

# 新疆巴州轮台县住房和城乡建设局

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门概况

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 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 新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州关于住房和城乡建设与人民防空的法律、法规、方针、政策，实施县住房和城乡建设与人民防空事业发展的政策及中长期规划，对全县住房和城乡建设事业进行监督管理。

（二）负责城市管理相关工作，履行主体责任，负责落实城市管理责任以及城市建设档案管理。

（三）负责城市园林绿化、供水、排水（生活污水）、燃气、供热、市政道路桥梁设施等行业管理；负责城市市容环境治理和城建监察工作。

（四）负责农村安居工程建设的监督实施；指导农村危房改造和农村住房建设；组织对农村生活垃圾专项治理。

（五）负责全县城镇保障性住房工程建设的监督管理；拟订并实施保障性住房规划和年度计划；实施各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作。

（六）负责全县建筑业管理工作，监督建筑业市场管理，规范建筑市场；制定勘察、涉及、招投标、施工质量和安全、建立和相关中介服务管理的规章并监督实施。

（七）组织实施全县住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全县住宅和房地产业的监督管理，指导全县住宅建设和房地产

开发；负责本行政区域内物业管理活动的监督管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（八）依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行组织实施；负责全县人民防空工程建设与管理；拟订人口疏散计划和疏散地域建设（基地）规划，会同有关部门建设疏散地域。

（九）负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理，编制防空袭预案并组织实施专项演习（练），组织实施全县重要经济目标防护和人民防空平战结合工作。

（十）组织实施城乡建设抗震防灾工作。组织实施城乡抗震减灾、市政设施安全管理规划；组织各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范的实施；负责震后重建工作；负责城市地下空间的开发利用。

（十一）负责全县房屋建筑、市政设施突发公共事件应急处置工作；

（十二）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一额和行业标准；组织实施各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

（十三）负责住房和城乡建设行业和人民防空宣传教育工作。

(十四) 拟订全县住房和城乡建设科技发展计划，规划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

(十五) 组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作；

(十六) 指导管理全县住房和城乡建设行业各类协会工作。

(十七) 负责住房和城乡建设行业的干部职工培训及继续教育工作。

(十八) 承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作。

(十九) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

(二十) 承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴州轮台县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办、财务室、监察大队、规划办、房管所、质监站。

新疆巴州轮台县住房和城乡建设局编制数 30 个，实有人数 59 人，其中：在职 45 人，减少 2 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县住房和城乡建设局

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）	613.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	613.28	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	1.96
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	101.89
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.39
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	450.13
		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	28.91
		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 抗疫特别国债安排支出	
收 入 总 计	613.28	支 出 总 计	613.28



表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县住房和城乡建设局

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育培训	1.96	1.96						
	08		进修及培训	1.96	1.96						
205	08	03	培训支出	1.96	1.96						
208			社会保障和就业支出	101.90	101.90						
	05		行政事业单位养老支出	76.67	76.67						
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44						
208	05	02	事业单位离退休	5.79	5.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15						
	07		就业补助	25.23	25.23						
208	07	04	社会保险补贴	7.53	7.53						
208	07	05	公益性岗位补贴	17.7	17.7						
210			卫生健康支出	30.39	30.39						
	11		行政事业单位医疗	30.39	30.39						
210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72						
210	11	02	事业单位医疗	12.40	12.40						
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27						
212			城乡社区支出	450.12	450.12						
	01		城乡社区管理事务	450.12	450.12						
212	01	01	行政运行	230.6	230.6						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	219.52	219.52						
221			住房保障支出	28.91	28.91						
	02		住房改革支出	28.91	28.91						
221	02	01	住房公积金	28.91	28.91						
			合 计	613.28	613.28						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县住房和城乡建设局

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				
205			教育培训	1.96	1.96	
	08		进修及培训	1.96	1.96	
205	08	03	培训支出	1.96	1.96	
208			社会保障和就业支出	101.90	101.90	
	05		行政事业单位养老支出	76.67	76.67	
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	02	事业单位离退休	5.79	5.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
	07		就业补助	25.23	25.23	
208	07	04	社会保险补贴	7.53	7.53	
208	07	05	公益性岗位补贴	17.7	17.7	
210			卫生健康支出	30.39	30.39	
	11		行政事业单位医疗	30.39	30.39	
210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72	
210	11	02	事业单位医疗	12.40	12.40	
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	
212			城乡社区支出	450.12	450.12	
	01		城乡社区管理事务	450.12	450.12	
212	01	01	行政运行	230.6	230.6	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	219.52	219.52	
221			住房保障支出	28.91	28.91	
	02		住房改革支出	28.91	28.91	
221	02	01	住房公积金	28.91	28.91	
			合 计	613.28	613.28	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州轮台县住房和城乡建设局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	613.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	613.28	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	1.96	1.96		
		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	101.89	101.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.39	30.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	450.13	450.13		
		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	28.91	28.91		
		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 抗疫特别国债安排支出				
收 入 总 计	613.28	支 出 总 计	613.28	613.28		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县住房和城乡建设局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育培训	1.96	1.96	
	08		进修及培训	1.96	1.96	
205	08	03	培训支出	1.96	1.96	
208			社会保障和就业支出	101.90	101.90	
	05		行政事业单位养老支出	76.67	76.67	
208	05	01	行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	02	事业单位离退休	5.79	5.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.15	20.15	
	07		就业补助	25.23	25.23	
208	07	04	社会保险补贴	7.53	7.53	
208	07	05	公益性岗位补贴	17.7	17.7	
210			卫生健康支出	30.39	30.39	
	11		行政事业单位医疗	30.39	30.39	
210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72	
210	11	02	事业单位医疗	12.40	12.40	
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	
212			城乡社区支出	450.12	450.12	
	01		城乡社区管理事务	450.12	450.12	
212	01	01	行政运行	230.6	230.6	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	219.52	219.52	
221			住房保障支出	28.91	28.91	
	02		住房改革支出	28.91	28.91	
221	02	01	住房公积金	28.91	28.91	
			合计	613.28	613.28	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	1	基本工资	169.81	169.81	
301	2	津贴补贴	105.47	105.47	
301	3	奖金	69.6	69.6	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	40.29	40.29	
301	9	机关事业单位职业年金缴费	20.15	20.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.13	25.13	
301	11	公务员医疗补助	5.27	5.27	
301	12	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
301	13	住房公积金	28.91	28.91	
301	99	其他工资福利支出	52.46	52.46	
302		商品和服务支出	74.13		74.13
302	1	办公费	1.71		1.71
302	5	水费	1.71		1.71
302	6	电费	2.28		2.28
302	7	邮电费	1.14		1.14
302	8	取暖费	46.13		46.13
302	11	差旅费	1.14		1.14
302	16	培训费	1.96		1.96
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	29	福利费	4.53		4.53
302	28	工会经费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	99	其他商品和服务支出	4.26		4.26
303		对个人和家庭的补助	16.22	16.22	
303	2	退休费	16.22	16.22	
		合 计	613.28	539.15	74.13



