附件3：

昌吉州住房和城乡建设局2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州住房和城乡建设局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州住房和城乡建设局单位概况

**一、主要职能**

 昌吉回族自治州住房和城乡建设局（以下简称自治州住

房和城乡建设局）是自治州人民政府工作部门，为正处级。主要贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（－）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。组织实施住房保障相关政策；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家、自治区和自治州有关保障性住房资金安排工作，监督各县（市）组织实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订自治州住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订自治州住房建设规划并指导实施。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订自治州住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，并组织实施制定自治州住房和城乡建设规范性文件。

（四）组织实施住房和城乡建设的国家标准、地方标准全国统一定额和行业标准；组织制定和发布工程建设全州统一标准、建设工期定额，拟订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，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。
 （五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。监督执行房地产市场监管政策；参与拟定土地使用权有偿转让和开发利用工作方案，指导城镇房屋征收补偿；提出房地产业发展规划和产业政策，负责拟订房地产开发、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并监督执行。
 （六）监督管理自治州建筑市场，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战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督工作；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。
 （七）承担住建行业安全生产监督管理责任。承担建筑工程质量安全监管责任，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；负责房屋和市政基础设施工程建设、城镇燃气领域安全生产监督管理；负责房屋建筑工地和市政基础设施工程用起重机械、专用机动车辆安全生产监督管理；组织或参与工程质量、安全事故的调査处理指导实施自治州建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施；负责监督指导建筑节能法律法规规章的执行；负责建筑工程社会保险费统筹监督管理工作；组织实施建设行业技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目；负责对施工图审查机构的监督管理。

（九）拟订城市建设的政策并指导实施。负责市政公用事业特许经营；监督指导供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章的执行；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。
 （十）承担规范和指导自治州村镇建设的工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；指导实施村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全、危房改造及农村安居工程；指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导自治州重点（示范）村镇的建设。
 （十ー）综合管理城乡建设抗震减灾工作。对自治州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的实施进行监督检查；指导震后重建工作。
 （十ニ）开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。
 （十三）负责对自治州建设行业中介机构及从业人员的管理；指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理。
 (十四)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

详细介绍本部门（单位）工作职能。

**二、机构设置及人员情况**

 昌吉州住房和城乡建设局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、住房保障和房地产业科、城建科、建筑业科、村镇科、质量安全科、组织人事科。

