

新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2023 年
单位预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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

第三部分 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

自治州住房和城乡建设局贯彻落实党中央、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，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：（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 and 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）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单位无下属预算单位，下设8个处室，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单位编制数 23 ，实有人数 64 人，其中：在职 20 人，增加 3 人，退休 44 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023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	功能分类	预算数
一、本年收入	576.68	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	576.68	202外交支出	
其中: 一般财力	576.68	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. 基金预算拨款		205教育支出	1.03
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	48.68
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	55.69
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	456.47
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	3.50	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.50	220自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	3.50	221住房保障支出	18.32
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	580.18	支出总计	580.18

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

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	1.03	1.03	
205	08		进修及培训	1.03	1.03	
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
208			社会保障和就业支出	48.68	48.68	
208	05		行政事业单位养老支出	48.68	48.68	
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
210			卫生健康支出	55.69	55.69	
210	11		行政事业单位医疗	55.69	55.69	
210	11	01	行政单位医疗	36.65	36.65	
210	11	03	公务员医疗补助	17.56	17.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
212			城乡社区支出	456.47	212.97	243.50
212	01		城乡社区管理事务	456.47	212.97	243.50
212	01	01	行政运行	212.97	212.97	
212	01	02	一般行政管理事务	243.50		243.50
221			住房保障支出	18.32	18.32	
221	02		住房改革支出	18.32	18.32	
221	02	01	住房公积金	18.32	18.32	
			合计	580.18	336.68	243.50

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	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
财政拨款(补助)	576.68	201一般公共服务支出				
一般公共预算	576.68	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	1.03	1.03		
		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	48.68	48.68		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	55.69	55.69		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	452.97	452.97		
		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	18.32	18.32		
		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	576.68	支出总计	576.68	576.68		

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

项目			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				
205			教育支出	1.03	1.03	
205	08		进修及培训	1.03	1.03	
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
208			社会保障和就业支出	48.68	48.68	
208	05		行政事业单位养老支出	48.68	48.68	
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
210			卫生健康支出	55.69	55.69	
210	11		行政事业单位医疗	55.69	55.69	
210	11	01	行政单位医疗	36.65	36.65	
210	11	03	公务员医疗补助	17.56	17.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
212			城乡社区支出	452.97	212.97	240.00
212	01		城乡社区管理事务	452.97	212.97	240.00
212	01	01	行政运行	212.97	212.97	
212	01	02	一般行政管理事务	240.00		240.00
221			住房保障支出	18.32	18.32	
221	02		住房改革支出	18.32	18.32	
221	02	01	住房公积金	18.32	18.32	
			合计	576.68	336.68	240.00

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		经济分类科目名称	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	288.37	288.37	
301	01	基本工资	70.21	70.21	
301	02	津贴补贴	61.73	61.73	
301	03	奖金	33.48	33.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42	
301	09	职业年金缴费	12.21	12.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.65	36.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.56	17.56	
301	12	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
301	13	住房公积金	18.32	18.32	
301	14	医疗费	1.48	1.48	
301	99	其他工资福利支出	6.84	6.84	
302		商品和服务支出	33.51		33.51
302	01	办公费	1.10		1.10
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.65		3.65
302	09	物业管理费	2.37		2.37
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	0.80		0.80
302	16	培训费	1.03		1.03
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.38		1.38
302	29	福利费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	14.80	14.80	
303	02	退休费	12.04	12.04	
303	05	生活补助	2.76	2.76	
		合计	336.68	303.17	33.51

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			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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		240		225				15				
212	01		城乡社区管理事务		240		225				15				
212	01	02	一般行政管理事务	库尔勒市早期人防工程核销拆除填埋勘察测绘施工图设计方案的编制	40		40								
212	01	02	一般行政管理事务	住房和城乡建设管理及专项规划	140		125				15				
212	01	02	一般行政管理事务	自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划	60		60								
				合计	240		225				15				

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

项目			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				
			合计			

备注: 2023年末未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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
合计	17.8	17.8		
因公出国(境)费				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 (小计)	16.8	16.8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	16.8	16.8		

