

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

- (1) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。
- (2) 承担推进住房制度改革的责任。
- (3) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
- (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。
- (5) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- (6) 监督管理地区建筑市场，规范各方主体行为。
- (7) 拟订城市建设的规划并指导实施。
- (8) 承担规范和指导地区村镇建设的责任。
- (9) 承担建筑工程质量安全监管的责任。
- (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。
- (11) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
- (12) 负责住房公积金监督管理。
- (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。
- (15) 贯彻执行国家关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策。
- (16) 负责地区人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。
- (17) 制定地区人民防空组织指挥、通信人员训练大纲和训练计划并督促落实。
- (18) 制定地区人民防空平战结合发展规划，并指导和督促检城市平战结合工作。
- (19) 负责组织地区城市管理专项检查和重大执法活动。

二、 机构设置及人员情况

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，下设 4 个科室，分别是：房地产业科、城市和村镇建设科、建筑业管理科、办公室。

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局编制数54，实有人数 82 人，其中：在职40人，减少 5 人；退休42 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 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：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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,421.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,418.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1,418.43	203 国防支出	578.26
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	121.14
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	37.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.02	212 城乡社区支出	722.55
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	3.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	95.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	95.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	95.92	221 住房保障支出	57.73
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	
收 入 总 计	1,517.37	支 出 总 计	1,517.37

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

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
			总计	1, 517. 37	1, 418. 43	1, 418. 43							3. 02	95. 92	
203			国防支出	578. 26	482. 34	482. 34								95. 92	
203	06		国防动员	578. 26	482. 34	482. 34								95. 92	
203	06	03	人民防空	482. 34	482. 34	482. 34									
203	06	99	其他国防动员支出	95. 92										95. 92	
208			社会保障和就业支出	121. 14	121. 14	121. 14									
208	05		行政事业单位养老支出	121. 14	121. 14	121. 14									
208	05	01	行政单位离退休	46. 87	46. 87	46. 87									
208	05	02	事业单位离退休	6. 10	6. 10	6. 10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 17	68. 17	68. 17									
210			卫生健康支出	37. 70	37. 70	37. 70									
210	11		行政事业单位医疗	37. 70	37. 70	37. 70									
210	11	01	行政单位医疗	14. 25	14. 25	14. 25									
210	11	02	事业单位医疗	17. 45	17. 45	17. 45									
210	11	03	公务员医疗补助	6. 00	6. 00	6. 00									
212			城乡社区支出	722. 55	719. 52	719. 52							3. 02		

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

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
212	01		城乡社区管理事务	722.55	719.52	719.52							3.02		
212	01	01	行政运行	306.63	306.63	306.63									
212	01	02	一般行政管理事务	119.34	116.32	116.32							3.02		
212	01	06	工程建设管理	30.19	30.19	30.19									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	266.38	266.38	266.38									
221			住房保障支出	57.73	57.73	57.73									
221	02		住房改革支出	57.73	57.73	57.73									
221	02	01	住房公积金	57.73	57.73	57.73									

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,517.37	789.58
203			国防支出	578.26	578.26
203	06		国防动员	578.26	578.26
203	06	03	人民防空	482.34	482.34
203	06	99	其他国防动员支出	95.92	95.92
208			社会保障和就业支出	121.14	121.14
208	05		行政事业单位养老支出	121.14	121.14
208	05	01	行政单位离退休	46.87	46.87
208	05	02	事业单位离退休	6.10	6.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17
210			卫生健康支出	37.70	37.70
210	11		行政事业单位医疗	37.70	37.70
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25
210	11	02	事业单位医疗	17.45	17.45
210	11	03	公务员医疗补助	6.00	6.00
212			城乡社区支出	722.55	573.01
212	01		城乡社区管理事务	722.55	573.01
212	01	01	行政运行	306.63	306.63
212	01	02	一般行政管理事务	119.34	119.34
212	01	06	工程建设管理	30.19	30.19
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	266.38	266.38
221			住房保障支出	57.73	57.73
221	02		住房改革支出	57.73	57.73
221	02	01	住房公积金	57.73	57.73

