
勉县住房保障中心
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

（具体部门公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据上级有关规定、本部门主要职责是：

住房保障中心：负责对全县房地产行业进行业务指导,贯彻执行中、省、市房地产管理的法律、法规和政策。负责住宅产业发展、城镇住房制度改革、房地产开发经营管理、房屋住宅物业管理、房屋交易过户、评估、房屋安全鉴定，直管公房管理。贯彻执行国家、省、市保障性住房方面的方针、政策及法律、法规、规章，具体组织实施保障性住房规划和年度计划及保障性住房房源储备、投放计划；负责保障性住房的分配、出售，负责政府投资建设的保障性住房的维护及日常管理工作；负责住房保障对象的档案管理和动态管理工作，负责上报保障对象的资格审查、已享受住房保障对象的复审、保障性住房租赁补贴发放等工作,完成县政府交办的其他工作任务。

保障性住房管理中心：贯彻执行国家保障性住房方面的方针、政策及法律、规章，具体负责我县保障性住房及配套基础设施的规划、编制、保障对象资格审查，以及保障性住房的建设、分配、管理、运营及租金补贴发放、保障性住房信息管理平台建设维护等工作,完成县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据三定方案勉县住房保障中心内设机构 4 个：党政办公室、政策法规科、房产物业管理科、分配管理科。

二、2020 年度部门工作任务

- 1、培育规模以上房地产开发企业一户。
- 2、江滨南路西段项目投资 7000 万元，争取尽快建成投入使用。
- 3、完成阳光城、千汇城、泰华时代尚品等项目投资及主体工程、配套设施建设。
- 4、办理房地产交易过户 1200 宗。
- 5、房地产测绘 3 万平方米。
- 6、做好县域内物业公司行业指导、培训学习。
- 7、完成棚改征迁包抓工作任务。
- 8、完成营商环境年度工作任务。

三、部门预算单位

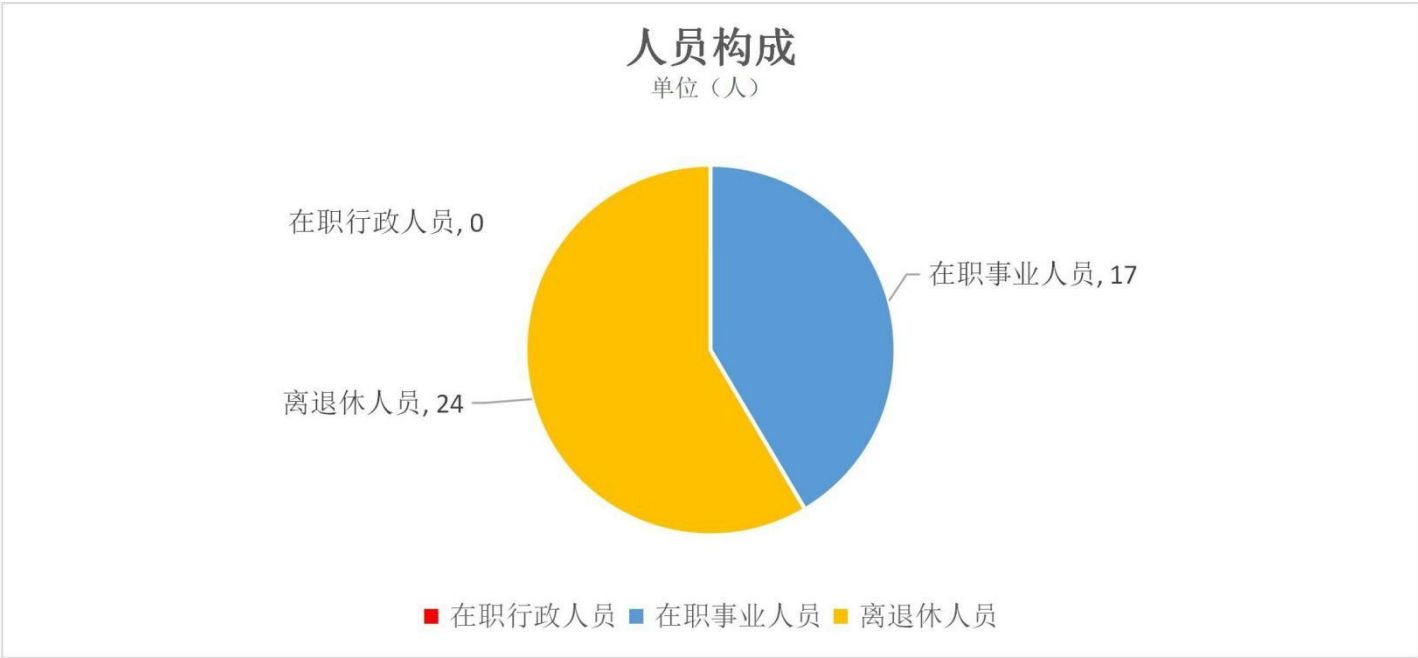
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县住房保障中心	
2	勉县保障性住房管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 24 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 171.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.81 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减少 7.63 万元，主要原因是工资福利支出减少及公用经费缩减。； 2020 年本部门预算支出 171.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.81 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减少 7.63 万元，主要原因是工资福利支出减少及公用经费缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 171.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.81 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 7.63 万元，主要原因是严格规范财务制度，压缩内部支出。2020 年本部门财政拨款支出 171.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.81 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.63 万元，主要原因是工资福利支出减少及公用经费减；

