

# 2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

## 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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 年单位概况

### 一、 主要职能

1. 承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟订地区住房保障相关措施并指导实施。

2. 承担推进住房制度改革的责任。指导住房建设和住房制度改革拟订地区住房建设规划并指导实施。

3. 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订地区住房和城乡建设行业发展中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的建议。

4. 承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟订住房和城乡建设的地方性标准，制定和发布工程建设地区统一定额，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同或配合有关部门对房地产市场监管政策监督执行。

6. 监督管理地区建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展中长期规划、改革方案并监督执行。

7. 拟订城市建设的规划并指导实施。负责市政公用事业特许经营、供排水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导。

8. 承担规范和指导地区村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设计划并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导村庄和小城镇人居环境的改善工作，指导地区重点（示范）镇的建设。

9. 承担建筑工程质量安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导。

10. 组织编制城乡建设抗震减灾、市政设施安全管理规划并监督实施；负责住房城乡建设系统应急预案体系建设，建立重大危险源安全隐患定期排查、动

态监控、限期整改机制。

11. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门监督实施建筑节能的规划，负责建筑节能法律法规规章的监督指导。

12. 负责住房公积金监督管理。组织实施住房公积金政策、发展规划，拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督地区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

13. 制定地区建设行业人才培养规划，指导地区建设行业职工队伍培训和继续教育工作。

14. 承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可；履行建设工程防雷监管职责，督促县（市）落实建设工程设计、施工、监理、检测单位以及业主单位等在防雷工程质量安全方面的主体责任。

15. 负责组织地区城市管理专项检查和重大执法活动。承担对地区城市管理行政执法队伍实行统一业务领导和协调、检查、考核、监督。

## **二、 机构设置**

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

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, 133. 93 | 201 一般公共服务支出    |            |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1, 133. 00 | 202 外交支出        |            |
| 其中：一般财力          | 1, 133. 00 | 203 国防支出        | 30. 00     |
| 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   | 179. 76    |
| 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      | 49. 29     |
| 4. 财政专户核拨        |            | 211 节能环保支出      |            |
| 5. 单位资金          | 0. 93      | 212 城乡社区支出      | 813. 14    |
| 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             | 0. 93      | 217 金融支出        |            |
| 二、上年结转结余         | 8. 00      | 219 援助其他地区支出    |            |
| 1. 财政拨款结转        | 8. 00      | 220 自然资源海洋气象等支出 |            |
| 其中：一般公共预算拨款      | 8. 00      | 221 住房保障支出      | 69. 73     |
| 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, 141. 93 | 支 出 总 计         | 1, 141. 93 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 203  |    |    | 国防支出             | 30.00  | 30.00          | 30.00      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 203  | 06 |    | 国防动员             | 30.00  | 30.00          | 30.00      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 203  | 06 | 03 | 人民防空             | 30.00  | 30.00          | 30.00      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 179.76 | 179.76         | 179.76     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 179.76 | 179.76         | 179.76     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 46.94  | 46.94          | 46.94      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.50   | 7.50           | 7.50       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.55  | 83.55          | 83.55      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.77  | 41.77          | 41.77      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 49.29  | 49.29          | 49.29      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 49.29  | 49.29          | 49.29      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.81  | 19.81          | 19.81      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 21.14  | 21.14          | 21.14      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 8.34   | 8.34           | 8.34       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 813.14 | 804.21         | 804.21     |                             |             |                            |              |                    | 0.93 | 8.00       |                   |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 805.14 | 804.21         | 804.21     |                             |             |                            |              |                    | 0.93 |            |                   |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 380.19 | 379.93         | 379.93     |                             |             |                            |              |                    | 0.26 |            |                   |

