

新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区建设行政执法局单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 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年新疆维吾尔自治区建设行政执法局单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区建设行政执法局为全额拨款的参公事业单位，为自治区住房和城乡建设厅所属二级预算单位，主要职能为开展住建行业的行政执法工作，促进住建行业绿色发展，住建领域重大复杂案件、跨区域复杂案件查处，委托实施住建领域行政处罚权、城市管理监督和执法工作指导、协调和考核评价，城市市容环境卫生工作指导，城市园林绿化发展规划和政策措施制定，园林城市申报工作组织开展。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区建设行政执法局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、园林环卫科、城管执法科。

新疆维吾尔自治区建设行政执法局编制数20，实有人数22人，其中：在职19人，增加0人；退休3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：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

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	424.92	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	424.92	202 外交支出	
其中：一般财力	424.92	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	45.49
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	34.92
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	315.62
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	28.90
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	424.92	支出总计	424.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

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	424.92	424.92	424.92									
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49	45.49									
208	05		行政事业单位养老支出	45.49	45.49	45.49									
208	05	01	行政单位离退休	6.96	6.96	6.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	38.53									
210			卫生健康支出	34.92	34.92	34.92									
210	11		行政事业单位医疗	34.92	34.92	34.92									
210	11	01	行政单位医疗	18.06	18.06	18.06									
210	11	03	公务员医疗补助	16.86	16.86	16.86									
212			城乡社区支出	315.62	315.62	315.62									
212	01		城乡社区管理事务	315.62	315.62	315.62									
212	01	01	行政运行	275.62	275.62	275.62									
212	01	04	城管执法	40.00	40.00	40.00									
221			住房保障支出	28.90	28.90	28.90									
221	02		住房改革支出	28.90	28.90	28.90									
221	02	01	住房公积金	28.90	28.90	28.90									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

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	424.92	384.92	40.00
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49	
208	05		行政事业单位养老支出	45.49	45.49	
208	05	01	行政单位离退休	6.96	6.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	
210			卫生健康支出	34.92	34.92	
210	11		行政事业单位医疗	34.92	34.92	
210	11	01	行政单位医疗	18.06	18.06	
210	11	03	公务员医疗补助	16.86	16.86	
212			城乡社区支出	315.62	275.62	40.00
212	01		城乡社区管理事务	315.62	275.62	40.00
212	01	01	行政运行	275.62	275.62	
212	01	04	城管执法	40.00		40.00
221			住房保障支出	28.90	28.90	
221	02		住房改革支出	28.90	28.90	
221	02	01	住房公积金	28.90	28.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

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）	424.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	424.92	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	45.49	45.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.92	34.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	315.62	315.62		
		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	28.90	28.90		
		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	424.92	支出总计	424.92	424.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

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	424.92	384.92	40.00
208			社会保障和就业支出	45.49	45.49	
208	05		行政事业单位养老支出	45.49	45.49	
208	05	01	行政单位离退休	6.96	6.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53	
210			卫生健康支出	34.92	34.92	
210	11		行政事业单位医疗	34.92	34.92	
210	11	01	行政单位医疗	18.06	18.06	
210	11	03	公务员医疗补助	16.86	16.86	
212			城乡社区支出	315.62	275.62	40.00
212	01		城乡社区管理事务	315.62	275.62	40.00
212	01	01	行政运行	275.62	275.62	
212	01	04	城管执法	40.00		40.00
221			住房保障支出	28.90	28.90	
221	02		住房改革支出	28.90	28.90	
221	02	01	住房公积金	28.90	28.90	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

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	384.92	360.88	24.04
301		工资福利支出	353.92	353.92	
301	01	基本工资	92.61	92.61	
301	02	津贴补贴	94.01	94.01	
301	03	奖金	55.91	55.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	38.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.86	16.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	28.90	28.90	
301	99	其他工资福利支出	7.22	7.22	
302		商品和服务支出	24.04		24.04
302	01	办公费	1.45		1.45
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	09	物业管理费	2.10		2.10
302	28	工会经费	4.82		4.82
302	29	福利费	4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	6.76		6.76
303		对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
303	02	退休费	6.24	6.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