（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 171.81 万元，较上年减少 7.63 万元，主要原因是工资支出减少及公用经费缩减。

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 171.81 万元，其中：

住宅建设与房地产市场监管(2120109) 171.81 万元，较上年减少 7.63 万元，原因是严格规范财务制度，压缩内部支出。其中，人员经费支出 155.65 万元，较上年减少了 3.51 万元，主要原因是退休人员与新进人员工资差额。公用经费支出 12.16 万元，较上年减少了 1.84 万元，主要原因是核减

内部开支，减少财政压力。专项业务经费支出 4 万元，较上年减少了 2.28 万元，主要原因是 2019 年将交通补助纳入了专项业务经费，2020 年放入其他交通补助科目。

(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 171.81 万元，其中：

工资福利支出(301)150.79 万元，较上年减少 10.64 万元，原因是人员核减，工资总额及社保费用减少；

商品和服务支出(302)14.26 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是规范财务支付，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出(303)2.76 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是新增补助个人和家庭；

资本性支出（310）4 万元，为固定安排的公租房信息系统维修维护费用，无增减变化。

(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 171.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501)150.79 万元，较上年增减少 10.64 万元，原因是人员核减，工资总额及社保费用减少。

机关商品和服务支出(502) 14.26 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是厉行节约，响应号召核

减费用。

机关资本性支出(503)4 万元，较上年增加 2 万元，原因是新增专项业务经费。

对个人和家庭的补助（509）2.76 万元，较上年增加了 2.75 万元，原因是新增了补助个人和家庭。

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 2.25 万元，较上年减 0.1 万元(4%)，减少的主要原因单位厉行节约减少三公经费的支出。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 0.7 万元，较上年减少 0.05 万元(0.7%)，减少的主要原因是严格把控了公务接待费用，厉行节约；公务用车运行费 0.05 万元，较上年减少 0.05 万元(0.7%)，减少的主要原因是加强了公务用车管理，减少了运行维护费用；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费用预算安排。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，2019年和2020年，本部门无培训经费预算支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，2019年和2020年，本部门无会议经费预算。

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 1 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费用。

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 171.81 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，本部门无 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 12.16 万元，较上年减少 1.84 万元，主要原因是 2020 年部门加强内部控制，严格管理各项费用的支出。

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

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

(见附表)

附件2:

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县住房保障中心

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	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	本部门无政府基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购预算
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	171.81	一、部门预算	171.81	一、部门预算	171.81	一、部门预算	171.81
2	1、财政拨款	171.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	167.81	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	171.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	150.78	2、机关商品和服务支出	
4	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	14.26	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	2.76	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	165.05
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	4.00
8	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	
9	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		8、对企业资本性支出	
10	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	2.76
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	171.81	本年支出合计	171.81	本年支出合计	171.81	本年支出合计	171.81
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	171.81	支出总计	171.81	支出总计	171.81	支出总计	171.81

Administrator

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	171.81	171.81	171.81								
2	801	勉县住房保障中心	171.81	171.81	171.81								
3	801001	勉县住房保障中心	126.22	126.22	126.22								
4	801002	勉县保障性住房管理中心	45.59	45.59	45.59								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	171.81	一、财政拨款	171.81	一、财政拨款	171.81	一、财政拨款	171.81
2	1、一般公共预算拨款	171.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	167.81	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	150.79	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.26	3、机关资本性支出（一）	
5	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	2.76	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	165.05
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	4.00
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	2.76
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出	171.81	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	171.81	本年支出合计	171.81	本年支出合计	171.81	本年支出合计	171.81
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	171.81	支出总计	171.81	支出总计	171.81	支出总计	171.81

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）

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	171.81	155.65	12.16	4.00	
2	212	城乡社区支出	171.81	155.65	12.16	4.00	
3	21201	城乡社区管理事务	171.81	155.65	12.16	4.00	
4	2120109	住宅建设与房地产市场监管	171.81	155.65	12.16	4.00	

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）

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			171.81	155.65	12.16	4.00	
2	301	工资福利支出			150.79	150.79			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.52	88.52			
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.78	4.78			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.00	21.00			
6	30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	16.51	16.51			
7	30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	6.88	6.88			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.38	12.38			
10	302	商品和服务支出			14.26	2.10	12.16		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19		
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73		
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55		
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.10	2.10			
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49		0.49		
23	303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			
27	310	资本性支出			4.00			4.00	
28	31007	信息网络及软件购置	50601	资本性支出（一）	2.00			2.00	
29	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2.00			2.00	