第三部分 2023 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单位 2023 年收支预算情况的总体说明

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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 580.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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单位 2023 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 580.18 万元，其中：

一般公共预算 576.68 万元，占 99.4%，比上年预算增加 47.68 万元，增长 9.01%，主要原因是：本年增加自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划及库尔勒早期人防工程核销拆除填埋勘察测绘施工图设计方案编制项目预算，预算较上年增加。

当年实施项目增加，相应预算增多；

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 3.5 万元，占 0.6%，比上年预算增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将结转资金编入部门预算，导致较上年增长；

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局单位 2023 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单位 2023 年支出预算 580.18 万元，其中：

基本支出 336.68 万元，占 58.03%，比上年预算减少 52.32 万元，下降 13.45%，主要原因是：2022 年 8 月，新招进的 3 名公务员和从开发区新调进的 1 名县级干部，财务人员在做预算前，没有取得他们发放工资基数，造成相关费用没有纳入预算，而调出人员减少了相关费用。

项目支出 243.5 万元，占 41.97%，比上年预算增加 103.5 万元，增长 73.93%，主要原因是：本年增加自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划及库尔勒早期人防工程核销拆除填埋勘察测绘施工图设计方案编制项目预算，同时将财政拨款结转编入部门预算，预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 576.68 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 576.68 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.03 万元，主要用于职工外出培训；社会保障和就业支出 48.68 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 55.69 万元，主要用于为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出；城乡社区支出 452.97 万元，主要用于单位人员经费、机关运行和项目经费支出等；住房保障支出 18.32 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 576.68 万元，其中：

基本支出 336.68 万元，比上年预算减少 52.32 万元，下降 13.45%。主要原因是：2022 年 8 月，新招进的 3 名公务员和从开发区新调进的 1 名县级干部，财务人员在做预算前，没有取得他们发放工资基数，造成相关费用没有纳入预算，而调出人员减少了相关费用。

项目支出 240 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 71.43%。主要原因是：本年增加自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划及库尔勒早期人防工程核销拆除填埋勘察测绘施工图设计方案编制项目预算，预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.03万元，占0.18%。

社会保障和就业支出（类）48.68万元，占8.44%。

卫生健康支出（类）55.69万元，占9.66%。

城乡社区支出（类）452.97万元，占78.55%。

住房保障支出（类）18.32万元，占3.18%。

（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）：2023年预算数为1.03万元，比上年预算减少0.17万元，下降14.17%，主要原因是：减少外出培训，控制费用。

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）：2023年预算数为12.04万元，比上年预算减少24.19万元，下降66.77%，主要原因是：离退休人员补助类别调整，行政单位离退休预算较上年减少。

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）：2023年预算数为24.42万元，比上年预算减少1.59万元，下降6.11%，主要原因是：2022年8月，新招进的3名公务员和从开发区新调进的1名县级干部，财务人员在做预算前，没有取得他们发放工资基数，造成相关费用没有纳入预算，而调出人员减少了相关费用。

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）：2023年预

算数为 12.21 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 6.08%，主要原因是：2022 年 8 月，新招进的 3 名公务员和从开发区新调进的 1 名县级干部，财务人员在做预算前，没有取得他们发放工资基数，造成相关费用没有纳入预算，而调出人员减少了相关费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 36.65 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 10.03%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗缴存基数变动，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 17.56 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 10.86%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数变动，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 1.48 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 11.28%，主要原因是：在职人员增加，社保缴存基数变动，其他行政事业单位医疗支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 212.97 万元，比上年预算减少 30.41 万元，下降 12.49%，主要原因是：2022 年 8 月，新招进的 3 名公务员和从开发区新调进的 1 名县级干部，财务人员在做预算前，没有取得他们发放工资基数，造成相关费用没有纳入预算，而调出人员减少了相关费用；运

