

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 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），指导和监督全州重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

（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

从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局本级下设 8 个科室，分别是：新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局本级办公室、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）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局
- 2、新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局编制数 88，实有人数 149 人，其中：在职 68 人，减少 4 人；退休 81 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,592.96</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,592.96</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,592.96	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	5.43
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	241.73
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	73.24
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	1,162.06
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	110.50
政府性基金预算拨款		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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,592.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,592.96</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,592.96	1,592.96	1,592.96										
205			教育支出		5.43	5.43	5.43									
205	08		进修及培训		5.43	5.43	5.43									
205	08	03	培训支出		5.43	5.43	5.43									
208			社会保障和就业支出		241.73	241.73	241.73									
208	05		行政事业单位养老支出		241.73	241.73	241.73									
208	05	01	行政单位离退休		80.05	80.05	80.05									
208	05	02	事业单位离退休		24.62	24.62	24.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		137.06	137.06	137.06									
210			卫生健康支出		73.24	73.24	73.24									
210	11		行政事业单位医疗		73.24	73.24	73.24									
210	11	01	行政单位医疗		27.48	27.48	27.48									
210	11	02	事业单位医疗		32.18	32.18	32.18									
210	11	03	公务员医疗补助		11.78	11.78	11.78									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		1.81	1.81	1.81									
212			城乡社区支出		1,162.06	1,162.06	1,162.06									

编制部门：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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01		城乡社区管理事务	1,162.06	1,162.06	1,162.06									
212	01	01	行政运行	546.32	546.32	546.32									
212	01	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	515.74	515.74	515.74									
221			住房保障支出	110.50	110.50	110.50									
221	02		住房改革支出	110.50	110.50	110.50									
221	02	01	住房公积金	110.50	110.50	110.50									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,592.96	1,492.96	100.00
205		教育支出	5.43	5.43	
205	08	进修及培训	5.43	5.43	
205	08	03 培训支出	5.43	5.43	
208		社会保障和就业支出	241.73	241.73	
208	05	行政事业单位养老支出	241.73	241.73	
208	05	01 行政单位离退休	80.05	80.05	
208	05	02 事业单位离退休	24.62	24.62	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.06	137.06	
210		卫生健康支出	73.24	73.24	
210	11	行政事业单位医疗	73.24	73.24	
210	11	01 行政单位医疗	27.48	27.48	
210	11	02 事业单位医疗	32.18	32.18	
210	11	03 公务员医疗补助	11.78	11.78	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
212		城乡社区支出	1,162.06	1,062.06	100.00
212	01	城乡社区管理事务	1,162.06	1,062.06	100.00
212	01	01 行政运行	546.32	546.32	
212	01	02 一般行政管理事务	100.00		100.00
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	515.74	515.74	
221		住房保障支出	110.50	110.50	
221	02	住房改革支出	110.50	110.50	
221	02	01 住房公积金	110.50	110.50	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,592.96</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,592.96	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	5.43	5.43	
		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	241.73	241.73	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	73.24	73.24	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,162.06	1,162.06	
		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	110.50	110.50	
		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			
收入总计	1,592.96	支出总计	1,592.96	1,592.96	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,592.96	1,492.96	100.00
205		教育支出	5.43	5.43	
205	08	进修及培训	5.43	5.43	
205	08	03 培训支出	5.43	5.43	
208		社会保障和就业支出	241.73	241.73	
208	05	行政事业单位养老支出	241.73	241.73	
208	05	01 行政单位离退休	80.05	80.05	
208	05	02 事业单位离退休	24.62	24.62	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.06	137.06	
210		卫生健康支出	73.24	73.24	
210	11	行政事业单位医疗	73.24	73.24	
210	11	01 行政单位医疗	27.48	27.48	
210	11	02 事业单位医疗	32.18	32.18	
210	11	03 公务员医疗补助	11.78	11.78	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
212		城乡社区支出	1,162.06	1,062.06	100.00
212	01	城乡社区管理事务	1,162.06	1,062.06	100.00
212	01	01 行政运行	546.32	546.32	
212	01	02 一般行政管理事务	100.00		100.00
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	515.74	515.74	
221		住房保障支出	110.50	110.50	
221	02	住房改革支出	110.50	110.50	
221	02	01 住房公积金	110.50	110.50	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	1,492.96	1,399.11	93.85
301	工资福利支出	1,285.34	1,285.34	
301	01 基本工资	369.16	369.16	
301	02 津贴补贴	313.51	313.51	
301	03 奖金	240.02	240.02	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	137.06	137.06	
301	10 职工基本医疗保险缴费	59.66	59.66	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.78	11.78	
301	12 其他社会保障缴费	18.22	18.22	
301	13 住房公积金	110.50	110.50	
301	99 其他工资福利支出	25.44	25.44	
302	商品和服务支出	93.85		93.85
302	01 办公费	14.87		14.87
302	02 印刷费	3.00		3.00
302	05 水费	0.30		0.30
302	06 电费	1.80		1.80
302	07 邮电费	0.15		0.15
302	08 取暖费	7.33		7.33
302	09 物业管理费	9.25		9.25
302	11 差旅费	4.00		4.00
302	13 维修(护)费	0.43		0.43
302	16 培训费	5.43		5.43
302	17 公务接待费	1.50		1.50
302	26 劳务费	3.04		3.04
302	28 工会经费	7.24		7.24
302	29 福利费	6.51		6.51
302	31 公务用车运行维护费	22.70		22.70
302	39 其他交通费用	1.50		1.50
302	99 其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	113.77	113.77	
303	02 退休费	23.07	23.07	
303	05 生活补助	2.76	2.76	
303	06 救济费	6.34	6.34	
303	09 奖励金	81.60	81.60	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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	商品和服 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				支出	支出	支出	支出	支出		支出			
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		100.00		100.00								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局		100.00		100.00								
212			城乡社区支出		100.00		100.00								
212	01		城乡社区管理事务		100.00		100.00								
212	01	02	一般行政管理事务	住房城乡建设领域指导监管项目	100.00		100.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			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 2025 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

