

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市住房保障和房产管理局单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 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年乌鲁木齐市住房保障和房产管理局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关住房保障和房产管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订住房保障和房产管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二) 承担全市城镇低收入住房困难家庭住房保障的责任；研究提出建立和完善全市住房保障体系的政策、建议；监督、管理各类保障性住房和政策性住房的建设、销售、租赁、退出、回购、货币补贴等工作；协调、指导棚户区旧城改造建设等相关工作；监督管理住房保障资金的使用；指导、监督经济适用房购房家庭条件审核工作；参与拟订保障性住房和政策性住房的销售价格和租金标准。

(三) 贯彻落实房屋交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同自然资源部门指导房屋登记工作、调处权属纠纷等；负责建设个人住房信息系统。

(四) 承担全市房产市场监管的责任；组织实施商品房预售许可制度，负责商品房预售资金的监督管理、预售合同的登记备案和房产测绘成果的备案管理；指导、协调房地产业发展工作；负责房地产开发企业暂定资质等级的管理；指导、监督房产转让、抵押和房屋租赁管理工作；负责房产中介行业的监督管理工作；负责房地产估价机构资质的初审及房地产经纪机构备案和监督工作；负责住房置业担保管理工作。

（五）负责城市房屋安全管理工作；研究拟订房屋安全管理措施和制度；指导、监督房屋安全鉴定工作；负责住宅室内装饰装修活动的管理工作；负责本系统安全生产监督管理工作。

（六）负责组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作；负责编制房屋征收计划，拟订征收补偿方案，报市人民政府审定后组织实施；负责征收补偿资金使用的监督、管理；负责对征收实施单位实施的房屋征收与补偿行为进行监督；协调解决房屋征收与补偿中的纠纷问题；指导、监督区（县）房屋征收与补偿工作。

（七）组织、指导、监督全市物业服务管理工作；负责物业服务企业的备案管理；对前期物业管理招投标活动和物业承接查验活动实施监督管理；指导、协调、监督物业专项维修资金的管理和使用工作；协调处理物业管理活动中的矛盾纠纷；指导、监督、检查区（县）物业监管工作。

（八）统一管理和协调乌鲁木齐住房公积金管理中心。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室（安全生产监督科）、组织人事科、行政审批科、住房保障管理科、房产管理科、市场管理科、财务审计科。

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局编制数38，实有人数80人，其中：在职35人，减少3人；退休45人，减少2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：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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	524,548.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	24,548.30	202 外交支出	
其中：一般财力	24,548.30	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	500,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	500,000.00	206 科学技术支出	193.15
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	103.15
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		212 城乡社区支出	524,252.00
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	524,548.30	支出总计	524,548.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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	524,548.30	524,548.30	24,548.30		500,000.00							
206			科学技术支出	193.15	193.15	193.15									
206	04		技术与开发	193.15	193.15	193.15									
206	04	99	其他技术与开发支出	193.15	193.15	193.15									
208			社会保障和就业支出	103.15	103.15	103.15									
208	05		行政事业单位养老支出	103.15	103.15	103.15									
208	05	01	行政单位离退休	38.99	38.99	38.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	64.16									
212			城乡社区支出	524,252.00	524,252.00	24,252.00		500,000.00							

