

和田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 年和田地区住房和城乡建设局单位概况

- 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、 关于和田地区住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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 年和田地区住房和城乡建设局单位概况

一、 主要职能

承担全地区保障城镇低收入家庭住房的责任；推进全地区住房制度改革的责任；规范全地区住房和城乡建设管理秩序的责任；监督实施全地区工程建设标准的责任；规范全地区房地产市场秩序、监督管理全地区房地产市场的责任；监督管理全地区建筑市场，规范各方主体行为；监督执行全地区城市建设的政策、拟定全地区城市建设规划并指导实施；规范和指导全地区村镇建设的责任；指导和管理全地区建设行业的职工培训和继续教育工作；负责全地区住房公积金监督管理。

二、 机构设置及人员情况

和田地区住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、质量安全监管科、住房保障和房地产科、建筑业市场管理科、城市建设科、村镇建设科、人民防空科。

和田地区住房和城乡建设局编制数 31，实有人数 45 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 1 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：和田地区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	890.71	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	835.71	202 外交支出	
其中：一般财力	835.71	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	100.14
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	32.11
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	55.00	212 城乡社区支出	710.27
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	55.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.73	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.73	221 住房保障支出	48.18
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	1.73
		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	892.44	支 出 总 计	892.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田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	892.44	835.71	835.71							55.00	1.73	
208			社会保障和就业支出	100.14	100.14	100.14									
208	05		行政事业单位养老支出	100.14	100.14	100.14									
208	05	01	行政单位离退休	35.89	35.89	35.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	64.24									
210			卫生健康支出	32.11	32.11	32.11									
210	11		行政事业单位医疗	32.11	32.11	32.11									
210	11	01	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10									
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	6.01	6.01									
212			城乡社区支出	710.27	655.27	655.27							55.00		
212	01		城乡社区管理事务	710.27	655.27	655.27							55.00		
212	01	01	行政运行	505.27	505.27	505.27									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	205.00	150.00	150.00							55.00		
221			住房保障支出	48.18	48.18	48.18									

编制单位：和田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
221	02		住房改革支出	48.18	48.18	48.18									
221	02	01	住房公积金	48.18	48.18	48.18									
229			其他支出	1.73										1.73	
229	99		其他支出	1.73										1.73	
229	99	99	其他支出	1.73										1.73	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	892.44	685.71	206.73
208			社会保障和就业支出	100.14	100.14	
208	05		行政事业单位养老支出	100.14	100.14	
208	05	01	行政单位离退休	35.89	35.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	64.24	
210			卫生健康支出	32.11	32.11	
210	11		行政事业单位医疗	32.11	32.11	
210	11	01	行政单位医疗	26.10	26.10	
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	6.01	
212			城乡社区支出	710.27	505.27	205.00
212	01		城乡社区管理事务	710.27	505.27	205.00
212	01	01	行政运行	505.27	505.27	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	205.00		205.00
221			住房保障支出	48.18	48.18	
221	02		住房改革支出	48.18	48.18	
221	02	01	住房公积金	48.18	48.18	
229			其他支出	1.73		1.73
229	99		其他支出	1.73		1.73
229	99	99	其他支出	1.73		1.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田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	支出功能分类	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）	835.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	835.71	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	100.14	100.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.11	32.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	655.27	655.27		
		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	48.18	48.18		
		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	835.71	支出总计	835.71	835.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田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	835.71	150.00
208			社会保障和就业支出	100.14	
208	05		行政事业单位养老支出	100.14	
208	05	01	行政单位离退休	35.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.24	
210			卫生健康支出	32.11	
210	11		行政事业单位医疗	32.11	
210	11	01	行政单位医疗	26.10	
210	11	03	公务员医疗补助	6.01	
212			城乡社区支出	655.27	150.00
212	01		城乡社区管理事务	655.27	150.00
212	01	01	行政运行	505.27	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150.00	150.00
221			住房保障支出	48.18	
221	02		住房改革支出	48.18	
221	02	01	住房公积金	48.18	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田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	685.71	645.64	40.07
301		工资福利支出	599.05	599.05	
301	01	基本工资	140.99	140.99	
301	02	津贴补贴	188.18	188.18	
301	03	奖金	83.71	83.71	
301	07	绩效工资	39.54	39.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.24	64.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	48.18	48.18	
302		商品和服务支出	40.07		40.07
302	01	办公费	7.50		7.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	3.60		3.60
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	7.67		7.67
302	29	福利费	6.90		6.90
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	46.59	46.59	
303	01	离休费	9.96	9.96	
303	02	退休费	25.93	25.93	
303	05	生活补助	10.69	10.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田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		150.00		150.00								
212			城乡社区支出		150.00		150.00								
212	01		城乡社区管理事务		150.00		150.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	工程建设审批管理系统项目	80.00		80.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	运转保障经费	40.00		40.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	特定目标 1010023E	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田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

