附件：

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）2020年部门

预算公开

目 录

**第一部分 克州住建局（人防办）单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州住建局（人防办）2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州住建局（人防办）2020年收入预算情况说明

三、关于克州住建局（人防办）2020年支出预算情况说明

四、关于克州住建局（人防办）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州住建局（人防办）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州住建局（人防办）2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州住建局（人防办）2020年项目支出情况说明

八、关于克州住建局（人防办）2020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（人防办）2020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（人防办）单位概况

　 一、主要职能

 克州住建局（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。

克州住建局（人防办）单位编制数44人，实有人数46人，其中：在职46人，增加或减少0人； 退休20人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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（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） | 705.74 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 705.74 | 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 | 　 |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 17 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 |  |
|  | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 745.09 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 小 计 | 722.74 |  | 745.09 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 22.35 |  |  |
| 收 入 总 计 | 745.09 | 支 出 合 计 | 745.09 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州住建局（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** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括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） | 721.09 | 698.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.35 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务 | 24 | 7 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 745.09 | 705.74 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 22.35 |

**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：克州住建局（人防办） 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** |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务）　 | 　721.09 | 721.09　 | 　 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务　 | 24　 | 　 | 24　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 745.09 | 721.09 | 24 |

**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（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** |
| 财政拨款（补助） | 705.74 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 705.74 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 705.74 | 705.74 |  |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 705.74 | 支 出 总 计 | 705.74 | 705.74 | 　 |

**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（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** | **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） | 698.74 | 698.74 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务 | 7 |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 705.74 | 698.74 | 7 |

**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（人防办） |  |   | 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 | 19.6 |  | 19.6 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 241.2 | 241.2 |  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 192.51 | 192.51 |  |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.64 | 24.64 |  |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |  | 6 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 301 | 30103 | 资金 | 16.04 | 16.04 |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.01 | 42.01 |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 45.64 | 45.64 |  |
| 302 | 30206 | 电费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.64 | 0.64 |  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 3.31 | 3.31 |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1 |  | 1 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老缴费 | 63 | 63 |  |
| 302 | 30205 | 水费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 30299 | 福利费 | 4.93 |  | 4.93 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 6.2 |  | 6.2 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 302 | 30226 | 劳务费 | 3 |  | 3 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 19.09 | 19.09 |  |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 4.6 |  | 4.6 |
|  |  | **合计** | 698.74 | 648.08 | 50.66 |

**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（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** |
| 212 | 01 | 99 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 群众工作经费 | 7 |  | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务 | 为民办实事经费 | 17 |  | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 24 |  | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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**

编制部门：克州住建局（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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 6.2 |  | 6 |  | 6 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 6 |  | 6 | 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：克州住建局（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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：**克州住建局（人防办）2020年部门预算中没有安排政府性基金预算支出。因此“政府性基金预算支出情况表”为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州住建局（人防办）2020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（人防办）2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算745.09万元。

收入预算包括：一般公共预算705.74万元、上级专项收入17万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）22.35万元等。

支出预算包括：城乡社区支出745.09万元。

二、关于克州住建局（人防办）2020年收入预算情况说明

克州住建局（人防办）收入预算745.09万元，其中：

一般公共预算705.74万元，占94.72%，比上年增加115.83万元，主要原因是克州人民防空办公室并入我单位；

政府性基金预算未安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）22.35万元，占3%，比上年减少64.09万元，主要原是外墙保温资金和城市维护费上缴财政，结余资金减少。

三、关于克州住建局（人防办）单位2020年支出预算情况说明

克州住建局（人防办）单位2020年支出预算745.09万元，其中：

基本支出721.09万元，占97%，比上年增加146.75万元，主要原因是克州人民防空办公室并入我单位。

项目支出24万元，占3%，比上年减少75.01万元，主要原因是外墙保温资金和城市维护费上缴财政，项目资金减少。

四、关于克州住建局（人防办）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算705.74万元。

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705.74 万元，主要用于人员工资、办公经费及群众工作经费。

