

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，拟订自治州住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全州住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理。

(二) 指导城市管理相关工作，指导督促各县市履行主体责任，认真落实城市管理责任；检查指导城市建设档案管理。

(三) 指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；指导城市市容环境治理和建监察工作。

(四) 负责农村安居工程建设的指导监督；指导农村危房改造和农村住房建设；指导农村生活垃圾专项治理。

(五) 负责全州城镇保障性住房工程建设的指导监督；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作，监督各县市组织实施。

(六) 指导全州建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章制度并监督实施。

(七) 指导全州住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全州住宅和房地产业的监督管理，指导全州住宅建设和房地产开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(八) 编制自治州人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责编制自治州人民防空工程建设总体规划；负责全州人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

（九）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，指导各县市编制防空袭预案并组织实施专项演习（练）。

（十）指导城乡建设抗震防灾工作。组织编制城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；监督各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

（十一）指导全州房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作；

（十二）组织实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；组织拟定全州工程造价管理办法；组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法；指导并监督各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

（十三）指导自治州墙体材料革新与散装水泥发展。

（十四）负责建设工程消防设计审查验收工作。

（十五）拟订全州住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

（十六）组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

（十七）指导管理住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

（十八）指导管理住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

（十九）指导全州住房和城乡建设行业各类协会的业务工作。

（二十）组织拟订全州住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全州住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责全州住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

(二十一) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(二十二) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、城市建设管理科、村镇建设管理科、住房保障与房地产市场监管科、科技节能与建筑市场监管科、质量安全监督与抗震应急保障科、组织指挥与信息保障科、执法监督科（督查室）。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局编制数 26，实有人数 65 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 44 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	732.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	732.76	202 外交支出	
其中：一般财力	732.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.57
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	43.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	608.89
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.65
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	732.76	支出总计	732.76

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	732.76	732.76	732.76									
205			教育支出	1.57	1.57	1.57									
205	08		进修及培训	1.57	1.57	1.57									
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	1.57									
208			社会保障和就业支出	50.15	50.15	50.15									
208	05		行政事业单位养老支出	50.15	50.15	50.15									
208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	11.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	38.20									
210			卫生健康支出	43.51	43.51	43.51									
210	11		行政事业单位医疗	43.51	43.51	43.51									
210	11	01	行政单位医疗	35.81	35.81	35.81									
210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53									
212			城乡社区支出	608.89	608.89	608.89									
212	01		城乡社区管理事务	608.89	608.89	608.89									
212	01	01	行政运行	358.89	358.89	358.89									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01	02	一般行政管理事务	250.00	250.00	250.00									
221			住房保障支出	28.65	28.65	28.65									
221	02		住房改革支出	28.65	28.65	28.65									
221	02	01	住房公积金	28.65	28.65	28.65									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	732.76	482.76	250.00
205			教育支出	1.57	1.57	
205	08		进修及培训	1.57	1.57	
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	
208			社会保障和就业支出	50.15	50.15	
208	05		行政事业单位养老支出	50.15	50.15	
208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	
210			卫生健康支出	43.51	43.51	
210	11		行政事业单位医疗	43.51	43.51	
210	11	01	行政单位医疗	35.81	35.81	
210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
212			城乡社区支出	608.89	358.89	250.00
212	01		城乡社区管理事务	608.89	358.89	250.00
212	01	01	行政运行	358.89	358.89	
212	01	02	一般行政管理事务	250.00		250.00
221			住房保障支出	28.65	28.65	
221	02		住房改革支出	28.65	28.65	
221	02	01	住房公积金	28.65	28.65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	732.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	732.76	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.57	1.57		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	50.15	50.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.51	43.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	608.89	608.89		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.65	28.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	732.76	支出总计	732.76	732.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	732.76	482.76	250.00
205			教育支出	1.57	1.57	
205	08		进修及培训	1.57	1.57	
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	
208			社会保障和就业支出	50.15	50.15	
208	05		行政事业单位养老支出	50.15	50.15	
208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	
210			卫生健康支出	43.51	43.51	
210	11		行政事业单位医疗	43.51	43.51	
210	11	01	行政单位医疗	35.81	35.81	
210	11	03	公务员医疗补助	7.16	7.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
212			城乡社区支出	608.89	358.89	250.00
212	01		城乡社区管理事务	608.89	358.89	250.00
212	01	01	行政运行	358.89	358.89	
212	01	02	一般行政管理事务	250.00		250.00
221			住房保障支出	28.65	28.65	
221	02		住房改革支出	28.65	28.65	
221	02	01	住房公积金	28.65	28.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	482.76	445.39	37.37
301		工资福利支出	397.57	397.57	
301	01	基本工资	106.45	106.45	
301	02	津贴补贴	114.00	114.00	
301	03	奖金	37.67	37.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	38.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.16	7.16	
301	12	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
301	13	住房公积金	28.65	28.65	
301	14	医疗费	0.53	0.53	
301	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302		商品和服务支出	37.37		37.37
302	01	办公费	3.10		3.10
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.62		3.62
302	09	物业管理费	1.94		1.94
302	11	差旅费	4.70		4.70
302	16	培训费	1.57		1.57
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	29	福利费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303		对个人和家庭的补助	47.83	47.83	
303	02	退休费	11.95	11.95	
303	05	生活补助	35.88	35.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		250.00		250.00								
212			城乡社区支出		250.00		250.00								
212	01		城乡社区管理事务		250.00		250.00								
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设领域指导监督项目	100.00		100.00								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 9510033J	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	13.00	13.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 732.76 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局单位收入预算 732.76 万元,其中:

