

铜川市耀州区房屋管理中心 2021年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021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、2021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

(具体部门预算公开报表)

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、2021 年度部门工作任务

2021年我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记来陕视察重要讲话重要指示精神,围绕全区的总体部署,聚焦房地产市场平稳健康发展,重点做好以下几方面工作。

一是大力实施老旧小区改造。完成总投资约18481万元的 63个小区,110栋楼,38.1万平米,3530户的老旧小区改造;

二是扎实做好保障房盘活工作。完成五台小区、世纪苑等保障房小区的3166套保障房盘活工作;

三是全力加速在建商品房项目。碧桂园锦阳学府、白桦国际、德馨佳苑项目中的神德寺棚户区改造项目和古城棚户区改造项目全面竣工。

四是完善保障房基础配套。总投资9700万元连接五台保障房小区的香樟路建设项目全面竣工;五台小区燃气接入。

三、部门预算单位构成

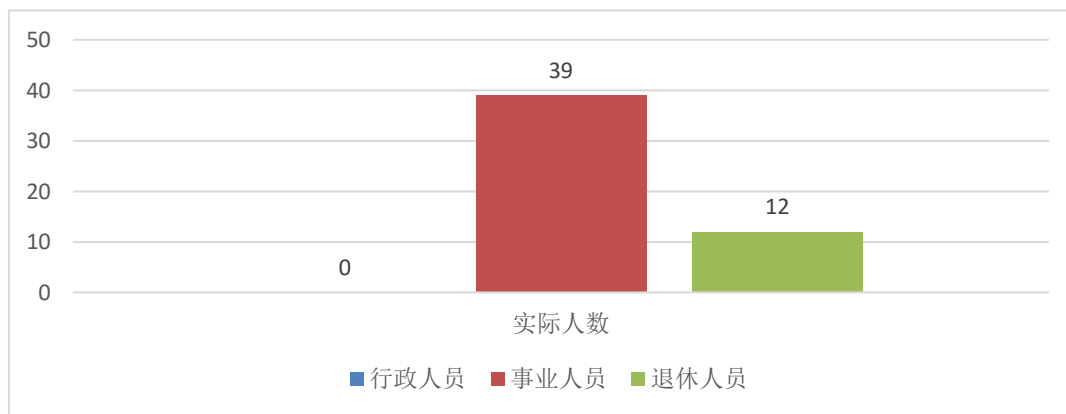
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区房屋管理中心（机关）	
2	铜川市耀州区房屋征收管理中心	
3	铜川市耀州区房地产管理所	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制 0 人、事业编制 40人；实有人员 39 人，其中行政 0人、事业39人。单位管理的离退休人员12人。

