

伊犁哈萨克自治州塔城地区

住房和城乡建设局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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
2024 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 2024 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。拟定地区住房保障相关措施并指导实施；拟定住房保障规划，会同有关部门做好国家和自治区、地区有关住房保障资金安排工作，监督各县(市)组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(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，拟定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。拟定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；制定地区住房和城乡建设规范性文件。

(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。组织拟定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，拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，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；提出房地产业发展规划，负责监督执行房地产开发、房屋销售、房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产

估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度。

(6) 监督管理地区建筑市场，规范各方主体行为。拟定工程建设业、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；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

(7) 拟定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；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

(8) 承担规范和指导地区村镇建设的责任。拟定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，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订地区建筑业、工程勘察设计咨询业的技术措施并指导实施。

(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；组织城乡重要建（构）筑物抗震性能鉴定及抗震加固工作；承担城乡抗震防灾工作综合管理，指导震后重建工

作；负责对全区各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范和消防设计的实施情况进行监督管理；负责施工图审查机构的监督管理，负责组织城市超高层建筑工程抗震设防审查工作；负责房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作。

（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；组织实施建筑节能等科技示范项目；编制地区中长期建材及发展散装水泥、新型墙体材料规划和年度计划，并组织实施检查和监督。

（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，拟定住房公积金缴存、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。组织开展对县市城市管理执法部门规范化、标准化建设、监督指导县市城市综合执法队伍业务

培训及普法教育工作。

（16）完成地委、行署交办的其他任务。

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单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、建筑企业管理科、房地产业科、城市管理科（执法监督科）。

伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局单位编制数 50，实有人数 81 人，其中：在职 42 人，减少 3 人；退休 39 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1452.02	201 一般公共服务支出	715.64
1. 一般公共预算拨款	1452.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1452.02	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. 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	142.15
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	33.90
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	
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	6155.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6155.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6155.58	221 住房保障支出	57.33
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	5833.58
		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	7607.6	支 出 总 计	7607.6

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				
201			一般公共服务支出	715.64	715.64	715.64								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.64	715.64	715.64								
201	03	01	行政运行	283.34	283.34	283.34								
201	03	02	一般行政管理事务	167.10	167.10	167.10								
201	03	50	事业运行	265.20	265.20	265.20								
208			社会保障和就业支出	142.15	142.15	142.15								
208	05		行政事业单位养老支出	142.15	142.15	142.15								
208	05	01	行政单位离退休	64.88	64.88	64.88								
208	05	02	事业单位离退休	6.65	6.65	6.65								

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	70.62								
210			卫生健康支出	33.90	33.90	33.90								
210	11		行政事业单位医疗	33.90	33.90	33.90								
210	11	01	行政单位医疗	12.48	12.48	12.48								
210	11	02	事业单位医疗	15.18	15.18	15.18								
210	11	03	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24								
221			住房保障支出	57.33	57.33	57.33								
221	02		住房改革支出	57.33	57.33	57.33								
221	02	01	住房公积金	57.33	57.33	57.33								
229			其他支出	5833.58									5833.58	
229	99		其他支出	5833.58									5833.58	

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				
229	99	99	其他支出	5833.58										5833.58	
			合计	7607.6	1452.02	1452.02								6155.58	

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			
201			715.64	548.54	167.10
201	03		715.64	548.54	167.10
201	03	01	283.34	283.34	
201	03	02	167.10		167.10
201	03	50	265.20	265.20	
208			142.15	142.15	
208	05		142.15	142.15	
208	05	01	64.88	64.88	
208	05	02	6.65	6.65	
208	05	05	70.62	70.62	
210			33.90	33.90	
210	11		33.90	33.90	
210	11	01	12.48	12.48	
210	11	02	15.18	15.18	
210	11	03	6.24	6.24	
221			57.33	57.33	
221	02		57.33	57.33	
221	02	01	57.33	57.33	
229			5833.58		5833.58
229	99		5833.58		5833.58
229	99	99	5833.58		5833.58
			7607.6	781.92	6825.68