和田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：和田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

和田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：和田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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.73	1.73			1.73				
和田地区住房和城乡建设局	1.73	1.73			1.73				
特定目标 5410011G	1.73	1.73			1.73				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区住房和城乡建设局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田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 892.44 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：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、其他支出。

二、 关于和田地区住房和城乡建设局 2024 年收入预算情况说明

和田地区住房和城乡建设局单位收入预算 892.44 万元，其中：

一般公共预算 835.71 万元，占 93.64%，比上年预算增加 89.90 万元，增长 12.05%，主要原因是单位在职工正常调增工资，社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 55.00 万元，占 6.16%，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 1.73 万元，占 0.19%，比上年预算减少 239.43 万元，下降 99.28%，主要原因是 2023 年为民办实事经费项目资金没有及时支付完毕形成资金结转，2024 年形成财政拨款结转资金。

三、 关于和田地区住房和城乡建设局 2024 年支出预算情况说明

和田地区住房和城乡建设局 2024 年支出预算 892.44 万元，其中：

基本支出 685.71 万元，占 76.84%，比上年预算增加 9.90 万元，增长 1.46%，主要原因是单位在职工正常调增工资，社保缴费基数增加。

项目支出 206.73 万元，占 23.16%，比上年预算减少 104.43 万元，下降 33.56%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

四、 关于和田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

和田地区住房和城乡建设局 2024 年财政拨款收支总预算 835.71 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 835.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.14 万元，主要用于在职职工社会保障缴费；卫生健康支出 32.11 万元，主要用于医疗保险缴费；城乡社区支出 655.27 万元，主要用于干部职工工资福利支出、公用运转经费支出；住房保障支出 48.18 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、 关于和田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

和田地区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算拨款合计 835.71 万元，其中：

基本支出 685.71 万元，比上年预算增加 9.90 万元，增长 1.46%。主要原因是单位在职工正常调增工资，社保缴费基数增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 114.29%。主要

原因是根据国家及自治区文件精神要求，对工程审批进行改革，2024 年新增工程审批制度改革项目运维费。

（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（类）100.14 万元，占 11.98%。
- 2、卫生健康支出（类）32.11 万元，占 3.84%。
- 3、城乡社区支出（类）655.27 万元，占 78.41%。
- 4、住房保障支出（类）48.18 万元，占 5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 35.89 万元，比上年预算增加 35.89 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）增加。

2、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 64.24 万元，比上年预算增加 3.20 万元，增长 5.24%。主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

3、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 26.10 万元，比上年预算增加 26.10 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）增加。

4、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 6.01 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 505.27 万元，比上年预算减少 109.49 万元，下降 17.81%。主要原因是调整科目，人员调离、在职转退休。

6、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）：2024 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 114.29%。主要原因是 2024 年新增工程审批制度改革项目。

7、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 48.18 万元，比上年预算增加 48.18 万元，增长 100.00%。主要原因是调整科目，住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

六、 关于和田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

和田地区住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 685.71 万元，其中：

人员经费 645.64 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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 40.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田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：工程建设审批管理系统项目

设立的政策依据：关于印发《和田地区住房和城乡建设工作要点》的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：和田地区住房和城乡建设局

资金分配情况：系统运行维护费 40.00 万元，三级通信服务费、证书费 10.00 万元，服务器租赁费用 30.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：运转保障经费

设立的政策依据：关于印发《和田地区住房和城乡建设工作要点》的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：和田地区住房和城乡建设局

资金分配情况：单位办公用品购置费用 25 万元，单位职工出差差旅费用 15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（三）项目名称：人防指挥所维护费

设立的政策依据：关于印发《和田地区住房和城乡建设工作要点》的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：和田地区住房和城乡建设局

资金分配情况：水电费用 3 万元，车辆运行维护费 4 万元，人防宣传费用 10 万元，一网四系统费用 3 万元，指挥所战备值班、设备维护费 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、 关于和田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

和田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、 关于和田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