昌吉州住房和城乡建设局编制数62个,实有人数90人，其中：在职58人，增加0人； 退休30人，增加2人；离休2人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1612.53　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1612.53　 | 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 | 　 |
| 财政专户（教育收费） | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 80.75　 | 208 社会保障和就业支出 | 122.7　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 69.98 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 1421.39　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 79.21　 |
| 　 | 　 | 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 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1693.28　 | 支 出 总 计 | 1693.28　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **122.7** | **122.7** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **122.7** | **122.7** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | **33.79** | **33.79** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **88.91** | **88.91** |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **69.98** | **69.98** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **69.98** | **69.98** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **24.62** | **24.62** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **28.17** | **28.17** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **16.67** | **16.67** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.52** | **0.52** |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | **1421.39** | **1340.63** |  |  |  |  |  | **80.76** |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | **1421.39** | **1340.63** |  |  |  |  |  | **80.76** |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | **552.14** | **471.38** |  |  |  |  |  | **80.76** |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | **341.05** | **341.05** |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | **50** | **50** |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | **478.2** | **478.2** |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **79.21** | **79.21** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **79.21** | **79.21** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **79.21** | **79.21** |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | **1693.28** | **1612.52** |  |  |  |  |  | **80.76** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **122.7** | **122.7** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **122.7** | **122.7** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | **33.79** | **33.79** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **88.91** | **88.91** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **69.98** | **69.98** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **69.98** | **69.98** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **24.62** | **24.62** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **28.17** | **28.17** |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **16.67** | **16.67** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.52** | **0.52** |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | **1421.39** | **819.69** | **601.7** |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | **1421.39** | **819.69** | **601.7** |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | **552.14** | **518.64** | **33.5** |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | **341.05** | **301.05** | **40** |
| 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | **50** |  | **50** |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | **478.2** |  | **478.2** |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **79.21** | **79.21** |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **79.21** | **79.21** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **79.21** | **79.21** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **1693.28** | **1091.58** | **601.7** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州住房和城乡建设局 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** |
| 财政拨款（补助） | 1612.53 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
|  一般公共预算 | 1612.53 | 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 | 122.7 | 122.7 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 69.98 | 69.98 |  |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 1340.63 | 1340.63 |  |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 217 金融支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 79.21 | 79.21 |  |  |
| 　 | 　 | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1612.53　 | 支 出 总 计 | 1612.53 | 1612.53 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州住房和城乡建设局  |  |   | 单位：万元 |
| **项 目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **122.7** | **122.7** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **122.7** | **122.7** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | **33.79** | **33.79** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **88.91** | **88.91** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **69.98** | **69.98** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **69.98** | **69.98** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **24.62** | **24.62** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **28.17** | **28.17** |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **16.67** | **16.67** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.52** | **0.52** |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | **1421.39** | **819.69** | **601.7** |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | **1421.39** | **819.69** | **601.7** |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | **552.14** | **518.64** | **33.5** |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | **341.05** | **301.05** | **40** |
| 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | **50** |  | **50** |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | **478.2** |  | **478.2** |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **79.21** | **79.21** |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **79.21** | **79.21** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **79.21** | **79.21** |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **1693.28** | **1091.58** | **601.7** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州住房和城乡建设局 |  |   |  单位：万元 |
| **项目** | **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 | 867.04 | 867.04 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 272.54 | 272.54 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 155.96 | 155.96 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 22.27 | 22.27 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 110.75 | 110.75 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.91 | 88.91 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 52.79 | 52.79 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.67 | 16.67 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 79.21 | 79.21 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 66.15 | 66.15 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 110.09 |  | 110.09 |
| 302 | 01 | 办公费 | 12.21 |  | 12.21 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.8 |  | 1.8 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 13.52 |  | 13.52 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 7 |  | 7 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 13.7 |  | 13.7 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 7 |  | 7 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.46 |  | 10.46 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.41 |  | 9.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 14 |  | 14 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.47 |  | 1.47 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.77 |  | 10.77 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 67.2 | 67.2 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 31.14 | 31.14 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.21 | 4.21 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 28.57 | 28.57 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.28 | 3.28 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | 1044.33 | 934.24 | 110.09 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州住房和城乡建设局 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **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** |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 |  | 568.2 |  | 568.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 |  | 568.2 |  | 568.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 建设工程消防设计审查验收工作经费 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社会管理事务支出 | 昌吉州行政综合执法支队订购服装项目 | 5.2 |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社会管理事务支出 | 建设行业指挥平台系统维护费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 昌吉州工程建设项目审批管理系统运营维护项目 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社会管理事务支出 | 机关运转经费补助 | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社会管理事务支出 | 农房抗震防灾工程质量监督检查费 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社会管理事务支出 | 昌吉州建设项目审批管理系统密码升级 | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社会管理事务支出 | 昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传经费 | 218 |  | 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社会管理事务支出 | 昌吉州城镇生活垃圾分类工作 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社会管理事务支出 | 疫情防控环境消杀专项 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 568.2 |  | 568.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 54.49　 | 0　 | 54　 | 40　 | 14　 | 0.49　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州住房和城乡建设局2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1693.28万元。

收入预算包括：一般公共预算1612.53万元，单位其他资金收入（福建省援疆资金）80.75万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出122.7万元、医疗卫生健康支出69.98万元、城乡社区支出1421.39万元、住房保障支出79.21万元。