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称         | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------------|----------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |              |          | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务     | 123.68   | 123.00         | 123.00     |                             |             |                            |              |                    | 0.68 |            |                   |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 301.28   | 301.28         | 301.28     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 212  | 02 |    | 城乡社区规划与管理    | 8.00     |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 8.00       |                   |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理    | 8.00     |                |            |                             |             |                            |              |                    |      | 8.00       |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 69.73    | 69.73          | 69.73      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出       | 69.73    | 69.73          | 69.73      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 69.73    | 69.73          | 69.73      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计           | 1,141.93 | 1,133.00       | 1,133.00   |                             |             |                            |              |                    | 0.93 | 8.00       |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算             |          |        |
|------|----|----|------------------|----------|--------|
| 科目代码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |
| 203  |    |    | 国防支出             | 30.00    | 30.00  |
| 203  | 06 |    | 国防动员             | 30.00    | 30.00  |
| 203  | 06 | 03 | 人民防空             | 30.00    | 30.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 179.76   | 179.76 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 179.76   | 179.76 |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 46.94    | 46.94  |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.50     | 7.50   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.55    | 83.55  |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.77    | 41.77  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 49.29    | 49.29  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 49.29    | 49.29  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.81    | 19.81  |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 21.14    | 21.14  |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 8.34     | 8.34   |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 813.14   | 681.47 |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 805.14   | 681.47 |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 380.19   | 380.19 |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 123.68   | 123.68 |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 301.28   | 301.28 |
| 212  | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 8.00     | 8.00   |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 8.00     | 8.00   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 69.73    | 69.73  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 69.73    | 69.73  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 69.73    | 69.73  |
|      |    |    | 总计               | 1,141.93 | 980.26 |
|      |    |    |                  |          | 161.68 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

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） | 1,133.00 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,133.00 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        | 30.00    | 30.00    |         |          |
| 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   | 179.76   | 179.76   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 49.29    | 49.29    |         |          |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |          |         |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 804.21   | 804.21   |         |          |
|            |          | 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      | 69.73    | 69.73    |         |          |
|            |          | 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       | 1,133.00 | 支出总计            | 1,133.00 | 1,133.00 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

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  |                  |          |        |        |
| 203  |    |    | 国防支出             | 30.00    |        | 30.00  |
| 203  | 06 |    | 国防动员             | 30.00    |        | 30.00  |
| 203  | 06 | 03 | 人民防空             | 30.00    |        | 30.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 179.76   | 179.76 |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 179.76   | 179.76 |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 46.94    | 46.94  |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.50     | 7.50   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.55    | 83.55  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.77    | 41.77  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 49.29    | 49.29  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 49.29    | 49.29  |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.81    | 19.81  |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 21.14    | 21.14  |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 8.34     | 8.34   |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 804.21   | 681.21 | 123.00 |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 804.21   | 681.21 | 123.00 |
| 212  | 01 | 01 | 行政运行             | 379.93   | 379.93 |        |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 123.00   |        | 123.00 |
| 212  | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 301.28   | 301.28 |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 69.73    | 69.73  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 69.73    | 69.73  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 69.73    | 69.73  |        |
|      |    |    | 总计               | 1,133.00 | 980.00 | 153.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目         |    |                  | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类          | 款  |                  |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>832.84</b> | <b>832.84</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 232.95        | 232.95        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 130.36        | 130.36        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 161.29        | 161.29        |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 59.68         | 59.68         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 83.55         | 83.55         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 41.77         | 41.77         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 40.95         | 40.95         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 8.34          | 8.34          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 4.21          | 4.21          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 69.73         | 69.73         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>97.46</b>  |               | <b>97.46</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 23.60         |               | 23.60        |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.70          |               | 0.70         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 4.26          |               | 4.26         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 31.00         |               | 31.00        |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.09          |               | 0.09         |
| 302        | 16 | 培训费              | 6.20          |               | 6.20         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 1.00          |               | 1.00         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 1.80          |               | 1.80         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 8.23          |               | 8.23         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 14.50         |               | 14.50        |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 3.57          |               | 3.57         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 2.52          |               | 2.52         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>49.69</b>  | <b>49.69</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 40.77         | 40.77         |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 4.57          | 4.57          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 4.35          | 4.35          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>980.00</b> | <b>882.54</b> | <b>97.46</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称     | 项目名称                 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|----------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 203  |    |    | 国防支出     |                      | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 203  | 06 |    | 国防动员     |                      | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 203  | 06 | 03 | 人民防空     | 特定目标 4810017P        | 30.00      |            | 30.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出   |                      | 123.00     |            | 40.00       |                   |                   |                     | 83.00     |                     |           |               |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务 |                      | 123.00     |            | 40.00       |                   |                   |                     | 83.00     |                     |           |               |      |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 塔城地区城市运行管理服务平台建设     | 83.00      |            |             |                   |                   |                     | 83.00     |                     |           |               |      |
| 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 塔城地区工改系统网络平台计算租赁、维护费 | 40.00      |            | 40.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计       |                      | 153.00     |            | 70.00       |                   |                   |                     | 83.00     |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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        |    |      |      |      |

