

# 咸阳市市直机关房产管理处

## 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

#### （一）部门主要职责

1、编制市直党政群机关职工住房和保障性住房建设中长期规划及年度计划，承担市直党政群机关职工住房和保障性住房建设任务。

2、负责市直党政群机关公有住房制度改革政策的实施，办理市直党政群机关公有住房租赁和出售手续，负责市直党政群机关房改资金的归集、管理，审核市直党政群机关职工住房公积金的提取、使用等。

3、制定市直党政群机关职工住房分配及管理办法，负责市直党政群机关职工住房分配与调整，承担市直党政群机关职工住宅小区（院落）的日常管理工作。

4、负责市直党政群机关公有住房房屋产权产籍档案，办理市直党政群机关公有住房房屋产权界定、房屋产权证等手续。

5、承担市级领导机关公寓日常管理、保障服务及辖区内国有资产的管理任务。

6、在市直机关清房领导小组的领导下，承担市直党政群机关职工多占住房的清理工作。

7、负责市直机关危旧房改造工作。

8、完成上级部门交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

本单位内设机构4个，分别为秘书科、财务科、工程科、房管科。

## 二、2021年度部门工作任务

（一）、积极围绕房产管理经营，增加经济收入，为管理工作打好基础。

加强现有门面房、自行车棚和活动中心承包管理，按时收缴租金、承包费，做到足额到位。全年租金、承包费要达到80万元。

（二）、进一步强化房产管理和服务，加强小区文化建设，提升管理服务水平，打造品牌形象。

1、积极做好住宅区管理工作。一是加强人员培训，提高人员素质。定期对客服和维修等管理服务人员进行业务和服务礼仪等方面的培训，提高业务技能。二是完善管理制度，规范人员管理，努力打造市机关房产管理品牌形象。三是做好房证办理工作。继续抓好老旧小区房证办理和发放工作，积极协调中房办理和发放渭滨苑小区房证，同时，退补房款和契税。四是积极稳妥处里中山街74号院问题，收回被占用的院子。

2、继续抓好费用收缴管理。各下属单位要把费用收缴作为管理工作首要任务抓紧抓好，确保费用收缴率要达到95%以上。年终考核要把费用收缴率与目标责任制考核挂钩，作为目标责任制考核的

硬指标。

3、搞好住宅区环境卫生整治。一是做好住宅小区环境卫生日常维护，适时养护花草树木。各住宅小区要严格落实绿化管理维护措施，补栽草坪，保持绿化改造效果。二是做好垃圾分类工作及时清扫清运住宅区垃圾，日产日清，确保住宅区环境干净整洁。三是定期清理住宅区雨棚、楼道杂物，杜绝住宅区各类乱堆乱放现象。

4、抓好住宅区安全工作。加强处办公楼和住宅区消防、防汛、门卫等的安全管理，加强安全巡逻，防患于未然。与各科室、各下属单位签订安全责任书，持之以恒的抓好市直机关住宅小区安全工作。确保办公楼和住宅区安全、稳定。

5、加强住宅小区文化娱乐建设，创建机关小区品牌形象。渭滨苑小区在开展文化娱乐活动的基础上，做好健身房和图书室的管理工作，进一步提高服务质量，保持好市级“文明单位”称号。中华小区充分利用中心花园广场，开展节日文化娱乐活动，举办趣味运动会、放映电影、举办主题晚会等。

（三）、加强住宅小区公用基础设施维修养护，创建文明、和谐的居住环境。

1、搞好日常维修服务，继续坚持维修值班制度，做到日常维修服务随叫随到，维修及时率、满意率均要达到98%以上。

- 2、完成建设小区、中华小区主体项目及基础设施改造工作。
- 3、完成建设小区和中华小区大门改造工作。
- 4、完成渭滨苑小区单元门及门禁系统改造工作。
- 5、完成渭滨苑小区备用电源线缆沟道改造扫尾工作及项目审计工作。
- 6、做好渭滨苑小区南门开通建设工作。
- 7、完成渭滨苑小区路灯线路改造和一、三、四标段冷凝水管改造工作。