一般公共预算 732.76 万元,占 100.00%,比上年预算增加 156.08 万元,增长 27.07%,主要原因是在职人员工资上调,社保、医保、公积金基数上调;人员增加,预算增加;新增了政府代办项目:库尔勒市 10 项早期人防工程进行拆除填埋的批复(新人防办发〔2021〕14 号)。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未安排政府性基金预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年结余资金上缴国库，预算减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年支出预算 732.76 万元，其中：

基本支出 482.76 万元，占 65.88%，比上年预算增加 146.08 万元，增长 43.39%，主要原因是在职人员工资上调，社保、医保、公积金基数上调；人员增加，预算增加。

项目支出 250.00 万元，占 34.12%，比上年预算增加 6.50 万元，增长 2.67%，主要原因是新增了政府代办项目：库尔勒市 10 项早期人防工程进行拆除填埋的批复（新人防办发〔2021〕14 号）。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 732.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 732.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.57 万元，主要用于住建行业在职干部的业务培训；社会保障和就业支出 50.15 万元，主要用于人员基本养老保险金、职业年金、退休费等支出；卫生健康支出 43.51 万元，主要用于公务员及事业人员基本医疗保险、工伤、失业金、公务员医疗；城乡社区支出 608.89

万元，主要用于在职人员工资、津贴、绩效奖金及日常运行经费；住房保障支出 28.65 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 732.76 万元，其中：

基本支出 482.76 万元，比上年预算增加 146.08 万元，增长 43.39%。主要原因是在职人员工资上调，社保、医保、公积金基数上调；人员增加，预算增加。

项目支出 250.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 4.17%。主要原因是新增了政府代办项目：库尔勒市 10 项早期人防工程进行拆除填埋的批复（新人防办发〔2021〕14 号）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.57 万元，占 0.21%。
- 2、社会保障和就业支出（类）50.15 万元，占 6.84%。
- 3、卫生健康支出（类）43.51 万元，占 5.94%。
- 4、城乡社区支出（类）608.89 万元，占 83.10%。
- 5、住房保障支出（类）28.65 万元，占 3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.57 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 50.96%。主要原因是巴州住房和城乡建设局在职人员增加 1 名，培训支出预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 11.95 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降

0.83%。主要原因是巴州住房和城乡建设局退休人数减少1名，行政单位离退休预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为38.20万元，比上年预算增加13.78万元，增长56.43%。主要原因是巴州住房和城乡建设局在职人员增加1名，缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.21万元，下降100.00%。主要原因是2024年无新增在职转退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为35.81万元，比上年预算减少0.83万元，下降2.27%。主要原因是医保政策改革，退休人员已达到停缴条件，预算单位不承担医保。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为7.16万元，比上年预算减少10.40万元，下降59.23%。主要原因是医保政策改革，退休人员已达到停缴条件，预算单位不承担医保。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.53万元，比上年预算减少0.95万元，下降64.19%。主要原因是医保政策改革，退休人员已达到停缴条件，预算单位不承担医保。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为358.89万元，比上年预算增加145.93万元，增长68.52%。主要原因是巴州住房和城乡建设局在职人数增加；在职人员工资上调。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为250.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长4.17%。主要原因是新增了政府代办项目：库尔勒市10项早期人防工程进行拆除填埋的批复（新人防办发〔2021〕14号）。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.65万元，比上年预算增加10.33万元，增长56.39%。主要原因是巴州住房和城乡建设局在职人员工资晋升，公积金缴费基数增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出482.76万元，其中：