**二、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年收入预算情况说明**

昌吉州住房和城乡建设局收入预算1693.28万元，其中：

一般公共预算1693.28万元，占100%，比上年预算增加618.28万元，增长36.51%，主要原因是一是2022年度重点工作任务增多，项目增加458.2万元；二是将福建省援疆资金80.75万元纳入本年预算；三是增加三名编外聘用人员，工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入80.75万元，占4.77%，比上年预算增加80.75万元，增长100%，主要原因是福建省住房和城乡建设厅拨付援疆资金；

**三、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年支出预算情况说明**

昌吉州住房和城乡建设局2022年支出预算1693.28万元，其中：

基本支出1091.58万元，占64.47%%，比上年预算增加126.58万元，增长11.6%，主要原因是增加三名编外聘用人员。

项目支出601.7万元，占35.53%，比上年预算增加491.7万元，增长81.71%，主要原因是一是福建省援疆项目资金增加33.5万元；二是重点工作任务增加，项目增加。

**四、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算1612.53万元。

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1612.53万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出122.7万元，主要用于行政事业在编干部机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出69.98万元，主要用于职工行政单位医疗支出、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出79.21万元，主要用于职工住房公积金缴纳；城乡社区支出1340.63万元，主要用于人员经费、日常公用经费及专项业务经费，其中：专项业务经费568.2万元，主要用于：1、昌吉州行政综合执法支队订购服装项目5.2万元；2、建设行业指挥平台系统维护费40万元；3、机关运转经费补助90万元；4、农房抗震防灾工程质量监督检查费30万元；5、昌吉州建设项目审批管理系统密码升级95万元；6、昌吉州工程建设项目审批管理系统运营维护项目40万元；7、昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传经费218万元；8、昌吉州城镇生活垃圾分类工作20万元；9、昌吉州疫情防控环境消杀专项10万元；10、建设工程消防设计审查验收工作经费50万元。

**五、关于昌吉州住房和城乡建设局2022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**

昌吉州住房和城乡建设局2022年一般公共预算拨款合计1693.28万元，其中：基本支出1091.58万元，比上年预算增加618.28万元，增长36.51%。主要原因是增加三名编外聘用人员，工资增加。项目支出601.7万元，比上年预算增加491.7万元，增长81.72%。主要原因是：2022年度重点工作任务增多，项目增加491.7万元；

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出122.7万元，占7.25%；

2.卫生健康支出69.98万元，占4.13%；

## 3.城乡社区支出1421.39万元，占83.94%；

## 4.住房保障支出79.21万元，占4.68%；

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行：2022年预算数为552.14万元，比上年预算增加150.87万元，增长27.32%，主要原因是：一是2022年预算中增加编外聘用人员3名；二是增加福建省援疆资金。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2022年预算数为341.05万元，比上年预算减少57.55万元，下降15.87%，主要原因是：一是2022年预算中将住房公积金单列为2210201住房保障支出，减少31.25万元；二是人员减少，退休2人。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场管理（项）：2022年预算数为50万元，比上年预算增加40万元，增长80%，主要原因是加大对建设工程消防工作管理力度，消除消防隐患，提高建设工程消防安全。

4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）：2022年预算数为478.2万元，比上年增加368.2万元，增长77%，主要原因是本年度根据重点工作任务较多，增加了项目，具体为：（1）、昌吉州行政综合执法支队订购服装项目5.2万元；（2）、建设行业指挥平台系统维护费10万元；（3）、机关运转经费补助90万元；（4）、昌吉州建设项目审批管理系统密码升级95万元；（5）、昌吉州工程建设项目审批管理系统运营维护项目40万元；（6）、昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传经费218万元；（7）、昌吉州城镇生活垃圾分类工作20万元；（8）、昌吉州疫情防控环境消杀专项10万元；（9）农房抗震防灾工程质量监督检查费30万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为88.91万元，比上年预算增加11.52万元，增长12.96%，主要原因是缴费基数增加、人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：2022年预算数为33.79万元，比上年预算增加4.85万元，增长14.35%，主要原因是离休人员工资调整。