转运行预算较上年减少。

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）：2023年预算数为240万元，比上年预算增加100万元，增长71.43%，主要原因是：本年增加自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划及库尔勒早期人防工程核销拆除填埋勘察测绘施工图设计方案编制项目预算，预算较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为18.32万元，比上年预算减少0.37万元，下降1.98%，主要原因是：2022年8月，新招进的3名公务员和从开发区新调进的1名县级干部，财务人员在做预算前，没有取得他们发放工资基数，造成相关费用没有纳入预算，而调出人员减少了相关费用，导致住房公积金预算较上年减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局单位2023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单位2023年一般公共预算基本支出336.68万元，其中：

人员经费303.17万元，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。

公用经费33.51万元，主要包括：办公费、手续费、

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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：住房和城乡建设管理及专项规划

设立的政策依据：依据巴政办发〔2022〕12 号关于印发〈自治州城市品质提升和精细化管理三年行动方案（2022—2024）年〉的通知及相关文件要求，开展巴州国家级生态园林城市创建活动 和开展城市功能再造、人居环境改善、生态环境修复等方面编制城市更新方案，开展组织筹备建筑领域技术工种竞赛活动和职业能力提升培训等工作，拟定住房和城乡建设专项规划，对全州住房和城乡建设与人民防空事业进行监督管理

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：新疆巴州住房和城乡建设局

资金分配情况：1. 编制专家咨询评估费用 36 万元；2. 职业技能竞赛费用 14 万元； 3. 城市信息网络平台维护费 45 万元；4. 建筑行业职称评审费 15 万元；5. 法律咨询服务费 10 万元，6. 职业能力提升培训费 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：库尔勒早期人防工程核销拆除填埋勘察测绘施工图设计方案编制

设立的政策依据：依据新人防办发〔2021〕14 号文件

精神，库尔勒市现存的 10 处早期人防工程存在严重安全隐患，须立即进行拆除填埋，对 11 处已不存在的早期人防工程进行全面排查勘察。自治州第十四届人民政府第 44 次常务会议决定加快推进库尔勒市早期人防工程进行核销拆除填埋工作，尽早消除安全隐患。《库尔勒市早期人防工程核销拆除填埋工作实施方案》已经州党委、政府审定通过。为精准预算拆除填埋施工费用，先行开展库尔勒市早期人防工程核销拆除填埋勘察、测绘、施工图设计、技术方案编制、预算等前期工作。

预算安排规模：40 万元。

项目承担单位：新疆巴州住房和城乡建设局

资金分配情况：1、工程勘察测绘费 35 万元；2、工程勘察排查费 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划

设立的政策依据：依据自治州第十五届人民政府第五次常务会议纪要（2022 年 6 月 5 日），落实自治区城乡历史文化保护传承体系规划，明确各县市保护传承工作重点，明确州域内潜在名城、名镇、名村（传统村落）、街区及历史地段保护工作目标，提升城乡建设与历史文化保护传承工作实效，弘扬中华优秀传统文化、讲好中国故事、彰显地域特色。

预算安排规模：60 万元。

项目承担单位：新疆巴州住房和城乡建设局

资金分配情况：1、规划设计费用 55 万元；2、实地考察费 2 万元；3、宣传册费用 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 17.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.8 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.3 万元，下降 6.81%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是：本年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 0.3 万元，下降 1.75%，主要原因是：按照中央八项规定及其实施细则，厉行节约，所以公务用车运行费减少；公务接待费减少 1 万元，下降 50%，主要原因是：按照中央八项规定及其实施细则，厉行节约，所以公务接待费减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.51 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.06%。主要原因是部分人员上年基本工资变动，相关公用经费增加，预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局单位政府采购预算 282.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 281.9 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 280 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 280 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况

