

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026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。

二、 机构设置

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。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,875.68	201 一般公共服务支出	10.50
1. 一般公共预算拨款	1,875.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1,875.68	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	339.34
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	87.44
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	1,328.02
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	15.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.88	221 住房保障支出	126.28
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	
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	1,891.57	支出总计	1,891.57

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	10.50									10.50	
201	04		发展与改革事务	10.50									10.50	
201	04	06	社会事业发展规划	10.50									10.50	
208			社会保障和就业支出	339.34	339.34	339.34								
208	05		行政事业单位养老支出	339.34	339.34	339.34								
208	05	01	行政单位离退休	78.28	78.28	78.28								
208	05	02	事业单位离退休	30.04	30.04	30.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.01	154.01	154.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00								
210			卫生健康支出	87.44	87.44	87.44								
210	11		行政事业单位医疗	87.44	87.44	87.44								
210	11	01	行政单位医疗	41.13	41.13	41.13								
210	11	02	事业单位医疗	26.25	26.25	26.25								
210	11	03	公务员医疗补助	17.63	17.63	17.63								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	2.43								
212			城乡社区支出	1,328.02	1,322.64	1,322.64							5.38	
212	01		城乡社区管理事务	1,328.02	1,322.64	1,322.64							5.38	
212	01	01	行政运行	828.94	828.94	828.94								

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

科目代码			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				
212	01	02	一般行政管理事务	57.38	52.00	52.00							5.38	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	441.69	441.69	441.69								
221			住房保障支出	126.28	126.28	126.28								
221	02		住房改革支出	126.28	126.28	126.28								
221	02	01	住房公积金	126.28	126.28	126.28								
			总计	1,891.57	1,875.68	1,875.68							15.88	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	10.50		10.50
201	04		发展与改革事务	10.50		10.50
201	04	06	社会事业发展规划	10.50		10.50
208			社会保障和就业支出	339.34	339.34	
208	05		行政事业单位养老支出	339.34	339.34	
208	05	01	行政单位离退休	78.28	78.28	
208	05	02	事业单位离退休	30.04	30.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.01	154.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	
210			卫生健康支出	87.44	87.44	
210	11		行政事业单位医疗	87.44	87.44	
210	11	01	行政单位医疗	41.13	41.13	
210	11	02	事业单位医疗	26.25	26.25	
210	11	03	公务员医疗补助	17.63	17.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
212			城乡社区支出	1,328.02	1,270.64	57.38
212	01		城乡社区管理事务	1,328.02	1,270.64	57.38
212	01	01	行政运行	828.94	828.94	
212	01	02	一般行政管理事务	57.38		57.38
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	441.69	441.69	
221			住房保障支出	126.28	126.28	
221	02		住房改革支出	126.28	126.28	
221	02	01	住房公积金	126.28	126.28	
			总计	1,891.57	1,823.68	67.88

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	科目名称	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）	1,875.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,875.68	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				
		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	339.34	339.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.44	87.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,322.64	1,322.64		
		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	126.28	126.28		
		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	1,875.68	支出总计	1,875.68	1,875.68		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	339.34	339.34	
208	05		行政事业单位养老支出	339.34	339.34	
208	05	01	行政单位离退休	78.28	78.28	
208	05	02	事业单位离退休	30.04	30.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.01	154.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	
210			卫生健康支出	87.44	87.44	
210	11		行政事业单位医疗	87.44	87.44	
210	11	01	行政单位医疗	41.13	41.13	
210	11	02	事业单位医疗	26.25	26.25	
210	11	03	公务员医疗补助	17.63	17.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	
212			城乡社区支出	1,322.64	1,270.64	52.00
212	01		城乡社区管理事务	1,322.64	1,270.64	52.00
212	01	01	行政运行	828.94	828.94	
212	01	02	一般行政管理事务	52.00		52.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	441.69	441.69	
221			住房保障支出	126.28	126.28	
221	02		住房改革支出	126.28	126.28	
221	02	01	住房公积金	126.28	126.28	
			总计	1,875.68	1,823.68	52.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,544.87	1,544.87	
301	01	基本工资	423.99	423.99	
301	02	津贴补贴	344.71	344.71	
301	03	奖金	284.28	284.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.01	154.01	
301	09	职业年金缴费	77.00	77.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.38	67.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.63	17.63	
301	12	其他社会保障缴费	18.12	18.12	
301	13	住房公积金	126.28	126.28	
301	14	医疗费	2.43	2.43	
301	99	其他工资福利支出	29.04	29.04	
302		商品和服务支出	161.01		161.01
302	01	办公费	24.58		24.58
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	4.69		4.69
302	08	取暖费	8.24		8.24
302	09	物业管理费	8.75		8.75
302	11	差旅费	16.51		16.51
302	13	维修（护）费	3.20		3.20
302	16	培训费	6.24		6.24
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	30.41		30.41
302	28	工会经费	18.87		18.87
302	31	公务用车运行维护费	22.70		22.70
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	12.52		12.52
303		对个人和家庭的补助	117.81	117.81	
303	02	退休费	25.17	25.17	
303	05	生活补助	5.52	5.52	
303	06	救济费	3.96	3.96	
303	09	奖励金	83.16	83.16	
		总计	1,823.68	1,662.67	161.01