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	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
一、财政拨款（补助）	1,418.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,418.43	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	482.34	482.34		
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	121.14	121.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.70	37.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	719.52	719.52		
		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	57.73	57.73		
		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				
收入总计	1,418.43	支出总计	1,418.43	1,418.43		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 418. 43	789. 58	628. 85
203			国防支出	482. 34	482. 34
203	06		国防动员	482. 34	482. 34
203	06	03	人民防空	482. 34	482. 34
208			社会保障和就业支出	121. 14	121. 14
208	05		行政事业单位养老支出	121. 14	121. 14
208	05	01	行政单位离退休	46. 87	46. 87
208	05	02	事业单位离退休	6. 10	6. 10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 17	68. 17
210			卫生健康支出	37. 70	37. 70
210	11		行政事业单位医疗	37. 70	37. 70
210	11	01	行政单位医疗	14. 25	14. 25
210	11	02	事业单位医疗	17. 45	17. 45
210	11	03	公务员医疗补助	6. 00	6. 00
212			城乡社区支出	719. 52	573. 01
212	01		城乡社区管理事务	719. 52	573. 01
212	01	01	行政运行	306. 63	306. 63
212	01	02	一般行政管理事务	116. 32	116. 32
212	01	06	工程建设管理	30. 19	30. 19
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	266. 38	266. 38
221			住房保障支出	57. 73	57. 73
221	02		住房改革支出	57. 73	57. 73
221	02	01	住房公积金	57. 73	57. 73

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		
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	3
		总计	789.58	699.83	89.75
301		工资福利支出	651.33	651.33	
301	01	基本工资	180.63	180.63	
301	02	津贴补贴	108.47	108.47	
301	03	奖金	140.43	140.43	
301	07	绩效工资	54.70	54.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.17	68.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.70	31.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	57.73	57.73	
302		商品和服务支出	89.75		89.75
302	01	办公费	13.64		13.64
302	02	印刷费	1.48		1.48
302	07	邮电费	4.12		4.12
302	11	差旅费	20.50		20.50
302	16	培训费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	5.76		5.76
302	28	工会经费	6.67		6.67
302	29	福利费	11.67		11.67
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	9.20		9.20
303		对个人和家庭的补助	48.50	48.50	
303	02	退休费	39.86	39.86	
303	05	生活补助	4.55	4.55	
303	09	奖励金	4.09	4.09	

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
			总计		628.85		33.84			63.51	531.50				
203			国防支出		482.34		33.84				448.50				
203	06		国防动员		482.34		33.84				448.50				
203	06	03	人民防空	特定目标 31100075	457.34		9.34				448.00				
203	06	03	人民防空	特定目标 3110008Q	25.00		24.50				0.50				
212			城乡社区支出		146.51					63.51	83.00				
212	01		城乡社区管理事务		146.51					63.51	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经费	83.00						83.00				
212	01	02	一般行政管理事务	电梯加装费	33.32					33.32					
212	01	06	工程建设管理	塔城地区工程建设项目审批管理系统升级改造经费	30.19					30.19					

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				
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

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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：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				
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

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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：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
※	1	2	3	4
合计	13.00	13.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	95.92	95.92			95.92				
伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局	95.92	95.92			95.92				
特定目标 2810002E	95.92	95.92			95.92				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,517.37 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 2025 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 1,517.37 万元，其中：

一般公共预算 1,418.43 万元，占 93.48%，比上年预算减少 33.59 万元，下降 2.31%，主要原因是2025年较2024年单位退休人员满足缴纳年限不予缴纳医疗保险费，事业单位离退休未安排预算，以及项目资金减少，经费减少。

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 3.02 万元，占 0.20%，比上年预算增加 3.02 万元，增长 100.00%，主要原因是2025年较2024年单位自有资金结转上年赴辽建筑业高质量发展培训费 3.02 万元，经费增加。

财政拨款结转 95.92 万元，占 6.32%，比上年预算减少 6,059.66 万元，下降 98.44%，主要原因是2024 年已支付单位结转上年公租房收益回购公租房项目资金，2025年未安排此项目预算，2025年较2024年经费减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局2025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 2025 年支出预算 1,517.37 万元，其中：

基本支出 789.58 万元，占 52.04%，比上年预算增加 7.66 万元，增长 0.98%，主要原因是2025年较2024年人员工资增资，基本支出增加。

项目支出 727.79 万元，占 47.96%，比上年预算减少 6,097.89 万元，下降 89.34%，主要原因是2024 年已支付单位结转上年公租房收益回购公租房项目资金，2025年未安排此项目预算，2025年较2024年经费减少。

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 1,418.43 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 1,418.43 万元。

一般公共预算支出包括：国防支出 482.34 万元，主要用于人民防空工作经费 25 万元、人防第二代机动指挥所建设经费 457.34 万元；社会保障和就业支出 121.14 万元，主要用于行政单位离退休支出 46.87 万元，事业单位离退休支出 6.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.17 万元；卫生健康支出 37.70 万元，主要用于行政单位医疗支出 14.25 万元，事业单位医疗支出 17.45 万元，公务员医疗补助支出 6 万元；城乡社区支出 719.52 万元，主