#### （四）、加强政治思想教育，提高人员素质。

1、加强职工业务培训，提高业务技能。结合房产管理工作实际，采取举办培训班等多种形式对全体职工进行房产管理知识、政策法规等相关业务学习培训，提高服务质量。

2、继续坚持周三政治学习日制度和周五党团活动，坚持政治学习做读书笔记和撰写心得体会，继续实行签到制，并与经济挂钩，全年政治学习有计划、有安排、有检查、有落实。教育形式力求灵活多样，建立学习园地，交流学习体会。

3、严格推行《内控制度》，坚持用制度管人管事，建立良好的工作秩序。坚决杜绝人浮于事、推诿扯皮等不良风气，提高服务质量，树立良好的形象。

4、坚强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任制，各负其责。一是抓好党员教育，积

极开展谈心谈话活动，增强党支部的凝聚力。二是签订党风廉政建设责任书，建立主体责任台账，做好党风廉政建设。三是做到警钟长鸣，使党员干部时刻保持清醒的政治头脑和廉洁从政的作风。四是统筹制定好党建与房产管理工作各项计划，继续深化党建与服务紧密结合，相互促进，加强作风建设，提高管理水平。

5、加强目标责任制管理。根据上级主管部门下达的目标责任书，结合各科队业务，分解细化工作任务，层层签订任务书，并抓好检查落实，实行半年考评，年终总评。

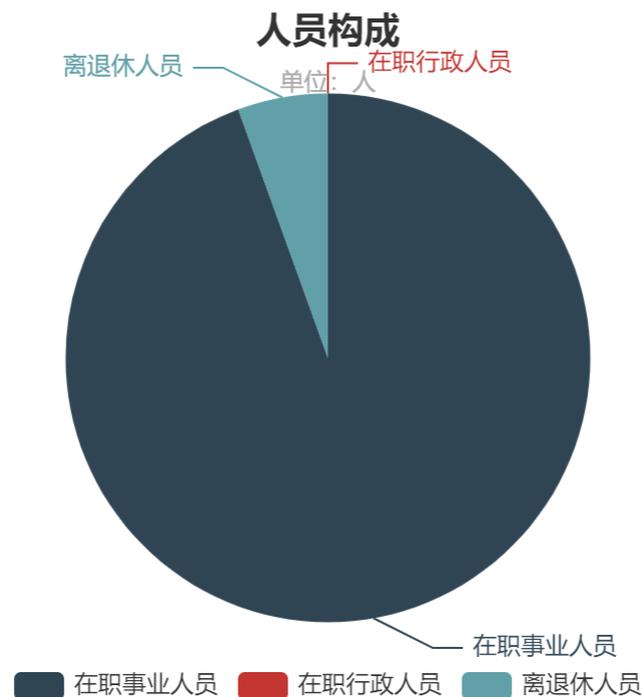
### 三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：咸阳市市直机关房产管理处本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市市直机关房产管理处	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员19人，其中行政0人、事业17人。工勤1人。单位管理的离退休人员1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482.98万元，其中一般公共预算拨款收入482.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加5.27万元，主要原因是上年追加非税收入及人员工资基数收入增加；2021年本部门预算支出482.98万元，其中一般公共预算拨款支出482.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加5.27万元，主要原因是上年追加非税收入及人员工资基数支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入482.98万元，其中一般公共预算拨款收入482.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加5.27万元，主要原因是上年追加非税收入及人员工资基数收入增加；2021年本部门财政拨款支出482.98万元，其中一般公共预算拨款支出482.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加5.27万元，主要原因是上年追加非税收入及人员工资基数支出增加。

## **（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。**

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出482.98万元，较上年增加5.27万元，主要原因是上年追加非税收入及人员工资基数支出增加。

## 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482.98万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.77万元，较上年增加6.54万元，原因是人员经费预算增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.43万元，原因是其他社会保障和就业支出科目调整。