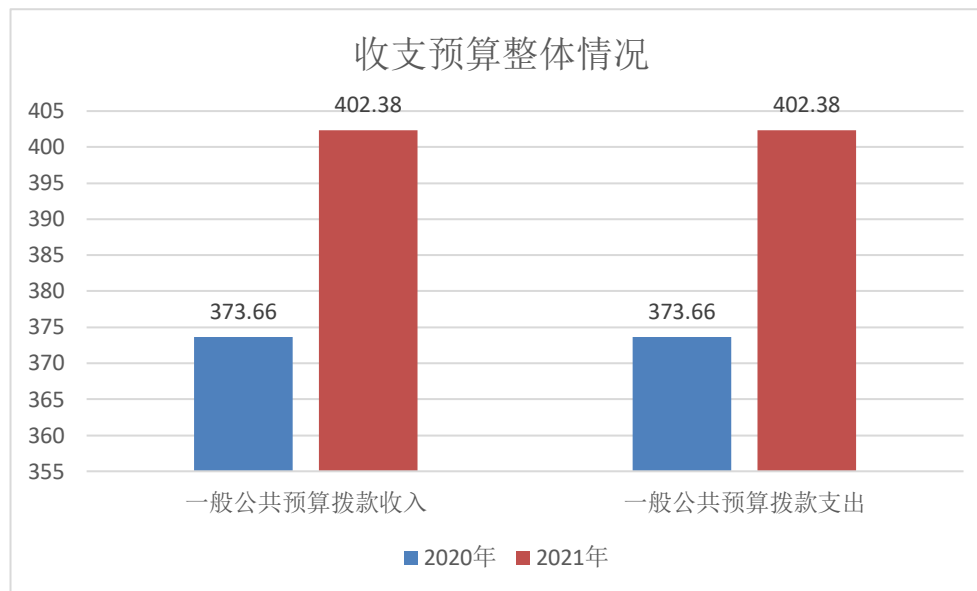


第二部分 收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入402.38万元，其中一般公共预算拨款收入402.38万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属事业单位上缴收入0万元，其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加28.72万元，主要原因是今年单位增加房管所人员经费；2021年本部门预算支出402.38万元，其中一般公共预算拨款支出402.38万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元，上级补助收入支出0万元，事业收入支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属事业单位上缴收入支出0万元，其他收入支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加28.72万元，主要原因是今年单位增加房管所人员经费。



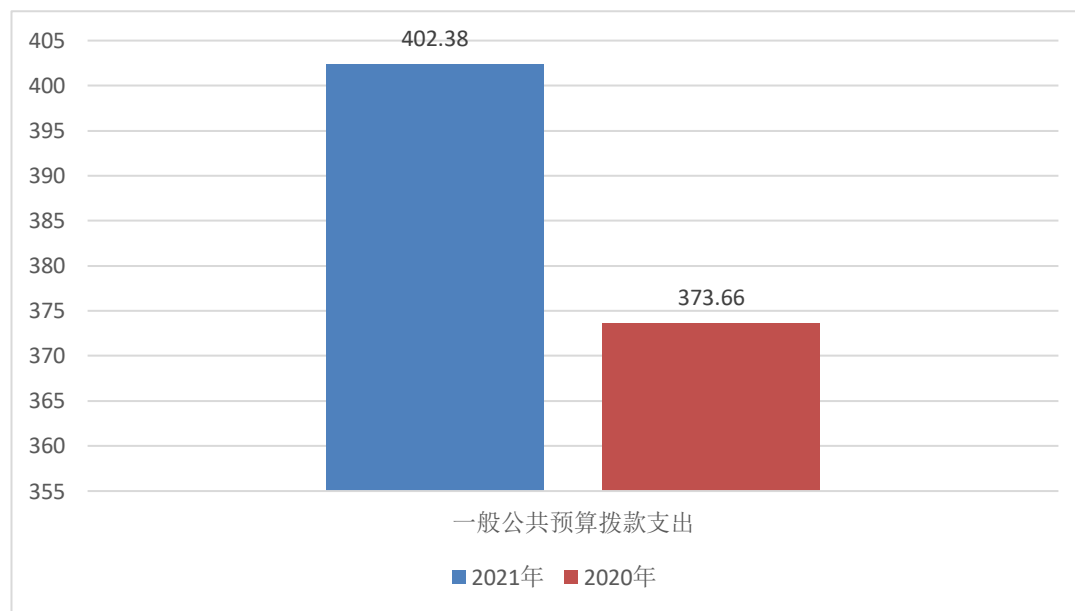
(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入402.38万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加28.27万元，主要原因是今年单位增加房管所人员经费；2021年本部门财政拨款支出402.38万元，其中一般公共预算拨款支出402.38万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加28.72万元，主要原因是今年单位增加房管所人员经费。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出402.38万元，较上年增加增加28.27万元，主要原因是今年单位增加房管所人员经费。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出402.38万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.48 万元，较上年减少2.01万元，

