

铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：贯彻执行国家住房保障、房产管理、城市改造、住房制度改革方面的方针、政策和法规，拟定本区房产业发展、住宅建设、城市改造中长期规划和规范性文件，并组织实施。负责全区房产业的行业管理，审定全区房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业资质和从业人员资格认定工作。负责城镇住宅建设工作，负责商品房开发建设管理，组织实施租赁性保障住房建设及管理 and 住宅小区的综合验收。负责城市改造的组织实施，负责方案审批、项目立项和申报等工作。负责房改方案的审批和住房二级市场的入市审批，负责公有住房出售资金、物业基金、大修基金等专项资金的归集和管理，负责廉租住房补贴发放工作。负责全区住房资金使用计划的审批，监督检查各单位住房资金使用情况。负责全区直管公房的管理；负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责建立和完善房地产市场体系，主管房产转让、抵押、租赁等交易活动。负责建立和培育物业管理市场体系，规范物业管理市场，负责物业管理优秀小区的评定申报工作。负责房产行业的统计、综合调研工作。承办区政府交办的其他工作。

机构设置情况：本部门设有5个科室，办公室、公积金股、棚改股、保障中心、财务股。

二、2020年度部门工作任务

（一）主要指标

争取国家资金1亿元；固定资产投资完成1.5亿元。

（二）重点项目

1、全面完成3个500套棚改项目。（其中：耀州区药王山片区棚户区改造项目300套；耀州区沮河沿线棚户区改造项目100套；耀州区漆河沿线棚户区改造项目100套）

2、香樟路建设项目全面竣工。

3、五台小区租赁型保障房地下管廊建设项目全面竣工。

（三）重点工作

1、进一步强化房地产信用信息及预售资金监管，持续开展房地产市场两项专项整治活动，维护房地产市场平稳健康发展。

2、支持引导房地产开发企业根据市场变化和消费需求，调整营销策略，鼓励房地产开发企业兼并重组、转型升级。

3、做好老旧小区改造指导工作，进一步改善人居环境。

4、进一步加强公租房分配管理工作，稳步扩大保障范围，拓宽申请渠道，简化申请程序。

5、加强保障房的后续管理，扎实推进"和谐社区.幸福家园"创建工作。

6、加大棚户区改造力度，完成改造片区档案资料归整。

7、加强物业指导督查，提升全区物业服务水平，改善住宅小区居住环境，切实维护业主合法权益。

8、培育住房租赁和二手房市场，提高库存商品房利用率。

9、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

10、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

11、做好安全、信访、稳定工作。

三、部门预算单位

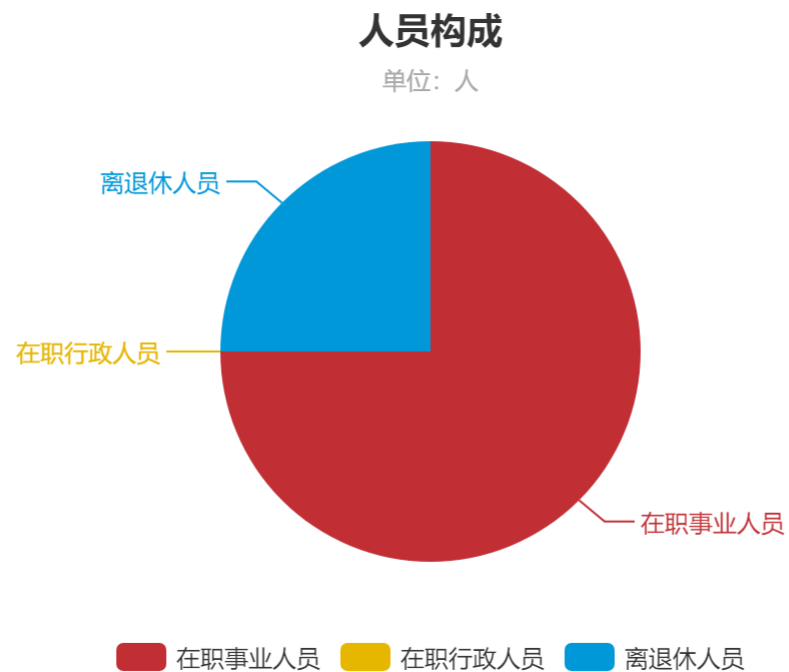
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室（机关）预算和所属事业单位铜川市耀州区房屋征收管理办公室预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室	
2	铜川市耀州区房屋征收管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中

行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入

373.66万元，其中一般公共预算拨款收入373.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加76.06万元，主要原因是单位人员增加；2020年本部门预算支出373.66万元，其中一般公共预算拨款支出373.66万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加76.06万元，主要原因是单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入373.66万元，其中一般公共预算拨款收入373.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加76.06万元，主要原因是单位人员增加。2020年本部门财政拨款支出373.66万元，其中一般公共预算拨款支出373.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加76.06万元，主要原因是单位人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出373.66万元，较上年增加76.06万元，主要原因是单位人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出373.66万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.50万元，较上年保持不变。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.49万元，较上年减少5.21万元，原因是养老保险缴费征收计算比例变小。