(3) 行政单位医疗（2101101）11.8万元，较上年增加11.8万元，原因是功能科目调整。

(4) 行政运行（2120101）397.05万元，较上年增加222.37万元，原因是功能科目调整。

(5) 一般行政管理事务（2120102）25.1万元，较上年减少236.5万元，原因是功能科目调整。

(6) 住房公积金（2210201）20.83万元，较上年增加4.91万元，原因是人员经费调整预算增加。

## 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出482.98万元，其中：

工资福利支出（301）304.32万元，较上年增加113.02万元，原因是人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）177.96万元，较上年减少107.82万元，主要原因是车补降温费从商品服务支出中单列出去；

对个人和家庭的补助（303）0.7万元，较上年增加0.06万元，原因是退休及遗属人员生活补助调整。

（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482.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.32万元，较上年增加113.02万元，原因是人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）177.96万元，较上年减少107.82万元，主要原因是车补降温费从商品服务支出中单列出去。

对个人和家庭的补助（509）0.7万元，较上年增加0.06万元，原因是退休及遗属人员生活补助调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

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。**

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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0.00万元，较上年无变化；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门无公务接待费经费预算

；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，与上年保持一致，原因经费标准与上年相同。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年保持一致，原因是当年培训费未从项目中单列。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020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482.98万元，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6.96万元，较上年减少2.4万元，主要原因是车补降温费等从商品服务中列支出去。

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. “三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境

) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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（含外宾接待）支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市市直机关房产管理处

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	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	否	
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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年部门预算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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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	482.98	一、部门预算	482.98	一、部门预算	482.98	一、部门预算	482.98
2	1、财政拨款	482.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	273.88	1、机关工资福利支出	304.32
3	(1)一般公共预算拨款	482.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	239.32	2、机关商品和服务支出	177.96
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	33.86	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	0.70	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	0.00	(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	209.10	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	65.00	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	28.20	(2)商品和服务支出	144.10	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	0.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.80	(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	422.15	(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	20.83				
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								
33	本年收入合计	482.98	本年支出合计	482.98	本年支出合计	482.98	本年支出合计	482.98
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	482.98	支出总计	482.98	支出总计	482.98	支出总计	482.98
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	482.98	一、财政拨款	482.98	一、财政拨款	482.98	一、财政拨款	482.98
2	1、一般公共预算拨款	482.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	273.88	1、机关工资福利支出	304.32
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	239.32	2、机关商品和服务支出	177.96
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	33.86	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	0.70	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	209.10	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	65.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	28.20	(2)商品和服务支出	144.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.70
11			10、卫生健康支出	11.80	(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	422.15	(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	20.83				
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	482.98	本年支出合计	482.98	本年支出合计	482.98	本年支出合计	482.98
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	482.98	支出总计	482.98	支出总计	482.98	支出总计	482.98

# 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）

表5

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	482.98	266.92	6.96	209.10	
2	208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	422.15	206.09	6.96	209.10	
11	21201	城乡社区管理事务	422.15	206.09	6.96	209.10	
12	2120101	行政运行	397.05	206.09	6.96	184.00	
13	2120102	一般行政管理事务	25.10	0.00	0.00	25.10	
14	221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00	0.00	

# 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）

表6

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			482.98	266.92	6.96	209.10	
2	301	工资福利支出			304.32	239.32	0.00	65.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.17	92.17	0.00	50.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.70	78.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.62	7.62	0.00	5.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.27	27.77	0.00	2.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.30	11.80	0.00	2.50	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.93	0.43	0.00	2.50	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.83	20.83	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
11	302	商品和服务支出			177.96	26.90	6.96	144.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.60	0.00	3.60	10.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	114.10	0.00	0.00	114.10	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.76	0.00	1.76	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	6.67	1.67	0.00	5.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.23	25.23	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.60	0.00	0.60	15.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.70	0.70	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70	0.00	0.00	

# 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）

表7

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	273.88	266.92	6.96	
2	208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.77	27.77	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	
7	210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	
10	212	城乡社区支出	213.05	206.09	6.96	
11	21201	城乡社区管理事务	213.05	206.09	6.96	
12	2120101	行政运行	213.05	206.09	6.96	
13	221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00	
14	22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00	
15	2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00	

