

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 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建设工程服务中心 2025 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 2025 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 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建设工程服务中心 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建设工程服务中心 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建设工程服务中心 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建设工程服务中心 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建设工程服务中心 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建设工程服务中心 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建设工程服务中心 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 年单位概况

### 一、 主要职能

（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、信息化建设与管理，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、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫、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无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：综合科、党建科、市政公用事业科、住房事业发展科、建设工程质量安全科、村镇建设科、村镇建设科、建设工程招标投标科、城市和建筑设计科、抗震应急保障科、人防指挥信息保障科、建设标准和科技节能科、建设

标准和科技节能科、建设工程消防设计审查验收科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心编制数 62，实有人数 85 人，其中：在职 48 人，减少 3 人；退休 37 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,020.00</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,020.00</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,020.00	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	3.93
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	143.29
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	48.34
<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	745.36
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	79.08
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>1,020.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,020.00</b>

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建设工程服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>									
205			<b>教育支出</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>									
205	08	03	培训支出	3.93	3.93	3.93									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.29</b>	<b>143.29</b>	<b>143.29</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.29</b>	<b>143.29</b>	<b>143.29</b>									
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	20.58									
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	98.09	98.09	98.09									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.34</b>	<b>48.34</b>	<b>48.34</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.34</b>	<b>48.34</b>	<b>48.34</b>									
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43									
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	4.47	4.47	4.47									



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

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	1.26									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>745.36</b>	<b>745.36</b>	<b>745.36</b>									
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>745.36</b>	<b>745.36</b>	<b>745.36</b>									
212	01	01	行政运行	229.62	229.62	229.62									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	515.74	515.74	515.74									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>79.08</b>	<b>79.08</b>	<b>79.08</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>79.08</b>	<b>79.08</b>	<b>79.08</b>									
221	02	01	住房公积金	79.08	79.08	79.08									

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

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
			<b>总计</b>	<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>	
205	08	03	培训支出	3.93	3.93	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.29</b>	<b>143.29</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.29</b>	<b>143.29</b>	
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	
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	98.09	98.09	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.34</b>	<b>48.34</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.34</b>	<b>48.34</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	
210	11	02	事业单位医疗	32.18	32.18	
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>745.36</b>	<b>745.36</b>	
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>745.36</b>	<b>745.36</b>	
212	01	01	行政运行	229.62	229.62	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	515.74	515.74	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>79.08</b>	<b>79.08</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>79.08</b>	<b>79.08</b>	
221	02	01	住房公积金	79.08	79.08	

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,020.00</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,020.00	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	3.93	3.93		
		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	143.29	143.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.34	48.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	745.36	745.36		
		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	79.08	79.08		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,020.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>		

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

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
			<b>总计</b>	<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>3.93</b>	<b>3.93</b>	
205	08	03	培训支出	3.93	3.93	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.29</b>	<b>143.29</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>143.29</b>	<b>143.29</b>	
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	
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	98.09	98.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>48.34</b>	<b>48.34</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.34</b>	<b>48.34</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.43	10.43	
210	11	02	事业单位医疗	32.18	32.18	
210	11	03	公务员医疗补助	4.47	4.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>745.36</b>	<b>745.36</b>	
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>745.36</b>	<b>745.36</b>	
212	01	01	行政运行	229.62	229.62	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	515.74	515.74	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>79.08</b>	<b>79.08</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>79.08</b>	<b>79.08</b>	
221	02	01	住房公积金	79.08	79.08	