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

科目代码			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														
			新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城建设局		52.00		52.00									
212			城乡社区支出		52.00		52.00									
212	01		城乡社区管理事务		52.00		52.00									
212	01	02	一般行政管理事务	住房和城乡建设领域指导监管项目	52.00		52.00									
			总计		52.00		52.00									

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				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	22.70	22.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	22.70	22.70		
总计	24.20	24.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局	19.00	19.00		
住房和城乡建设领域指导监管项目	19.00	19.00		
总计	19.00	19.00		

表 12

上年结转结余情况表

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

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局	15.88	15.88			15.88				
自治州住房和城乡建设事业高质量发展“十五五”规划	10.50	10.50			10.50				
特定目标 3110003T	5.38	5.38			5.38				
总计	15.88	15.88			15.88				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,891.57 万元。

收入预算包括:一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括:一般公共服务支出、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 2026 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 1,891.57 万元,其中:

一般公共预算 1,875.68 万元,占 99.16%,比上年预算增加 282.72 万元,增长 17.75%,主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际,将州住建局、州建设工程服务中心进行并账,相应人员、日常支出一起合并增加。

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。

财政拨款结转 15.88 万元,占 0.84%,比上年预算增加 15.88 万元,增长 100.00%,主要原因是按照自治州住房和城乡建设事业高质量发展“十五五”规划工作要求,2025 年此项工作规划初稿已完成,等待州人民政府“十五五”

整体规划完成后，对自治州住房和城乡建设事业高质量发展“十五五”规划初稿无异议后支付剩余资金。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 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 2026 年支出预算 1,891.57 万元，其中：

基本支出 1,823.68 万元，占 96.41%，比上年预算增加 330.72 万元，增长 22.15%，主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际，将州住建局、州建设工程服务中心进行并账，相应人员、日常支出一起合并增加。

项目支出 67.88 万元，占 3.59%，比上年预算减少 32.12 万元，下降 32.12%，主要原因是根据业务培训实际将以前年度的线下培训转变为线上培训。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,875.68 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 1,875.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 339.34 万元，主要用于 1. 退休人员的退休费 108.33 万元；2. 职工缴纳的养老保险费 154.01 万元；3. 职工缴纳的职业年金缴费 77 万元；卫生健康支出 87.44 万元，主要用于 1. 职工缴纳的基本医疗保险费 67.38 万元；2. 公务员医疗保险费 17.63 万元；3. 职工缴纳的工伤、失业保险费 2.43 万元；城乡社区支出 1,322.64 万元，主要用于 1. 2026 年度在职人员工资、大额互助金、遗孀补助费、单位公用经费 1270.64 万元；2. 经常性项目住房城乡建设领域指导监管项目 52 万元住房保障支出

126.28 万元，主要用于按照财政部规定比例缴纳 2026 年度在职人员住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,875.68 万元，其中：