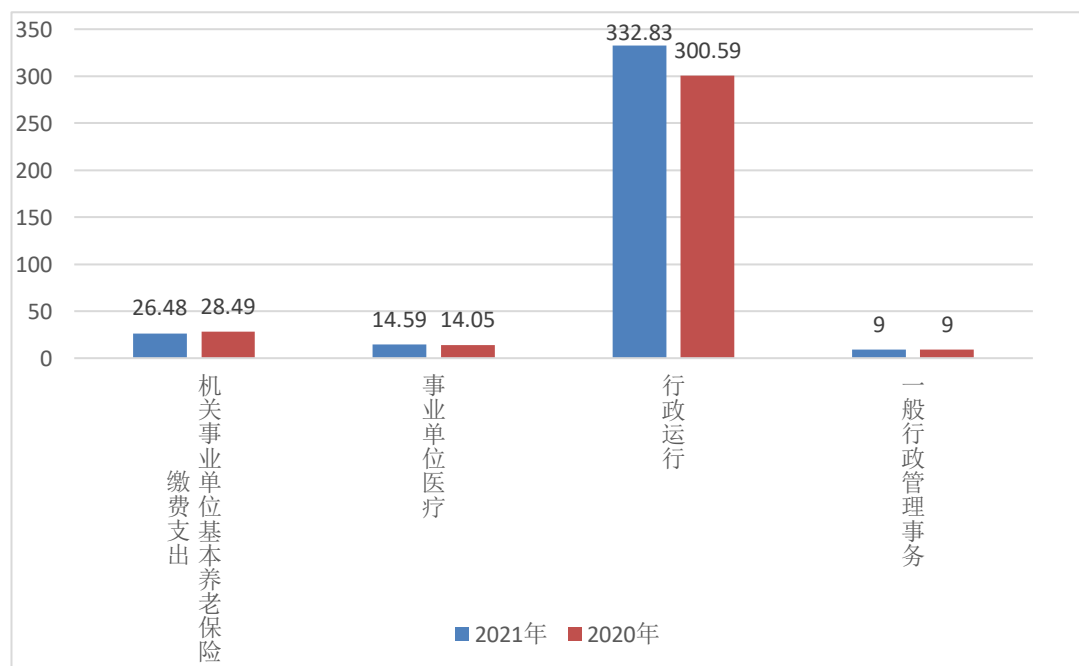
原因是机关人员减少；

(2) 事业单位医疗（2101102）14.59万元，较上年增加0.54万元，原因是征缴基数增加；

(3) 行政运行（2120101）332.83万元，较上年增加32.24万元，原因是新增加房管所人员经费；

(4) 一般行政管理事务（2120102）9 万元，较上年保持不变；

(5) 住房公积金（2210201）19.47万元，较上年减少1.62万元，原因是机关人员减少。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

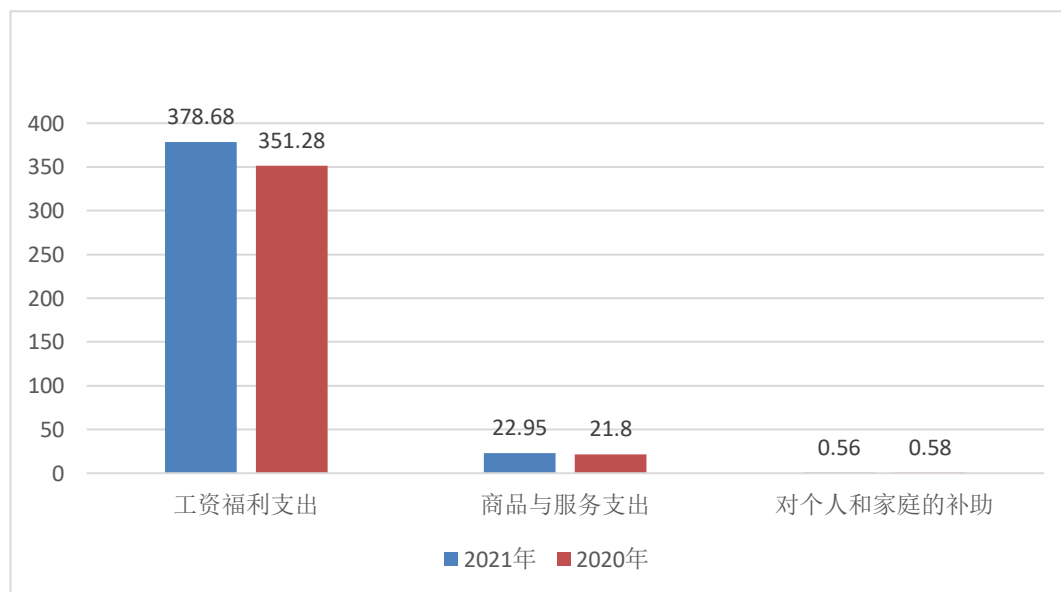
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出402.38万元，其中：