编制单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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
								0							
212	01		城乡社区管理事务	24,252.00	24,252.00	24,252.00									
212	01	01	行政运行	608.94	608.94	608.94									
212	01	02	一般行政管理事务	23,643.06	23,643.06	23,643.06									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000.00	500,000.00			500,000.00							
212	08	10	棚户区改造支出	500,000.00	500,000.00			500,000.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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	524,548.30	712.09	523,836.21
206			科学技术支出	193.15		193.15
206	04		技术与开发	193.15		193.15
206	04	99	其他技术与开发支出	193.15		193.15
208			社会保障和就业支出	103.15	103.15	
208	05		行政事业单位养老支出	103.15	103.15	
208	05	01	行政单位离退休	38.99	38.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	
212			城乡社区支出	524,252.00	608.94	523,643.06
212	01		城乡社区管理事务	24,252.00	608.94	23,643.06
212	01	01	行政运行	608.94	608.94	
212	01	02	一般行政管理事务	23,643.06		23,643.06
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000.00		500,000.00
212	08	10	棚户区改造支出	500,000.00		500,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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）	524,548.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24,548.30	202 外交支出				
政府性基金预算	500,000.00	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	193.15	193.15		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	103.15	103.15		
		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	524,252.00	24,252.00	500,000.00	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	524,548.30	支出总计	524,548.30	24,548.30	500,000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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	24,548.30	712.09	23,836.21
206			科学技术支出	193.15		193.15
206	04		技术与开发	193.15		193.15
206	04	99	其他技术与开发支出	193.15		193.15
208			社会保障和就业支出	103.15	103.15	
208	05		行政事业单位养老支出	103.15	103.15	
208	05	01	行政单位离退休	38.99	38.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	
212			城乡社区支出	24,252.00	608.94	23,643.06
212	01		城乡社区管理事务	24,252.00	608.94	23,643.06
212	01	01	行政运行	608.94	608.94	
212	01	02	一般行政管理事务	23,643.06		23,643.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	712.09	631.43	80.66
301		工资福利支出	591.68	591.68	
301	01	基本工资	156.45	156.45	
301	02	津贴补贴	154.86	154.86	
301	03	奖金	92.97	92.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.16	64.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.49	56.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.38	14.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	51.73	51.73	
302		商品和服务支出	80.66		80.66
302	01	办公费	17.62		17.62
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	2.64		2.64
302	08	取暖费	11.44		11.44
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.53		0.53
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	9.20		9.20
302	28	工会经费	6.42		6.42
302	29	福利费	8.69		8.69
302	31	公务用车运行维护费	7.02		7.02
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	39.75	39.75	
303	02	退休费	38.99	38.99	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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		23,836.21		23,836.21								
206			科学技术支出		193.15		193.15								
206	04		技术与开发		193.15		193.15								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	193.15		193.15								
212			城乡社区支出		23,643.06		23,643.06								
212	01		城乡社区管理事务		23,643.06		23,643.06								
212	01	02	一般行政管理事务	特定目标 0310014P	17.00		17.00								
212	01	02	一般行政管理事务	房地产估价机构监督检查经费	10.40		10.40								
212	01	02	一般行政管理事务	互嵌式工作领导小组办公室工作专 项经费	3.46		3.46								
212	01	02	一般行政管理事务	局系统信息化建设项目经费	102.72		102.72								
212	01	02	一般行政管理事务	物业管理费	64.50		64.50								
212	01	02	一般行政管理事务	住房保障工作经费	4.98		4.98								
212	01	02	一般行政管理事务	棚户区改造工作领导小组办公室工 作经费	60.00		60.00								
212	01	02	一般行政管理事务	2024 年乌鲁木齐市老城区改造提升 工程（B1、B2、A2 项目包）PPP 项 目	23,300.00		23,300.00								
212	01	02	一般行政管理事务	PPP 项目咨询服务费	80.00		80.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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
			总计	500,000.00			500,000.00
212			城乡社区支出	500,000.00			500,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000.00			500,000.00
212	08	10	棚户区改造支出	500,000.00			500,000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 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：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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	7.55	7.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.53	0.53		
公务用车购置及运行费（小计）	7.02	7.02		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.02	7.02		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

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

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 524,548.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局单位收入预算 524,548.30 万元，其中：一般公共预算 24,548.30 万元，占 4.68%，比上年预算增加 23,647.06 万元，增长 2,623.84%，主要原因是 1. 行政单位离退休支出 38.99 万元，比上年增加 20.05 万元，增长 105.86%；2. 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）23643.06 万元，比上年增加 23457 万元，增长 12607.22%；3. 其他技术与开发支出 193.15 万元，比上年增加 193.15 万元，增长 100%。2024 年本单位人员经费增加、新增项目支出增加，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 500,000.00 万元，占 95.32%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目乌鲁木齐市 2024 年棚户区改造政府购买服务资金，为延续性项目，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 25,015.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年财政拨款无结转，2024 年财政拨款结转比上年减少 100%。

三、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年支出预算 524,548.30 万元，其中：

基本支出 712.09 万元，占 0.14%，比上年预算减少 3.09 万元，下降 0.43%，主要原因是 2024 年本单位人员较上年减少，人员经费减少，所以 2024 年基本支出预算比上年下降 0.43%。

项目支出 523,836.21 万元，占 99.86%，比上年预算减少 1,365.55 万元，下降 0.26%，主要原因是部分项目支出财政安排资金减少，所以 2024 年项目支出预算比上年下降 0.26%。

