

库尔勒市建设工程服务中心2022年单位预算公开

目录

第一部分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2022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、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年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市建设工程服务中心单位2022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单位2022年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市建设工程服务中心单位2022年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市建设工程服务中心单位2022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单位2022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单位2022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单位2022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单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市建设工程服务中心单位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、新科技的运用推广。

(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、维护稳定、政风行风建设、纪律检查、综合治理、安全生产等工作。

(十三)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、公用事业管理股、城乡住房保障发展股、建设工程质量安全股、建设工程招标投标股、科技节能股、抗震应急股、人防指挥信息保障股、信访法规股、消防股、档案股、物业管理股。

库尔勒市建设工服务中心编制数58，实有人数62人，其中：在职51人，增加4人；退休11人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分2022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	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	959.41	201一般公共服务支出	
一般公共预算	959.41	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	
教育收费(财政专户)		205教育支出	4.3
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		208社会保障和就业支出	114.53
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	41.18
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	746.93
		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	52.47
		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	959.41	支出总计	959.41

表3:

部门支出总体情况表

编制单位：库尔勒市建设工程服务中心单位：万元

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				
205			教育支出	4.3	4.3	
205	08		进修及培训	4.3	4.3	
205	205	03	培训支出	4.3	4.3	
208			社会保障和就业支出	114.53	114.53	
208	05		行政事业单位养老支出	108.31	108.31	
208	208	02	事业单位离退休	3.36	3.36	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
208	07		就业补助	6.22	6.22	
208	208	05	公益性岗位补贴	6.22	6.22	
210			卫生健康支出	41.18	41.18	
210	11		行政事业单位医疗	41.18	41.18	
210	210	02	事业单位医疗	37.05	37.05	
210	210	03	公务员医疗补助	4.13	4.13	
212			城乡社区支出	746.93	586.93	160
212	01		城乡社区管理事务	746.93	586.93	160
212	212	99	其他城乡社区管理事务支出	746.93	586.93	160
221			住房保障支出	52.47	52.47	
221	02		住房改革支出	52.47	52.47	
221	221	01	住房公积金	52.47	52.47	
			合计	959.41	799.41	160

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	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)	959.41	201-一般公共服务支出				
一般公共预算	959.41	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	4.3	4.3		
		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	114.53	114.53		
		209-社会保险基金支出				
		210-卫生健康支出	41.18	41.18		
		211-节能环保支出				
		212-城乡社区支出	746.93	746.93		
		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	52.47	52.47		
		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	959.41	支出总计	959.41	959.41		

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

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				
205			教育支出	4.3	4.3	
205	08		进修及培训	4.3	4.3	
205	08	03	培训支出	4.3	4.3	
208			社会保障和就业支出	114.53	114.53	
208	05		行政事业单位养老支出	108.31	108.31	
208	05	02	事业单位离退休	3.36	3.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
208	07		就业补助	6.22	6.22	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.22	6.22	
210			卫生健康支出	41.18	41.18	
210	11		行政事业单位医疗	41.18	41.18	
210	11	02	事业单位医疗	37.05	37.05	
210	11	03	公务员医疗补助	4.13	4.13	
212			城乡社区支出	746.93	586.93	160
212	01		城乡社区管理事务	746.93	586.93	160
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	746.93	586.93	160
221			住房保障支出	52.47	52.47	
221	02		住房改革支出	52.47	52.47	
221	02	01	住房公积金	52.47	52.47	
			合计	959.41	799.41	160

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			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 及用 支出	资本 支出 (基 本建 设)	资本 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		160		160									
212	01		城乡社区 管理事务		160		160									
212	01	99	其他城乡 社区管理 事务支出	部门专项— 建设工程劳 务派遣经费	160		160									
				合计	160		160									

表8:

一般公共预算“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

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	
2.40		2.40		2.40	

表9:

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

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				

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市建设工程服务中心单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市建设工程服务中心单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算959.41万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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单位2022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959.41万元，其中：

一般公共预算959.41万元，占100%，比上年预算增加341.34万元，增长55.23%，主要原因是：1.新增在职人员4人，预算增加；2.人员工资基数上调，预算增加；3.新增建设工程劳务派遣工作经费160万元，预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市建设工程服务中心单位2022年支出预算情况说明

库尔勒市建设工程服务中心单位2022年支出预算959.41万元，其中：

基本支出799.41万元，占83.32%，比上年预算增加201.62万元，增长33.73%，主要原因是：1.新增在职人员4人，预算增加；2.上年度机构改革划入劳保统筹站2名人员和职能，但是由于编制的问题部分经费未到位，本年度预算经费到位，使一般公共预算当年拨款规模增加，预算增加。

项目支出160万元，占16.68%，比上年预算增加139.71万元，增长688.57%，主要原因是：本年新增安排建设工程劳务派遣工作经费160万元，与上年安排为民服务工作队经费20.29万元相比，项目支出增加。