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	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）	1452.02	201 一般公共服务支出	715.64	715.64		
一般公共预算	1452.02	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				
		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	142.15	142.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.90	33.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	57.33	57.33		
		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	1452.02	支 出 总 计	1452.02	1452.02		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	715.64	548.54	167.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	715.64	548.54	167.10
201	03	01	行政运行	283.34	283.34	
201	03	02	一般行政管理事务	167.10		167.10
201	03	50	事业运行	265.20	265.20	
208			社会保障和就业支出	142.15	142.15	
208	05		行政事业单位养老支出	142.15	142.15	
208	05	01	行政单位离退休	64.88	64.88	
208	05	02	事业单位离退休	6.65	6.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.62	70.62	
210			卫生健康支出	33.90	33.90	
210	11		行政事业单位医疗	33.90	33.90	
210	11	01	行政单位医疗	12.48	12.48	
210	11	02	事业单位医疗	15.18	15.18	
210	11	03	公务员医疗补助	6.24	6.24	
221			住房保障支出	57.33	57.33	
221	02		住房改革支出	57.33	57.33	
221	02	01	住房公积金	57.33	57.33	
			合计	1452.02	781.92	670.10

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				
301		工资福利支出	644.82	644.82	
301	01	基本工资	186.62	186.62	
301	02	津贴补贴	109.34	109.34	
301	03	奖金	126.30	126.30	
301	07	绩效工资	57.08	57.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.62	70.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.66	27.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	57.33	57.33	
302		商品和服务支出	64.01		64.01
302	01	办公费	8.57		8.57
302	07	邮电费	3.93		3.93
302	11	差旅费	19.00		19.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.92		6.92
302	29	福利费	11.49		11.49
302	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303		对个人和家庭的补助	73.09	73.09	
303	02	退休费	33.18	33.18	
303	05	生活补助	6.80	6.80	
303	07	医疗费补助	33.08	33.08	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	781.92	717.91	64.01

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			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													
201			一般公共服务支出		167.10		120.00				47.10				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		167.10		120.00				47.10				
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-建设工作经费	60.00		60.00								
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-塔城地区工程建设项目审批管理系统运维服务费用（招标办）	20.00		20.00								
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-塔城地区工程建设项目审批管理系统网络平台云计算租赁费用（招标办）	40.00		40.00								
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-电梯加装费	47.10						47.10				
				合计	670.10		173.00			2.00	495.10				

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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2024 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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2024 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
合计	22.50	22.50		
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）	21.50	21.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.50	21.50		

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
公积金增值									
收益回购公	5833.58	5833.58			5833.58				
租房									
塔城地区住									
房和城乡建	322.00	322.00			322.00				
设局 SM 项目									
合计	6155.58	6155.58			6155.58				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7607.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2024 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收入预算 7607.60 万元，其中：

一般公共预算 1452.02 万元，占 19.09%，比上年预算减少 159.18 万元，下降 9.88%，主要原因是一是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 322.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位无上级一般公共预算转移支付资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1064.18 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 6155.58 万元，占 80.91%，比上年预算增加 6134.02 万元，增长 28450.93%，主要原因是公积金收益回购公租房资金 5833.58 万元未完工，未支付。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2024 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 2024 年支出预算 7607.60 万元，其中：

基本支出 781.92 万元，占 10.28%，比上年预算减少 1089.24 万元，下降 58.21%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 6825.68 万元，占 89.72%，比上年预算增加 5677.90 万元，增长 494.69%，主要原因是本年新增建设工作经费项目、行政服务大厅电梯加装项目、公积金收益回购公租房项目，专项经费增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1452.02 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 1452.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 715.64 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 142.15 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 33.90 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 57.33 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；部分支出 SM, 不予公开。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1452.02 万元，其中：