7.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗：2022年预算数为24.62万元，比上年预算减少11.1万元，下降45.08%，主要原因是医疗缴费比例降低。

8.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为28.17万元，比上年预算1.6万元，下降5.68%，降低原因为缴费比例下降。

9.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为16.67万元，比上年预算增加5.11万元，增长30.65%，增加原因为缴费基数增加。

10.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.52万元，比上年预算减少0.7万元，下降134%，减少原因为缴费比例下降。

**11.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为79.21万元，比上年预算增加79.21万元，增长100%，增加原因为本年度将住房公积金单列为2210201住房公积金。

**六、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州住房和城乡建设局2021年一般公共预算基本支出1091.58万元， 其中：

人员经费934.24万元，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、住房公积金、其他社会保险缴费，其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费157.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**七、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：消防工程验收监督检查费

设立的政策依据：设立的政策依据：《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》（安委〔2016〕11号）、《住房和城乡建设部应急管理部关

于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》（建科函〔2019〕52号） 、《中华人民共和国消防法》、明确建设工程消防设计审核以及消防验收、备案和抽查职责正式移交住房和城乡建设部门，住房和城乡建设主管部门承接的是原公安部指导建设工程消防设计审查验收职责。

预算安排规模：50万元。

项目承担单位：昌吉州住房和城乡建设局

资金分配情况：项目资金主要用于开展全州建筑工程消防验收工作等相关费用。通过购买消防检查设备，有效提升我州建设工程消防设计审查验收监督效率与管理水平；通过消防宣传、培训、演练以及聘请专家开展消防设计审查、验收、检查，提高消防隐患排查治理能力，遏制火灾事故的发生。有效保障广大人民群众的生命财产安全。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

2.项目名称：农房抗震防灾工程质量监督检查费

设立的政策依据：《关于开展既有房屋建筑和市政公用设施风险普查工作的通知》（新建抗[2020]18号）

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州住房和城乡建设局

资金分配情况：通过聘请专业监理，对全州农村安居工程建设过程的监督管理，定期开展农村安居工程质量监督检查、现场技术服务和指导，确保农村安居工程项目质量合格；目标二：有效改善农村居民住房条件，保障居民住房安全。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

3.项目名称：昌吉州行政综合执法支队订购服装项目

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》的通知 新党办发【2016】53号。2、依据新建计函【2021】5号。建办督函【2021】322号。

预算安排规模：5.2万元

项目承担单位：昌吉州住房和城乡建设局

资金分配情况：执法支队在编30人，在岗25人，需定购秋常服男式18套、女式7套，合计：25套，包括常服、防寒服、皮鞋、皮带、执法支付标识等。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

4.项目名称：建设行业指挥平台系统维护费

设立的政策依据：一是《自治区人民政府办公厅关于印

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》(新政办发[2019]65号)、二是《自治区进一步深化工程建设项目审批制度改革实施方案》的通知（新建审改〔2021〕1号）、三是《昌吉州人民政府办公室关于印发昌吉州全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（昌州政办发[2019]44号）。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：昌吉州住房和城乡建设局

资金分配情况：技术人员技术维护费：40万元，其中：高级服务人员8万元，中级人员22万，初级服务人员10万。

服务内容：包括驻场服务、数据处理、故障响应、系统问题解决、系统维护服务、服务器巡检、功能性定制服务等。

 资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

5.项目名称：机关运转经费补助

设立的政策依据：根据机关运转实际情况

预算安排规模：90万元

项目承担单位：昌吉州住房和城乡建设局

资金分配情况：用于机关运转需要，具体支付物业费（包括保洁、保安）、聘用驾驶员工资及社保费、网络运行费、职工食堂费用等。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