要用于行政运行支出 306.63 万元，一般行政管理事务支出 116.32 万元，工程建设管理支出 30.19 万元，其他城乡社区管理事务支出 266.38 万元；住房保障支出 57.73 万元，主要用于在职人员住房公积金支出 57.73 万元。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,418.43 万元，其中：

基本支出 789.58 万元，比上年预算增加 7.66 万元，增长 0.98%，主要原因是2025年较2024年人员工资调增，经费增加。

项目支出 628.85 万元，比上年预算减少 41.25 万元，下降 6.16%，主要原因是2025年较2024年项目减少，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、国防支出（类）482.34 万元，占 34.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）121.14 万元，占 8.54%。
- 3、卫生健康支出（类）37.70 万元，占 2.66%。
- 4、城乡社区支出（类）719.52 万元，占 50.73%。
- 5、住房保障支出（类）57.73 万元，占 4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 283.34 万元，下降 100.00%，主要原因是2025年较2024年单位变更了行政运行功能科目，经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 167.10

万元，下降 100.00%，主要原因是2025年较2024年单位变更了一般行政管理事务功能科目，经费减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 265.20 万元，下降 100.00%，主要原因是2025年较2024年单位变更了功能科目，经费减少。

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2025 年预算数为 482.34 万元，比上年预算减少 20.66 万元，下降 4.11%，主要原因是2025年较2024年项目预算减少，经费减少。

5、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 46.87 万元，比上年预算减少 18.01 万元，下降 27.76%，主要原因是单位退休人员满足缴纳年限不予缴纳医疗保险费，本年未安排行政单位离退休医疗费支出预算，2025年较2024年经费减少。

6、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 6.10 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 8.27%，主要原因是单位退休人员满足缴纳年限不予缴纳医疗保险费，本年未安排事业单位离退休医疗费支出预算，2025年较2024年经费减少。

7、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 68.17 万元，比上年预算减少 2.46 万元，下降 3.48%，主要原因是2025年较2024年新增退休人员 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，经费减少。

8、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 14.25 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 14.18%，主要原因是2025年较2024年人员工资增资，医疗保险基数调增，经费增加。

9、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 17.45 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 14.95%，主要原因是2025年较2024年人员工资调资，医疗保险基数调增，经费增加。

10、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 6.00 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 3.85%，主要原因是2025年较2024年新增退休人员 4 人，公务员医疗补助支出减少，经费减少。

11、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 306.63 万元，比上年预算增加 306.63 万元，增长 100.00%，主要原因是2025年较2024年单位变更了行政运行功能科目，经费增加。

12、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）：2025 年预算数为 116.32 万元，比上年预算增加 116.32 万元，增长 100.00%，主要原因是2025年较2024年单位变更了一般行政管理事务功能科目，经费增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2025 年预算数为 30.19 万元，比上年预算增加 30.19 万元，增长 100.00%，主要原因是2025年较2024年单位变更了工程建设管理功能科目，经费增加。

14、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 266.38 万元，比上年预算增加 266.38 万元，增

长 100.00%，主要原因是2025年较2024年单位变更了支出功能科目，经费增加。

15、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 57.73 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 0.70%，主要原因是2025年较2024年人员工资调资增资，住房公积金基数调增，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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 789.58 万元，其中：

人员经费 699.83 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 89.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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2025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经费

设立的政策依据：《自治区城市运行管理服务平台与各地州市系统接入部署方案》（新建城函〔2022〕6 号）。

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：信息网络及软件购置更新83.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月10日

（二）项目名称：塔城地区工程建设项目审批管理系统升级改造经费

设立的政策依据：《关于印发〈自治区工程建设项目审批管理系统提升方案〉的通知》（新建审改办〔2023〕3号）。

预算安排规模：30.19 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：信息网络及软件购置更新30.19 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月10日

（三）项目名称：特定目标 31100075

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：457.34 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。

（四）项目名称：特定目标 3110008Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00 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。

（五）项目名称：电梯加装费

设立的政策依据：《关于地（市）行政服务中心 A 区办公楼加装电梯的请示》（塔地机管局发〔2021〕40号）。

预算安排规模：33.32 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：专用设备购置33.32 万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月10日

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2025 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 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2025 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 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 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 12.00 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 9.50 万元，下降 42.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 9.50 万元，下降 44.19%，主要原因是 2025 年较 2024 年安排项目资金用于公务用车运行费支出减少，经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2025 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 2025 年上年结转结余 95.92 万元，包括：财政拨款 95.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2810002E 95.92 万元，完全不予公开。

