

**镇安县住房和城乡建设局
2021 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、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

2021 年机构设置情况：县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）内设办公室、房地产管理和住房保障股、城乡建设管理股、建筑业管理股、人民防空建设管理股 5 个机构。其中：建设工程消防设计审查工作由建筑业管理股具体负责。改革划转后的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规规章和政策；制定全县住房和城乡建设发展战略并负责指导和组织实施。

（二）负责和组织指导全县住房建设和住房制度改革工作。提出住房建设和改革的建议，拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施；负责廉租房、经济适用住房、困难干部住房建设管理工作。

（三）负责房地产业的行业管理。制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；规范和监督管理房地

产市场工作；制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（四）负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。制定规范建筑市场各方主体行为以及相关工程建设项目建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量管理方面的政策法规并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计单位、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作；指导全县建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招标投标活动的监督管理。

（五）负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的相关政策并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

（六）负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

（七）负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准并监督执行。

（八）负责规范、指导村镇建设管理工作。指导全县各乡镇

总体规划、村庄建设规划编制、实施和管理工作；指导农村住房建设及危房改造；指导村庄和小城镇人居环境的改善工作。

（九）负责市政建设、管理与发展职责。制定城市建设和市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、年度计划，并负责市政建设工程的实施和管理工作；颁发城市规划区建设工程施工许可证。

（十）负责收取城市基础设施配套费；负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项用费等费用的收缴、管理工作；负责安排城市维护费与市政公用设施建设项目的年度计划和小城镇规划建设补助资金。

（十一）负责城镇房屋拆迁管理相关工作。

（十二）负责管理全县城市建设档案工作。

（十三）负责人民防空总体工作。

（十四）承办县政府交办的其它工作。

二、2021 年度部门工作任务

（一）继续加强住房安全保障工作。

一是按照脱贫攻坚普查的标准，完成住房安全有保障相关政策课件汇编，以视频会等形式组织开展相关业务培训，提高干部政策知晓率的同时，进一步提升信息档案的完整性和准确性。

二是围绕全县 25507 户建档户、322 户边缘户安全住房有保障“后头看”，按照鉴定安全、改造安全、保障安全三种保障方式，逐村逐户开展安全住房核验信息上传工作。

三是围绕一般农户住房“谁核查、谁鉴定、谁改造、谁验收”四个环节，全面对一般农户住房安全落实“四清一责任”，建立台账。

四是针对上级暗访组反馈问题“举一反三”，明确责任人、逐户核实、落实整改措施并限期完成问题清零。

（二）加快棚户区改造工作。

加快 2020 年新建项目永安路乐段（二期）、镇安县姚家湾片区、镇安县南新街中段等三个项目重点的征迁工作进度，完成征迁后立即启动安置房建设。加快续建项目建设进度，百货楼项目今年 6 月底竣工交付使用、城中片区棚户区改造项目力争年底前完成主体工程。

（三）加快城市建设工作。

加快创业路建设，力争 2021 年 11 月底全面竣工投入使用，环北路计划 2021 年 8 月前完成中段工程及配套的绿化、亮化工程并实现全段通车。

（四）有序推进老旧小区改造。

围绕全年目标任务，加快协议签订及改造进度，推进已纳入项目库的 6 个老旧小区改造项目进度，同时积极争取中央预算内老旧小区改造配套基础设施项目，按照以点带面，整体带动，全面辐射的原则，先行开展前期手续基本齐全、小区业主改造愿望强烈、已成立业主委员会或有物业公司管理的改造条件相对成熟的小区。同时加快其他试点小区项目的资金申报进度，为全县老旧小区改造争取最大程度的资金保障，进一步显著改善全县老旧小区居民的生活居住环境，提升城市品位和综合承载力，为全面打造全域旅游县城，推动“来安去安，小城镇安”品牌宣传推广出力添彩。

（五）抓好重点项目建设。

积极推进城区停车场建设项目，建成开元酒店、来安明珠、中片区及青槐等停车场，建设停车位 1300 个；实施县城街巷改造提升项目，对城区主干道迎宾路实施修复，完成环北路道路提升工程及配套的绿化亮化工程；力争芙蓉嘉园项目和市民景观休闲游廊建设项目今年 11 月底前竣工。紧密结合乡村振兴和农村人居环境整治三年行动计划，计划申报美丽宜居示范村 6 个。传

（六）持续加强村镇建设工作。

积极培育乡村振兴示范镇，大力申报省级、市级重点示范镇，

文化旅游名镇项目。紧密结合乡村振兴和农村人居环境整治三年行动计划，计划申报美丽宜居示范村 6 个。传统村落改善 6 个，争取传统村落改善设施资金 600 万元，全面助力乡村振兴。