1. 项目名称：昌吉州建设项目审批管理系统密码升级

设立的政策依据：通过对昌吉州工程建设项目审批管理系统的密码应用安全性评估，确保系统安全保密、业务不断、数据不丢、正常运转；2022年建立国产密码保障体系，推进昌吉州工程建设项目审批管理系统密码安全性保护，形成政务信息系统网络安全与密码长效保护机制

预算安排规模：95万元

项目承担单位：昌吉州住房和城乡建设局

资金分配情况：投入密码应用安全保护项目建设软件建设。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

1. 项目名称：昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传经费

设立的政策依据：根据财政部办公厅、住房和城乡建设

部办公厅、生态环境部办公厅国家能源局综合司《关于组织申报北方地区冬季清洁取暖项目的通知》财办资环【2021】19号

预算安排规模：218万元

项目承担单位：昌吉州住房和城乡建设局

资金分配情况：用于申报国家清洁能源专项资金申报手册的编制及宣传片费用，通过制作微信、宣传短片、制作宣传册、主要区域广告牌宣传、电视机宣传等。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

1. 项目名称：昌吉州城镇生活垃圾分类工作

设立的政策依据：昌州办发[2021]67号关于印发《昌吉州进一步推进城镇生活垃圾分类工作的实施方案》的通知

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州住房和城乡建设局

资金分配情况：推进城镇生活垃圾分类工作，包括宣传费用、观摩会指导服务费等

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

9.项目名称：疫情防控环境消杀专项

设立的政策依据：根据昌吉州疫情防控指挥部工作要求，州党委设立昌吉州环境消杀专班。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州住房和城乡建设局

资金分配情况：用于支付消杀专班日常工作费用，包括人员出差指导环境消杀的各种费用及培训费。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

10.项目名称：建设行业指挥平台系统维护费

设立的政策依据：根据自治区住房和城乡建设厅《关于进一步加强安全生产重点房屋市政工程项目和市政公用设施运营企业接入属地维稳指挥体系工作的紧急通知》（新建质函[2021]42号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州住房和城乡建设局

资金分配情况：网络及设备更换维护

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

**八、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州住房和城乡建设局2022年一般公共预算“三公”经费数为54.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置40万元，公务用车运行费14万元，公务接待费0.49万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.5万元，增长24.15%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排因公出国出境费用；公务用车购置费增加40万元，增长100%，主要原因是为加强我局执法力度，拟使用福建省援疆资金购买执法车辆三辆；公务用车运行费增加3.6万元，增长32.76%，主要原因是增加执法车辆同时油价上涨，因此公务车辆运行费增加；公务接待费减少0.1万元，下降20.41%，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定及区州各项规定，严格控制公务接待支出。

**九、关于昌吉州住房和城乡建设局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州住房和城乡建设局2022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。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉州住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算110.09万元，比上年预算增加11.5万元，增长10.45%。主要原因是加大安全生产工作及建筑行业执法工作，确保建筑领域安全生产。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州住房和城乡建设局政府采购预算632.69万元，其中：政府采购货物预算59.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算573.59万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州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6045平方米，价值1079.79万元。

2.车辆5辆，价值86.29万元；其中：一般公务用车5辆，价值86.29万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值13.77万元。