四、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年财政拨款收支总预算 524,548.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24,548.30 万元，政府性基金预算拨款 500,000.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 193.15 万元，主要用于本单位业务系统运行维护及网络安全信息安全集成服务；社会保障和就业支出 103.15 万元，主要用于人员社保支出及退休人员采暖补贴、退休人员独生子女奖励金、退休人员基础绩效奖；城乡社区支出 24,252.00 万元，主要用于我单位 2024 年人员工资、日常运行经费及项目支出。

政府性基金预算拨款城乡社区支出 500,000.00 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出的棚户区改造支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 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

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 24,548.30 万元，其中：

基本支出 712.09 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 0.43%。主要原因是 2024 年本单位人员经费、社保、养老等费用减少，所以 2024 年一般公共预算基本支出比上年下降。

项目支出 23,836.21 万元，比上年预算增加 23,650.15 万元，增长 12,711.03%。主要原因是 2024 年我单位新增项目导致一般公共预算项目支出比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）193.15 万元，占 0.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）103.15 万元，占 0.42%。
- 3、城乡社区支出（类）24,252.00 万元，占 98.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 193.15 万元，比上年预算增加 193.15 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年我单位新增项目信息化运维项目 193.15 万元。

2、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 38.99 万元，比上年预算增加 20.05 万元，增长

105.86%。主要原因是2024年根据财政安排，我单位将退休人员基础绩效奖增资部分全额放入预算中。

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64.16万元，比上年预算减少1.61万元，下降2.45%。主要原因是2024年我单位人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、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608.94万元，比上年预算减少21.54万元，下降3.42%。主要原因是2024年度我单位人员减少导致人员经费、日常公用经费减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为23,643.06万元，比上年预算增加23,457.00万元，增长12,607.22%。主要原因是2024年我单位新增项目较上年增加导致项目支出增加。

六、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局2024年一般公共预算基本支出712.09万元，其中：

人员经费631.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.66万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 0310014P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市住房保障和房产管理局信息化综合管理系统-行业应用软件开发服务合同；《中华人民共和国网络安全法》；网络安全加固服务询价报价表，申请该项目经费。

预算安排规模：193.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：安全集成实施服务 93.00 万元；其他运行维护服务 100.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：房地产估价机构监督检查经费

设立的政策依据：1. 根据《资产评估法》（中华人民共和国主席令第四十六号）第七条规定，“设区的市级以上地方人民政府有关评估行政管理部门按照各自职责分工，对本行政区域内的评估行业进行监督管理。”2. 根据《房地产估价机构管理办法》（建设部令第142号）第五条规定，“市、县人民政府房地产主管部门负责本行政区域内房地产估价机构的监督管理工作。”3. 根据《房地产估价机构管理办法》（建设部令第142号）第三十七条规定，“县级以上人民政府房地产主管部门应当依照有关法律、法规和本办法的规定，对房地产估价机构和分支机构的设立、估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况实施监督检查。”申请该项目经费。

预算安排规模：10.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：办公经费 0.50 万元、委托业务费 9.90 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：互嵌式工作领导小组办公室工作专项经费

设立的政策依据：2024 年年度计划，根据相关文件成立工作领导小组，办公室设在市住房保障和房产管理局，为了保证工作正常开展，保障日常办公，申请工作经费。

预算安排规模：3.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：民族团结和谐社区居住工作经费申请 3.46 万元。其中：办公费 1.16 万元、水费 0.60 万元、电费 1.20 万元、邮电费 0.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：局系统信息化建设项目经费

设立的政策依据：根据《关于电子政务外网维护费用情况的报告》等相关文件，为了保证工作正常开展，保障日常办公，申请该项目经费。

预算安排规模：102.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：邮电费 47.72 万元；维修维护费 7.00 万元；委托业务费 48.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：根据《物业管理条例》等相关文件，为了保障办公楼正常运行，确保职工、办事群众人身财产安全及公共设施的安全和正常运营使用，申请该项目经费。

预算安排规模：64.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：物业管理费 64.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：住房保障工作经费

设立的政策依据：2024 年年度计划。按照市政府要求每年需在住房保障业务投入住房保障工作经费。

预算安排规模：4.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：其他交通费用 4.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：棚户区改造工作领导小组办公室工作经费

设立的政策依据：根据《关于成立乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组的通知》（乌政办【2006】188 号），市政府成立市棚户区改造工作领导小组，申请该项目经费。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：其他交通费用 10.00 万元；办公费 15.00 万元；邮电费 5.00 万元；劳务费 30.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2024 年乌鲁木齐市老城区改造提升工程（B1、B2、A2 项目包）PPP 项目