和田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、 关于和田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

和田地区住房和城乡建设局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在 2024 年未安排因公出国（境）业务预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是单位新增 1 辆车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于和田地区住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区住房和城乡建设局 2024 年上年结转结余 1.73 万元，包括：财政拨款 1.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 5410011G 1.73 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

和田地区住房和城乡建设局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 40.07 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 0.82%。主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区住房和城乡建设局政府采购预算 73.63 万元，其中：政府采购货物预算 15.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 58.40 万元。

2024 年，和田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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 73.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田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 2400 平方米，价值 250.38 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 98.91 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 75.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.03 万元。

3. 办公家具价值 67.44 万元。

4. 其他资产价值 369.51 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 套。

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 套。

(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 892.44 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 150.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 55.00 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）		和田地区住房和城乡建设局			
单位联系人		刘晓清	联系电话	0903-2562973	
年度绩效目标		2024 年实现农房抗震防灾工程建设 38 套，实施推进住建领域行政权力事项实现线上审批制度，消防设施等安全隐患排查整治工作，有效实现“三公经费”控制率达 100%，固定资产有效利用，规范单位采购业务，实现政府采购不少于 90%，安全有效地使用资金，预算资金在 2.0 系统实现收入和支出，100%规范了资金的使用方式，通过 2024 年的努力，有效持续推进农村人居环境治理，提升人居环境整治水平，优化了营商环境，提升企业活力，摸清了行业底数，解决行业合理诉求，推进了工程质量。			
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	892.44	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率（%）	=100%	中央文件	10
管理效率	数量指标	固定资产利用率（%）	> =90%	关于印发《2024 年和田住房城乡建设工作要点》的通知	10
	质量指标	政府采购规范率(%)	=100%	年初资金预算管理相关文件	10
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	年初资金预算管理相关文件	10
履职效能	质量指标	推进住建领域行政权力事项实现线上审批率（%）	> =90%	关于印发《2024 年和田住房城乡建设工作要点》的通知	10
	质量指标	消防设施等安全隐患排查整治率（%）	> =90%	关于印发《2024 年和田住房城乡建设工作要点》的通知	15
	数量指标	农房抗震防灾工程建设套数（套）	> =38 套	关于印发《2024 年和田住房城乡建设工作要点》的通知	15
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度（%）	> =95%	关于印发《2024 年和田住房城乡建设工作要点》的通知	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区住房和城乡建设局						
项目名称		2024 年运转保障经费					项目负责人	张晓东
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		运行保障经费的合理使用，保障了我单位出差次数大于 30 次，办公用品的结算不少于 6 次，差旅费用支出和办公用品的结算有利于保障单位的正常运行，保障了人员出差费用的报销，促进了安全生产的大检查工作，对和田地区的工程建设有极大的促进作用。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障出差次数（次）	>=30次	计划标准	25 次	15	按照完成比例赋分	说明材料
		办公费结算次数（次）	>=6次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	办公用品采购合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公用品购置费用（万元）	<=25万元	预算支出标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费用（万元）	<=15万元	预算支出标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障安全生产事故减少率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	有序指导和和田地区建筑工程健康发展率（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区住房和城乡建设局						
项目名称		工程建设审批管理系统项目				项目负责人		赵亮
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过支付系统服务器租赁费,保障 1 年时间的系统正常使用,不断提高系统的稳定性,大大压缩企业的审批时限,有利于减轻企业负担,同时加强事中事后监管力度,深化招标投标制度改革,重拳整治了招标投标违法违规行为,对加快和田地区工程建设审批制度改革顺利完成提供了坚实基础。						
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	保障服务器电脑台数(台)	>=1 台	计划标准	1 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障系统运行月数(月)	>=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	服务器运行稳定率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率(%)	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	系统运行维护费(万元)	<=40 万元	预算支出标准	40 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务器租赁费用(万元)	<=30 万元	预算支出标准	30 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三级通信服务费、SSL 证书费(万元)	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统使用人满意度(%)	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年,和田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 0.00 万元,全部安排在小微企业预留政府采购项目预算金额 73.63 万元。

当年财政拨款项目 3 个,涉及资金数 150 万元,其中特殊项目 1 个,涉及资金数 30 万元,绩效目标表完全不予公开;

当年非财政拨款项目 1 个,涉及资金数 55 万元,绩效目标表不公开原因是:无绩效目标表。

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。

和田地区住房和城乡建设局

2024年4月12日