

新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心 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建设工程服务中心单位概况

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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位概况

一、主要职能

巴州建设工程服务中心贯彻落实党中央、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）贯彻落实国家、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。承担全州住房和城乡建设与人民防空工作的政策咨询、技术支持和调研服务。

（二）负责城市和建筑设计的政策咨询、技术服务等相关工作。

（三）指导城市管理相关工作；组织研究、实施城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、行业政策；编制人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责市政公用事业的政策咨询、技术服务等相关工作；指导城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施建设、城市市容环境治理等工作并提供服务；指导城市建设档案管理；负责城市建设统计。

（四）指导农村危房改造、农村住房建设和农村生活垃圾专项治理。

（五）指导县市组织实施城镇保障性住房工程；指导住房改革、房屋征收、危房鉴定、物业管理、房地产中介机构规范运行等相关工作。

（六）落实勘察、设计、招投标、施工质量安全、监理和相关中介服务管理的规章制度；负责房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购招标投标相关服务等工作。

（七）负责房屋建筑和市政基础设施建设工程质量的相关工作。

（八）负责房屋建筑和市政基础设施建设工程安全的相关工作。

（九）贯彻落实国家标准、全国统一定额和行业标准及全州工程造价管理办法；贯彻执行建筑节能法律、法规、规章和规划；负责收集、监测、整理、发布建设工程造价市场信息和工程造价指数等工作；积极推进建设工程造价行业诚信管理体系建设；组织实施各类工程建设标准定额。

（十）指导全州人民防空工程建设与管理相关工作。

（十一）负责州本级人民防空组织指挥、通信、警报、信息建设与管理，指导县市编制防空袭预案并组织实施专项演习（练），指导全州重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

（十二）指导城乡建设抗震防灾工作。组织实施城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划；实施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；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

（十三）指导全州房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置等相关工作。

（十四）指导建设工程消防等相关工作。

（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）负责住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

（十八）组织实施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）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产、信访等工作。

（二十一）完成自治州住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：（1）综合科；（2）

党建科；(3) 市政公用事业科；(4) 住房事业发展科；(5) 建设工程质量安全科；(6) 村镇建设科；(7) 建设工程造价科；(8) 建设工程招标投标科；(9) 城市和建筑设计科；(10) 抗震应急保障和消防科；(11) 人防指挥信息保障科；(12) 建设标准和科技节能科；(13) 政策法规研究发展科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位编制数 62，实有人数 86 人，其中：在职 53 人，减少 3 人；退休 33 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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建设工程服务中心

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	1076.93	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1076.93	202外交支出	
其中：一般财力	1076.93	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	4.24
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	168.91
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	65.55
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	760.53
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	77.69
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	1076.93	支出总计	1076.93

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建设工程服务中心

单位: 万元

项目			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				
205			教育支出	4.24	4.24	
205	08		进修及培训	4.24	4.24	
205	08	03	培训支出	4.24	4.24	
208			社会保障和就业支出	168.91	168.91	
208	05		行政事业单位养老支出	168.91	168.91	
208	05	01	行政单位离退休	8.98	8.98	
208	05	02	事业单位离退休	12.57	12.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.12	49.12	
210			卫生健康支出	65.55	65.55	
210	11		行政事业单位医疗	65.55	65.55	
210	11	01	行政单位医疗	14.86	14.86	
210	11	02	事业单位医疗	41.83	41.83	
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	
212			城乡社区支出	760.53	740.83	19.70
212	01		城乡社区管理事务	760.53	740.83	19.70
212	01	01	行政运行	209.72	209.72	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	550.82	531.12	19.70
221			住房保障支出	77.69	77.69	
221	02		住房改革支出	77.69	77.69	
221	02	01	住房公积金	77.69	77.69	
			合 计	1076.93	1057.23	19.70

