

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局
(人民防空办公室)

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）主要职能：承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；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；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；拟定城市建设的政策并指导实施；承担规范和指导自治州村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定自治州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责编制自治州人民防空建设总体规划；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理；组织制定自治州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、房地产和住房保障科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑市场管理科、克州建设工程质量站、克州建设工程安全站（参公）、克州标准定额站（参公）、抗震防灾服务中心、信息中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）编制数 46，实有人数 64 人，其中：在职 43 人，减少 3 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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	1,417.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,013.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,013.00	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. 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	115.99
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	404.19	212 城乡社区支出	1,635.52
其中：事业收入	248.19	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	156.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	334.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	334.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	334.32	221 住房保障支出	
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	1,751.51	支 出 总 计	1,751.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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			
208			社会保障和就业支出	115.99	115.99	115.99								
208	05		行政事业单位养老支出	115.99	115.99	115.99								
208	05	01	行政单位离退休	34.99	34.99	34.99								
208	05	02	事业单位离退休	1.38	1.38	1.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.62	79.62	79.62								
212			城乡社区支出	1,635.52	897.01	897.01						404.19	334.32	
212	01		城乡社区管理事务	1,635.52	897.01	897.01						404.19	334.32	
212	01	01	行政运行	884.06	479.87	479.87						404.		

													19		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	751.46	417.14	417.14								334.32	
			合 计	1,751.51	1,013.00	1,013.00							404.19	334.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空
办公室）

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）	1,013.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,013.00	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	115.99	115.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	897.01	897.01		
		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				
		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	1,013.00	支 出 总 计	1,013.00	1,013.00		

			合 计	1,013.00	874.40	138.60
--	--	--	-----	----------	--------	--------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室） 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	765.82	765.82	
301	01	基本工资	218.85	218.85	
301	02	津贴补贴	266.76	266.76	
301	03	奖金	91.04	91.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.62	79.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.81	41.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
301	13	住房公积金	64.80	64.80	
302		商品和服务支出	53.44		53.44
302	01	办公费	18.00		18.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.78		2.78
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	10.80		10.80
302	28	工会经费	2.97		2.97
302	29	福利费	7.68		7.68
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00

302	99	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303		对个人和家庭的补助	55.14	55.14	
303	02	退休费	22.71	22.71	
303	05	生活补助	3.31	3.31	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	874.40	820.96	53.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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													
212			城乡社区支出		138.60		118.00	20.60							
212	01		城乡社区管理事务		138.60		118.00	20.60							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2023 年度城市运行管理服务平台建设运行项目	12.00		12.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	克州人防信息化建设项目	7.00		7.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2023 年度克州住建领域安全生产暨重点工作项目	20.00		20.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2023 年度克州建筑规划勘察设计院 2023 年财政负担社保经费项目	20.60			20.60							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	农村住房安全隐患排查整治项目	25.00		25.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2023 年度工程建设项目审批管理系统	30.00		30.00								

				维保运行项目											
212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	2023 年度工程建设 项目审批管理系统 网络服务项目	24.00		24.00								
				合 计	138.60		118.00	20.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人防防空办公室）

单位：万元

三公支出内容	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	6.20	6.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,751.51 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、城乡社区支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）收入预算 1,751.51 万元，其中：

一般公共预算 1,013.00 万元，占 57.84%，比上年预算增加 147.74 万元，增长 17.07%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 404.19 万元，占 23.08%，比上年预算增加

404.19 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 2023 年其他账户资金援疆资金等项目。

财政拨款结转 334.32 万元，占 19.08%，比上年预算增加 334.32 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年度克州建筑规划勘察设计院 2023 年财政负担社保经费项目、农村住房安全隐患排查整治工作等项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年支出预算 1,751.51 万元，其中：

基本支出 874.40 万元，占 49.92%，比上年预算增加 87.34 万元，增长 11.10%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 877.11 万元，占 50.08%，比上年预算增加 798.91 万元，增长 1,021.62%，主要原因是本年将单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年度克州建筑规划勘察设计院 2023 年财政负担社保经费项目、农村住房安全隐患排查整治工作、2023 年其他账户资金援疆资金等项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

2023 年财政拨款收支总预算 1,013.00 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 1,013.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 115.99 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、医疗保险缴费支出。城乡社区支出 897.01 万元，主要用于 1、我单位员工基本工资、津贴补贴、医疗保险、住房公积金等支出；2、2023 年度克州建筑规划勘察设计院 2023 年财政负担社保经费等项目支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年一般公共预算拨款合计 1,013.00 万元，其中：基本支出 874.40 万元，比上年预算增加 87.34 万元，增长 11.10%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 138.60 万元，比上年预算增加 60.40 万元，增长 77.24%。主要原因是：本年将单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023

年度克州建筑规划勘察设计院 2023 年财政负担社保经费项目、农村住房安全隐患排查整治工作等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、城乡社区支出（类）897.01 万元，占 88.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）115.99 万元，占 11.45%。