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建设工程服务中心

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
		总计	1,020.00	963.66
				3
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>912.13</b>	<b>912.13</b>	
301	01 基本工资	266.91	266.91	
301	02 津贴补贴	221.48	221.48	
301	03 奖金	170.76	170.76	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	98.09	98.09	
301	10 职工基本医疗保险缴费	42.61	42.61	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
301	12 其他社会保障缴费	11.44	11.44	
301	13 住房公积金	79.08	79.08	
301	99 其他工资福利支出	17.28	17.28	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>56.34</b>		<b>56.34</b>
302	01 办公费	11.66		11.66
302	02 印刷费	2.00		2.00
302	05 水费	0.20		0.20
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	0.10		0.10
302	08 取暖费	3.71		3.71
302	09 物业管理费	4.66		4.66
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	13 维修（护）费	0.30		0.30
302	16 培训费	3.93		3.93
302	17 公务接待费	1.00		1.00
302	26 劳务费	1.53		1.53
302	28 工会经费	5.23		5.23
302	29 福利费	4.71		4.71
302	31 公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39 其他交通费用	0.20		0.20
302	99 其他商品和服务支出	2.10		2.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.53</b>	<b>51.53</b>	
303	02 退休费	10.55	10.55	
303	06 救济费	6.34	6.34	
303	09 奖励金	34.65	34.65	

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建设工程服务中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

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建设工程服务中心 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

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建设工程服务中心 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

“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>12.00</b>	<b>12.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

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建设工程服务中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心 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 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建设工程服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,020.00 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 2025 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 1,020.00 万元,其中:

一般公共预算 1,020.00 万元,占 100.00%,比上年预算增加 3.45 万元,增长 0.34%,主要原因是部分干部职务职级调整,人员工资结构调整,导致基本支出预算较上年预算有所增加;退休人员增加,对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加,导致基本支出预算较上年预算有所增加。

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 2025 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 2025 年支出预算 1,020.00 万元，其中：

基本支出 1,020.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3.45 万元，增长 0.34%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排项目预算，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 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 1,020.00 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 1,020.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3.93 万元，主要用于建设工程服务中心住建行业在职干部的业务培训；社会保障和就业支出 143.29 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 48.34 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 745.36 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 79.08 万元，主要用于建设工程服务中心在职人员的住房公积金。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心 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建设工程服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,020.00 万元，其中：

基本支出 1,020.00 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 0.34%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；退休人员增加，对个人和家庭的补助支出比基本支出预算较上年预算有所增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排项目预算，较上年无变化。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）3.93 万元，占 0.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）143.29 万元，占 14.05%。
- 3、卫生健康支出（类）48.34 万元，占 4.74%。
- 4、城乡社区支出（类）745.36 万元，占 73.07%。
- 5、住房保障支出（类）79.08 万元，占 7.75%。

### （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 3.93 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 6.22%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致培训支出预算较上年预算有所增加。

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）：2025 年预算数为 20.58 万元，比上年预算增加 15.26 万元，增长 286.84%，主要原因是退休人员增加，导致退休支出预算较上年预算有所增加。

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）：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%，主要原因是退休人员增加，导致退休支出预算较上年预算有所增加。

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）：2025年预算数为98.09万元，比上年预算增加5.32万元，增长5.73%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致养老支出预算较上年预算有所增加。

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）：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10.43万元，比上年预算增加2.67万元，增长34.41%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本医疗支出预算较上年预算有所增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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建设工程服务中心事业退休3人，导致医疗减少。

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4.47万元，比上年预算增加1.14万元，增长34.23%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致公务员医疗支出预算较上年预算有所增加。

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）：2025年预算数为1.26万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.33%，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。

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229.62万元，比上年预算增加50.73万元，增长28.36%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致预算支出预算较上年预算有所增加。

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）：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2024年在职人数减少3人，导致基本支出预算减少。

12、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79.08万元，比上年预算增加9.50万元，增长13.65%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致住房公积金支出预算较上年预算有所增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心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建设工程服务中心2025年一般公共预算基本支出1,020.00万元，其中：

人员经费963.66万元，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、救济费、奖励金。

公用经费56.34万元，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建设工程服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心 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建设工程服务中心 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建设工程服务中心 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建设工程服务中心 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建设工程服务中心 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建设工程服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 11.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.64%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度因公出国（境）费较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 1.79%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费较上年无变化。



## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心 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建设工程服务中心 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建设工程服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 56.34 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.30%，主要原因是本年新增了 3 名劳务派遣人员工资和社保费、管理费。导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心政府采购预算 20.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.00 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州建设工程服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.00 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建设工程服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,026.26 平方米，价值 527.44 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 39.64 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.64 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 20.03 万元。
4. 其他资产价值 847.01 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

#### **(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建设工程服务中心

2025年2月12日