设立的政策依据：根据可行性研究报告《代项目建议书》，申请该项目经费。

预算安排规模：23,300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：委托业务费 23300.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：PPP 项目咨询服务费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市全面规范和优化 PPP 项目管理工作实施方案，申请该项目经费。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

资金分配情况：委托业务费 80.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年政府性基金预算拨款 500,000.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目乌鲁木齐市 2024 年棚户区改造政府购买服务资金，为延续性项目，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：2024年预算数为500,000.00万元，与上年预算相比无变化。主要是用于国有土地使用权出让收入安排的支出的棚户区改造支出。

九、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局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、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局2024年财政拨款“三公”经费预算数为7.55万元，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7.02万元，公务接待费0.53万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.39万元，下降4.91%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0.00%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0.00%；公务用车运行费减少0.39万元，下降5.26%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费预算下降；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费，所以2024年此项目预算增长0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市住房保障和房产管理局2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 80.66 万元，比上年预算减少 5.85 万元，下降 6.76%。主要原因是按照厉行节约压减了费用，所以 2024 年此经费预算下降。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市住房保障和房产管理局政府采购预算 356.86 万元，其中：政府采购货物预算 7.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 349.56 万元。

2024 年，乌鲁木齐市住房保障和房产管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 255.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 155.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市住房保障和房产管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 108.58 平方米，价值 17.45 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 76.33 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 76.33 万元。

3. 办公家具价值 25.46 万元。

4. 其他资产价值 1,923.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 套，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 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 524,548.30 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 523,819.21 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
项目名称		2024 年乌鲁木齐市老城区改造提升项目 (B1、B2、A2 项目包) PPP 项目				项目负责人	李雪瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	23,300.00	其中: 财政拨款	23,300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支出率达到 100%,专款专用, 完成 2024 年 B1、B2、A2 项目包可用性服务费支出。						
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	A2 项目包公厕新建及改造	=7 个	历史标准	7 个	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		A2 项目包征收户数	>=2098 户	历史标准	2098 户	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		B1 项目包征收户数	=5593 户	历史标准	5593 户	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		B2 项目包公厕提升改造	=35 个	历史标准	35 个	6	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		B2 项目包征收户数	=324 户	历史标准	324 户	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	征收验收完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	老城改造项目完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	B2 项目包金额	<=700 万元	预算支出标准	307.54 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		B1 项目包金额	<=18100 万元	预算支出标准	10734.23 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		A2 项目包金额	<=4500 万元	预算支出标准	1943.287068 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	城市面貌更新显著提升	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目业主满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
项目名称		PPP 项目咨询服务费				项目负责人	李雪瑞	
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		2024 年完成 B1、B2、A2 项目包 PPP 优化调整咨询服务工作，支出率达到 100%,专款专用。						
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	完成咨询报告数量	>=3 份	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		参与项目研究的人数	>=3 人	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		专项研讨会议开展次数	>=6 次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		规范、优化 PPP 项目工作方案	=1 份	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	咨询成果文件达标率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	提交咨询成果及时率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	效益	社会	健全项目管理机制	有效	自定义	新增	40	按评判等级赋分