工资福利支出(301)378.86万元，较上年增加27.57万元，原因是今年新增加房管所人员工资福利支出；

商品和服务支出(302)22.95万元，较上年增加1.15万元，原因是新增加工会经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0.56万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女费减少；



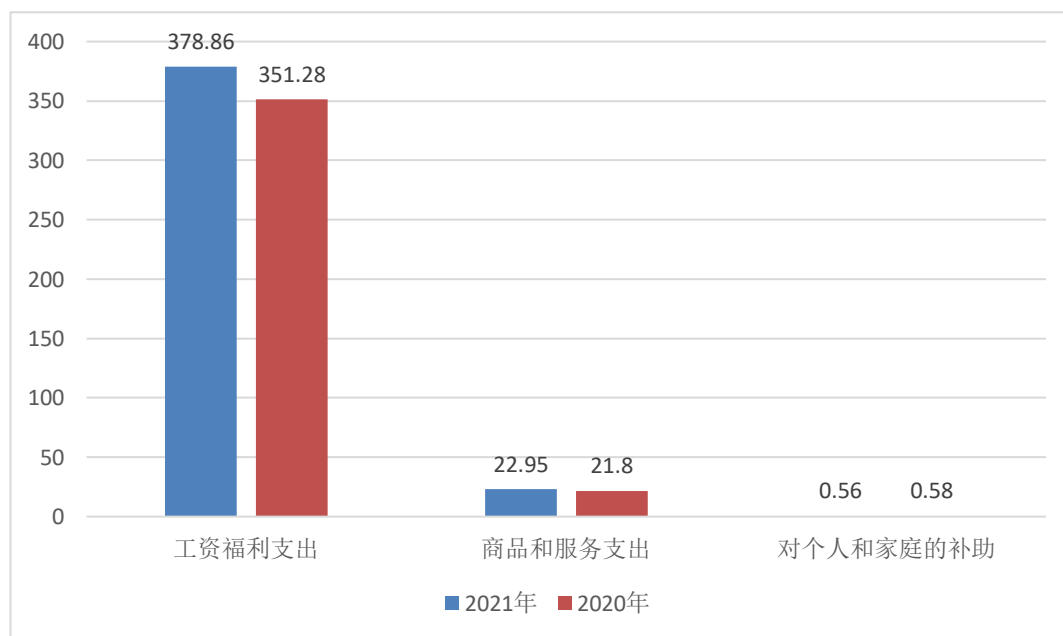
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出402.38万元，其中：

机关工资福利支出(501)378.86万元，较上年增加27.58万元，原因是新纳入二级单位房管所
预算；

机关商品和服务支出(502)22.95万元,较上年增加1.15万元，原因是新增工会经费；

对个人和家庭的补助（509）0.56万元，较上年减少0.02，独生子女费减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年减少0.4万元(减少50%)，减少的主要原因是调整机关三公经费预算数。其中：

因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元(33.33%)，减少的主要原因机关调整公务接待预算数；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车

购置费0 万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.2万元，较上年减少0.3万元(减少60%)，机关调整公培训费支出预算数；

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无2020年结转会议费支出。

本部门无2020年结转培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2，单价 20 万元以上的设备0台(套)。2021 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2020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

2021年当年本部门政府采购预算共5.43万 元，其中政府采购货物类预算5.43万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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402.38万元，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)。

本部门无2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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13.95万元,较上年增加1.15万元，主要原因是2021年增加工会经费。

本部门无2020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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区房屋管理中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位预算不涉及此内容
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位预算不涉及此内容
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位预算不涉及此内容

