附件：

昌吉州住房和城乡建设局事业  
2020年部门预算公开

目录

**第一部分昌吉州住房和城乡建设局单位概况**

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、关于昌吉州住房和城乡建设局事业2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州住房和城乡建设局事业2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州住房和城乡建设局事业2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州住房和城乡建设局事业2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州住房和城乡建设局事业2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州住房和城乡建设局事业2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州住房和城乡建设局2020事业年项目支出情况说明

八、关于昌吉州住房和城乡建设局2020事业年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州住房和城乡建设局事业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**昌吉州住房和城乡建设局事业单位概况**

　一、主要职能

承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全州住房保障相关政策并指导实施、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、组织实施住房和城乡建设的国家标准、地方标准、全国统一定额和行业标准、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、承担建筑工程质量安全监管的责任、承担推进建筑节能、城镇减排的责任、拟订城市建设的政策并指导实施。负责市政公用事业特许经营；监督指导供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的执行；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理、承担规范和指导全州村镇建设的责任、负责对全州建设行业中介机构及从业人员的管理；指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理、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

昌吉州住房和城乡建设局事业无下属预算单位，无下设个科室。

昌吉州住房和城乡建设局事业编制数39，实有人数38人，其中：在职33人，增加10人；退休5人，增加或减少0人；无离休人员。

1. 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州住房和城乡建设局 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） | 466.99 | 201一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 466.99 | 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 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211节能环保支出 |  |
|  |  | 212城乡社区支出 | 466.99 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 466.99 |  | 466.99 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收入总计 | 466.99 | 支出合计 | 466.99 |

**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：昌吉州住房和城乡建设局 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** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **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 | 06 | 工程建设管理 | 466.99 | 466.99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 466.99 | 466.99 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州住房和城乡建设局 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 | 06 | 工程建设管理 | 466.99 | 466.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 466.99 | 466.99 |  |

**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：昌吉州住房和城乡建设局 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） | 466.99 | 201一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 466.99 | 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 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212城乡社区支出 | 466.99 | 466.99 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 466.99 | 支出总计 | 466.99 | 466.99 |  |

**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：昌吉州住房和城乡建设局 | | | |  |  | | 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 | 06 | 工程建设管理 | 466.99 | | 466.99 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 466.99 | | 466.99 | |  |

**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：昌吉州住房和城乡建设局 | | |  |  | | 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 167.89 | | 167.89 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.9 | | 7.9 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.65 | | 11.65 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 41.58 | | 41.58 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 81.86 | | 81.86 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.09 | | 43.09 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.62 | | 21.62 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.11 | | 9.11 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | | 2.06 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.32 | | 32.32 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6 | | 0 | | 6 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.8 | | 0 | | 0.8 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.1 | | 0 | | 0.1 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.13 | | 0 | | 2.13 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.8 | | 0 | | 2.8 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4 | | 0 | | 4 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3.07 | | 0 | | 3.07 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.6 | | 0 | | 0.6 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 4 | | 0 | | 4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.36 | | 0 | | 3.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.72 | | 0 | | 7.72 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 5.1 | | 0 | | 5.1 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.13 | | 0 | | 4.13 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.3 | | 0.3 | | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 3.8 | | 3.8 | | 0 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 466.99 | | 423.18 | | 43.81 |

**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：昌吉州住房和城乡建设局 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：本单位无项目支出预算。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州住房和城乡建设局 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** |
| 5.1 | 0 | 5.1 |  | 5.1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州住房和城乡建设局 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：本单位无政府性基金预算。**

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州住房和城乡建设局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州住房和城乡建设局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算466.99万元。

收入预算包括：一般公共预算466.99万元。

支出预算包括：城乡社区支出466.99万元。

二、关于昌吉州住房和城乡建设局2020年收入预算情况说明

昌吉州住房和城乡建设局收入预算466.99元，其中：

一般公共预算466.99万元，占100%，比上年增加183.53万元，主要原因是增加原住建局本级核算的事业编制人员10人，增加费用183.53万元。

政府性基金预算未安排。主要原因是没有政府性基金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）43.22万元，占4.57%，比上年增加6.7万元，主要原是项目资金结转结余41.39万元，其中：安全生产专项结转33.39万元，四五房地产规划编制结转8万元。基本支出结转1.83万元。

三、关于昌吉州住房和城乡建设局事业2020年支出预算情况说明

昌吉州住房和城乡建设局2020年支出预算466.99万元元，其中：

基本支出466.99万元，占100%，比上年增加183.53万元，主要原因是增加原住建局本级核算的事业编制人员10人，增加费用183.53万元。

项目支出0万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排项目支出。

四、关于昌吉州住房和城乡建设局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466.99万元。

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466.99万元，主要用于工资及福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的支出。

五、关于昌吉州住房和城乡建设局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**

昌吉州住房和城乡建设局2020年一般公共预算拨款基本支出466.99万元，比上年执行数增加183.53万元，增长64.74%。主要原因是：增加原住建局本级核算的事业编制人员10人，增加费用183.53万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.212城乡社区支出466.99万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：1、2120106城乡社区支出:2020年预算数为466.99

万元，比上年执行数增加183.53万元，增加64.75%，

主要原因是：2020年预算中将10名事业单位人员从行政运行中调整到工程建设管理项目（事业人员）中。主要用于工资及福利支出、商品和服务支出及其他对个人和家庭的支出。

六、关于昌吉州住房和城乡建设局事业2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州住房和城乡建设局事业2020年一般公共预算基本支出466.99万元，其中：

人员经费423.18万元，主要包括：基本工资167.89万元、津贴补贴7.9万元、奖金11.65万元、伙食补助费41.58万元、绩效工资81.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.09万元、职工基本医疗保险缴费21.62万元、公务员医疗补助缴费9.11万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金32.32万元、奖励金0.3万元、对个人和家庭的补助支出3.8万元等。

公用经费43.81万元，主要包括：办公费6万元、印刷费0.8万元、水费0.1万元、电费2.13万元、物业管理费2.8万元、差旅费4万元、维修（护）费3.07万元、培训费0.6万元、委托业务费4万元、工会经费3.36万元、福利费7.72万元、公务用车运行维护费5.1万元、其他商品和服务支出4.13万元等。

七、关于昌吉州住房和城乡建设局事业2020年项目支出情况说明

本部门无项目支出。

八、关于昌吉州住房和城乡建设局事业2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州住房和城乡建设局事业2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.1万元，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5.1万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.14万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.14万元，主要原因是加强对公务用车的管理，降低车辆费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项及区州十项规定，节约开支。

九、关于昌吉州住房和城乡建设局事业2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州住房和城乡建设局事业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，昌吉州住房和城乡建设局事业的机关运行经费财政拨款预算43.81万元，比上年预算减少1.58万元，下降3.48%。主要原因是压减公用经费，节约开支，降低费用。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州住房和城乡建设局事业政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

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，昌吉州住房和城乡建设局事业占用使用国有资产总体情况为：昌吉州住房和城乡建设局事业单位与州住房和城乡建设局本级集中管理、统一核算，所以所有国有资产占有情况均在局本级账面。

1.房屋28.8平方米，价值3.8万元。

2.车辆3辆，价值67.42万元；其中：一般公务用车3辆，价值67.42万元；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0万元。

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0个，涉及预算金额0万元。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** |  | | | | | | **项目名称** |  | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 |  |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 |  |  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

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。

昌吉州住房和城乡建设局

2020年1月22日