（3）事业单位医疗（2101102）14.05万元，较上年增加1万元，原因是单位人员增加。

（4）行政运行（2120101）300.59万元，较上年增加75.61万元，原因是单位人员增加。

（5）一般行政管理事务（2120102）9.00万元，较上年保持不变。

（6）住房公积金（2210201）21.03万元，较上年增加4.16万元，原因是单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出373.66万元，其中：

工资福利支出（301）351.28万元，较上年增加76.1万元，原因是单位人员增加。

商品和服务支出（302）21.80万元，较上年保持不变。

对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年减少0.04万元，原因是享受独生子女补贴人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出373.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）351.28万元，较上年增加76.1万元，原因是单位人员增加。

机关商品和服务支出（502）21.80万元，较上年保持不变。

对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年减少0.04万元，原因是享受独生子女补贴人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.5万元（减少62.5%），减少的主要原因是今年“三公”经费预算标准未将培训费纳入预算标准范围；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，较上年减少0.5万元（减少62.5%），减少的主要原因是今年“三公”经费预算标准未将培训费纳入预算标准范围；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年保持不变。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年保持不变。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款373.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.80万元，较上年保持不变。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及此项内容，故公开空表
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及此项内容 ，故公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	373.66	一、部门预算	373.66	一、部门预算	373.66	一、部门预算	373.66
2	1、财政拨款	373.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	364.66	1、机关工资福利支出	351.28
3	(1)一般公共预算拨款	373.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	351.28	2、机关商品和服务支出	21.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	28.49	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	309.59	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	373.66	本年支出合计	373.66	本年支出合计	373.66	本年支出合计	373.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	373.66	支出总计	373.66	支出总计	373.66	支出总计	373.66

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	373.66	一、财政拨款	373.66	一、财政拨款	373.66	一、财政拨款	373.66
2	1、一般公共预算拨款	373.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	364.66	1、机关工资福利支出	351.28
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	351.28	2、机关商品和服务支出	21.80
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	28.49	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.58
11			10、卫生健康支出	14.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	309.59	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	373.66	本年支出合计	373.66	本年支出合计	373.66	本年支出合计	373.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	373.66	支出总计	373.66	支出总计	373.66	支出总计	373.66

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	373.66	351.86	12.80	9.00	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	28.49	28.49	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	309.59	288.29	12.30	9.00	
12	21201	城乡社区管理事务	309.59	288.29	12.30	9.00	
13	2120101	行政运行	300.59	288.29	12.30	0.00	
14	2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	9.00	
15	221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			373.66	351.86	12.80	9.00	
2	301	工资福利支出			351.28	351.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.62	163.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.95	112.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.49	28.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.94	14.94	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.03	21.03	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.80	0.00	12.80	9.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	364.66	351.86	12.80		
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50		
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50		
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50		
5	208	社会保障和就业支出	28.49	28.49	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	28.49	28.49	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	0.00		
8	210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	0.00		
11	212	城乡社区支出	300.59	288.29	12.30		
12	21201	城乡社区管理事务	300.59	288.29	12.30		
13	2120101	行政运行	300.59	288.29	12.30		
14	221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00		
15	22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00		
16	2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			364.66	351.86	12.80	
2	301	工资福利支出			351.28	351.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.62	163.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.95	112.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.49	28.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.94	14.94	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.03	21.03	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.80	0.00	12.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.58	0.58	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9.00	
2	433	铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室	9.00	
3	433001	铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		个人住房信息网络光纤租用费	9.00	个人住房信息网络光纤租用费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																		金额单位：单位：万元									
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计								0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50									
2	433	银川市耀州区住房保障和城市改造办公室								0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50									
3	433001	银川市耀州区住房保障和城市改造办公室								0.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50									

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元					
项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
		其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	加强耀州区个人住房信息系统信息化、科学化、规范化，掌握新建商品房网上备案，提高工作水平和办事效率。	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	全面完成住改办全年工作	强化房地产信用信息及预售资金监管，持续开展房地产市场两项专项整治活动，做好老旧小区改造指导工作，推进“和谐社区·幸福家园”创建工作，加大棚户区改造力度，培育住房租赁和二手房市场，提高库存商品房利用率	373.66	373.66	
	金额合计		373.66	373.66	0
年度总体目标	1、进一步强化房地产信用信息及预售资金监管，持续开展房地产市场两项专项整治活动，维护房地产市场平稳健康发展。 2、支持引导房地产开发企业根据市场变化和消费需求，调整营销策略，鼓励房地产开发企业兼并重组、转型升级。 3、做好老旧小区改造指导工作，进一步改善人居环境。 4、进一步加强公租房分配管理工作，稳步扩大保障范围，拓宽申请渠道，简化申请程序。 5、加强保障房的后续管理，扎实推进“和谐社区·幸福家园”创建工作。 6、加大棚户区改造力度，完成改造片区档案资料归整。 7、加强物业指导督查，提升全区物业服务水平，改善住宅小区居住环境，切实维护业主合法权益。 8、培育住房租赁和二手房市场，提高库存商品房利用率。 9、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。 10、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。 11、做好安全、信访、稳定工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员支出正常	在职人员：33人，退休：10人	
	产出指标	质量指标	职工生活水平	在职人员、退休人员工作生活正常	
	产出指标	时效指标	2020年人员经费、公用经费、专项支出	3736600元	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室		实施期限	—
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			