为：

1. 房屋 5454.12 平方米，价值 531.25 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 186 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 108.42 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 78.5 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 11.31 万元。
4. 其他资产价值 0 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 240 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州住房和城乡建设局						
项目名称		自治州历史文化名城名镇名村和街区保护规划			项目负责人		张新红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金:	0	
项目总体目标		1、分析巴州历史文化内涵,落实自治区城乡历史文化保护传承体系规划要求,加强巴州城乡历史文化保护的整体性和系统性,明确各县市保护传承工作重点,明确州域内潜在名城、名镇、名村(传统村落)、街区及历史地段保护工作目标,提升城乡建设与历史文化保护传承工作实效,弘扬中华优秀传统文化、讲好中国故事、彰显地域特色。2、巴州各县市历史文化名城名镇名村和街区规划设计;3、聘用专家到历史文化名城名镇名村和街区县市实地考察8次。4、历史文化名城名镇名村和街区编制内容册数,编制2册。						
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	名城名镇名村和街区规划设计	=1项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制历史文化名城名镇名村和街区宣传册	=2册	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实地考察	=8次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实地考察率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传册质量合格率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		规划设计质量合格率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实地考察按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		编制宣传册按时完成率	>=80%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		规划设计按时完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	规划设计成本	<=55万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实地考察成本	<=2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传册成本	<=3万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加大城乡建设与历史文化保护力度	效果明显	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	历史文化保护区人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆巴州住房和城乡建设局						
项目名称		住房和城乡建设管理及专项规划			项目负责人		张新红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	140	其中:财政拨款	140.00	其他资金:	0	
项目总体目标		1、开展巴州国家级生态园林城市创建活动 和开展城市功能再造、人居环境改善、生态环境修复等方面编制城市更新方案,形成编制方案8个。2、开展组织筹备建筑领域技术工种职业技能竞赛1场,参赛人员达60人3、职业能力提升培训4场,培训人员700人。4、城市建设信息化平台日常维护13个(其中:智慧工地、智慧物业、智慧市政各系统相融合、工程建设项目审批专线、行政审批、互联网光杆、视联网、人防长途电路、一键式报警器、党员远程网络教育、财政一线通、机关工委党员教育活动专线、机房设备维护)。5、完成建筑行业职称评审人员400人,6、解决建筑行业矛盾纠纷问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	聘请专家团队	=1支	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业竞赛活动场次	=1场	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业竞赛活动人数	>=60人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业能力提升培训人数	>=700人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		城市信息化网络平台维护数量	>=13个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审人数	>=4000人	计划标准	1500人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		法律咨询次数	>=1个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业竞赛活动天数	>=3天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业能力提升培训场	>=4场	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职业能力提升培训天	=3天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审场次	>=3场	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审天数	>=3天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	城市更新方案	>=8个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	城市信息网络平台维护验收合格率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		城市信息网络平台系统故障率	<=10%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审参与率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		职业竞赛活动参与率	>=95%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		城市更新编制方案质量合格率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		法律咨询纠纷解决率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	职业能力提升培训出勤率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		城市信息网络平台故障修复处理时间	<=1天	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		专家咨询评估完成时间	2023年7月30日前	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		法律咨询纠纷解决及时率	>=80%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能提升培训按时完成率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		职称评审完成时间	2023年11月30日	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		职业技能竞赛完成时间	2023年8月30日	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
		城市信息网络平台维护响应时间	<=24小时	计划标准	无	1	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	专家咨询评估费用	<=36万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分
职业技能竞赛费用			<=14万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
城市信息网络维护费			<=45万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
建筑行业职称评审费			<=15万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
法律咨询费用			<=10万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
职业能力提升培训人均成本			<=95元/人/天	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
年度维护成本增长率			<=10%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	健全公共服务体系,推进服务均等	有所提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		职称评审结果公开率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统正常使用年限	>=1年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加竞赛人员满意度	>=95%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料
		信息平台使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		参加职称评审人员满意度	>=90%	计划标准	无	2	满意度赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州住房和城乡建设局						
项目名称		库尔勒市早期人防工程核销拆除填埋勘察测绘施工图设计方案编制			项目负责人		伽朝阳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成工程检测鉴定、地质勘察、测绘和设计前期工作,尽快解决10处早期人防工程承重墙体裂缝塌陷,渗漏水等问题,杜绝安全事故的发生。						
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	工程勘察测绘	=10个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程勘察排查数	=11个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	勘察测绘质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程勘察排查覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程勘察测绘完成时间	2023年5月30日	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程勘察排查完成时间	2023年5月30日	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	勘察测绘费	<=35万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程勘察排查费	<=5万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	消除重大安全隐患	效果良好	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工程区域住户满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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

2023年2月10日