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州轮台县住房和城乡建设局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.23		4		4	0.23





### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 613.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 613.28 万元。

支出预算包括：教育支出 1.96 万元、社会保障和就业支出 101.89 万元、卫生健康支出 30.39 万元、城乡社区支出 450.13 万元、住房保障支出 28.91 万元。

#### 二、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年收入预算情况说明

新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门收入预算 613.28 万元，其中：

一般公共预算 613.28 万元，占 100%，比上年预算增加 44.5 万元，主要原因是行政和事业编制人员增加，经费增加。

政府性基金预算未安排，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排。

国有资本经营预算未安排，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排。

#### 三、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年支出预算情况说明

新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年支出预算 613.28 万元，其中：

基本支出 613.28 万元，占 100%，比上年预算增加 44.5 万元，主要原因是行政和事业编制人员增加，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元。主要原因是本年度未安排。

#### **四、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 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 613.28 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 613.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.96 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 101.89 万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴、公益性岗位补贴；卫生健康支出 30.39 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗；城乡社区支出 450.13 万元，主要用于行政运行、其他城乡社区管理事务支出；住房保障支出 28.91 万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 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**

新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 613.28 万元，其中：

基本支出 613.28 万元，比上年预算增加 44.5 万元，增长 7.82%。主要原因是：行政和事业编制人员增加，经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度未安排项目。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1.96 万元，占 0.32%；
2. 社会保障和就业支出（类）101.89 万元，占 16.61%；
3. 卫生健康支出（类）30.39 万元，占 4.96%；
4. 城乡社区支出（类）450.13 万元，占 73.40%；
5. 住房保障支出（类）28.91 万元，占 4.71%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 1.96 万元，比上年预算数增加 0.39 万元，增长 24.81%，主要原因是：行政和事业编制人员增加，培训支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 10.44 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.05%，主要原因是：退休人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 5.79 万元，比上年预算数增加 0.4 万元，增长 7.34%，主要原因是：退休人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为40.29万元，比上年预算数增加8.50万元，增长26.75%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为20.15万元，比上年预算数增加4.26万元，增长26.79%，主要原因是：事业单位职业年金缴费支出基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2021年预算数为7.53万元，比上年预算数减少0.33万元，下降57.81%，主要原因是：公益性岗位人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为17.70万元，比上年预算数减少22.88万元，下降56.39%，主要原因是：公益性岗位人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为12.72万元，比上年预算数增加1.07万元，增长9.23%，主要原因是：行政编制人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为12.4万元，比上年预算数增加2.76万元，增长28.66%，主要原因是：事业编制人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为5.27万元，比上年预算数增加0.46万元，增长9.47%，主要原因是：行政编制人员增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为230.6万元，比上年预算数增加71.44万元，增长44.88%，主要原因是：行政和事业编制人员增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为219.52万元，比上年预算数减少16.65万元，下降7.05%，主要原因是：公益性岗位人员减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为28.91万元，比上年预算数增加5.07万元，增长21.28%，主要原因是：行政和事业编制人员增加。

## **六、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门2021年一般公共预算基本支出613.28万元，其中：

人员经费539.15万元，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、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费。

公用经费 74.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年未安排项目预算资金，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.23 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 4 万元，公务接待费 0.23 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.06 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 3.1 万元，主要原因是车辆编制数增加，车辆运行维护费增加；公务接待费减少 0.04 万元，主要原因是行政和事业编制减少。

## **九、关于新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门 2021 年未安排政府性基金预算支出，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

2021年，新疆巴州轮台县住房和城乡建设局本级及下属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74.13万元，比上年预算增加25.99万元，增长53.99%。主要原因是行政和事业在职人员增加，日常经费增加；车辆编制数增加，车辆运行维护费增加。

### （二）政府采购情况

2021年，新疆巴州轮台县住房和城乡建设局部门政府采购预算5.73万元，其中：政府采购货物预算5.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.1万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆巴州轮台县住房和城乡建设局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 37800.06 平方米，价值 2472.43 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 31.5 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 21.87 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.6 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）。

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，本部门预算绩效管理的一般公共预算项目 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

(2021年)

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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 2021年本单位未安排项目预算资金支出, 本表为空表。

## **（五）其他需说明的事项**

无其他情况说明的事项。

## **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、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、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：**单位支出预算的组成部分，是轮台县本级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：**指轮台县本级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。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

新疆巴州轮台县住房和城乡建设局

2021年01月17日