

库尔勒市建设工程服务中心 2023 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 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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单位 2023 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单位 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 库尔勒市建设工程服务中心单位概况

一、主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责建设工程消防验收；参与消防事故调查。

10. 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。

11 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。

12. 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、“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。

13. 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

（一）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63人，其中：在职52人，增加1人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

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)	1061.47	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1061.47	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	5.03	5.03		
		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	150.00	150.00		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	53.81	53.81		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	781.60	781.60		
		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	71.03	71.03		
		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	1061.47	支出总计	1061.47	1061.47		

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	对社保基金补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		110		110									
212	01		城乡社区管理事务		110		110									
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	110		110									
				合计	110		110									

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

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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

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

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

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

	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	9.6	9.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.6	9.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.6	9.6		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1061.47 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 2023 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 1061.47 万元，其中：

一般公共预算 1061.47 万元，占 100%，比上年预算增加 102.06 万元，增长 10.64%，主要原因是：我单位在职人员增加，人员相关公用经费增加，预算较上年增加；

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。

三、关于库尔勒市建设工程服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市建设工程服务中心单位 2023 年支出预算 1061.47 万元，其中：

基本支出 951.47 万元，占 89.64%，比上年预算增加 152.06 万元，增长 19.02%，主要原因是：我单位在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 110 万元，占 10.36%，比上年预算减少 50 万元，下降 31.25%，主要原因是：劳务派遣人员减少 6 人，劳务派遣工作经费项目支出减少。

四、关于库尔勒市建设工程服务中心单位 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 1061.47 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 1061.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.03 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 150 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 53.81 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 781.6 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；住房保障支出 71.03 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 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

库尔勒市建设工程服务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1061.47 万元，其中：

基本支出 951.47 万元，比上年预算增加 152.06 万元，增长 19.02%。主要原因是：我单位在职人员增加 1 人，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 110 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 31.25%。主要原因是：劳务派遣人员减少 6 人，劳务派遣工作经费项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5.03 万元，占 0.47%。

社会保障和就业支出（类）150 万元，占 14.13%。

卫生健康支出（类）53.81 万元，占 5.07%。

城乡社区支出（类）781.6 万元，占 73.63%。

住房保障支出（类）71.03 万元，占 6.69%。

（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）：2023 年预算数为 5.03 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 16.98%，主要原因是：本年在职人员增加，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）：2023 年预算数为 4.64 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 38.1%，主要原因是：退休人员工资类别调整，离退休费支出增加，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): 2023年预算数为94.7万元, 比上年预算增加24.73万元, 增长35.34%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 养老保险缴费基数调高, 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): 2023年预算数为47.35万元, 比上年预算增加12.37万元, 增长35.36%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 职业年金缴费基数调高, 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): 2023年预算数为3.31万元, 比上年预算减少2.91万元, 下降46.78%, 主要原因是: 公益性岗位人员减少1人, 预算减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算数为48.02万元, 比上年预算增加10.97万元, 增长29.61%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 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): 2023年预算数为5.79万元, 比上年预算增加1.66万元, 增长40.19%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 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): 2023年预算数为781.6万元,

比上年预算增加 34.67 万元，增长 4.64%，主要原因是：人员增加、公务用车增加 3 辆，公用经费增加，预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 71.03 万元，比上年预算增加 18.56 万元，增长 35.37%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于库尔勒市建设工程服务中心单位 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 951.47 万元，其中：

人员经费 906.9 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 44.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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 2023 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：《库尔勒市建设工程服务中心职能配置内设机构和人编制规定》，人大财经委员会 2021 年第一次财经领导小组会议通过。

预算安排规模：110 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：建设工程劳务派遣人员 14 人，每人每年劳务派遣费 7.86 万元，合计劳务派遣经费 110 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市建设工程服务中心单位 2023 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 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、关于库尔勒市建设工程服务中心单位 2023 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单位 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、关于库尔勒市建设工程服务中心单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.6 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 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.2 万元，增长 300%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 7.2 万元，增长 300%，主要原因是：新增公务用车 3 辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 44.57 万元，比上年预算增加 14.79 万元，增长 49.66%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市建设工程服务中心单位政府采购预算 26.71 万元，其中：政府采购货物预算 17.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.1 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 26.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 26.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 150 平方米，价值 38.00 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 110.00 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

表11:								
项目支出绩效目标表								
(2023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			项目负责人		董梅	
项目资金(万元)		年度预算总额:	110	其中:财政拨款	110	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:聘用专业技术人员14人,每月至少开展开展工程质量、施工安全、竣工验收及五方责任主体监督工作5次,出具检查报告5份。目标2:达到提高全市建筑工程质量及美化城市、服务市民的目标。						
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	劳务派遣费发放人数	=14人	历史标准	14人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人员监督检查次数	>=5次/月	历史标准	5次/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人员完成检查报告数量	>=5次/月	历史标准	5次/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建筑质量监督抽查抽检覆盖率	>=90%	历史标准	90%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	建筑质量监督抽查工作完成及时率	>=90%	历史标准	90%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均发放经费	<=78600元	预算支出标准	62200元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提升建筑质量监督管理水平	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需要说明的事项

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

2023年2月3日