基本支出 781.92 万元，比上年预算减少 25.06 万元，下降 3.11%。主要原因是：2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 670.10 万元，比上年预算减少 456.12 万元，下降 40.50%。主要原因是：专项业务费减少，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）715.64 万元，占 49.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）142.15 万元，占 9.79%。
3. 卫生健康支出（类）33.90 万元，占 2.33%。
4. 住房保障支出（类）57.33 万元，占 3.95%。

5. 部分支出（类）SM, 不予公开。

（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）：2024 年预算数为 283.34 万元，比上年预算减少 167.81 万元，下降 37.20%，主要原因是：因科目调整，事业人员部分经费上年在行政运行中列支，本年调整至一般管理事务款项中。

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）：2024 年预算数为 167.10 万元，比上年预算增加 167.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：事业人员部分经费调整到此款项里，预算增加。

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）：2024 年预算数为 265.20 万元，比上年预算增加 24.97 万元，增长 10.39%，主要原因是：事业人员部分经费调整到此款项里，预算增加。

4. 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）：2024 年预算数为 64.88 万元，比上年预算增加 18.43 万元，增长 39.68%，主要原因是：行政机关事业单位基本养老保险调增，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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 6.65 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 47.78%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险调增，经费增加。

6. 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）：2024 年预算数为 70.62 万元，比上年预算减少 6.76 万元，下降 8.74%，主要原因是：退休人员增加，在职相应费用预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.48 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 22.39%，主要原因是：在职人员减少，经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.18 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.46%，主要原因是：单位在职人员增加，工资增加；单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 6.24 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 22.39%，主要原因是：2024 年在职人员减少，经费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 57.33 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 1.22%，主要原因是：2024 年在职人员减少，经费减少。

11. 支出（类）SM，不予公开。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局 2024 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 2024 年

一般公共预算基本支出 781.92 万元，其中：

人员经费 717.91 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 64.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-塔城地区工程建设项目审批管理系统运维服务费用

设立的政策依据：根据《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、维护服务费用的意见》文件,用于支付该平台网络租赁费用。

预算安排规模：20.00 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：维修（护）费 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-电梯加装费

设立的政策依据：根据《地区住建局 2023 年第 8 次党组会议》，用于加装行政服务大厅公共场所电梯费用。

预算安排规模：47.10 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：基础设施建设 47.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-塔城地区工程建设项目审批管理系统网络平台云计算租赁费用

设立的政策依据：根据《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、维护服务费用的意见》文件，用于支付该平台网络维护费用。

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：维修（护）费 40.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-建设工作经费

设立的政策依据：根据地区住房和城乡建设局 2024 年建设工作计划安排部署，该资金用于开展建设领域各项工作业务支出。

预算安排规模：60.00 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：差旅费 50.00 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：塔城地区住房和城乡建设局 SM 项目 1
设立的政策依据：不予公开

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：不予公开

资金执行时间：不予公开

（六）项目名称：塔城地区住房和城乡建设局 SM 项目 2
设立的政策依据：不予公开

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：不予公开

资金执行时间：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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 22.50 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 21.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.20 万元，增长 30.06%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 4.20 万元，增长 24.28%，主要原因是单位公车老化，维修费用增加；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是工作业务需要，增加公务接待费。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局单位 2024 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单位 2024 年上年结转结余 6155.58 万元，包括：财政拨款 6155.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 公积金增值收益回购公租房 5833.58 万元，主要用于：缓解塔城地区因房价过快上涨带给低收入人群的住房需求

问题。

2. 塔城地区住房和城乡建设局上年结转 SM 项目，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单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 64.01 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 1.46%。主要原因是 2024 年人头经费标准提高，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局单位政府采购预算 15.5 万元，其中：政府采购货物预算 15.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2303 平方米，价值 164.91 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 87.18 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 17.27 万元。