编制部门：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			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 2025 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

编制部门：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
<b>合计</b>	<b>24.20</b>	<b>24.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>22.70</b>	<b>22.70</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.70	22.70		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：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	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,592.96 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 2025 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部门收入预算 1,592.96 万元，其中：

一般公共预算 1,592.96 万元，占 100.00%，比上年预算减少 156.35 万元，下降 8.94%，主要原因是 2025 年较上年减少一个项目，在职人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 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 2025 年支出预算 1,592.96 万元，其中：

基本支出 1,492.96 万元，占 93.72%，比上年预算减少 6.35 万元，下降 0.42%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 年度在职人员比 2024 年度减少 4 人。

项目支出 100.00 万元，占 6.28%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 60.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年减少一个 150 万元的项目。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,592.96 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 1,592.96 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.43 万元，主要用于为提升单位业务水平，要求各科室业务骨干外出学习；社会保障和就业支出 241.73 万元，主要用于单位退休人员的退休费、单位给职工缴纳的养老保险费；卫生健康支出 73.24 万元，主要用于单位给职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗保险费；城乡社区支出 1,162.06 万元，主要用于 2025 年度在职人员工资、单位公用经费、经常性项目住房城乡建设领域指导监管项目 100 万元；住房保障支出 110.50 万元，主要用于 2025 年度在职人员职工缴纳的住房公积金。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,592.96 万元，其中：

基本支出 1,492.96 万元，比上年预算减少 6.35 万元，下降 0.42%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 年度在职人员比 2024 年度减少 4 人。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 60.00%，主要原因是 2024 年项目资金 150 万元是涉密项目，2025 年没有此项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5.43 万元，占 0.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）241.73 万元，占 15.17%。
- 3、卫生健康支出（类）73.24 万元，占 4.60%。
- 4、城乡社区支出（类）1,162.06 万元，占 72.95%。
- 5、住房保障支出（类）110.50 万元，占 6.94%。

