

库尔勒市建设工程服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市建设工程服务中心单位概况

- 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、 关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市建设工程服务中心 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年库尔勒市建设工程服务中心单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，承担库尔勒市住房和城乡建设与人民防空工作的政策咨询、技术支持和调研服务。

（二）依法对全市辖区内建设工程、人防工程的工程质量、施工安全、竣工验收及勘察、设计、建设、施工、监理等五方责任主体实行监督；监督管理人防工程防护（化）设备生产安装企业、质量检测机构等单位的工程质量行为；参与工程质量事故的调查处理。

（三）负责市政公用事业发展规划的政策咨询、技术服务等相关工作，指导园林绿化、城镇供排水、供暖、燃气、污水处理、市容环境治理和市政公用设施运行维护等相关工作。

（四）负责房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购招标投标等相关服务工作。

（五）负责建筑节能政策、发展规划、建筑业的高新技术、新技术的运用推广。

（六）参与住房和城乡建设系统突发公共事件应急处置、应急预案体系建设；组织震后工程震害调查及评估；负责建设工程抗震设防综合管理及抗震防灾工作；参与城乡重要建（构）筑物抗震加固、震后重建、抗震应急知识普及和宣传等工作；指导城市地下空间的开发利用。

（七）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设；负责编制库尔勒市防空袭预案并参与实施专项演习（练）；监督并落实城市总体规划中人民防空要求及人民防空建设情况；负责全市重要经济目标防护和人民防空平战结合工作；负责住房和城乡建设行业与人民防空宣传教育工作。

(八) 负责中心规范性文件的合法性审核工作；负责中心普法、“放管服”工作、群众举报、信访投诉等案件并跟踪督办和中心决策部署执行情况督查等工作。

(九) 负责建设工程消防验收；参与消防事故调查。

(十) 负责城建档案工作的规范化、标准化、科学化管理及信息交流；组织召开城建档案工作会议等。

(十一) 参与城镇保障性住房工程建设；负责农村安居工程和农村安全住房建设的技术指导和政策咨询；监督管理物业行业服务、维修资金的使用；指导成立业主委员会和物业公司招投标工作。

(十二) 承担中心党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、政风行风建设、纪律检查、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

完成市委、市人民政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市建设工程服务中心无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、公用事业管理科、城乡住房保障发展科、建设工程质量安全科、建设工程招标投标科、科技节能科、抗震应急科、人防指挥信息保障科、信访法规科、消防科、档案科、物业管理科。

库尔勒市建设工程服务中心编制数 57，实有人数 61 人，其中：在职 49 人，减少 3 人；退休 12 人，增加 1 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：库尔勒市建设工程服务中心

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	1,122.08	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,122.08	202 外交支出	
其中：一般财力	1,122.08	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	6.41
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	173.61
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	57.40
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	802.26
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	6.54	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	6.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.54	221 住房保障支出	88.96
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	1,128.62	支出总计	1,128.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市建设工程服务中心

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	1,128.62	1,122.08	1,122.08								6.54	
205			教育支出	6.41	6.41	6.41									
205	08		进修及培训	6.41	6.41	6.41									
205	08	03	培训支出	6.41	6.41	6.41									
208			社会保障和就业支出	173.61	173.61	173.61									
208	05		行政事业单位养老支出	173.61	173.61	173.61									
208	05	02	事业单位离退休	9.76	9.76	9.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	113.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	49.89									
210			卫生健康支出	57.40	57.40	57.40									
210	11		行政事业单位医疗	57.40	57.40	57.40									
210	11	02	事业单位医疗	51.44	51.44	51.44									
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	5.95									

编制单位：库尔勒市建设工程服务中心

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			城乡社区支出	802.26	795.72	795.72								6.54	
212	01		城乡社区管理事务	802.26	795.72	795.72								6.54	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	802.26	795.72	795.72								6.54	
221			住房保障支出	88.96	88.96	88.96									
221	02		住房改革支出	88.96	88.96	88.96									
221	02	01	住房公积金	88.96	88.96	88.96									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市建设工程服务中心