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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         |    |      |      |      |

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

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            | 1.00  | 1.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 17.69 | 17.69  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 17.69 | 17.69  |       |          |
| 总计               | 18.69 | 18.69  |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

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<br>预算 |
| 伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 | 5.00 | 5.00   |       |              |
| 特定目标 4810017P        | 5.00 | 5.00   |       |              |
| 总计                   | 5.00 | 5.00   |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

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 |      |
| 伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局   | 8.00 | 8.00 |      |      | 8.00 |       |      |      |      |
| 塔城地区“十五五”城市建设高质量发展战略研究 | 8.00 | 8.00 |      |      | 8.00 |       |      |      |      |
| 总计                     | 8.00 | 8.00 |      |      | 8.00 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,141.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：国防支出、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局单位收入预算 1,141.93 万元，其中：

一般公共预算 1,133.00 万元，占 99.22%，比上年预算减少 285.43 万元，下降 20.12%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少塔城地区住房和城乡建设局电梯加装费、塔城地区工程建设项目审批管理系统升级改造经费，导致一般公用预算较上年度有所下降。

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。

单位资金 0.93 万元，占 0.08%，比上年预算减少 2.09 万元，下降 69.21%，主要原因是本年度辽塔建筑业高质量发展提升交流活动项目资金减少，导致预算较上年度有所下降。

财政拨款结转 8.00 万元，占 0.70%，比上年预算减少 87.92 万元，下降 91.66%，主要原因是 2026 年结转项目较 2025 年减少，导致结转资金有所下降。

### 三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年支出预算 1,141.93 万元，其中：

基本支出 980.26 万元，占 85.84%，比上年预算增加 190.68 万元，增长 24.15%，主要原因是 2026 年在职人员增加 8 人，人员基本工资上调，社会保障、医疗保障及住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，增加保交房专班和燃气专班工作经费，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 161.68 万元，占 14.16%，比上年预算减少 566.12 万元，下降 77.79%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少塔城地区住房和城乡建设局电梯加装费项目、塔城地区工程建设项目审批管理系统升级改造经费及两个不予公开项目，项目支出减少。

### 四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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 1,133.00 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 1,133.00 万元。

一般公共预算支出包括：国防支出 30.00 万元，主要用于信息指挥中心工作经费，保障信息指挥中心各项工作有序开展；社会保障和就业支出 179.76 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 49.29 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出及行政人员公务员医疗补助支出；城乡社区支出 804.21

万元，主要用于行政支出、一般行政管理事务支出、城乡社区规划与管理及其他城乡社区管理事务支出；住房保障支出 69.73 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,133.00 万元，其中：

基本支出 980.00 万元，比上年预算增加 190.42 万元，增长 24.12%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加在职人员 8 人，人员基本工资上调，社会保障、医疗保障及住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，增加保交房专班和燃气专班工作经费，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 153.00 万元，比上年预算减少 475.85 万元，下降 75.67%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少塔城地区住房和城乡建设局电梯加装费项目、塔城地区工程建设项目审批管理系统升级改造经费及两个不予公开项目，项目预算有所下降。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 国防支出（类）30.00 万元，占 2.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）179.76 万元，占 15.87%。
3. 卫生健康支出（类）49.29 万元，占 4.35%。
4. 城乡社区支出（类）804.21 万元，占 70.98%。
5. 住房保障支出（类）69.73 万元，占 6.15%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 452.34 万元，下降 93.78%，主要原因是 2026 年较 2025 年项目减少两个，导致预算较上年有所下降。

