附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 克州住建局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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 2019年部门预算情况说明**

一、关于克州住建局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州住建局2019年收入预算情况说明

三、关于克州住建局2019年支出预算情况说明

四、关于克州住建局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州住建局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州住建局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州住建局2019年项目支出情况说明

八、关于克州住建局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住建局2019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 克州住建局单位概况

　 一、主要职能

克州住建局主要职能：承担保障城镇低收入家庭住房的责任；承担推进住房制度改革的责任；承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；监督管理全州建筑市场，规范各方主体行为。拟定城市建设的政策、规划并指导实施；承担规范和指导全州村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监督的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能的责任；承办自治州人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

克州住建局无下属预算单位，克州住房和城乡建设局设5个科室，分别是：办公室、房地产管理科、建设规划管理科、建筑市场管理科、住房保障科。机关所属事业单位机构5个，分别是：克州建设工程质量监督站、克州建设工程安全监督站、克州标准定额站、克州抗震防灾办公室、克州住建局信息中心。

克州住建局单位编制数40，实有人数38人，其中：在职38 人，减少2人； 退休18人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州住建局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、财政拨款（补助）** | 586.91 | **201 一般公共服务支出** |  |
| **一般公共预算** | 586.91 | **202 外交支出** |  |
| **政府性基金预算** |  | **203 国防支出** |  |
| **教育收费（财政专户）** |  | **204 公共安全支出** |  |
| **事业收入** |  | **205 教育支出** |  |
| **上级补助收入** |  | **206 科学技术支出** |  |
| **事业单位经营收入** |  | **207 文化体育与传媒支出** |  |
| **其他收入** |  | **208 社会保障和就业支出** |  |
| **预算外收入** |  | **209 社会保险基金支出** |  |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **210 医疗卫生与计划生育支出** |  |
|  |  | **211 节能环保支出** | 66.56 |
|  |  | **212 城乡社区支出** | 606.79 |
|  |  | **213 农林水支出** |  |
|  |  | **214 交通运输支出** |  |
|  |  | **215 资源勘探信息等支出** |  |
|  |  | **216 商业服务业等支出** |  |
|  |  | **217 金融支出** |  |
|  |  | **219 援助其他地区支出** |  |
|  |  | **220 国土资源气象等支出** |  |
|  |  | **221 住房保障支出** |  |
|  |  | **222 粮油物资管理支出** |  |
|  |  | **223 国有资本经营预算支出** |  |
|  |  | **227 预备费** |  |
|  |  | **229 其他支出** |  |
|  |  | **231 债务还本支出** |  |
|  |  | **232 债务付息支出** |  |
|  |  | **233 债务发行费支出** |  |
| **本 年 收 入 小 计** | 586.91 | **本 年 支 出 小 计** | 673.35 |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** | 86.44 | **230 转移性支出** |  |
| **收 入 总 计** | 673.35 | **支 出 总 计** | 673.35 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **预算外收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| **212** | **01** | **01** | 行政运行（城乡社区管理事务） | 673.35 | 586.91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 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** |
|
| **211** | **10** | **01** | 能源节约利用 | 66.56 |  | 66.56 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 606.79 | 574.34 | 32.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州住建局 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** |
| **财政拨款（补助）** | 586.91 | **201 一般公共服务支出** |  |  |  |
| **一般公共预算** | 586.91 | **202 外交支出** |  |  |  |
| **政府性基金预算** |  | **203 国防支出** |  |  |  |
|  | **10.8** | **204 公共安全支出** |  |  |  |
|  |  | **205 教育支出** |  |  |  |
|  |  | **206 科学技术支出** |  |  |  |
|  |  | **207 文化体育与传媒支出** |  |  |  |
|  |  | **208 社会保障和就业支出** |  |  |  |
|  |  | **209 社会保险基金支出** |  |  |  |
|  |  | **210 医疗卫生与计划生育支出** |  |  |  |
|  |  | **211 节能环保支出** |  |  |  |
|  |  | **212 城乡社区支出** |  | 586.91 |  |
|  |  | **213 农林水支出** |  |  |  |
|  |  | **214 交通运输支出** |  |  |  |
|  |  | **215 资源勘探信息等支出** |  |  |  |
|  |  | **216 商业服务业等支出** |  |  |  |
|  |  | **217 金融支出** |  |  |  |
|  |  | **219 援助其他地区支出** |  |  |  |
|  |  | **220 国土资源气象等支出** |  |  |  |
|  |  | **221 住房保障支出** |  |  |  |
|  |  | **222 粮油物资管理支出** |  |  |  |
|  |  | **223 国有资本经营预算支出** |  |  |  |
|  |  | **227 预备费** |  |  |  |
|  |  | **229 其他支出** |  |  |  |
|  |  | **231 债务还本支出** |  |  |  |
|  |  | **232 债务付息支出** |  |  |  |
|  |  | **233 债务发行费支出** |  |  |  |
| **本 年 收 入 小 计** | 586.91 | **本 年 支 出 小 计** |  | 586.91 |  |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** | 86.44 | **230 转移性支出** |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 586.91 | **支 出 总 计** |  | 586.91 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州住建局 | | | |  |  | | 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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **212** | **01** | **01** | 行政运行（城乡社区管理事务） | 586.91 | | 557.87 | | 29.04 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 586.91 | | 557.87 | | 29.04 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州住建局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 17.50 | |  | | 17.50 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 2.18 | |  | | 2.18 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | |  | | 6.00 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 16.34 | | 16.34 | |  |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 196.78 | | 196.78 | |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.00 | | 34.00 | |  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 3.31 | | 3.31 | |  |
| 302 | 30206 | 电费 | 0.80 | |  | | 0.80 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | | 0.34 | |  |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | |  | |  |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | |  | | 4.00 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 3.92 | |  | | 3.92 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 151.58 | | 151.58 | |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 36.58 | | 36.58 | |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 12.63 | | 12.63 | |  |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 4.60 | |  | | 4.60 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.01 | | 62.01 | |  |
|  |  | **合计** | 557.87 | | 513.58 | | 44.30 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州住建局 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 212 | | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 群众工作人员补助经费 | 22.04 |  | |  | 22.04 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 群众工作经费 | 7.00 |  | | 7.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 29.04 |  | | 7.00 | 22.04 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州住建局 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 6.2 |  |  |  | 6.00 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：2019年未安排政府基金预算，故此表为空**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州住建局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州住建局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算673.35万元。

