

附件：

李红  
4.19

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局  
(人民防空办公室) 2021 年部门

预算公开

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、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 2021 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021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 克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办） 单位概况**

#### **一、主要职能**

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）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；监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为；拟定城市建设的政策并指导实施；承担规范和指导自治州村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任；综合管理城乡建设抗震减灾工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定自治州人民防空工作的规章和规范性文

件，经审议通过后组织实施；负责编制自治州人民防空建设总体规划；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理；组织制定自治州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）单位无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、房地产和住房保障科、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑市场管理科、克州建设工程质量监督站、克州建设工程安全监督站（参公）、克州标准定额站（参公）、克州抗震防灾办公室、克州住建局信息中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）单位编制数 46 人，实有人数 66 人，其中：在职 46 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）

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）	769.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	769.88	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	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	786.88
		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 粮油物资管理支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	786.88	支 出 总 计	786.88

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局(人防办)

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(教育费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付)
212			城乡社区支出	786.88	769.88								17.00		
212	01		城乡社区管理事务	786.88	769.88								17.00		
212	01	01	行政运行	713.88	713.88										
212	01	99	其他城乡社区支出	73.00	56.00								17.00		
			合计	786.88	769.88								17.00		



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局(人防办)

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
一、财政拨款(补助)	769.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	769.88	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				
		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	769.88	769.88		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	769.88	支 出 总 计	769.88	769.88		



表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局(人防办)

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				
212			城乡社区支出	769.88	713.44	56.43
212	01		城乡社区管理事务	769.88	713.44	56.43
212	01	01	行政运行	713.88	713.44	0.43
212	01	99	其他城乡社区支出	56.00		56.00
			合 计	769.88	713.44	56.43

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局(人防办)

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	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
301	01	基本工资	199.46	199.46	
301	02	津贴补贴	243.48	243.48	
301	03	奖金	16.62	16.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.93	64.93	
301	12	其他社会保障缴费	43.57	43.57	
301	13	住房公积金	46.70	46.70	
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	4.60		4.60
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	10.80		10.80
302	28	工会经费	2.81		2.81
302	29	福利费	5.06		5.06
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	42	办公用品及设备采购	17.60		17.60
302	99	其他商品和服务支出			
303	02	退休费	19.21	19.21	
303	05	生活补助	3.31	3.31	
303	09	奖励金	0.64	0.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.64	24.64	
		合计	713.44	662.57	50.88

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局(人防办)

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													
21	2		城乡社区支出		56.43		56.00	0.43							
21	2	01	城乡社区管理事务		56.43		56.00	0.43							
21	2	01	其他城乡社区管理事务支出	工程建设项目审批管理系统网络服务项目	24.00		24.00								
21	2	01	其他城乡社区管理事务支出	安居办农村住房安全隐患排查工作经费	25.00		25.00								
21	2	01	行政运行(城乡社区管理事务)	见习生补助	0.43			0.43							
21	2	01	其他城乡社区管理事务支出	群众工作经费	7.00		7.00								
				合计	56.43		56.00	0.43							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局(人防办)

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.20		6.00		6.00	0.20

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局(人防办)

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: 克州住建局(人防办) 2021 年未安排政府性基金预算支出, 故此表为空。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 786.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 769.88 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 786.88 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）收入预算 786.88 万元，其中：

一般公共预算 769.88 万元，占 97.84%，比上年预算增加 64.14 万元，主要原因是的人员增资和增加项目资金；上级专项收入 17 万元，与上年预算持平，无增减变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）单位 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）单位 2021 年支出预算 786.88 万元，其中：

基本支出 713.44 万元，占 90.67%，比上年预算减少 6.77

万元，主要原因是今年预算数减少预估结余数。

项目支出 73.43 万元，占 9.33%，比上年预算增加 49.43 万元，主要原因是项目增加了安居办工作经费和建设工程审批系统网络服务费。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 769.88 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 769.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 769.88 万元，主要用于人员经费、办公经费、群众工作经费和项目支出。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 一般公共预算拨款合计 769.88 万元，其中：基本支出 713.44 万元，比上年预算增加 14.7 万元，增长 2.1%。主要原因是：工资有所增长。项目支出 56.43 万元，比上年预算增加 49.43 万元，增长 706.14%。主要原因是：有新增加项目，如安居办工作经费、审批系统服务等。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）769.88 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：2021年预算数为713.88万元，比上年预算增加15.14万元，增长2.17%，主要原因是：执行数中不包含养老缴费（2080505），预算数中包含。

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区支出（99）：2021年预算数为56万元，比上年预算增加49万元，增加700%，主要原因是：有新增加项目，如安居办工作经费、审批系统服务费等。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021年一般公共预算基本支出713.44万元，其中：

人员经费662.57万元，主要包括：基本工资199.46万元、津贴补贴243.48万元、奖金16.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.93万元、其他社会保障缴费43.57万元、住房公积金46.7万元、退休费19.21万元、生活补助3.31万元、奖励金0.64万元、其他对个人和家庭的补助24.64万元等。

公用经费50.88万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、取暖费4.6万元、差旅费1.1万元、公务接待费0.2万元、劳务费10.8万元、工会经费2.81万元、福利费5.06万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置17.6万



元。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局(人防办)2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据克民办发2018年19号文件《关于2018年自治区“访惠聚”驻村工作队专项项目经费事宜的通知》

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州住建局(人防办)