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 46.94 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.15%，主要原因是 2026 年较 2025 年调增退休人员独生子女费，经费增加。

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）：2026 年预算数为 7.50 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 23.15%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增退休人员 1 名，经费增加。

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 83.55 万元，比上年预算增加 15.37 万元，增长 22.54%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 8 人，人员基本工资上调，社会保障缴费基数上调，经费增加。

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 41.77 万元，比上年预算增加 41.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 19.81 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 39.02%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 5 人，人员基本工资上调，医疗保障缴费基数上调，经费增加。

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 21.14 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 21.22%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 3 人，人员基本工资上调，医疗保障缴费基数上调，经费增加。

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 8.34 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 39.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 5 人，人员基本工资上调，医疗保障缴费基数上调，经费增加。

9. 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 379.93 万元，比上年预算增加 73.30 万元，增长 23.91%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政在职人员增加 5 人，人员基本工资上调，社会保障、医疗保障及住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分；新增保交房专班和燃气专班工作经费，费用增加。

10. 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 123.00 万元，比上年预算增加 6.68 万元，增长 5.74%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加塔城地区工改系统网络平台云计算租赁、维护费，费用增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.19 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度工程建设管理科目预算项目调整至一般行政管理事务，2026 年 2025 年该科目经费减少。

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 301.28 万元，比上年预算增加 34.89 万元，增长 13.10%，主要原因是 2026 年较 2025 年事业在职人员增加 3 人，基本工资上调，社会保障、医疗保障及住房公积金缴费基数上调，本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分。

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 69.73 万元，比上年预算增加 12.01 万元，增长 20.81%，主要原因是

2026 年较 2025 年在职人员增加 8 人，人员基本工资上调，住房公积金缴费基数上调，经费增加。

## 六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算基本支出 980.00 万元，其中：

人员经费 882.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 97.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔城地区城市运行管理服务平台建设

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于塔城地区城市运行管理服务平台建设资金的意见》文件，建议地区住建局城市运行管理服务平台项目完工验收后按实际结算价格分三年支付并列入当年预算。

预算安排规模：83.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

资金分配情况：本年度塔城地区城市运行管理服务平台建设费 83 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：塔城地区工改系统网络平台计算租赁、维护费

设立的政策依据：《关于使用财政资金支付地区工改系统网络平台云计算租赁费用、运维服务费用的意见》文件，建议用于解决地区工改系统网络平台云计算租赁费用 3 年（2020—2022 年）服务费用 60 万元以及用于解决工改系统运维服务费用每年 20 万元，从每年的专项业务费中予以安排解决。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

资金分配情况：塔城地区工改系统网络平台云计算租赁费用 20 万元、运维费用 20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：特定目标 4810017P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

## **八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 18.69 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 17.69 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.69 万元，增长 43.77%，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 5.69 万元，增长 47.42%，主要原因是本年度增加特种设备车 3 辆，同时，公务用车使用年限较长，维修成本持续偏高，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务接待费预算一致，相比无变化。

## 十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年委托业务费 5.00 万元，其中：

1. 信息指挥中心工作经费委托业务费 5.00 万元，主要用于：聘请法律顾问及代理律师，开展法律咨询、合同审查、法律诉讼、纠纷调处等法律服务工作。

## 十二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年上年结转结余 8.00 万元，包括：财政拨款 8.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔城地区“十五五”城市建设高质量发展战略研究结转 8.00 万元，主要用于：塔城地区“十五五”城市建设高质量发展战略编制的上年专家编制费。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 97.46 万元，比上年预算增加 7.72 万元，增长 8.60%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增在职人员 8 人及部分干部职务职级调整增资；同时，增加两个专班工作经费，导致本年度财政拨款预算较上年有所增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局政府采购预算 166.90 万元，其中：政府采购货物预算 8.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 158.10 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 130.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 130.80 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 892.52 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 103.66 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 35.26 万元；其他车辆 3 辆，价值 753.60 万元。