五、关于克州住建局（人防办）2020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（人防办）2020年一般公共预算拨款基本支出698.74万元，比上年执行数增加30.9万元，增长4.63%。主要原因是：克州人民防空办公室并入我单位。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.城乡社区支出（212）基本支出698.74万元，占99%。

2.项目支出（212）7万元，占1%。

**（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）:2020年预算数为705.74万元，比上年执行数减少10.97万元，下降1.53 %，主要原因是：缩减公用经费。

六、关于克州住建局（人防办）2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州住建局（人防办）2020年一般公共预算基本支出698.74万元， 其中：

人员经费648.08万元，主要包括：基本工资192.51万元、津贴补贴241.2万元、奖金16.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费63 万元、职工基本医疗保险缴费31.56万元、公务员医疗补助缴费7.34万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金45.64万元、退休费19.09万元、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50.66万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费0.1万元、取暖费4.6万元、差旅费6.2万元、公务接待费0.2万元、劳务费3万元、工会经费2.74万元、福利费4.93万元、公务用车运行维护费6万元、办公设备购置 19.6万元。

七、关于克州住建局（人防办）2020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：根据克民办发2018年19号文件《关于2018年自治区“群众工作”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：2020年1月1日至2020年12月31日

2、项目名称：为民办实事工作经费

设立的政策依据：自治区安排为民办实事项目

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克州住建局(人防办）

资金分配情况：17万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

八、关于克州住建局（人防办）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住建局（人防办）部门2020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。

2020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（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因与上年持平。

九、关于克州住建局（人防办）2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州住建局（人防办）部门2020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**

2020年，克州住建局（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50.66万元，比上年预算增加6.36万元，增长14.36 %。主要原因是克州人民防空办公室全并入本单位，职能增加、人员增加，工作量增大。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州住建局（人防办）部门及下属单位政府采购预算19.6万元，其中：政府采购货物预算19.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，克州住建局（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3辆，价值62.54万元；其中：一般公务用车2辆，价值44.58万元；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10.3万元。

4.其他资产价值88.86万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额24万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州住建局（人防办）单位 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7　 | 其中：财政拨款 | 7　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 2020年1月-12月，预算投资7万元，主要用于克州住建局（人防办）帮助村里开展工作的经费。全面落实新时代党的建设总要求，认真贯彻执行新疆总目标，落实全国、全区会议部署，坚持自治州相关方针、政策，服务基层，做好各项工作。　 |
| **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 | 办公费开支　 | ≤2万元　 |
| 开展联谊活动及其他费用　 | ≤5万元　 |
| 时效指标 | 项目开展时限 | 2020年1月-12月　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 举办活动和集中宣讲 | ≥10次　 |
| 入户结亲走访 | ≥6次/每人　 |
| 质量指标 | 提升工作质量 | 工作质量有所提高　 |
| 实事验收合格率 | ≥85%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 增强群众幸福感 | ≥85%　　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 增强社会和谐　 | 有效增强　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 增强环境保护意识　 | 有效增强　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度　 | ≥90%　　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州住建局（人防办） | **项目名称** | 为民办实事工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17　 | 其中：财政拨款 | 17　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 2020年1月-12月，预算投资17万元，主要用于克州住建局（人防办）帮助村里办实事好事的工作经费。认真贯彻执行新疆总目标，贯彻落实相关方针、政策，服务基层，为群众多做实事好事，加强民族团结，做好各项工作。　 |
| **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 | 为民办实事好事开支　 | ≤8.5万元　 |
| 开展联谊活动及其他费用　 | ≤8.5万元　 |
| 时效指标 | 项目开展时限 | 2020年1月-12月　 |
| 数量指标 | 开展各类文体、宣传活动 | ≥5次　 |
| 解决生产生活中的实际困难 | ≥8件　 |
| 慰问贫困户覆盖率 | ≥95% |
| 质量指标 | 开展文体联谊活动参与率 | ≥90%　 |
| 走访群众覆盖率 | ≥90%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐　 | 持续维护　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 村民幸福感　 | 有所提高　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 环境保护意识　 | 有所提高　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度　 | ≥90%　　 |
|  |  |  |  |

**（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，是自治州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：指自治州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。

 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） 2020年1月22日