指标	效益 指标		健全		指标， 无上 年完 成值			
----	----------	--	----	--	-----------------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
项目名称		房地产估价机构监督检查经费				项目负责人	苏慧栋	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.40	其中：财政拨款	10.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年完成支付 100%，依法、依规对房地产估价机构和分支机构的设立、估价业务及执行房地产估价规范和标准的情况实施监督检查。						
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	完成检查估价机构数量	≥47 家	计划标准	新增 指标， 无上 年完 成值	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
		聘请检查专家人数	≥36 人	历史标准	36 人	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
		检查频次	≥1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	抽检覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
	时效 指标	年度检查任务按时完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	准确出具估价结果，保障 估价对象产权人利益。	有效 保障	历史标准	有效 保障	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	被检查估价机构满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
项目名称		局系统信息化建设项目经费				项目负责人	刘志鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	102.72	其中：财政拨款	102.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我局 2024 年房地产业务、行政工作的正常开展，日常网络办公正常运行。						
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	信息网络链路检查次数	>=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		系统使用培训次数	>=2 次	历史标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	信息网络链路故障次数	<=2 次	历史标准	0 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		时效 指标	系统故障响应时间	<=30 分钟	历史标准	30 分钟	8	按照完成比例赋分
	系统故障修复时间		<=4 小时	历史标准	4 小时	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	提供客户服务时间		7*24 小时	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障信息系统运转，提高办公效率	有效保障	计划标准	明显提高	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
项目名称		民族团结和谐社区居住工作经费				项目负责人	潘海峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.46	其中：财政拨款	3.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证 2024 年按月交付水费、电费、邮电费，做好发票核对，保证工作正常开展，保障日常办公，按预算批复完成民族团结和谐社区居住工作专项经费的支出，专款专用。						
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	抽调人员	>=4 人	历史标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		办公用品及耗材购买种类	>=4 种	历史标准	4 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障内设机构数量	=1 个	历史标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购买办公用品质量合格率	> =95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		经费支出合规性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障领导小组工作正常开展	有效 保障	历史标准	有效 保障	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
项目名称		棚户区改造工作领导小组办公室工作经费				项目负责人	张阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证 2024 年按时交付办公费、其他交通费、邮电费、劳务费，做好发票核对，保证工作正常开展，保障日常办公，按预算批复完成专项经费的支出，专款专用。						
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	公务用车数量	=4 辆	计划标准	4 辆	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		保障司机数量	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每日出车次数	=3 次/日	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	公务用车维修合格率	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保障司机执照合格率	>=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	劳务费支付及时性	>=95%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障各项工作顺利进行	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局本级						
项目名称		乌鲁木齐市 2024 年棚户区改造政府购买服务资金			项目负责人	王建新		
项目资金(万元)		年度预算总额	500,000.00	其中：财政拨款	500,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌鲁木齐市棚户区改造政府购买服务协议（合同）约定，2024 年棚户区改造政府购买服务预算资金 50 亿元，主要用于归还贷款本息。						
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	还本付息主体	>=2 家	历史标准	2 家	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		还本付息次数	>=6 次	计划标准	8 次	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量 指标	项目资金支付率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		项目资金使用合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效 指标	按时还本付息率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升居民居住品质，营造更好的生活环境，维护社会稳定	显著 有效	历史标准	显著 有效	30	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	还本付息主体满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
项目名称		物业管理费				项目负责人	康军	
项目资金(万元)		年度预算总额	64.50	其中：财政拨款	64.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2024 年办公大楼正常运转，保障单位的日常环境卫生及公共设施安全。						
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	安保人员配置数量	>=4 人	历史标准	4 人	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		物业服务面积	> =1010 8.90 平方 米	历史标准	10108 .61 平 方米	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		消防设施面度检测次数	>=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每日服务人次	>=4 人	历史标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	物业管理服务达标率	> =95%	自定义	98%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		安保、消防、卫生质量要求达标率	> =95%	自定义	98%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	确保办公楼安全和公共设施正常使用	显著 有效	计划标准	显著 有效	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
项目名称		信息化运维项目				项目负责人	刘志鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	193.15	其中：财政拨款	193.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2024 年我局房地产业务正常开展；提升我局网络安全和信息安全服务。						
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	巡检次数	>=3 次	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
		培训次数	>=2 次	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
		安全演练次数	>=2 次	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
		驻场人数	>=2 人	自定义	新增 指标， 无上年 完成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
	质量 指标	系统故障次数	<=2 次	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
	时效 指标	系统故障响应时间	<=30 分钟	计划标准	新增 指标， 无上年 完成值	8	按照完成比例赋 分	工作资料, 说明 材料
效益	社会	保障信息系统正常运转，	有效	计划标准	新增	40	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标	保障网络及信息安全	保障		指标， 无上 年完 成值			
----	----------	-----------	----	--	-----------------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市住房保障和房产管理局						
项目名称		住房保障工作经费				项目负责人	康军	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.98	其中：财政拨款	4.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证 2024 年按时支付车辆维修费用，做好发票核对，保证工作正常开展，按预算批复完成住房保障工作经费的支出，专款专用。						
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	公务用车数量	=3 辆	历史标准	3 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障司机数量	=3 人	历史标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每日出车次数	=3 次/日	历史标准	3 次/日	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量 指标	公务用车维修合格率	>=95%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		保障司机执照合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时性	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	车辆正常使用，保障各项工作顺利进行	显著有效	历史标准	显著有效	40	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 500,017.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**: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。

乌鲁木齐市住房保障和房产管理局

2024年2月22日