（七）加强党的全面领导。

坚持把党的政治建设摆在首位，抓党建带队伍促业务，努力营造风清气正的良好政治生态，始终保持住建工作正确的政治方向。坚持不懈强化理论武装，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，认真学习贯彻深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会和十九届中央纪委五次全会精神 and 习总书记来陕讲话精神，在学懂、弄通、做实上下功夫，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、在思想上、行动上切实做到“两个维护”。坚定不移推进党要管党，全面从严治党，着力提高干部队伍能力和水平，努力打造一支政治坚定、作风过硬、勇于担当、业务精通的住建队伍。

三、部门预算单位构成

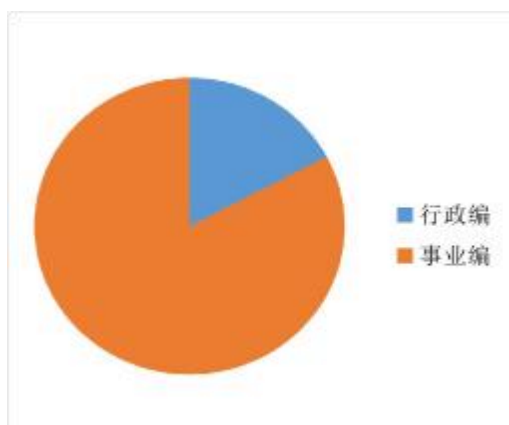
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县住房和城乡建设局（机关）	
2	镇安县房产管理中心	
3	镇安县质量安全监督站	
4	镇安县棚户区改造管理办公室	
5	镇安县建筑节能发展中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 9 人，事业编制 23 人；实有人员 39 人，其中行政 17 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。另有自收自支人员 2 人，聘用制工勤岗位 10 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 473.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 59.97 万元，主要原因是由于本年预算增加了工会经费、医疗保险、失业保险、工伤保险等预算支出。2021 年本部门预算支出 473.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 59.97 万元，主要原因是由于本年预算增加了工会经费、医疗保险、失业保险、工伤保险等预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 473.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 59.97 万元，主要原因是由于本年预算增加了工会经费、医疗保险、失业保险、工伤保险等预算支出。2021 年本部门财政拨款支出 473.47 万元，其中一般公共

预算拨款支出 473.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 59.97 万元，主要原因是由于本年预算增加了工会经费、医疗保险、失业保险、工伤保险等预算支出。

（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 473.47 万元，较上年增加 59.97 万元，主要原因是本年预算增加了工会经费、医疗保险、失业保险、工伤保险等预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 473.47 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）317.83 万元，较上年增加 36.08 万元，原因是由于工资上涨及本年预算增加了纪检工作经费、工会经费、医疗保险、工伤保险等预算支出；

（2）事业运行（2120199）155.64 万元，较上年增加 23.89 万元，原因是由于工资上涨及本年预算增加了工会经费、医疗保险、工伤保险、失业保险等预算支出。

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 473.47 万元，其中：

工资福利支出（301）425.78 万元，较上年增加 49.78 万元，原因是由于由于工资上涨以及医疗保险、工伤保险等预算支出增加。

商品和服务支出（302）47.69 万元 37.5 万元，较上年增加 10.19 万元，原因是本年增加纪检工作经费、工会经费预算支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年持平，持平原因是退休人员由机关事业养老经办机构统一管理。

（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 473.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）281.84 万元，253.75 万元，较上年增加 28.09 万元，原因是工资上涨及本年预算增加了医疗保险、工伤保险等预算支出；

机关商品和服务支出（502）35.99 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是由于本年预算增加了纪检工作经费及工会经费的预算支出。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年持平，持平原因是因为本年度未预算资本性支出（一）；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年持平持平原因

是因为本年度未预算资本性支出（二）。

对事业单位经常性补助（505）155.64 万元，较上年增加 23.89 万元，原因是由于工资上涨及本年预算增加了工会经费、医疗保险、工伤保险、失业保险等预算支出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年持平，持平原因是因为本年度无事业单位资本性补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年增加 0.2 万元，增长 10%，增长的主要原因是 2020 年末预算下属事业单位公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上持平；持平原因是本单位本年度无因公出国（境）人员；公务接待费 2.3 万元，较上年增加 0.2 万元，增长 10%，增长的主要原因是由于 2020 年末预算下属事业单位公务接待费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年持平，原因是本单位因公车改革无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是本年度未预算公务用车购置费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 0 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 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 473.47 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 35.99 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是由于本年预算增加了纪检工作经费及工会经费的预算支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单