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）

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	167.81	155.65	12.16	
2	212	城乡社区支出	167.81	155.65	12.16	
3	21201	城乡社区管理事务	167.81	155.65	12.16	
4	2120109	住宅建设与房地产市场监管	167.81	155.65	12.16	

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）

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			167.81	155.65	12.16	
2	301	工资福利支出			150.79	150.79		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.52	88.52		
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	47.77	47.77		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.00	21.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.51	16.51		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.38	12.38		
10	302	商品和服务支出			14.26	2.10	12.16	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.10	2.10		
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
23	303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		

表9

2020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

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	4.00	
2	801	勉县住房保障中心	4.00	
3	801001	勉县住房保障中心	2.00	
5		公共租赁性租房维修维护费	2.00	资金用于勉县公共租赁性住房维修维护
6	801002	勉县保障性住房管理中心	2.00	
9		公共租赁性住房信息系统维护	2.00	用于公共租赁性住房信息系统维修维护

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

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						会议费	培训费	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	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	801001	勉县住房保障中心	2.35	0.75		0.75	1.6		1.6			2.25	0.7		0.7	1.55		1.55			-0.1	-0.05		-0.05	-0.05		-0.05		

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共租赁性住房信息系统维修维护		
主管部门		勉县住房保障中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.00
		其中：财政拨款		2.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障公租房信息系统稳定运行。 目标2：做好公租房租赁登记备案等工作 。			
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：按期完成信息系统维修维护工作	维护工作按期完成
		质量指标	指标1：保证系信系统平稳高效运行	保障公租房租赁工作日常要求
		时效指标	指标1：按资金量据实完成	稳步推进
		成本指标	指标1：按照上级要求完成目标任务，严格控制支出成本	提高工作效率，降低成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：按计划完成非税收入目标	年度非税上缴计划
		社会效益指标	指标1：解决低收入家庭住房困难问题	提升服务水平
		可持续影响指标	指标1：稳步推进勉县公租房工作，持续解决低收入家庭住房问题	较上年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增强公众服务满意度	提升服务质量

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			公共租赁性住房信息系统维修维护	
主管部门			勉县住房保障中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体	年度目标			
	目标1：保障公租房信息系统稳定运行。			
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：按期完成信息系统维修维护工作	维护工作按期完成
		质量指标	指标1：保证系信系统平稳高效运行	保障公租房租赁工作日常要求
		时效指标	指标1：按资金量据实完成	稳步推进
		成本指标	指标1：按照上级要求完成目标任务，严格控制支出成本	提高工作效率，降低成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：按计划完成非税收入目标	年度非税上缴计划
		社会效益指标	指标1：解决低收入家庭住房困难问题	提升服务水平
		可持续影响指标	指标1：稳步推进勉县公租房工作，持续解决低收入家庭住房问题	较上年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增强公众服务满意度	提升服务质量

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县住房保障中心			
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
	任务1	保证人员经费及机构正常运转	167.81	167.81	
	任务2	保障性住房维修养护	4	4	
	金额合计		171.81	171.81	
年度 总体 目标	目标1：抓好保障性住房的维修维护工作，强化保障性住房的监管				
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	指标1：保证人员及机关正常运转		100%
			指标2：推进保障房维修及养护工作（共涉及公共租赁性住房维修维护费用4万元）		100%
		质量指标	指标1：完善财务制度建设，强化内部管理		100%
			指标2：保障房政策宣传及建筑安全检查维护		100%
		时效指标	指标1：强化保障房监管与维护工作		100%
		成本指标	指标1：一般性支出增长率		≤0
			指标2：三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	指标1：按计划完成非税收入目标		年度非税上缴计划
		社会效益指标	指标1：完成保障性住房法规政策宣传		贯彻保障性住房有关政策法规，保证保障性住房的安全健康发展
			指标2：完成保障性住房维修维护工作		确保保障房的建筑安全与使用完整
		生态效益指标	指标1：建筑安全检查及保障性住房管理工作目标的环境效益		规范建筑工地管理，减少扬尘污染
		可持续影响指标	指标1：稳步推进勉县公租房工作，持续解决低收入家庭住房问题		较上年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增强公众服务满意度		提升服务质量

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		公租房系信系统维修维护		
主管部门		勉县住房保障中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时完成公租房维修维护与信息系统维修维护工作 目标2：保证公租房日常工作平稳运行。			
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：如期完成公租房维修维护与信息系统维护工作	维护工作按期完成
		质量指标	指标1：保证公租房信息系统平稳运行及公租房使用完整	保障公租房工作日常要求
		时效指标	指标1：按资金量据实完成	稳步推进
		成本指标	指标1：按照上级要求完成目标任务，严格控制支出成本	提高工作效率，降低成本
	效益指标	经济效益指标	指标1：按计划完成非税收入目标	年度非税上缴计划
		社会效益指标	指标1：解决低收入家庭住房困难问题	解决低收入家庭住房困难问题
		可持续影响指标	指标1：稳步推进勉县公租房工作，持续解决低收入家庭住房问题	较上年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增强公众服务满意度	提升服务质量