收入预算包括：一般公共预算586.91万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）86.44万元等。

支出预算包括：节能环保支出66.56万元，城乡社区支出606.79万元等。

二、关于克州住建局2019年收入预算情况说明

克州住建局收入预算673.35万元，其中：

一般公共预算586.91万元，占87.16%，比上年增加15.39万元，主要原因是2018年末基本工资普调，因此预算比上年有所增加 ；

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）86.44 万元，占12.84%，比上年增加64.94万元，主要原因是部分项目资金将于今年支付完成。

三、关于克州住建局2019年支出预算情况说明

克州住建局2019年支出预算673.35元，其中：

基本支出574.34万元，占85.29 %，比上年增加23.8 万元，主要原因是人员工资有所增长。

项目支出99.01万元，占14.7 %，比上年增加56.53万元，主要原因是部分外墙保温资金将于今年支付完成。

四、关于克州住建局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算586.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出586.91万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州住建局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州住建局2019年一般公共预算拨款基本支出557.87 万元，比上年执行数增加28.83万元，增长5.45 %。主要原因是：职工工资有所增长。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（212）基本支出557.87万元，占95.05%。

2.项目支出（212）29.04万元，占4.95%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（212）财政事务（01）行政运行（01）:2019年预算数为586.91万元，比上年执行数减少129.8 万元，下降18.11%，主要原因是：厉行节约，压缩一般公共支出。

六、关于克州住建局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州住建局2019年一般公共预算基本支出557.87万元， 其中：

人员经费513.58万元，主要包括：退休费：16.34万元，津贴补贴196.78万元，其他社会保障缴费34万元，生活补助3.31万元，奖励金0.34万元，基本工资151.58万元，住房公积金36.58万元，奖金12.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.01万元。