4.其他资产价值95.99万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算安排购置车辆经费40万元，使用援疆资金购买执法车辆。安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目9个，涉及预算金额568.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州住房和城乡建设局 | 昌吉州城镇生活垃圾分类工作 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1、建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的生活垃圾处理系统；目标2：努力提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理系统；目标3：实现党政机关实施垃圾分类达到50%；目标4：垃圾分类试点城市（阜康市）垃圾分类资源化利用率达到35%:目标5：有效促进城镇生活垃圾资源化利用；目标6：实施城市生活垃圾分类工作覆盖的县市数7个。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施城市生活垃圾分类工作覆盖的县市数量 | =7个 |
| 数量指标 | 党政机关实施垃圾分类实施率 | >=50% |
| 质量指标 | 生活垃圾资源化利用率 | >=35% |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022年12月31日 |
| 时效指标 | 党政机关完成垃圾分类工作及时率 | >=90% |
| 成本指标 | 投入城镇垃圾分类检查成本 | <=10万元 |
| 成本指标 | 下半年开展垃圾分类宣传检查费用 | <=10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 有效促进城镇生活垃圾资源化利用 | 有效促进 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效降低城镇生活垃圾污染 | 有效降低 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州住房和城乡建设局 | **项目名称** | 昌吉州冬季清洁取暖方案编制及宣传经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 218 | 其中：财政拨款 | 218 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1、编制昌吉州冬季清洁取暖项目方案1套；目标2、实施冬季清洁取暖户数76000户；目标3、做好清洁能源替代各项工作的宣传工作，确保人民群众及时掌握大气污染情况，以及清洁能源替代的优点、好处，做好宣传、使清洁能源替代工作深入每个群众心中；目标4、有效改善全州供暖期大气污染状况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报方案编制手册、制作宣传片数量 | =1套 |
| 数量指标 | 清洁取暖实施的户数 | >=76000户 |
| 质量指标 | 清洁取暖宣传完成方案编制合格率 | >=100% |
| 时效指标 | 第一阶段（收集资料现场踏勘）完成时间 | 1月30日 |
| 时效指标 | 编制宣传手册完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 投入清洁取暖宣传片制作成本 | <=20万元 |
| 成本指标 | 投入冬季取暖清洁能源方案编制本成本 | <=198万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 有效降低昌吉州冬季取暖期大气污染 | 有效降低 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效改善昌吉州冬季取暖期空气质量 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 清洁能源取暖户满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州住房和城乡建设局 | **项目名称** | 昌吉州工程建设项目审批管理系统密码升级项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 95 | 其中：财政拨款 | 95 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 昌吉州住房和城乡建设局承担建设行业管理秩序、监管自治州建筑市场、建筑行业质量安全监管、房地产市场调控管理、基础设施建设管理。目标1：通过对昌吉州工程建设项目审批管理系统的密码应用安全性评估，确保系统安全保密、业务不断、数据不丢、正常运转；目标2：2022年建立国产密码保障体系，推进昌吉州工程建设项目审批管理系统密码安全性保护，形成政务信息系统网络安全与密码长效保护机制；目标3：昌吉州工程建设项目审批管理系统密码应用安全保护的平台1套目标4：有效提高建设系统审批平台账号密码安全性 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 昌吉州工程建设项目审批管理系统密码应用安全保护的平台 | =1套 |
| 数量指标 | 密码应用安全保护的覆盖县市数量 | =10个 |
| 质量指标 | 密码保障系统合格率 | =100% |
| 质量指标 | 密码应用安全保护的账号数量覆率 | =100% |
| 时效指标 | 密码升级项目完成时间 | 2022年12月31日 |
| 时效指标 | 密码升级方案工作完成及时率 | >=90% |
| 成本指标 | 第一次支付投入密码应用安全保护项目建设软件成本 | <=57万元 |
| 成本指标 | 第二次投入密码应用安全保护项目建设软件成本 | <=28.50万元 |