基本支出 1,823.68 万元，比上年预算增加 330.72 万元，增长 22.15%，主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际，将州住建局、州建设工程服务中心进行并账，相应人员、日常支出一起合并增加。

项目支出 52.00 万元，比上年预算减少 48.00 万元，下降 48.00%，主要原因是根据业务培训实际将以前年度的线下培训转变为线上培训。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）339.34 万元，占 18.09%。
2. 卫生健康支出（类）87.44 万元，占 4.66%。
3. 城乡社区支出（类）1,322.64 万元，占 70.51%。
4. 住房保障支出（类）126.28 万元，占 6.73%。

（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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.43 万元，下降 100.00%，主要原因是财政部门调整了功能科目，将教育支出从 2050803 调整为 2120101。

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）：2026 年预算数为 78.28 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 2.21%，

主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 年度退休人员比 2025 年度减少 1 人。

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):2026 年预算数为 30.04 万元,比上年预算增加 5.42 万元,增长 22.01%,主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际,将州住建局、州建设工程服务中心进行并账,相应人员、日常支出一起合并增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2026 年预算数为 154.01 万元,比上年预算增加 16.95 万元,增长 12.37%,主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际,将州住建局、州建设工程服务中心进行并账,相应人员、日常支出一起合并增加。

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）: 2026 年预算数为 77.00 万元,比上年预算增加 77.00 万元,增长 100.00%,主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际,将州住建局、州建设工程服务中心进行并账,相应人员、日常支出一起合并增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2026 年预算数为 41.13 万元,比上年预算增加 13.65 万元,增长 49.67%,主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际,将州住建局、州建设工程服务中心进行并账,相应人员、日常支出一起合并增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2026 年预算数为 26.25 万元,比上年预算减少 5.93 万元,下降 18.43%,主要原因

是新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 年度在职人员比 2025 年度减少 8 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）：2026 年预算数为 17.63 万元，比上年预算增加 5.85 万元，增长 49.66%，主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际，将州住建局、州建设工程服务中心进行并账，相应人员、日常支出一起合并增加。

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）：2026 年预算数为 2.43 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 34.25%，主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际，将州住建局、州建设工程服务中心进行并账，相应人员、日常支出一起合并增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 828.94 万元，比上年预算增加 282.62 万元，增长 51.73%，主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际，将州住建局、州建设工程服务中心进行并账，相应人员、日常支出一起合并增加。

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）：2026 年预算数为 52.00 万元，比上年预算减少 48.00 万元，下降 48.00%，主要原因是根据业务培训实际将以前年度的线下培训转变为线上培训。

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）：2026 年预算数为 441.69 万元，比上年预算减少 74.05 万元，下降 14.36%，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 8 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）：2026年预算数为126.28万元，比上年预算增加15.77万元，增长14.27%，主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际，将州住建局、州建设工程服务中心进行并账，相应人员、日常支出一起合并增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局2026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2026年一般公共预算基本支出1,823.68万元，其中：

人员经费1,662.67万元，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、职业年金缴费、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、救济费、奖励金。

公用经费161.01万元，主要包括：办公费、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、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：住房和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号）、关于明确专业技术职务任职资格评审收费有关问题的通知（新价非字〔1995〕55号）

3. 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）

4. 《关于有力有序有效实施城市更新行动的通知》（新建城〔2025〕6号）、《关于成立巴州住建系统城市更新工作领导小组的通知》（巴建党组字〔2025〕5号）

5. 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：52.00万元

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：职称评审租赁费 1.76 万元；聘请专家人员费用 16.24 万元；委托业务费 19 万元；信息网络系统维护费用=15 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 1 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 24.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.70 万元，公务接待费 1.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 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；公务接待费增加 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。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 19.00 万元，其中：

1. 住房和城乡建设领域指导监管项目委托业务费 19.00 万元，主要用于：巴州建设工程审批系统、智慧工地综合服务平台，搭建巴州住建行业一体化行业监管和服务平台，以及聘请法律顾问、工程造价信息调查、指标指数测算。