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

2、项目名称：安居办农村住房安全隐患排查整治工作经费

设立的政策依据：州政府安排项目

预算安排规模：25万元

项目承担单位：克州住建局(人防办)

资金分配情况：25万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

3、项目名称：工程建设项目审批管理系统网络服务项目

设立的政策依据：保证工程建设项目审批管理系统正常运行

预算安排规模：24万元

项目承担单位：克州住建局(人防办)

资金分配情况：24 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：见习生补助

设立的政策依据：人社局安排项目

预算安排规模：0.43 万元

项目承担单位：克州住建局(人防办)

资金分配情况：0.43 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日

资金来源：财政资金

补贴人数：1 人

补贴标准：540 人/月

补贴范围：见习生

补贴方式：打卡

发放程序：银行代发工资

受益人群和社会效益：受益人员见习生，社会效益安排就业

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局(人防办)2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局(人防办)部门 2021 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。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因与上年持平。

## 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）部门 2021 年没有安排政府性基金预算支出，故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

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）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 50.88 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.43 %。主要原因是人员工资基数增加，相应的福利费、工会经费等略有提高。

### （二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）部门及下属单位政府采购预算 17.6 万元，其中：政府采购货物预算 17.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）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 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）部门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 4 辆，价值 83.23 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 65.27 万元（其中 21.15 万元车辆为克州统筹站机构改制撤消划转车辆）；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.96 万元。

3. 办公家具价值 12.85 万元。

4. 其他资产价值 100.54 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）。

2021 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 56.43 万元。具体情况见下表：

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克州人防办）

单位：万元

项目名称	群众工作经费			
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克州人防办）			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 7			
	其中：财政拨款： 7			
	其他资金： 0			
总体目标	年度目标			
	通过积极开展群众工作，宣传国家相关政策及法律法规，深入基层，帮助群众解决实际困难，确保阿克陶镇喀依恰艾日克村群众工作正常开展，为维护社会稳定和长治久安打好基础，让村民的生活越来越好。			
绩效指标	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	数量指标	举办文体、联谊活动（次）	≥5
			集中宣讲（场）	≥5
			保障车辆数（辆）	3
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
			资金拨付及时率（%）	100%
		成本指标	项目开支（万元）	7
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	满足基层群众工作需要	长期满足
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位（公章）：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克州人防办）

单位：万元

项目名称	安居办农村住房安全隐患排查整治工作经费			
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克州人防办）			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25	
	其中：财政拨款：		25	
	其他资金：		0	
总体目标	年度目标			
	通过积极开展农村住房保障相关工作，宣传国家相关政策及法律法规，深入基层，为农村贫困家庭和危房家庭建造安全房，为巩固脱贫攻坚成效、维护社会稳定和长治久安打好基础，让村民的生活越来越好。			
	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	数量指标	保障人员人数（人）	10
			保障车辆数（辆）	1
		质量指标	完成存量安全隐患排查整治（%）	100%
			遏制新增安全隐患发生（%）	100%
			完成重点隐患排查（%）	100%
			做好安全防范工作（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月
			资金拨付及时率（%）	100%
		成本指标	工作经费（万元）	25
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		防止农村经营性房屋发生安全事故	杜绝人员伤亡
	生态效益指标			
可持续影响指标	彻底消除全州农村用房安全隐患		持续整治，彻底杜绝	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	≥90%	

# 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位（公章）：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克州人防办）

单位：万元

项目名称	工程建设项目审批管理系统网络服务项目			
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克州人防办）			
项目资金 (万元)	年度资金总额：24			
	其中：财政拨款：24			
	其他资金：0			
总	年度目标			
体	根据《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发〔2018〕33号）精神，克州住建局（人防办）按照《通知》要求开展工程建设项目审批制度改革工作，现申请财政资金24万元，用于支付2021			
目	年度克州工程建设项目审批管理系统服务器费用，确保工程建设项目审批制度改革顺利实施。			
标				
绩 效 指 标	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	数量指标	采购系统数量（套）	6
			安全防护（台）	6
		质量指标	政府采购率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
			业务处理及时率（%）	100%
		成本指标	项目支出（万元）	24
	项目效益	经济效益指标	数据共享率（%）	≥85%
			业务处理时间节省率（%）	≥3%
		社会效益指标	确保工程建设项目审批制度改革顺利实施	有效确保
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益使用人员满意度（%）	≥95%

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位（公章）：克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克州人防办）

单位：万元

项目名称		见习生补助				
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克州人防办）				
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.43				
		其中：财政拨款：0.43				
		其他资金：0				
总 体 目 标	年度目标					
	人社部门专项，财政补助 2021 年 1 月至 8 月，每月 540 元，共计 4320 元，将每月按时发放。					
绩 效 指 标	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	数量指标	见习生人数（人）		1	
			补助月份（月）		8	
		质量指标	按时发放率（%）		100%	
			时效指标	项目完成时间		2021 年 8 月
		业务处理及时率（%）		100%		
		社会效益指标	成本指标		项目支出（万元）	0.43
			经济效益指标			
			社会效益指标		确保就业率增加	有效确保
			生态效益指标			
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益使用人员满意度（%）		≥95%		



## （五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州住建局（人防办）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、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、**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。

四、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

六、**机关运行经费**：指各部门（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局（克孜勒苏  
柯尔克孜自治州人民防空办公室）

2021年2月5日