| 成本指标 | 第三次投入密码应用安全保护项目建设软件成本 | <=9.50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 有效提高建设系统审批平台账号密码安全性 | 有效提高 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效保护政务系统网络安全 | 有效保护 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目审批使用人满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州住房和城乡建设局 | **项目名称** | 昌吉州工程建设项目审批管理系统运营维护项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 |
| **项目总体目标** | 昌吉州住房和城乡建设局承担建设行业管理秩序、监管自治州建筑市场、建筑行业质量安全监管、房地产市场调控管理、基础设施建设管理。目标1：通过对昌吉州工程建设项目审批管理系统平台运行维护，确保平台运行稳定；目标2：建设完善的一套系统以维护工程建设项目审批系统平台政务信息系统网络安全；目标3：工程建设项目审批平台运营维护覆:10个县市（园区）；目标4：有效优化建设项目审批流程 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设项目审批平台运营维护覆盖县市（园区）数量 | =10个 |
| 数量指标 | 维护工程建设项目审批系统平台 | =1套 |
| 质量指标 | 维护平台运行合格率 | >=95% |
| 时效指标 | 维护运用完成时间 | 2023年5月 |
| 时效指标 | 信息系统运行稳定率 | >=95% |
| 成本指标 | 下半年投入建设项目审批平台运营维护成本 | <=20万元 |
| 成本指标 | 上半年投入建设项目审批平台运营维护成本 | <=20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 有效优化建设项目审批流程 | 有效优化 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效改善建设领域营商环境 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州住房和城乡建设局 | **项目名称** | 昌吉州行政综合执法支队订购服装项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.2 | 其中：财政拨款 | 5.2 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：通过城市执法人员制服配置，有效提升城市执法人员执法形象。目标2：订购冬季防寒服25套。目标3：订购其他执法制服25套。目标4：有效提升执法队伍建设。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置冬季防寒服数量 | =25套 |
| 数量指标 | 购置其他执法制服套数 | =25套 |
| 质量指标 | 服装质量合格率 | =100% |
| 质量指标 | 服装验收合格率 | =100%% |
| 时效指标 | 采购执法制服完成时间 | =2022年12月31日 |
| 时效指标 | 执法制服交付及时率 | >=90% |
| 成本指标 | 购置防寒服投入成本 | <=1万元 |
| 成本指标 | 购买秋常服、夏季制服及鞋子、皮带投入成本 | <=4.20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 执法人员公正文明执法形象 | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 规范城市管理执法队伍建设 | 有效规范 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 配置制服人员满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州住房和城乡建设局 | **项目名称** | 对农房抗震防灾工程质量安全监督的户数 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1、通过聘请专业技术人员，对全州建筑工程建设过程的监督管理，定期开展工程质量监督检查、现场技术服务和指导，确保工程项目质量合格；目标2：严把农房抗震防灾工程质量关，保障居民住房质量安全；目标3：完成2066户农房抗震防灾工程质量安全监督；目标4：有效改善农村居民住房条件。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 对农房抗震防灾工程质量安全监督的户数 | =2066 |
| 数量指标 | 对农房抗震防灾工程开展监督检查服务指导县市个数 | =7个 |
| 数量指标 | 聘请监理工程师的人数 | =14个 |
| 质量指标 | 农房抗震防灾工程量完成率 | >=100% |
| 质量指标 | 农房抗震防灾工程质量安全达标率 | >=98% |
| 时效指标 | 农房抗震防灾工作完成时间 | 11月 |
| 时效指标 | 农房抗震防灾工程监督检查及时率 | >=90% |
| 成本指标 | 投入农房抗震工程专业监理成本 | <=28万元 |
| 成本指标 | 投入农房抗震加固监督检查人员差旅费 | <=2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 维护人民群众生命财产安全 | 有效维护 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效改善农村居民住房条件 | 有效改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村居民对抗震防灾工程满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州住房和城乡建设局 | **项目名称** | 机关运转经费补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 90 | 其中：财政拨款 | 90 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标:1：保障全局办公楼视频会议室、固定电话及互联网网络通畅;目标2：通过聘请保安及保洁，保障办公楼安全及清洁；目标3：按照州党委、州人民政府要求，订阅报刊杂志及各类宣传资料；做好政策信息宣传工作；目标4：保障机关用水用电正常，确保各项工作顺利完成。目标5：托管物业聘请保安保洁7名； 目标6：有效保障办公楼安全卫生。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障视频会议室数量 | =1个 |