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2026 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 2026 年上年结转结余 15.88 万元，包括：财政拨款 15.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治州住房和城乡建设事业高质量发展“十五五”规划结转 10.50 万元，主要用于：自治州住房和城乡建设事业高质量发展“十五五”规划结转上年资金 10.50 万元，主要用于编制科学严谨、目标明确、路径清晰、可操作性强的住房和城乡建设事业高质量发展规划，编制完成住建事业高质量发展“十五五”规划终稿，为自治州“十五五”规划奠定基础。

2. 特定目标 3110003T 结转 5.38 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 161.01 万元，比上年预算增加 67.16 万元，增长 71.56%，主要原因是根据上级财政部门要求并结合州住建局、州建设工程服务中心的工作实际，将州住建局、州建设工程服务中心进行并账，相应人员、日常支出一起合并增加。

(二) 政府采购情况

2026 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 37.30 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.30 万元。

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房建设和面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 37.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 12,811.98 平方米，价值 990.77 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 118.92 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 118.92 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 955.40 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,891.57 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 52.00 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

(2026 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		<p>2026 年我局贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于住房和城乡建设管理及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中贯彻执行国家、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，科学编制实施行业规划，编制 4 个规划，即：1 个综合规划《巴州住房城乡建设事业高质量发展“十五五”总体规划》，3 个专项规划《巴州住房发展“十五五”规划》(目前已提请自治区住建厅审查)、《巴州城镇燃气发展专项“十五五”规划》、《巴州建筑垃圾污染环境防治工作“十五五”规划》;指导城市管理相关工作，认真落实城市管理责任，深入开展城市更新，实施燃气、供排水等老旧管网更新改造 175 公里以上;推进停车场建设及路面维修等民生工程，新建停车位 1500 个，打造宜居、韧性、智慧城市;负责培育、规范和监督管理房地产市场，持续释放住房消费需求，举办房交会、网络购房活动等促销活动 15 场次以上，扎实推进商品住房去库存攻坚行动;指导全州建筑业管理工作，培育和规范建筑市场，有效推动建筑业转型升级，积极推广绿色节能建筑，新建民用建筑严格执行 75%节能标准、100%执行绿色建筑标准;坚决完成 2026 年重点目标任务，为推进中国式现代化巴州实践贡献住建力量。</p>			
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	15.88	
			本级安排	1,875.69	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,891.57	
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	编制行业规划	=4 个	巴州住房和城乡建设局 2026 年重点工作 (摘要)	20
	数量指标	燃气、供排水等老旧管网更新改造	>=175 公里	巴州住房和城乡建设局 2026 年重点工作 (摘要)	20
	数量指标	新增停车位	>=1500 个	巴州住房和城乡建设局 2026 年重点工作 (摘要)	20
	数量指标	举办房交会、网络购房活动等促销活动	>=15 场次	巴州住房和城乡建设局 2026 年重点工作 (摘要)	15

	质量指标	新建民用建筑执行节能标准	$\geq 75\%$	巴州住房和城乡建设局 2026 年重点工作 (摘要)	15
--	------	--------------	-------------	-------------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 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	52.00	其中：财政拨款	52.00	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，2026 年全年委托 3 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。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。开展 2026 年巴州工程系列中初级职称评审工作 1 场，需场地租赁天数不少于 6 天，聘请评审专家 9 人。结合我局工作实际，需聘请供水、排水、供热、燃气、道路桥梁、园林绿化、环卫、造价、安全生产等建筑行业专家不少于 32 人配合我局开展各项工作，确保我局各项业务工作顺利进行，全力以赴抓好城乡建设各项任务。</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	职称评审场地租赁天数	≥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	≥41 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务数量	=3 项	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
		开展职称评审场次	=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	-	3	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	=100%	计划标准	-	3	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	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	租赁费支付及时率	=100%	计划标准	-	3	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	-	3	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	-	3	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	-	3	直接赋分	工作资料
		委托业务完成时间	2026 年12 月前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	职称评审租赁费	< =1.76 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始 凭证
		聘请专家人员费用	< =16.2 4万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始 凭证
		委托业务费	<=19 万元	计划标准	-	5	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	<=15 万元	计划标准	-	5	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	-	20	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	-	10	满意度赋分	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局

2026年2月14日