# 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-不含上年结转）

表8

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			273.88	266.92	6.96	
2	301	工资福利支出			239.32	239.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.17	92.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.70	78.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.62	7.62	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	27.77	27.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.80	11.80	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.83	20.83	0.00	
10	302	商品和服务支出			33.86	26.90	6.96	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
12	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.76	0.00	1.76	
14	30229	福利费	50201	办公经费	1.67	1.67	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.23	25.23	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
17	303	对个人和家庭的补助			0.70	0.70	0.00	
18	30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	209.10	
2	515	咸阳市市直机关房产管理处	209.10	
3	515001	咸阳市市直机关房产管理处	209.10	
4		专用项目	209.10	
5		非税成本性支出	184.00	
6		*非税公益性岗位人员工资及社保	20.00	2021年年内完成
7		*非税机关公房维修维护费	44.00	2021年全年
8		*非税物管中心人员工资及公务费	60.00	项目来源上交财政非税收入
9		*非税中华小区人员工资及公务费	60.00	2021年年内完成
10		履职专项业务经费	25.10	
11		公房维修维护费	16.90	公房维修维护费
12		机关公寓管理费	8.20	机关公寓管理费：机关公寓维修维护

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		非税成本性支出			
主管部门		咸阳市市直机关房产管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		184.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		184.00	
总体目标	非税成本性支出主要保障机关公房维修维护费、物管中心、中华小区人员工资及办公经费				
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	安全隐患排查次数	2021年全年	
		质量指标	公房维修维护质量指标	满足全年正常使用	
		时效指标	*非税物管中心人员工资及公务费时效指标		2021年全年
	*非税机关公房维修维护费		2021年全年		
	*非税中华小区人员工资及公务费时效指标		2021年年内		

	成本指标	*非税项目成本指标	184万元	
效益指标	经济效益指标	*非税中华小区人员工资及公务费经济效益指标	100%	
	社会效益指标	*非税中华小区人员工资及公务费社会效益指标	95%	
	生态效益指标	公房维修维护生态效益指标	改善居住环境创造文明和谐居住环境	
	可持续影响指标	*非税公益性岗位人员工资及社保可持续影响指标	按时发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	
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。				

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市市直机关房产管理处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.10	
		其中：财政拨款		25.10	
		其他资金			
总体目标	机关公寓管理费：保障机关公寓维修维护资金				
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	公房维修维护数量指标	全年	
		质量指标	机关公寓维修保障	无隐患	
		时效指标	机关公寓管理	2021年全年	
		成本指标	项目成本	25.10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	公房维修维护社会效益指标	促进和谐稳定	
		生态效益指标	公房维修维护生态效益指标	改善居住环境创造文明和谐居住环境	
		可持续影响指标	公房维修维护可持续影响效益指标	持续改善居住环境创造文明和谐居住环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 95%	
<p>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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		咸阳市市直机关房产管理处			
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
	咸阳市市直机关房产管理处 2021年整体绩效目标	按照本单位职能职责完成本单位各项本职工作及上级布置其它任务	4,827,902.50	4,827,902.50	
金额合计			4,827,902.50	4,827,902.50	
年度总体目标	2021年全年完成				
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	咸阳市市直机关房产管理处2021年整体绩效目标数量指标	100%	
		质量指标	咸阳市市直机关房产管理处2021年整体绩效目标质量指标	100%	
		时效指标	咸阳市市直机关房产管理处2021年整体绩效目标时效指标	2021年年内完成	
		成本指标	咸阳市市直机关房产管理处2021年整体绩效目标成本指标	4827902.49	
	效益指标	经济效益指标	咸阳市市直机关房产管理处2021年整体绩效目标经济效益指标	95%	
		社会效益指标	咸阳市市直机关房产管理处2021年整体绩效目标社会效益指标	95%	
		生态效益指标	咸阳市市直机关房产管理处2021年整体绩效目标生态效益指标	95%	
		可持续影响指标	咸阳市市直机关房产管理处2021年整体绩效目标可持续影响指标	95%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	咸阳市市直机关房产管理处2021年整体绩效目标服务对象满意度指标	90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		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	服务对象满意度指标			
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。					