位)的经常性补助支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

3、公务用车运行维护费:指机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县住房和城乡建设局

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年未预算政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	2021年未预算政府采购资金
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	473.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	281.84
(1)一般公共预算拨款	473.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	425.78	2、机关商品和服务支出	35.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.69	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		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	155.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	19.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	473.47	(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					
		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	473.47	本年支出合计	473.47	本年支出合计	473.47	本年支出合计	473.47
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	473.47	支出总计	473.47	支出总计	473.47	473.47	473.47

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
355	镇安县住房和城乡建设局	473.47	473.47	19	**	**	**	**	**	**	**
355001	镇安县住房和城乡建设局（机关）	243.53	243.53	9							
355006	镇安县房产管理中心	74.3	74.3	5							
355009	镇安县建筑节能发展中心	41.97	41.97								
355011	镇安县质量安全监督站	76.45	76.45	5							
355013	镇安县棚户区改造办公室	37.22	37.22								

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	473.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	454.47	1、机关工资福利支出	281.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	19.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	425.78	2、机关商品和服务支出	35.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.69	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		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	155.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出	19.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	473.47	(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					
		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	473.47	本年支出合计	473.47	本年支出合计	473.47	本年支出合计	473.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	473.47	支出总计	473.47	支出总计	473.47	支出总计	473.47

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	**	473. 47	425. 78	28. 69	19. 00	**
212	城乡社区支出	431. 25	390. 31	26. 94	14. 00	
2120101	行政运行	74. 30	65. 20	4. 10	5. 00	房管中心
2120101	行政运行	234. 53	216. 64	17. 89		住建局
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41. 97	40. 16	1. 81		建筑节能中心
2120199	人防业务经费	4. 00			4. 00	人防办
2120601	质量监督经费	76. 45	68. 31	3. 14	5. 00	质安站
221	保障房支出	42. 22	35. 47	1. 75	5. 00	
2210105	农村危房改造经费	5. 00			5. 00	局机关
2210103	棚户区改造	37. 22	35. 47	1. 75		棚改办

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
**	**	**	**	473. 47	425. 78	28. 69	19	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出					
3010202	行政（参公）人员津贴	50101	工资奖金津补贴	59. 18	59. 18			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	11. 58	11. 58			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	111. 65	111. 65			
3010203	行政（参公）人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	14. 95	14. 95			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36. 79	36. 79			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资奖金津补贴	79. 93	79. 93			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资奖金津补贴	31. 76	31. 76			
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资奖金津补贴	3. 84	3. 84			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	46. 14	46. 14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29. 96	29. 96			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公经费	13. 00		2. 50	10. 50	
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	5. 20		3. 20	2. 00	
30205	水费	50201	办公经费	1. 10		1. 10		
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 20		2. 20		
30211	差旅费	50201	办公经费	5. 10		3. 60	1. 50	
30206	电费	50201	办公经费	2. 50		2. 50		
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 59		3. 59		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 30		2. 30		
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 00		1. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0. 60		0. 60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0. 45		0. 45		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 80		0. 80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4. 45		1. 45	3. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3. 2		1. 20	2. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2. 2		2. 20		

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	**	454.47	425.78	28.69	**
212	城乡社区支出	417.25	390.31	26.94	
2120101	行政运行	69.30	65.20	4.10	房管中心
2120101	行政运行	234.53	216.64	17.89	住建局
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.97	40.16	1.81	建筑节能中心
2120601	质量监督经费	71.45	68.31	3.14	质安站
221	保障房支出	37.22	35.47	1.75	
2210103	棚户区改造	37.22	35.47	1.75	棚改办

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
**	**	**	**	454.47	425.78	28.69	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出				
3010202	行政（参公）人员津贴	50101	工资奖金津补贴	59.18	59.18		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	11.58	11.58		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.65	111.65		
3010203	行政（参公）人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	14.95	14.95		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.79	36.79		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资奖金津补贴	79.93	79.93		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资奖金津补贴	31.76	31.76		
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资奖金津补贴	3.84	3.84		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	46.14	46.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.96	29.96		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出				
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
3023904	其他交通费用	50201	办公经费	3.20		3.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.59		3.59	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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
**	**	19.00	**
2120101	行政运行	5.00	保障性安居工程支出
2120199	人防业务经费	4.00	人防业务经费
2120601	质量监督经费	5.00	工程质量与安全业务经费
2210105	农村危房改造经费	5.00	农村危房改造业务经费

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]

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保障房管理、危改办、人防办、质安站工作经费		
主管部门		镇安县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	19	
		其中 ;财政拨款	19	
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	目标1：2019年保障房管理工作经费			
	目标2：2019年危房改造工作经费			
	目标2：2019年人防办工作经费			
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	指标1：保障房管理	2300套
			指标2：危房改造工作	全县15个镇办
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		质量指标	指标1：公租房管理满意度	95%以上
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	100%
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		时效指标	指标1：公租房管理问题三日内解决	三日内解决问题
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	危房改造任务全额完成
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		成本指标	指标1：支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内
			指标2：支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内
			指标3：支出控制在4万元以内	支出控制在4万元以内
				