3. 办公家具价值 52.61 万元。

4. 其他资产价值 845.12 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,141.93 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 153.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.68 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                        |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                        |      |
| 单位联系人    |      | 张*花                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话    | 13649963286            |      |
| 年度绩效目标   |      | 2026 年，我单位以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，以推动高质量发展为主题，以坚持内涵式发展为主线，以推进城市更新行动为抓手，系统推进“四好”建设，加快构建房地产发展新模式，大力推动建筑业提质升级，牢牢守住住建领域安全底线，开创地区住建事业高质量发展新局面。一是住房保障体系提质升级。科学合理编制 2026 年住房发展计划 1 个，完善房地产市场平稳健康发展长效机制；筹集保障性租赁住房不少于 300 套、建成保障性住房不少于 1000 套，推动从“有房住”向“住好房”转变。二是城乡人居环境品质持续改善。更新改造老旧供排水管网不少于 35 公里、供热管网不少于 32 公里、燃气管网不少于 35 公里，深化城市更新，提升基础设施现代化水平。 |         |                        |      |
| 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    | 1,133.00               |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他      | 8.93                   |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 1,141.93               |      |
| 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 | 科学合理编制 2026 年住房发展计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =1 个    | 全力推进塔城地区住房和城乡建设事业高质量发展 | 20   |
|          | 数量指标 | 筹集保障性租赁住房数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥300 套  | 全力推进塔城地区住房和城乡建设事业高质量发展 | 18   |
|          | 数量指标 | 建成保障性住房数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥1000 套 | 全力推进塔城地区住房和城乡建设事业高质量发展 | 22   |
|          | 数量指标 | 更新改造老旧供排水管网                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥35 公里  | 全力推进塔城地区住房和城乡建设事业高质量发展 | 10   |
|          | 数量指标 | 更新改造老旧供热管网                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥32 公里  | 全力推进塔城地区住房和城乡建设事业高质量发展 | 10   |
|          | 数量指标 | 更新改造老旧燃气管网                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥35 公里  | 全力推进塔城地区住房和城乡建设事业高     | 10   |

|  |  |  |  |      |  |
|--|--|--|--|------|--|
|  |  |  |  | 质量发展 |  |
|--|--|--|--|------|--|