| 数量指标 | 托管物业聘请保安保洁人数 | =7名 |
| 数量指标 | 固定电话数量 | >=37部 |
| 质量指标 | 办公大楼安全卫生合格率 | >=100% |
| 质量指标 | 电话网络运转正常率 | >=100% |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2022年12月31日 |
| 时效指标 | 办公楼环境卫生打扫及时率 | >=98% |
| 成本指标 | 投入聘请物业管理成本 | <=12万元 |
| 成本指标 | 投入职工食堂委托运营成本 | <=12万元 |
| 成本指标 | 订购党政报刊杂志成本 | <=2万元 |
| 成本指标 | 办公楼视频会议及电话宽带成本 | <=8万元 |
| 成本指标 | 聘用驾驶员工资及社保费 | <=36万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 有效促进建筑行业高质量发展 | 有效促进 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效保障办公楼安全卫生 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州住房和城乡建设局 | **项目名称** | 建设工程消防设计审查验收工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 单位主要职责：本部门主要负责建筑行业质量安全监管、房地产市场管理、市政公用行业基础设施和建设管理、全州建设工程消防验收、城市及乡村建设管理、建设行业综合执法管理。项目资金主要用于开展全州建设工程消防验收监督检查费用。目标1：通过购买消防验收设备，有效提升我州建设工程消防设计设计审查验收监督效率与管理水平；目标2：通过消防宣传、培训、演练以及聘请专家开展消防设计审查、验收、检查，提高消防隐患排查治理能力，遏制火灾事故发生；目标3：开展消防安全宣传以及应急演练次数3次；目标:4：开展消防培训的次数4次。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展消防安全宣传以及应急演练次数 | =3次 |
| 数量指标 | 开展消防培训的次数 | =2次 |
| 质量指标 | 建设工程消防设计审查验收执法检查率 | >=80% |
| 质量指标 | 建设工程消防设计审查验收覆盖率 | >=80% |
| 时效指标 | 建设工程消防验收工作完成时间 | 2022年12月31日 |
| 时效指标 | 年度消防工程验收及时率 | >=90% |
| 成本指标 | 组织消防专家开展消防安全检查成本 | <=24万元 |
| 成本指标 | 投入消防安全宣传培训成本 | <=10万元 |
| 成本指标 | 对大型商业综合体进行消防检查验收成本 | <=16万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 有效提升群众消防安全知识和意识 | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效降低建设工程火灾事故，降低财产损失 | 有效降低 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 消防项目施工方满意度 | >=90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州住房和城乡建设局 | **项目名称** | 疫情防控环境消杀专项 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 项目目标：项目资金主要用于开展全州环境消杀督导检查、培训演练、消毒效果及过程评价工作等相关费用。目标1：通过环境消杀督导检查，有效提高我州环境消杀消人员业务素质、提升消毒过程与操作水平；目标2：通过疫情防控环境消杀宣传、培训、演练以及聘请专家开展消毒效果及过程的评价，提高消杀工作科学性、精准性；目标3：开展环境消杀宣4次；目标4：有效降低因环境消杀不到位导致疫情风险，促进社会经济发展。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环境消杀宣传次数 | =4次 |
| 数量指标 | 开展环境消杀实战演练次数 | =2次 |
| 数量指标 | 环境消杀督导检查次数 | >=12次 |
| 质量指标 | 环境消杀消毒效果及过程评价检查率 | >=90% |
| 质量指标 | 环境消杀督导检查覆盖率 | >=90% |
| 时效指标 | 项目各项工作完成时间 | 2022年12月31日 |
| 时效指标 | 环境消杀检查及时率 | >=90% |
| 成本指标 | 投入疫情防控环境消杀人员差旅费 | <=2万元 |
| 成本指标 | 投入聘请环境消杀专家技术培训费 | <=3万元 |
| 成本指标 | 投入开展环境消杀演练及检查成本 | <=5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低因环境消杀不到位导致疫情风险，促进社会经济发展。 | 有效降低 |
| 社会效益指标 | 持续巩固疫情防控成果，切实保护人民群众生命健康安全。 | 持续巩固 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | >=90% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：**指州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

 昌吉州住房和城乡建设局

 2022年2月12日