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		40.00		39.40				0.60				
212			城乡社区支出		40.00		39.40				0.60				
212	01		城乡社区管理事务		40.00		39.40				0.60				
212	01	04	城管执法	建设行政执法检查工作经费	20.00		19.40				0.60				
212	01	04	城管执法	自治区生活垃圾专项经费	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

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

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 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：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

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

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 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：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

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

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 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、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 424.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区建设行政执法局单位收入预算 424.92 万元，其中：

一般公共预算 424.92 万元，占 100.00%，比上年预算增加 56.10 万元，增长 15.21%，主要原因是根据职责调整，新增垃圾分类专项经费 20 万元以及基础绩效奖增资。。

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 2024 年度较 2023 年度政府性基金预算无变动。

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 2024 年度较 2023 年度国有资本经营预算无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年支出预算 424.92 万元，其中：

基本支出 384.92 万元，占 90.59%，比上年预算增加 36.10 万元，增长 10.35%，主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖增资。

项目支出 40.00 万元，占 9.41%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据职责调整，新增垃圾分类专项经费 20 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 424.92 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 424.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.49 万元，主要用于在职人员缴纳社会保险费；卫生健康支出 34.92 万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险费；城乡社区支出 315.62 万元，主要用于执法局日常公用经费；住房保障支出 28.90 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 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

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年一般公共预算拨款合计 424.92 万元，其中：

基本支出 384.92 万元，比上年预算增加 36.10 万元，增长 10.35%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖增资。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是根据职责调整，新增垃圾分类专项经费 20 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）45.49 万元，占 10.70%。

2、卫生健康支出（类）34.92万元，占8.22%。

3、城乡社区支出（类）315.62万元，占74.28%。

4、住房保障支出（类）28.90万元，占6.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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6.96万元，比上年预算增加0.19万元，增长2.81%。主要原因是自治区建设行政执法局在2023年年初增加一名退休人员。

2、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38.53万元，比上年预算增加3.80万元，增长10.94%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖调资增长部分加入基数调整中。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为18.06万元，比上年预算增加1.78万元，增长10.93%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖调资增长部分加入基数调整中。

4、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16.86万元，比上年预算增加1.66万元，增长10.92%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖调资增长部分加入基数调整中。

5、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275.62万元，比上年预算增加25.80万元，增长10.33%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖调资增长部分加入基数调整中。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024年预算数为40.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖调资增长部分加入基数调整中。

7、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28.90万元，比上年预算增加2.85万元，增长10.94%。主要原因是根据调资文件要求基础绩效奖金调资增长部分加入基数调整中。

六、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区建设行政执法局2024年一般公共预算基本支出384.92万元，其中：

人员经费360.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：建设行政执法检查工作经费

设立的政策依据：1.《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）2.《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见的通知》（新党办发〔2016〕53号）3.《住房和城乡建设部关于巩固深化全区城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动的通知》

（建督〔2021〕37号）4.《关于开展全区城市管理执法队伍示范创建活动的通知》（新建督〔2021〕2号）5.《关于印发〈打造新时代城市更新和乡村建设行动示范样板实施方案〉的通知》（新建传〔2021〕7号）6.我厅2020年编印的《自治区住建行政执法工作手册》随着《中华人民共和国行政处罚法》和相关

行业法律法规修订已不适用。7. 《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评选管理办法的通知》（建城〔2022〕2号）8. 《自治区园林城市申报与评选管理办法》9. 《自治区住房和城乡建设厅党组工作要点》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

资金分配情况：差旅费 12.5 万元、劳务费 1.05 万元、办公设备购置 0.6 万元、其他商品服务支出 5.85 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：自治区生活垃圾专项经费

设立的政策依据：《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见的通知》（建城〔2020〕93号）、《关于印发（关于进一步推进自治区生活垃圾分类工作的实施意见）的通知》（新建城〔2021〕43号）、《关于转发自治区发展改革委住房城乡建设厅生活垃圾分类制度实施方案的通知》（新政办发〔2018〕37号）、《自治区加快推进城市生活垃圾分类工作三年行动方案（2023-2025年）》、《关于印发（自治区全面加强城镇餐厨垃圾无害化处理及资源化利用设施建设和运营监管工作的指导意见）的通知》《住房和城乡建设部关于印发省级统筹推进生活垃圾分类工作评估办法和城市生活垃圾分类工作评估办法的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区建设行政执法局