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算	402.38	一、部门预算	402.38	一、部门预算	402.38
1、财政拨款	402.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	393.38	1、机关工资福利支出	245.30
(1) 一般公共预算拨款	402.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	378.86	2、机关商品和服务支出	17.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13.95	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.56	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	130.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.48	(2) 商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.59	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	341.83	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.47				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	402.38	本年支出合计	402.38	本年支出合计	402.38	本年支出合计	402.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	702.38	支出总计	402.38	支出总计	402.38	支出总计	402.38

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	402.38	一、财政拨款	402.38	一、财政拨款	402.38	一、财政拨款	402.38
1、一般公共预算拨款	402.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	393.38	1、机关工资福利支出	245.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	378.86	2、机关商品和服务支出	17.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.95	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	130.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.48	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.56
		10、卫生健康支出	14.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	341.83	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.47				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	402.38	本年支出合计	402.38	本年支出合计	402.38	本年支出合计	402.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	402.38	支出总计	402.38	支出总计	402.38	支出总计	402.38

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	402.38	379.43	13.95	9.00	
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48			
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48			
210	卫生健康支出	14.59	14.59			
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59			
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59			
212	城乡社区支出	341.83	318.88	13.95	9.00	
21201	城乡社区管理事务	341.83	318.88	13.95	9.00	
2120101	行政运行	332.83	318.88	13.95		
2120102	一般行政管理事务	9.00			9.00	
221	住房保障支出	19.47	19.47			
22102	住房改革支出	19.47	19.47			
2210201	住房公积金	19.47	19.47			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			402.38	379.43	13.95	9.00	
301	工资福利支出			378.86	378.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.93	77.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.43	84.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.02	6.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.10	22.10			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.40	20.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.14	13.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70			
30112	其他社会保障缴费			1.03	1.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30113	住房公积金	其他社会保	缴费	9.35	9.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.12	10.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98.53	98.53			
302	商品和服务支出			22.95		13.95	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		

30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		1.00	9.00	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	393.38	379.43	13.95	
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48		
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48		
210	卫生健康支出	14.59	14.59		
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59		
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59		
212	城乡社区支出	332.83	318.88	13.95	
21201	城乡社区管理事务	332.83	318.88	13.95	
2120101	行政运行	332.83	318.88	13.95	
221	住房保障支出	19.47	19.47		
22102	住房改革支出	19.47	19.47		
2210201	住房公积金	19.47	19.47		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			393.38	379.43	13.95	
301	工资福利支出			378.86	378.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.43	84.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.93	77.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.02	6.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.40	20.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.10	22.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.35	13.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.14	13.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70		
30112	其他社会保障缴费			1.03	1.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.12	10.12		
30113	住房公积金	其他社会保	缴费	9.35	9.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98.53	98.53		
302	商品和服务支出			13.95		13.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	

30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助			0.56	0.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9.00	
	铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室	9.00	
433001	铜川市耀州区房屋管理中心	9.00	
433001	个人住房信息网络光纤租用费	9.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人住房信息网络管理及光纤租费			
主管部门		铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90000	
		其中: 财政拨款		90000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 促进我区个人住房信息系统管理的信息化、科学化、规范化, 准确掌握新建商品房网上备案, 提高工作水平和办事效率。				
年度绩效指标	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	指标1: 住房信息查询系统及光纤	1套	
		质量指标	指标1: 住房信息系统正常运行率		
		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间		
		成本指标	指标1: 信息网络运行及维护		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1: 全区住房信息系统影响力	进一步提升我区住房信息系统管理的信息化、科学化、规范化	
		可持续影响指标	指标1: 住房信息系统正常使用年限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 系统使用人员满意度	100%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市耀州区房屋管理中心			
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	402.38	402.38	
	金额合计		402.38	402.38	
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。				
年度 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	人员支出正常		在职人员：39人，退休：12人
		质量指标	职工生活水平		在职人员、退休人员工作生活正常
		时效指标	预算经费使用时间		2021年
		成本指标	2021年人员经费、公用经费、专项支出		402.38万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	可持续影响		保障机关全年经费运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。