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建设工程服务中心

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)	1076.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1076.93	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	4.24	4.24		
		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	168.91	168.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	65.55	65.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	760.53	760.53		
		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	77.69	77.69		
		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	1076.93	支出总计	1076.93	1076.93		

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建设工程服务中心

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	4.24	4.24	
205	08		进修及培训	4.24	4.24	
205	08	03	培训支出	4.24	4.24	
208			社会保障和就业支出	168.91	168.91	
208	05		行政事业单位养老支出	168.91	168.91	
208	05	01	行政单位离退休	8.98	8.98	
208	05	02	事业单位离退休	12.57	12.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.12	49.12	
210			卫生健康支出	65.55	65.55	
210	11		行政事业单位医疗	65.55	65.55	
210	11	01	行政单位医疗	14.86	14.86	
210	11	02	事业单位医疗	41.83	41.83	
210	11	03	公务员医疗补助	6.80	6.80	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	
212			城乡社区支出	760.53	740.83	19.70
212	01		城乡社区管理事务	760.53	740.83	19.70
212	01	01	行政运行	209.72	209.72	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	550.82	531.12	19.70
221			住房保障支出	77.69	77.69	
221	02		住房改革支出	77.69	77.69	
221	02	01	住房公积金	77.69	77.69	
			合计	1076.93	1057.23	19.70

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建设工程服务中心

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建设工程服务中心

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建设工程服务中心

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	13.1	13.1		
因公出国(境)费				
公务接待费	1.9	1.9		
公务用车购置及运行费 (小计)	11.2	11.2		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	11.2	11.2		

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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1076.93 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建设工程服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位收入预算 1076.93 万元，其中：

一般公共预算 1076.93 万元，占 100%，比上年预算增加 14.48 万元，增长 1.36%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加。

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。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位 2023 年支出预算 1076.93 万元，其中：

基本支出 1057.23 万元，占 98.17%，比上年预算增加 14.48 万元，增长 1.39%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加。

项目支出 19.7 万元，占 1.83%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年实施项目为经常性项目，项目预算较上年无变化。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位 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 1076.93 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 1076.93 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.24 万元，主要用于提升业务能力，用于职工培训；社会保障和就业支出 168.91 万元，主要用于职工基本养老保险费、职业年金缴费、失业保险费及生育保险；卫生健康支出 65.55 万元，主要用于职工基本医疗保险费；城乡社区支出 760.53 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴和绩效奖金、退休费、奖励金、生活补助费；住房保障支出 77.69 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1076.93 万元，其中：

基本支出 1057.23 万元，比上年预算增加 14.48 万元，增长 1.39%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加。

项目支出 19.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年实施项目为经常性项目，项目预算较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4.24 万元，占 0.39%。

社会保障和就业支出（类）168.91 万元，占 15.68%。

卫生健康支出（类）65.55 万元，占 6.09%。

城乡社区支出（类）760.53 万元，占 70.62%。

住房保障支出（类）77.69 万元，占 7.21%。

（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 4.24 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.71%，主要原因是：本年机关事业单位培训人员经费调整，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）：2023 年预算数为 8.98 万元，比上年预算增加 8.98 万元，增长 100%，主要原因是：参公退休

人员增加，并且单位性质变为参公，行政单位离退休人员补助类别调整，相关费用增加。

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)：2023年预算数为12.57万元，比上年预算减少1.84万元，下降12.77%，主要原因是：在职人员减少，并且单位性质变为参公，事业单位离退休费用减少。

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)：2023年预算数为98.25万元，比上年预算增加8.48万元，增长9.45%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，缴存基数上调，单位基本养老保险增加。

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)：2023年预算数为49.12万元，比上年预算增加4.24万元，增长9.45%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，缴存基数上调，单位职业年金增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为14.86万元，比上年预算增加14.86万元，增长100%，主要原因是：单位性质变为参公单位，行政医疗保险增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为41.83万元，比上年预算减少9.18万元，下降18%，主要原因是：单位性质变为参公单位，并且在职人员减少，事业单位医疗经费下降。