人员经费445.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费37.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：住房城乡建设领域指导监督项目

设立的政策依据：1.《关于印发自治区全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（新政办发〔2019〕65号）；

2.《自治区智慧工地建设指南》；

3.《住房和城乡建设部关于全面加快建设城市运行管理平台的通知》（建办督〔2021〕54号）

4.《自治州城市品质提升和精细化管理三年行动方案（2022-2024年）》

5. 关于印发《自治州建筑施工和城乡燃气安全生产专业委员会开展安全生产起底式大排查大整治督导检查工作方案》的通知（巴建燃安委字（2023）2号）

6、自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于印发《巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（巴党办字〔2019〕37号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

资金分配情况：1、职称评审项目 3 万元；

2、住房城乡建设领域业务培训项目 21 万元；

3、巴州住房城乡建设领域平台（建设工程审批系统、智慧工地综合服务平台、智慧物业平台）等保测评及系统运维项目 34.3 万元；

4、2024 年自治州城市体检和城市更新专项行动 24.7 万元；

5、自治州建筑施工和城乡燃气安全生产服务督导项目 15 万元；

6、2024 年防空警报器检修 2 万元；

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 9510033J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.80 万元，下降 26.97%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 4.80 万元，下降 28.57%，主要原因是规范公务用车，坚持过紧日子，厉行勤俭节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度严格控制公务接待费支出，与上年保持一致。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.37 万元，比上年预算增加 3.86 万元，增长 11.52%。主要原因是巴州住房和城乡建设局县级领导指数增大，人头费比重相应加大；在职人员增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局政府采购预算 11.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.50 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,343.72 平方米，价值 470.83 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 95.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 7.47 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 62.50 万元；其他车辆 1 辆，价值 25.03 万元。
3. 办公家具价值 13.27 万元。
4. 其他资产价值 124.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 250.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州住房和城乡建设局						
项目名称		住房城乡建设领域指导监督项目			项目负责人	赵子达		
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024 年全年委托业务 4 项，委托第三方专业培训机构开展全州行业从业人员安全生产教育培训、行政执法人员培训、评标专家等培训工作，根据实际情况需租赁培训场地，租赁天数不少于 9 天，全力以赴抓好城乡建设各项任务；委托 3 个第三方专业机构，实现工程建设项目审批“四统一”，努力构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系、对城市发展状况进行全面、客观的分析评估，启动巴州城市体检工作，防空警报设备设施进行维护检修。与中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司签订《全业务合作及机房代维服务协议》，维护信息网络系统数量 1 个，电信公司需按国家主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求提供服务，保证使用的业务畅通。全年开展自治州安全生产督导实地检查 10 次，检查过程中因工作需要全年租赁设备设施，完成检查报告数量 6 个，做到实地督导检查全覆盖，切实做到不留死角、不留盲区、不走过场，打好“遏事故”攻坚战。结合我局中心工作实际，需聘请各专业领域专家不少于 50 人次配合我局开展工作，确保业务工作顺利进行。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	信息网络维护系统数量	>=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		实地检查频次	>=10 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=6 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		场地租赁天数	>=9 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备租赁天数	=1 年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务数量	>=4 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人次	>=50 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托业务完成合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络系统故障率	<=10%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		实地检查覆盖率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
信息网络维护系统验收合格率		>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	实地检查按时完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		委托业务按时完成率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络系统故障修复处理时间	<=2小时	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		信息网络系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		支付聘请专家费用及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁费支付及时率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=41万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		租赁费	<=9万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘请专家人次标准	<=0.30万元/人次	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		信息网络系统维护费用	<=14.30万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		实地检查成本	<=20.70万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	信息网络正常使用年限	=1年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		检查结果公开率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		检查问题整改落实率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		信息网络使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		单位人员对专家满意度	>=95%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 150.00 万元，项目绩效表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2024年02月25日