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局                                                                                                                                           |         |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 工改系统网络平台云计算租赁费用、运维费用项目                                                                                                                                         |         |         |       | 项目负责人  | 杨秋平      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                         | 40.00   | 其中：财政拨款 | 40.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 为解决塔城地区工程建设项目审批管理系统运行硬件设施和网络环境需求和后期正常运行维护，全年维护工改系统网络平台 1 个，保障地区四县三市及塔城重点开发开放实验区工程项目审批手续正常办理，达到塔城地区工程建设项目审批管理系统安全、可靠、稳定、高效运行的目标，确保塔城地区工程建设项目审批管理系统 7*24 小时稳定运行。 |         |         |       |        |          |      |
| 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   | 维护工改系统网络平台个数                                                                                                                                                   | =1 个    | 计划标准    | -     | 8      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 系统故障率                                                                                                                                                          | <=2%    | 计划标准    | -     | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 网络平台租赁及时性                                                                                                                                                      | =100%   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 系统运维及时率                                                                                                                                                        | =100%   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 网络平台运营维护费                                                                                                                                                      | <=20 万元 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 网络平台租赁费                                                                                                                                                        | <=20 万元 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障系统与相关系统互联互通，方便企业和群众办事                                                                                                                                        | 有效保障    | 计划标准    | -     | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局                                                                                                 |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 辽塔建筑业高质量发展提升交流活动项目                                                                                                   |              |         |       |        | 项目负责人    | 周启辉  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                               | 0.68         | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 0.68 |
| 项目总体目标   |        | 该项目预算资金 0.68 万元，计划参加交流活动人员数量不少于 2 人。人员出勤率达到 100%。通过项目实施，促进辽宁、塔城两地住建系统干部群众交往交流交融，提升塔城地区住建系统业务人员工作能力和水平，助推塔城经济社会高质量发展。 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 参加交流活动人员数量                                                                                                           | ≥2人          | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 人员出勤率                                                                                                                | =100%        | 计划标准    | -     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 提升交流活动完成时间                                                                                                           | 2026年12月25日前 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 辽塔建筑业高质量发展提升交流活动住宿费                                                                                                  | <=0.37万元     | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 辽塔建筑业高质量发展提升交流活动交通费                                                                                                  | <=0.14万元     | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 辽塔建筑业高质量发展提升交流活动伙食费                                                                                                  | <=0.17万元     | 计划标准    | -     | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 提升建筑业高质量发展                                                                                                           | 有效提升         | 计划标准    | -     | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局                                                                                                                                                                                                          |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 塔城地区“十五五”城市建设高质量发展战略研究                                                                                                                                                                                                        |              |         |       | 项目负责人  |          | 王跃伟  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                        | 8.00         | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 8.00 |
| 项目总体目标   |        | 塔城地区住房和城乡建设局通过编制塔城地区“十五五”城市建设高质量发展战略研究，紧抓塔城地区面向国内国际的优势与机遇，紧密围绕城市高质量发展的核心工作（战略定位、产城融合、城市更新、城市管理、历史文化保护、提升城市功能、激发创新活力等）,对标高质量发展要求，明确塔城地区城市建设高质量发展的整体目标定位、战略纲领、行动举措和重大战略空间部署，确定塔城市、额敏县、乌苏市、沙湾市、托里县、裕民县、和布克赛尔县七县（市）的高质量发展目标和功能定位。 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 形成课题报告数                                                                                                                                                                                                                       | =1 个         | 计划标准    | -     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 编制实施方案数                                                                                                                                                                                                                       | =1 册         | 计划标准    | -     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 汇报成果次数                                                                                                                                                                                                                        | =1 次         | 计划标准    | -     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 评审通过率                                                                                                                                                                                                                         | >=90%        | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 报告完成时效                                                                                                                                                                                                                        | =2026年12月25日 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 聘请第三方委托费                                                                                                                                                                                                                      | <=8万元        | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进塔城地区城市建设工作高质量发展                                                                                                                                                                                                             | 有效提升         | 计划标准    | -     | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

|          |        |                                                                                                                                                                                          |                   |         |             |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局                                                                                                                                                                     |                   |         |             |        |          |      |
| 项目名称     |        | 塔城地区城市运行管理服务平台建设项目                                                                                                                                                                       |                   |         |             |        | 项目负责人    | 王跃伟  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                   | 83.00             | 其中：财政拨款 | 83.00       | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 城市运行管理服务平台预算 248 万元，按实际价格分三年（2025 年-2027 年）支付，2025 年和 2026 年每年支付 83 万元，2027 年支付 82 万元。用于构建适应高质量发展要求的城市管理工作新体系，项目计划完成：平台建设个数 1 个、新建数据库数量 1 套，计划通过项目实施，不断增强城市管理统筹能力，提升城市科学化、精细化、智能化管理服务水平。 |                   |         |             |        |          |      |
| 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   | 开展平台建设数量                                                                                                                                                                                 | =1 个              | 计划标准    | 1 个         | 9      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          |        | 开展新建数据库数量                                                                                                                                                                                | =1 套              | 计划标准    | 1 套         | 9      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 平台建设验收合格率                                                                                                                                                                                | =100%             | 计划标准    | -           | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 新建数据库验收合格率                                                                                                                                                                               | =100%             | 计划标准    | 100%        | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 平台建设费支付完成时间                                                                                                                                                                              | 2026 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | 2025 年 11 月 | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 城市运行平台建设费                                                                                                                                                                                | <=83 万元/年         | 计划标准    | 83 万元       | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 增强城市管理统筹能力                                                                                                                                                                               | 有所增强              | 计划标准    | -           | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

### （五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 30.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

2026年2月6日