4. 其他资产价值 732.36 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7607.60 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 670.1 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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		刘*		联系电话：	18082815567
年度绩效目标		2024 年塔城地区住房和城乡建设局将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。2024 年主要工作内容如下：1. 聚焦内涵品质提升，着力在实施城市更新行动上提质增效。2. 立足服务乡村振兴，着力在开展乡村建设行动上提质增效。3. 紧盯工程项目建设，着力在增进民生福祉上提质增效。4. 坚持“好房子到好小区、到好社区、到好城区”这条主线，着力在促进房地产良性循环和健全社会保障体系上提质增效。			
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	
			本级安排	7607.60	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	实施市政基础设施建设项目个数	≥35 个	2024 年建设工作计划	20
		创建自治区级美丽宜居示范村和小城镇环境整治示范乡镇个数	≥14 个	2024 年建设工作计划	20
		开工建设保障性租赁住房套数	≥1752 套	2024 年建设工作计划	20
		老旧小区改造惠及居民户数	≥1368 户	2024 年建设工作计划	15
		农村房屋安全隐患开展排查整治户数	≥13.60 万户	2024 年建设工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-电梯加装费			项目负责人		宋健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.10	其中：财政拨款	47.10	其他资金：	0	
项目总体目标		为给办事群众提供更多便利，经与地区住建局、民政局、地市医疗保障局、地市社会保险管理局等 6 家单位协商，并报请行署批复同意，决定在地（市）行政服务中心 A 区办公楼北侧加装一部电梯。合同总价 59.1 万，2023 年已支付 12 万，欠 47.1 万元，计划于 2024 年支付完成，电梯安装完成后能够为办事群众提供更加便利的条件，节约群众时间。						
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	电梯安装 个数	=1 部	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	电梯安装合同个数	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	电梯买卖合同个数	=1 个	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	金到位及时率	=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	电梯款	<=47.10 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	完善办公场所基础设施	有所改善	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众及单位工作人员满意度	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-塔城地区工程建设项目审批管理系统网络平台云计算租赁费用			项目负责人		吴金鹿	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年我单位主要改革目标是实现对工程建设项目审批制度实施了全流程、全覆盖改革，基本形成统一的审批流程、统一的信息数据平台、统一的审批管理体系和统一的监管方式。						
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	可维护工改系统网络平台个数	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	技术服务人员个数	=2 人	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=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	网络平台运营维护租赁费	<=40 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统与相关系统平台互联互通	有所提升	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业及群众满意率	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-塔城地区工程建设项目审批管理系统运维服务费用			项目负责人		吴金鹿	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		该系统在塔城市行政服务大厅使用，根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》，自治区印发《关于印发自治区全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》、《关于印发<新疆维吾尔自治区工程建设项目审批管理系统建设导则>的通知》文件要求，主要改革目标是实现对工程建设项目审批制度实施了全流程、全覆盖改革，基本形成统一的审批流程、统一的信息数据平台、统一的审批管理体系和统一的监管方式。此款用于支付该系统 技术维护及平台租赁费 20 万元/年。						
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	可维护工改系统网络平台个数	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	技术服务人员个数	=2 人	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=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	网络平台租赁费	<=20 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	方便企业和群众办事为导向	有所提升	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业及群众满意率	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年经建科专项业务费-地区住房和城乡建设局-建设工作经费			项目负责人		傅莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0	
项目总体目标		根据 2024 年建设局工作计划（简要），塔城地区住房和城乡建设部门 2024 年将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实自治区党委、人民政府工作部署和地委、行署工作安排，紧盯重点、打造亮点、守住底线，重点开展好以下工作。一是高标准推进城市建设。持续开展城市体检评估。二是高水平推动乡村建设。推动宜居宜业和美乡村建设。三是促进建筑业发展壮大。不断壮大经济总量。四是推动房地产市场平稳发展。稳市场增信心。五是提升住房保障能力。六是增强物业管理服务能力。全面推动党建引领物业等等。						
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	召开专项业务交流会次数	=6 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	办公人员数量	>=20 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	下各县检查工作次数	>=6 次	计划标准	/	8	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	/	8	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=50 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	汽车运行费	<=10 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障建设行业工作有条不紊地进行	有所提高	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位 SM 项目 2 个，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、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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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
2024 年 03 月 15 日