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）：2023年预算数为6.8万元，比上年预算增加0.15万元，增长2.26%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，缴费基数上调，公务员医疗补助增加。

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）：2023年预算数为2.05万元，比上年预算增加0.17万元，增长9.04%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，缴存基数增加，其他行政事业单位医疗支出费用增加。

10. 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209.72万元，比上年预算增加209.72万元，增长100%，主要原因是：单位由全额事业单位，变动为参公单位，行政运行预算增加。

11. 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）：2023年预算数为550.82万元，比上年预算减少234.33万元，下降29.85%，主要原因是：单位由全额事业单位变为参公单位，并且在职人员减少，其他城乡社区管理事务支出费用下降。

12. 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77.69万元，比上年预算增加13.23万元，增长20.52%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，缴存基数上调，住房公积金增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位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建设工程服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 1057.23 万元， 其中：

人员经费 998.51 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、奖励金。

公用经费 58.73 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、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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：建设工程监管检查项目

设立的政策依据：巴党办字〔2020〕10 号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建设工程服务中心职能配置、内设机构和人员编制制定》的通知等相关依据。2、《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）第四条，自治区住房城乡建设行政主管部门负责全区建设工程造价信息工作的监督管理，具体工作由自治区建设工程造价管理机构承担。第五条：州、地（市）住房城乡建设行政主管部门负责本地区建设工程造价信息工作的监督管理，具体工作由州、地（市）建设工程造价管理机构负责。第七条：工程造价数据应当以

单项工程为单位，分阶段按照《建设工程造价指标指数分类与测算标准》（GB/T 51290-2018）和编码规则采集编制，并对编制数据整理、分析、测算，为形成工程建设需要的工程造价信息提供数据依据。

预算安排规模：19.7 万元

项目承担单位：巴州建设工程服务中心

资金分配情况：发放劳务费 17.7 万元，工程造价采集成本费用 1 万元，工程造价指数测算成本 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 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建设工程服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.1 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 11.2 万元,公务接待费 1.9 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,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;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:公务用车运行费与上年相比无变动;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:公务接待费与上年相比无变动。

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建设工程服务中心本级及下属 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 58.73 万元,比上年预算减少 0.61 万元,下降 1.03%。主要原因是在职人员减少,压缩一般性开支,严格控制费用,机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心单位政府采购预算 11.3 万元,其中:政府采购货物预算 5.3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 6 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 10 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 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建设工程服务中心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 4531.62 平方米，价值 769.75 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 71.84 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 67.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.97 万元。

3. 办公家具价值 20.69 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 1 个，涉及预算金额 19.70 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		新疆巴州建设工程服务中心						
项目名称		建设工程监管检查项目			项目负责人		杨波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.7	其中:财政拨款	19.7	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1. 加强本地区建设工程造价信息工作,是自治区、自治州对做好建设工程造价工作的要求。且项目绩效目标较为明确,项目绩效指标细化、量化程度较好。2. 项目预计解决的问题和现实需求相匹配。该项目大部分内容为延续性项目,且以往年度项目的管理基本到位,绩效较为显著,项目预期绩效的可实现性较好。3. 聘用工作人员,促进建设工程服务行业发展科学、合理、可持续性。且相关政策要求会持续存在,随着经济社会发展要求,项目可持续性较强。						
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	劳务费发放人数	>=4人	计划标准	5人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费发放次数	=12次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		价格信息指标采集	=12次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		价格信息指标测算	=12次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放劳务费准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指数采集准确率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		价格信息测算准确率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		价格信息采集按时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
价格信息测算按时完成率		>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次发放劳务费	<=1.47万元	预算支出标准	1.641万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采集成本	<=1万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标测算成本	<=1万元	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	保障建设工程服务业安全稳定	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		工程造价指数参考率	>=90%	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	造价专业人员满意度	>=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建设工程服务中心

2023年2月10日