（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）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023 年预算数为 417.14 万元，比上年预算增加 344.14 万元，增长 471.42%，主要原因是：本年增加 2023 年度克州建筑规划勘察设计院 2023 年财政负担社保经费项目、农村住房安全隐患排查整治工作等项目。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 479.87 万元，比上年预算减少 307.19 万元，下降 39.03%，主要原因是：本年科目调整，退休费、养老保险等单独核算，经费减少。

3、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）：2023 年预算数为 34.99 万元，比上年预算增加 34.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、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）：2023 年预算数为 1.38 万元，

比上年预算增加 1.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将事业单位离退休从主款中单独列支,经费较上年增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 79.62 万元,比上年预算增加 79.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支,经费较上年增加。

6、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 5.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:功能科目调整,本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局(人民防空办公室)2023 年一般公共预算基本支出 874.40 万元,其中:

人员经费 820.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局
(人民防空办公室)2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年度城市运行管理服务平台建设运行项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：运行维护城市运行管理服务平台 1 个，系统操作培训 4 次，共计 12.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：克州人防信息化建设项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：2023 年度克州住建领域安全生产暨重点工作项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局

设局（人民防空办公室）

资金分配情况：保障 7 个业务科室开展工作经费 10 万元，保障 2 名人员开展工作经费 10 万元，共计 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：2023 年度克州建筑规划勘察设计院 2023 年财政负担社保经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：20.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：缴纳 7 人社保 12 次，每人每次 2452.38 元，共计 20.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级一般公共转移支付资金

补贴人数：7 人

补贴标准：2452.38 元/次

补贴范围：企业在职人员

补贴方式：银行卡发放

发放程序：单位申请，主管部门审核，财政局审核，财政局通过一卡通发放

受益人群和社会效益：缴纳 7 人社保 12 次，有利于缓解社会不稳定因素，通过该项目的实施，解决了企业在职人员的养老看病问题

5、项目名称：农村住房安全隐患排查整治工程项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：开展全州农村房屋安全隐患排查整治检查 8 次 8.00 万元、组织召开现场观摩会 2 次 3.20 万元、外出交流学习 1 次 2.40 万元、保障人员 5.00 万元及车辆费用 6.40 万元、农村危房改造 209 户等，共计 25.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：2023 年度工程建设项目审批管理系统维保运行项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：支付审批管理系统维保费用 15.00 万元、维保政务专线费用 6.00 万元、维保服务器费用 9.00 万元，共计 30.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：2023 年度工程建设项目审批管理系统网络服务项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

资金分配情况：支付审批管理系统服务器费用 11.87 万元、审批管理防护设备费用 9.64 万元、审批管理电子政务专线费用 1.47 万元、数据储存容量成本 1.02 万元，共计 24.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.20 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 6.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.44 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 3.83%。主要原因是本年增加公用经费，办公经费等。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）政府采购预算 158.32 万元，其中：政府采购货物预算 27.99 万元，政府采购工程预算 1.30 万元，政府采购服务预算 129.03 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 158.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 158.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）及下属各预算单位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 4 辆，价值 108.33 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 90.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.96 万元。

3. 办公家具价值 116.27 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 131.60 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 404.19 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		2023 年度农村住房安全隐患排查整治 工作项目			项目负责人		曹泽伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	25.00	其中： 财政拨款	25.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元，主要用开展全州农村房屋安全隐患排查整治检查 8 次 8 万元、组织召开现场观摩会 2 次 3.2 万元、外出交流学习 1 次 2.4 万元、保障人员 5 万元及车辆费用 6.4 万元、农村危房改造 209 户等，有利于为巩固脱贫攻坚成效、维护社会稳定和长治久安打好基础，通过该项目实施达到克州农村住房安全有保障，群众生活越来越好的效果。						
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	开展农村房屋安全隐患排查整治检查次数（次）	>=8 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		组织召开现场观摩会次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展交流学习（次）	>=1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		农村危房改造户数（户）	>=209 户	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆数（辆）	=1 辆	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		临聘人员数量（人）	=1 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	完成存量安全隐患排查整治	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料