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	1,128.62	1,128.62	
205			教育支出	6.41	6.41	
205	08		进修及培训	6.41	6.41	
205	08	03	培训支出	6.41	6.41	
208			社会保障和就业支出	173.61	173.61	
208	05		行政事业单位养老支出	173.61	173.61	
208	05	02	事业单位离退休	9.76	9.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	
210			卫生健康支出	57.40	57.40	
210	11		行政事业单位医疗	57.40	57.40	
210	11	02	事业单位医疗	51.44	51.44	
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	
212			城乡社区支出	802.26	802.26	
212	01		城乡社区管理事务	802.26	802.26	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	802.26	802.26	
221			住房保障支出	88.96	88.96	
221	02		住房改革支出	88.96	88.96	
221	02	01	住房公积金	88.96	88.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市建设工程服务中心

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）	1,122.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,122.08	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	6.41	6.41		
		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	173.61	173.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.40	57.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	795.72	795.72		
		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	88.96	88.96		
		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	1,122.08	支出总计	1,122.08	1,122.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市建设工程服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,122.08	1,122.08	
205			教育支出	6.41	6.41	
205	08		进修及培训	6.41	6.41	
205	08	03	培训支出	6.41	6.41	
208			社会保障和就业支出	173.61	173.61	
208	05		行政事业单位养老支出	173.61	173.61	
208	05	02	事业单位离退休	9.76	9.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	
210			卫生健康支出	57.40	57.40	
210	11		行政事业单位医疗	57.40	57.40	
210	11	02	事业单位医疗	51.44	51.44	
210	11	03	公务员医疗补助	5.95	5.95	
212			城乡社区支出	795.72	795.72	
212	01		城乡社区管理事务	795.72	795.72	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	795.72	795.72	
221			住房保障支出	88.96	88.96	
221	02		住房改革支出	88.96	88.96	
221	02	01	住房公积金	88.96	88.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市建设工程服务中心

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	1,122.08	1,077.39	44.70
301		工资福利支出	1,067.63	1,067.63	
301	01	基本工资	270.03	270.03	
301	02	津贴补贴	337.22	337.22	
301	03	奖金	59.12	59.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.78	99.78	
301	09	职业年金缴费	49.89	49.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.91	44.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.95	5.95	
301	12	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
301	13	住房公积金	88.96	88.96	
301	99	其他工资福利支出	103.70	103.70	
302		商品和服务支出	44.70		44.70
302	01	办公费	8.10		8.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.12		2.12
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	4.35		4.35
302	16	培训费	6.41		6.41
302	28	工会经费	6.41		6.41
302	29	福利费	5.77		5.77
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
303		对个人和家庭的补助	9.76	9.76	
303	02	退休费	9.76	9.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市建设工程服务中心

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

库尔勒市建设工程服务中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市建设工程服务中心

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

库尔勒市建设工程服务中心 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：库尔勒市建设工程服务中心

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

库尔勒市建设工程服务中心 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：库尔勒市建设工程服务中心

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	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市建设工程服务中心

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	6.54	6.54		6.54					
库尔勒市建设工程服务中心	6.54	6.54		6.54					
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	6.54	6.54		6.54					

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市建设工程服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,128.62 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：教育支出、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、关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市建设工程服务中心单位收入预算 1,128.62 万元，其中：

一般公共预算 1,122.08 万元，占 99.42%，比上年预算增加 60.61 万元，增长 5.71%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，增加了劳务派遣人员经费、社保、养老等费用，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0 元。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0 元。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 6.54 万元，占 0.58%，比上年预算增加 6.54 万元，增长 100.00%，主要原因是该项资金为上年项目经费结余金额，所以 2024 年财政拨款结转增长。

三、关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市建设工程服务中心 2024 年支出预算 1,128.62 万元，其中：

基本支出 1,128.62 万元，占 100.00%，比上年预算增加 177.15 万元，增长 18.62%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，增加了劳务派遣人员经费、社保、养老等费用，另在职在编人员工资、社保、公积金等基数调整，所以 2024 基本支出比上年增长 18.62%。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 110.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年将劳务派遣人员经费、社保、养老等费用纳入到基本支出，所以 2024 年项目支出减少，下降 100%。

四、关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市建设工程服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,122.08 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 1,122.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6.41 万元，主要用于单位业务人员培训；社会保障和就业支出 173.61 万元，主要用于缴纳职工养老、失业金；卫生健康支出 57.40 万元，主要用于缴纳职工医疗、大病保险；城乡社区支出 795.72 万元，主要用于单位日常运转；住房保障支出 88.96 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市建设工程服务中心 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