## （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）：2025 年预算数为 5.43 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 3.04%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年度调入县级领导，培训标准提高。

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）：2025 年预算数为 80.05 万元，比上年预算增加 62.78 万元，增长 363.52%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 年度退休人员比 2024 年度增加，2024 年度退休人员奖励性绩效没有做预算，年中追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 24.62 万元，比上年预算增加 20.35 万元，增长 476.58%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 年度退休人员比 2024 年度增加，2024 年度退休人员奖励性绩效没有做预算，年中追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为137.06万元，比上年预算增加6.09万元，增长4.65%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局2025年度职工养老基数调整。

5、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少46.38万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为27.48万元，比上年预算减少16.09万元，下降36.93%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局2025年度在职人员比2024年度减少4人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为32.18万元，比上年预算减少0.35万元，下降1.08%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局2025年度在职人员比2024年度减少4人。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为11.78万元，比上年预算增加1.29万元，增长12.30%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局2025年度职工公务员医疗补助基数调整。

9、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）：2025年预算数为1.81万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局2025年度职工大额医疗补助基数不变。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为 546.32 万元，比上年预算增加 8.54 万元，增长 1.59%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年度调入县级领导，行政日常公用标准提高。

11、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）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 150.00 万元，下降 60.00%，主要原因是 2024 年项目资金 150 万元是涉密项目，2025 年没有此项目。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025 年预算数为 515.74 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 9.64%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心 2025 年度事业在职人员减少 3 人，故事业人员工资及公用经费减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 110.50 万元，比上年预算增加 12.27 万元，增长 12.49%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 年度职工住房公积金基数调整。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,492.96 万元，其中：

人员经费 1,399.11 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 93.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、

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 2025 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管项目

设立的政策依据：1.《新疆维吾尔自治区建设工程造价信息管理办法》（新建规【2019】4号）2.《关于自治区专业技术职务任职资格评审收费标准和开支范围的通知》（新价非字【1991】66）、关于明确专业技术职务任职资格评审收费标准有关问题的通知（新价非字【1995】55）3.《新疆维吾尔自治区房屋建筑和市政基础设施工程评标专家管理办法》新建建〔2023〕7号、4.关于印发《信息安全等级保护管理办法》的通知（公通字〔2007〕43号）、《自治区智慧工地建设指南》、《关于进一步加强房屋建筑工程智慧工地建设管理的通知》（新建质函〔2021〕92号）、关于加强自治区建设工程质量检测信息化监管工作的通知（新建规〔2023〕14号）5.《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国人民防空法>办法》6.住房城乡建设部关于扎实推进城市更新工作的通知（建科〔2023〕30号）7.关于印发《自治州城镇燃气管道设施“带病运行”等突出问题专项治理工作方案》的通知（巴政办发〔2024〕24号）8.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：劳务费 6.6 万元、委托业务费 62.52 万元、差旅费 15.18 万元、维护费 14.3 万元、租赁费 1.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 24.20 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 22.70 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元，下降 3.97%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局严格贯彻落实中央八项要求，强化厉行节约；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局严格贯彻落实中央八项要求，强化厉行节约；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 2.16%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局严格贯彻落实中央八项要求，强化厉行节约；公务接待费减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局严格贯彻落实中央八项要求，强化厉行节约。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 93.85 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.33%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2024 年度新增领导人数，公用经费标准核算提高，故较上年增加。

### （二）政府采购情况

2025 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 34.70 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 26.70 万元。