	时效指标	遏制新增安全隐患发生	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		安全隐患排查及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		当年开工率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展排查整治活动经费（万元）	=8 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织召开现场观摩会经费（万元）	=3.20 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展交流学习经费（万元）	=2.40 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障人员车辆经费（万元）	=6.40 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		临聘人员工资标准（万元）	=5 万元/人	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成农村房屋安全隐患排查率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
		防止农村经营性房屋发生安全事故	杜绝人员伤亡	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡人口满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		2023 年度城市运行管理服务平台建设运行项目			项目负责人		崔龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元，主要用建设运行维护城市运行管理服务平台 1 个 8 万元、赴各县（市）指导培训 4 次 4 万元，有利于促进克州高质量发展，推进城市治理体系和治理能力现代化建设，通过该项目实施达到城市运行管理“一网统管”效果。						
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	运行维护城市运行管理服务平台（个）个	=1 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		系统操作培训次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统操作培训合格率（%）	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		城市运行管理服务平台故障率（%）	=3%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	=1 天	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	=6 小时	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	云服务器使用经费（万元）	=8 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训系统操作经费（万元）	=4 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		2023 年度工程建设项目审批管理系统网络服务项目			项目负责人		魏军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 24 万元，其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元，主要用支付审批管理系统服务器费用 11.87 万元、审批管理防护设备费用 9.64 万元、审批管理电子政务专线费用 1.47 万元、数据储存容量成本 1.02 万元，有利于工程建设项目审批制度改革顺利实施，通过该项目实施达到实现工程建设项目审批“四统一”，即统一审批流程，统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式。						
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	保障审批管理系统服务器数量（台）	=6 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障审批管理操作系统（套）	=1 套	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障审批管理防护设备（套）	=6 套	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障审批管理电子政务专线（条）	=2 条	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障数据储存容量	=5T	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	=0%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	=1 天	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		系统故障修复响应	=1 小时	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料

		时间						
成本指标	经济成本指标	审批管理系统服务器费用(万元)	=11.87 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		审批管理系统操作系统费用(万元)	=0 元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		审批管理防护设备费用(万元)	=9.64 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		审批管理电子政务专线费用(万元)	=1.47 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		数据储存容量成本(万元)	=1.02 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务处理时间节省率(%)	≥3%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		系统正常运行率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		2023 年度工程建设项目审批管理系统 维保运行项目			项目负责人		魏军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	30.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付 审批管理系统维保费用 15 万元、维保政务专线费用 6 万元、维保服务器费用 9 万 元，有利于深化“放管服”改革，通过该项目实施达到工程建设项目审批“四统一” 的效果。						
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	维保审批 管理系统 数量（套）	=1 套	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		维保审批 管理电子 政务专线 （条）	=2 条	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		维保审批 管理系统 服务器数 量（台）	=6 台	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	系统运维 工作完成 率（%）	≥95%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
		信息化推 进管理工 作达标率 （%）	≥95%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
		系统运维 验收合格 率（%）	≥95%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	系统运维 工作完成 及时性	≥95%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料

		信息化推进管理工作完成及时性	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维保审批管理系统费用（万元）	=15 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		维保审批管理电子政务专线费用（万元）	=6 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		维保审批管理系统服务器费用（万元）	=9 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率（%）	≥95%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	系统用户满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		2023 年度克州建筑规划勘察设计院 2023 年财政负担社保经费项目			项目负责人		崔龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.60	其中： 财政拨款	20.60	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 20.6 万元，其中：财政资金 20.6 万元，主要用于缴纳 7 人社保 12 次，有利于缓解社会不稳定因素，通过该项目的实施，解决了企业在职人员的养老看病问题。						
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	保障人员 数（人）	=7 人	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		缴纳医保 次数（次）	>=12 次	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	社保缴纳 覆盖率（%）	=100%	计划标 准	新增	10	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	社保缴纳 及时率（%）	=100%	计划标 准	新增	10	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	社保缴纳 标准（万元 /月/次）	=1.72 万元/ 月/次	预算支 出标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	保障日常 需要	有效保障	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		减轻人员 生活压力	有效减轻	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		2023 年度克州住建领域安全生产暨重点工作项目			项目负责人		吾拉依木·塔西买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展业务科室重点工作 7 个（10 万元）、保障人员 2 名（10 万元）等，有利于提升城市建设管理水平，改善城市居民生活环境，通过该项目实施达到提升人民群众居住品质的效果。						
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	保障业务科室(个)	=7 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人员数量（名）	=2 名	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展住建行业各项检查覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		开展住建行业各项检查任务按时完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		人员补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障业务科室开展工作经费（万元）	=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		保障人员 费用（万 元）	=10 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	检查结果 公开率(%)	=100%	计划标 准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	人民群众 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）						
项目名称		2023 年其他资金户项目			项目负责人		崔龙	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	404. 19	其中：财政 拨款	0	其他资金：	404. 19	
项目总体目标		该项目资金 404. 19 万元，其中：其他资金 404. 19 万元，主要用于开展 3 年一万人技能培训、支付柔性引才费用、组织开展业务培训保障机关正常运行。						
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	保障人员数（人）	≥64 人	计划标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住建行业工作完成率（%）	1	历史标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	1	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年经费支出	≤ 404. 19 万元	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障日常需要	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻人员生活压力	有效减轻	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）本年度项目支出共计 877.11 万元，共计 9 个项目，其中 2 个项目涉密不公开项目支出绩效目标表，剩余 7 个项目公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（人民防空办公室）

2023 年 03 月 10 日