四、关于库尔勒市建设工程服务中心单位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959.41万元。

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959.41万元。

一般公共预算支出包括：教育支出4.3万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出114.53万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公益性岗位补贴；卫生健康支出41.18万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；城乡社区支出746.93万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；住房保障支出52.47万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市建设工程服务中心单位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

库尔勒市建设工程服务中心单位2022年一般公共预算拨款合计959.41万元，其中：

基本支出799.41万元，比上年预算增加201.62万元，增长33.73%。主要原因是：1.新增在职人员4人，预算增加；2.上年度机构改革划入劳保统筹站2名人员和职能，但是由于编制的问题部分经费未到位，本年度预算经费到位，使一般公共预算当年拨款规模增加，预算增加。

项目支出160万元，比上年预算增加139.71万元，增长688.57%。主要原因是：本年新增安排建设工程劳务派遣工作经费160万元，与上年安排为民服务工作队经费20.29万元相比，项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出(类)4.3万元，占0.45%。
- 2.社会保障和就业支出(类)114.53万元，占11.94%。
- 3.卫生健康支出(类)41.18万元，占4.29%。
- 4.城乡社区支出(类)746.93万元，占77.85%。
- 5.住房保障支出(类)52.47万元，占5.47%。

(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)：
2022年预算数为4.3万元，比上年预算增加0.24万元，增

长5.91%，主要原因是：新增在职人员4人，培训支出增加，预算增加。

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)：2022年预算数为3.36万元，比上年预算增加0.82万元，增长32.28%，主要原因是：新增退休人员1人，事业单位离退休费增加，预算增加。

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)：2022年预算数为69.97万元，比上年预算增加10.79万元，增长18.23%，主要原因是：新增在职人员4人，养老保险缴费基数上调，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022年预算数为34.98万元，比上年预算增加5.39万元，增长18.22%，主要原因是：新增在职人员4人，职业年金缴费基数上调，预算增加。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2022年预算数为6.22万元，比上年预算增加0.3万元，增长5.07%，主要原因是：公益性岗位人员社保、医保基数上调，预算增加。

6. 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37.05万元，比上年预算增加6.68万元，增长22%，主要原因是：新增在职人员4人，医疗缴费基数上调，预算增加。

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): 2022年预算数为4.13万元, 比上年预算增加4.13万元, 增长100%, 主要原因是: 新增在职人员4人, 公务员医疗缴费基数上调, 预算增加。

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): 2022年预算数为746.93万元, 比上年预算增加325.18万元, 增长77.1%, 主要原因是: 1. 本年度人员增加使公用经费增加; 2. 本年度新增建设工程劳务派遣经费项目支出。

9. 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52.47万元, 比上年预算增加8.09万元, 增长18.23%, 主要原因是: 新增在职人员4人, 住房公积金缴费基数上调, 预算增加。

六、关于库尔勒市建设工程服务中心单位2022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单位2022年一般公共预算基本支出799.41万元, 其中:

人员经费769.63万元, 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、医疗费补助。

公用经费29.78万元, 主要包括: 办公费、邮电费、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单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：建设工程劳务派遣经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：160万元

项目承担单位：库尔勒市建设工程服务中心

资金分配情况：招聘劳务派遣人员20人，每人每年薪资社保公积金等8万元，共计160万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

八、关于库尔勒市建设工程服务中心单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市建设工程服务中心单位2022年一般公共预算“三公”经费数为2.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.4万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市建设工程服务中心单位2022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单位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，库尔勒市建设工程服务中心本级及下属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29.78万元，比上年预算增加0.9万元，增长3.12%。主要原因是在职人员增加4人，使机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

2022年，库尔勒市建设工程服务中心单位政府采购预算14万元，其中：政府采购货物预算14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额14万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市建设工程服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋666平方米，价值74.02万元。

2. 车辆1辆，价值12.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.98万元；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4.75万元。

4. 其他资产价值21.13万元。

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。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额160万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	库尔勒市建设工程服务中心			项目名称	建设工程劳务派遣经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	其中:财政拨款	160	其他资金	0
项目总体目标	良好开展建筑工程质量监督检查及服务工作的,全面提升全市建筑工程质量整体管理服务水平。					
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	劳务派遣人数		≥20人		
	质量指标	建筑质量监督检查程序合规率		≥90%		
	时效指标	建筑质量监督检查工作完成及时率		≥90		
	成本指标	全年实施开展项目专项经费		≤160万元		
	社会效益指标	有效提升建筑质量监督管理水平		有效提升		
	可持续影响指标	持续优化建筑质量管理环境		持续优化		
满意度指标	满意度指标	市民满意度		≥95%		

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出(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

2022年2月12日