	绩 效 指 标	经济效益指标	指标1：年收取租金800万元	年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费	40余万元
		社会效益指标	指标1：保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		生态效益指标	指标1：年收取租金800万元	年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费	40余万元
		可持续影响指标	指标1：保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防建设工作	完成全县人防建设工作
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障户满意率达到标准	95%以上
			指标2：危房改造任务完成率	100%
			指标3：人防办工作满意率	95%以上
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			镇安县住房和城乡建设局				
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
	任务1		住建局机关人员工资及危改、人防工作经费		243. 53	243. 53	
	任务2		房管中心人员工资及保障房管理工作经费		74. 30	74. 30	
	任务3		墙改中心人员工资及经费		41. 97	41. 97	
	任务4		质安站人员工资及经费		76. 45	76. 45	
	任务5		棚改办人员工资及经费		37. 22	37. 22	
	金额合计				473. 47	473. 47	
年度总体目标	目标1：完成城区道路及桥梁等基础设施修建维护工作、人防建设任务，完成全县15个乡镇932户危房认定及验收任务； 目标2：管理好廉租房和公租房和工程质量，及两千余户保障户入住和住房安全； 目标3：完成上级交办的墙体改革任务； 目标4：做好全县建筑工程质量安全的监督和管理； 目标5：完成县城百货楼片区、中片区的棚户区改造任务。						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障房管理			2300套	
			指标2：危房改造工作			全县15个镇办	
			指标3：人防办工作			全县人防建设工作	
		质量指标	指标1：公租房管理满意度			95%以上	
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作			100%	
			指标3：人防办工作			全县人防建设工作	
		时效指标	指标1：公租房管理问题三日内解决			三日内解决问题	
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作			危房改造任务全额完成	
			指标3：人防办工作			全县人防建设工作	
		成本指标	指标1：支出控制在5万元以内			支出控制在5万元以内	
			指标2：支出控制在5万元以内			支出控制在5万元以内	
			指标3：支出控制在4万元以内			支出控制在4万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：年收取租金800万元			年收取租金800万元	
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作			完成危改任务3000余万元	
			指标3：收取人防建设费			40余万元	
		社会效益指标	指标1：保证保障户安全无忧住房			保证保障户安全无忧住房	
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作			确保全县住房安全，完成计划脱贫任务	
			指标3：人防办工作			全县人防建设工作	
		生态效益指标	指标1：年收取租金800万元			年收取租金800万元	
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作			完成危改任务3000余万元	
			指标3：收取人防建设费			40余万元	
		可持续影响指标	指标1：保证保障户安全无忧住房			保证保障户安全无忧住房	
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作			确保全县住房安全，完成计划脱贫任务	
			指标3：人防建设工作			完成全县人防建设工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障户满意率达到标准			95%以上	
			指标2：危房改造任务完成率			100%	
			指标3：人防办工作满意率			95%以上	

备注： 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部门统一部署。

2021年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			保障房管理、危房改造工作、人防建设工作及质量安全监督工作		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	19	
			其中;财政拨款	19	
			其他资金		
年度总体目标	年度目标				
	目标1：管理好廉租房和公租房和工程质量，及两千余户保障户入住和住房安全； 目标2：完成全县15个乡镇932户危房认定及验收任务； 目标3：完成上级交办的人防建设任务； 目标4：做好全县建筑工程质量安全的监督和管理。				
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	指标1：保障房管理		2300套
			指标2：危房改造工作		全县15个镇办
			指标3：人防办工作		全县人防建设工作
		质量指标	指标1：公租房管理满意度		95%以上
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		100%
			指标3：人防办工作		全县人防建设工作
		时效指标	指标1：公租房管理问题三日内解决		三日内解决问题
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		危房改造任务全额完成
			指标3：人防办工作		全县人防建设工作
		成本指标	指标1：支出控制在5万元以内		支出控制在5万元以内
			指标2：支出控制在5万元以内		支出控制在5万元以内
			指标3：支出控制在4万元以内		支出控制在4万元以内
					
	绩效指标	经济效益指标	指标1：年收取租金800万元		年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费		40余万元
		社会效益指标	指标1：保证保障户安全无忧住房		保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防办工作		全县人防建设工作
		生态效益指标	指标1：年收取租金800万元		年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费		40余万元
		可持续影响指标	指标1：保证保障户安全无忧住房		保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防建设工作		完成全县人防建设工作
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障户满意率达到标准		95%以上
			指标2：危房改造任务完成率		100%
			指标3：人防办工作满意率		95%以上
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。