公用经费44.3万元，主要包括：办公用品及设备采购17.5万元，工会经费2.18万元，公务接待费0.2万元，邮电费0.1万元，公务用车运行维护费6万元，劳务费3万元，印刷费1万元，办公费1万元，电费0.8万元，差旅费4万元，福利费3.92万元，取暖费4.6万元。

七、关于克州住建局2019年项目支出情况说明

**1.**项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据2019年财政预算编制内容

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州住建局

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

1. 项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：根据2019年财政预算编制内容

预算安排规模：22.04万元

项目承担单位：克州住建局

资金分配情况：群众工作工作人员补助经费22.04万元

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：群众工作人员1800元/月（9人12个月），支教人员2600元/月（1人10个月）

补贴范围：群众工作人员及其他人员

补贴方式：现金

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：确保社会和谐，人民安居乐业。

八、关于克州住建局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住建局2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.2 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6万元，公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是压缩三公经费，节约开支；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是压缩三公经费，节约开支]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是压缩三公经费，节约开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是压缩三公经费，节约开支。

九、关于克州住建局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州住建局2019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**

2019年，克州住建局本级及下属1家行政单位、2家参公管理事业单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.3万元，比上年预算增加10.14万元，增长29.68%。主要原因是比上年新增加聘用人员补助费。

**（二）政府采购情况**

2019年，克州住建局及下属单位政府采购预算17.5万元，其中：政府采购货物预算17.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，克州住建局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值82.95元；其中：一般公务用车3辆，价值82.95万元；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0万元。

4.其他资产价值 70.38万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额29.04万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州住房和城乡建设局 | | | **项目名称** | | 群众工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7万元 | 其中：财政拨款 | 7万元 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 克州住建局落实自治州相关方针、政策，服务基层，做好脱贫工作，为民办实事，提升村基层组织工作能力，改善群众生产、生活水平，提高群众生活幸福指数。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目支出（万元） | | | 7 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | 2019年1月 | | |
| 结束时间 | | | 2019年12月 | | |
| 数量指标 | 服务基层群众人数 | | | 2400人左右 | | |
|  | | |  | | |
| 质量指标 | 提升村干部工作能力及工作效率 | | | 达到85%　以上 | | |
|  | | |  | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 帮助贫困户脱贫致富 | | | 人均增收300元 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 提升基层组织服务意识 | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 服务于全村村民 | | | 2400人左右 | | |
|  | | |  | | |
| 生态效益指标 | 改善人居环境,提高群众生活舒适度 | | | 2400人左右 | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | | 95%以上 | | |
|  | | |  | | |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州住房和城乡建设局 | | | **项目名称** | | 群众工作人员补助经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 22.04万元 | 其中：财政拨款 | 22.04万元 | | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 克州住建局落实自治州相关方针、政策，服务基层，做好脱贫工作，为民办实事，提升村基层组织工作能力，用于开展群众工作人员生活补助：群众工作人员9人1800元/人/月及支教1人2600元/月（10个月）。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 群众人员补助（万元） | | | 19.44 | | |
| 支教人员补助（万元） | | | 2.6 | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | 2019年1月 | | |
| 结束时间 | | | 2019年12月 | | |
| 数量指标 | 群众工作人数（人） | | | 10 | | |
| 群众工作村（个） | | | 1 | | |
| 质量指标 | 补助发放率（%） | | | 100% | | |
| 补助覆盖率（%） | | | 100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动并帮助贫困人口增加脱贫信心，出谋划策 | | | 有效带动 | | |
| 可持续影响指标 | 增加群众自身动力 | | | 有效增加 | | |
| 社会效益指标 | 提升基层组织服务意识 | | | 有效提升 | | |
| 生态效益指标 |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | | | 100% | | |
|  | | |  | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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：指各部门的公用经费，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。

**九、城乡社区事务支出：**反映城乡社区管理事务支出。此类下设10款：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。

附件：[住建局-2019年预算公开表.xls](http://www.xjkz.gov.cn/wcm.files/upload/CMSkz/201805/20180525232653638.xls" \t "http://www.xjkz.gov.cn/czyjs/2017nd/bmyjs/kzjsj/_blank)

克州住建局

2019年1 月 27 日