资金分配情况：差旅费 5.38 万元、其他商品服务支出 10.62 万元、委托业务费 4 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 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、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 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、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.30 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 2.30 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 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；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；公务接待费增加 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。

十一、关于新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 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

新疆维吾尔自治区建设行政执法局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.04 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 4.16%。主要原因是自治区建设行政执法局 2024 年机关运行经费为财政拨款数。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区建设行政执法局政府采购预算 8.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区建设行政执法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区建设行政执法局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 2 辆，价值 56.46 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 2 辆，价值 56.46 万元。

3. 办公家具价值 7.04 万元。

4. 其他资产价值 95.81 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

当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 40.00 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区建设行政执法局						
项目名称		建设行政执法检查专项经费				项目负责人	陈本斌	
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		<p>目标 1（园林城市现场指导服务）：创建自治区、国家园林（生态）城市。目标 2（城管精细化调研）：进一步了解掌握全区城市管理工作进展情况及存在的问题，切实解决群众反映强烈的突出问题，形成以人民为核心推进城市治理体系和治理能力现代化管理机制，打下坚实的基础。目标 3（城市绿地率）：邀请第三方配合组织开展自治区园林城市检查验收工作，对 14 个地州市申报城市进行预审、现场考评及综合评议等具体工作。通过专家评审，进一步规范我区园林城市创建活动，提升自治区城市园林绿化、生态环境、人居环境不断改善。目标 4（年度检查任务完成率）：进一步督促指导各地住房城乡建设主管部门落实监管职责，贯彻执行执法规范，依法依规开展各项工作，市场行为逐步规范。目标 5（处罚结果公开）：推进严格落实“三项制度”，有效保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息，提高政府工作透明度，促进依法行政，以公开提升行政处罚的威慑力和权威性。目标 3（人民群众满意度）：通过开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，进一步转变城市管理执法人员形象，增强服务意识，以“城管进社区”零距离服务群众，切实提升人民群众满意度、安全感、幸福感。</p>						
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	园林城市现场指导服务	1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		城管精细化调研	>=1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		园林城市申报专家评审	>=3 次	行业标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	> =80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	处罚结果公开率	> =90%	计划标准	90%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	城市绿地率（%）	> =40%	行业标准	37%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区建设行政执法局						
项目名称		自治区城市生活垃圾分项专项经费				项目负责人	陈本斌	
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		<p>目标 1（服务指导督查）：通过每季度一次对全区垃圾分类工作进展情况实地督导检查；（检查内容包括不限于垃圾填埋厂、垃圾回收处理设施设备、餐厨垃圾处理设施设备、资源化再利用情况等）进一步提升我区生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，基本构建与城市高质量发展相适应的生活垃圾分类治理体系；目标 2（宣传）：按季度制作宣传视频、宣传资料，执行标准进行政府采购程序进行；进一步深化宣传教育引导工作，通过宣传不断提升群众文明素质，推动形成绿色发展和绿色生活方式。目标 3：开展自治区城镇生活垃圾卫生填埋处理设施建设运营管理专项整治暨无害化等级评定工作，通过第三方评估机构对各地开展城市生活垃圾分类情况进行科学评估，将评估结果报生活垃圾分类领导小组办公室，作为垃圾分类工作年度考评依据。</p>						
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	服务指导	≥4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传短视频、宣传手册、发表宣传文章	≥4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方评估机构对各地开展城市生活垃圾分类情况进行科学评估（1 次）	≥1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方评估成果应用次数（国家、省级、行业内）	≥1 次	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务指导（地级及试点城市全覆盖）	> =85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成及时率（服务指导与宣传在季度内完成）	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务指导费	< =5.38 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动费	< =10.26 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方评估费	< =4 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过服务指导有效提升我区在国家省级评估排名，至 2024 年底超过全国 25% 的省区。	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会公众对垃圾分类的知	>	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		晓率	=90%				分	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

小微企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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。

新疆维吾尔自治区建设行政执法局

2024年03月01日