2025 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 34.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.70 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,811.98 平方米，价值 990.77 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 134.64 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 134.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 33.30 万元。
4. 其他资产价值 967.04 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,592.96 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称(盖章)	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局						
部门联系人	代雪秦	联系电话	09962613526				
年度绩效目标	2025 年是实施“十四五”规划的收官之年，是谋划“十五五”规划的开局之年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，落实自治区党委十届十二次全会精神和自治州党委十一届十一次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，2025 年改造计划管网 144 公里。推进停车场建设及路面维修等民生工程，新建停车位 1700 个，打造宜居、韧性、智慧城市；着力推动构建房地产发展新模式，扎实推进商品住房去库存攻坚行动，增加保障性住房供给，筹集建设保障性住房 582 套以上，促进房地产供需平衡、市场稳定；着力推动建筑业转型升级，加快培育新时代建筑产业工人队伍，2025 年计划培训 10300 人次，新增就业 5400 人；坚决完成“十四五”规划目标任务，为推进中国式现代化巴州实践贡献住建力量。						
年度预算(万元)	资金来源			资金总额(万元)			
	财政资金(万元)	上级安排	0.00				
		本级安排	1,592.96				
	其他资金(万元)	其他	0.00				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重		
履职效能	数量指标	新建停车位数量	>=1700 个	巴州住房和城乡建设局 2025 年重点工作要点(摘要)	20		
	数量指标	改造老旧管网数量	>=144 公里	巴州住房和城乡建设局 2025 年重点工作要点(摘要)	20		
	数量指标	新建保障性住房数量	>=582 套	巴州住房和城乡建设局 2025 年重点工作要点(摘要)	20		
	数量指标	新时代建筑产业工人队伍培训人次	>=10300 人次	巴州住房和城乡建设局 2025 年重点工作要点(摘要)	15		
社会效益	数量指标	新增就业人数	>=5400 个	巴州住房和城乡建设局 2025 年重点工作要点(摘要)	15		

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局							
项目名称	住房城乡建设领域指导监管项目			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>对全州住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理, 指导城市管理相关工作, 2025 年全年委托 6 个第三方专业机构, ①开展工程造价指标指数测算工作, 组织人员梳理汇总建设项目造价数据, 为编制发布上一年度《巴州地区建设工程综合造价》提供数据支持, 为保障民生工程及其他各类建设项目合理确定不同阶段工程造价提供参考依据; ②聘请法律顾问, 发挥法律顾问在推进法制政府建设方面的积极作用, 提高部门依法行政水平; ③开展住房城乡建设领域业务培训项目, 分别为巴州住建系统行政执法人员培训、2025 年评标专家培训、巴州房地产市场和住房保障业务培训、巴州人防工程建设管理培训工作, 全力以赴抓好城乡建设各项任务; ④对巴州建设工程审批系统、巴州智慧工地综合服务平台、巴州智慧物业平台网络进行等保测评工作, 提高巴州住建行业信息化科技化水平, 搭建巴州住建行业一体化行业监管和服务平台; ⑤对防空警报设备设施进行维护检修, 确保库尔勒地区防空警报设备设施的鸣响率, 始终保持战备值班状态; ⑥开展 2025 年巴州城市更新专项行动, 将城市民生改善作为城市更新重点, 逐县市开展全州住房城乡建设高质量发展全覆盖指导服务工作, 提高城市规划、建设、治理水平, 推动城市高质量发展。开展 2025 年巴州工程系列中初级职称评审工作, 需租赁场地天数不少于 6 天, 聘请评审专家 9 人。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。全年开展巴州市政房屋建筑、城镇燃气安全风险隐患排查治理督导实地检查 6 次, 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; 结合我局工作实际, 需聘请专业领域专家不少于 9 人配合我局开展工作, 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	场地租赁天数	>=6 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家人员数量	>=18 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务机构数量	>=6 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息网络维护系统数量	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实地检查频次	>=6 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	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展职称评审	=1 场	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	委托业务质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

时效指标		信息网络维护系统验收合格率	=100%	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	=100%	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	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支付聘请专家费用及时率	=100%	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
		实地检查按时完成时间	2024年12月前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		委托业务按时完成时间	2024年12月前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁费	<=1.40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘请专家人员费用	<=6.6万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		委托业务费	<=62.52万元	计划标准	-	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	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		实地检查成本	<=15.18万元	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查结果公开率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查问题整改落实率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	信息网络使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日