库尔勒市建设工程服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,122.08 万元，其中：

基本支出 1,122.08 万元，比上年预算增加 170.61 万元，增长 17.93%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，增加了劳务派遣人员经费、社保、养老等费用，另在职在编人员工资、社保、公积金等基数调整，所以 2024 基本支出比上年增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 110.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年将劳务派遣人员经费、社保、养老等费用纳入到基本支出，所以 2024 年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6.41 万元，占 0.57%。
- 2、社会保障和就业支出（类）173.61 万元，占 15.47%。
- 3、卫生健康支出（类）57.40 万元，占 5.12%。
- 4、城乡社区支出（类）795.72 万元，占 70.91%。
- 5、住房保障支出（类）88.96 万元，占 7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 6.41 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 27.18%。主要原因是 2024 年将劳务派遣人员纳入到基本支出，按照工资计提培训费，所以 2024 年教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）较上年增长。

2、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 9.76 万元，比上年预算增加 5.12 万元，增长 110.34%。主要原因是提高了退休人员一次性绩效，退休人员较上年增加 1 人，所以 2024 年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）较上年增长。

3、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113.96万元，比上年预算增加19.26万元，增长20.34%。主要原因是在职在编人员工资、社保、公积金等基数调整，本单位工作业务量拓展，增加了劳务派遣人员经费、社保、养老等费用，所以2024年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）较上年增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为49.89万元，比上年预算增加2.54万元，增长5.36%。主要原因是在职在编人员工资、社保、公积金等基数调整，所以2024年社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）较上年增长。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.31万元，下降100.00%。主要原因是公益性岗位人员辞职，所以2024年社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）较上年下降。

6、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51.44万元，比上年预算增加3.42万元，增长7.12%。主要原因是在职在编人员工资、社保、公积金等基数调整，所以2024年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）较上年增长。

7、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5.95万元，比上年预算增加0.17万元，增长2.94%。主要原因是在职在编人员工资、社保、公积金等基数调整，所以2024年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）较上年增长。

8、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795.72万元，比上年预算增加14.12万元，增长

1.81%。主要原因是本单位工作业务量拓展，增加了劳务派遣人员，日常运转经费也随之增加，所以2024年城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）较上年增长。

9、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88.96万元，比上年预算增加17.93万元，增长25.24%。主要原因是在职在编人员工资、社保、公积金等基数调整，所以2024年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）较上年增长。

六、关于库尔勒市建设工程服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市建设工程服务中心2024年一般公共预算基本支出1,122.08万元，其中：

人员经费1,077.39万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费44.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市建设工程服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市建设工程服务中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市建设工程服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市建设工程服务中心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、关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市建设工程服务中心 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、关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市建设工程服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.60 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是我单位未安排此项预算支出经费，与上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算支出经费，与上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，与上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算支出经费，与上年无变化。

十一、关于库尔勒市建设工程服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市建设工程服务中心 2024 年上年结转结余 6.54 万元，包括：财政拨款 6.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 6.54 万元，主要用于访惠聚工作队访贫问苦，为民办实事。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市建设工程服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.24 万元，比上年预算增加 6.67 万元，增长 14.97%。主要原因是本单位工作业务量拓展，增加了劳务派遣人员，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市建设工程服务中心政府采购预算 14.64 万元，其中：政府采购货物预算 6.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.44 万元。

2024 年，库尔勒市建设工程服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市建设工程服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 120.00 平方米，价值 35.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 42.91 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 42.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 4.54 万元。
4. 其他资产价值 55.22 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1,128.62万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。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）		库尔勒市建设工程服务中心			
单位联系人		张英	联系电话	13999009250	
年度绩效目标		1,128.62			
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	6.54	
			本级安排	1,122.08	
		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
履职效能	数量指标	召开住建系统安全生产大会 不少于 4 次	≥4 次	2024 年度工作 计划	20
	数量指标	开展安全生产隐患排查整 治、安全生产管理检查不少 于 12 次	≥12 次	2024 年度工作 计划	20
	数量指标	开展单位监督人员业务培训 不少于 1 次	=1 次	2024 年度工作 计划	20
	数量指标	处理信访事件数量不少于 200 件	≥200 件	2024 年度工作 计划	15
	数量指标	接收工程项目档案资料不少 于 4000 卷	≥4000 件	2024 年度工作 计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转项目一个，6.54 万元。

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。

库尔勒市建设工程服务中心

2024年02月23日