十二、 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算89.75万元，比上年预算增加 25.74 万元，增长 40.21%，主要原因是2025年较2024年人员工资调资增资，经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 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 138.80 万元，其中：政府采购货物预算 12.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 126.27 万元。

2025 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 125.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 125.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2,303.00 平方米，价值 164.91 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 106.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.92 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 35.26 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.48 万元。
3. 办公家具价值 58.12 万元。
4. 其他资产价值 935.42 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 1 个，涉及预算金额 1,517.37 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 628.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.02 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 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		多*颖	联系电话	15022808688	
年度绩效目标		2025 年塔城地区住房和城乡建设局坚持把党的政治建设摆在首位，坚决抓好习近平总书记关于住房城乡建设重要指示批示和自治区党委、政府决策部署以及地委、行署工作安排贯彻落实，2025 年主要履职目标任务如下：1、促进房地产行业健康发展，完善“保障+市场”住房供应体系，按照“人、房、地、钱”要素联动机制，实现“以人定房，以房定地、以房定钱”，防止市场大起大落。预计完成房地产开发投资 32.27 亿元。2、大力发展现代建筑业，持续推进城乡建设领域培训就业行动，力争 5 月 1 日前，完成 4500 人次培训任务。3、大力实施城市更新，持续加强完整社区建设。聚焦“一老一小”生活需要，积极推进 10 个完整社区试点建设，让更多居民感受“一刻钟便民生活圈”优质服务。4、全方位提升综合承载能力和服务水平，加快补齐城镇基础设施建设管理短板。持续提升市政管理水平，积极推进五网建设，完成城市供热、燃气、供排水管网更新改造 76 公里。5、实施保障民生四项行动，扎实推进住房保障建设行动。兜牢住房保障民生底线，增加保障性住房供给，建立完善住房保障信用管理制度，加强保障房运营管理。开工建设保障性租赁住房 611 套。			
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	1,418.43	
		其他资金（万元）	其他	98.94	
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	完成房地产开工建设投资金额	=32.27 亿元	塔城地区住房和城乡建设局 2025 年工作计划	20
	数量指标	完成城乡建设领域就业培训人次	=4500 人次	塔城地区住房和城乡建设局 2025 年工作计划	15
	数量指标	推进完整社区试点建设个数	=10 个	塔城地区住房和城乡建设局 2025 年工作计划	15
	数量指标	完成城市供热、燃气、供排水管网更新改造公里数	=76 公里	塔城地区住房和城乡建设局 2025 年工作计划	20
	数量指标	开工建设保障性租赁住房套数	=611 套	塔城地区住房和城乡建设局 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 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经费					项目负责人	吴金鹿
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： 目标 1：完成平台建设个数 1 个 目标 2：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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新建数据库数量	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台建设验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平台建设完成时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市运行平台建设成本控制率	< =100%	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	不断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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		塔城地区工程建设项目审批管理系统升级改造经费				项目负责人	杨秋平	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.19	其中：财政拨款	30.19	其他资金	0.00	
项目总体目标		塔城地区工程建设项目审批管理系统升级改造项目总预算 231.50 万元，其中，地区本级承担 30.19 万元。计划用于全面提升塔城地区工程建设项目审批管理系统优化改造工作。计划完成：目标 1：完成数据交换 3.0 标准建设；目标 2：搭建移动审批端 APP，实现政务审批“掌上办”；目标 3：搭建市政公用一站式服务平台；目标 4：实现与自治区房屋建筑统一赋码平台对接；过计划的实施，升级完善管理体系，加快推进系统融合，打破数据信息孤独，优化审批环节，推进并联审批，进一步提升审批服务便利度和企业满意度。						
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	升级改造平台个数	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成数据交换 3.0 标准建设数量	=1 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		搭建移动审批端 APP 数量	=1 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实现与自治区房屋建筑统一赋码平台对接系统数量	=1 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=2%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	平台升级改造完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统升级改造费	<=30.19 万元/个	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	保障系统与相关系统平台互联互通	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

(2025 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		塔城地区住房和城乡建设局电梯加装费项目				项目负责人	王跃伟
项目资金(万元)		年度预算总额	33.32	其中：财政拨款	33.32	其他资金	0.00
项目总体目标		本年度投入预算 33.32 万元，主要用于支付加装电梯费，确保地（市）行政服务中心 A 区办公楼电梯正常运行，保障群众正常使用。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	安装电梯费支付次数	≥1 次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	支付安装电梯费	<=33.32 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		电梯安装款成本控制率	<=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善办公场所基础设施	有所改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	来访群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 482.34 万元，项目绩效目标表不予公开。单位自有资金3.02万元，属于公用经费，不做项目绩效目标表。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局

2025 年 3 月 22 日