

西工区住建局部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区住建局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区住建局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区住建局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

住建局概况

一、西工区住建局主要职责

（一）机构设置情况

洛阳市西工区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是区政府工作部门，为正科级，挂区人民防空办公室、交通运输局牌子。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家有关城乡建设管理的方针、政策，贯彻实施和宣传解释国家、省、市有关城市道路建设征地拆迁管理的法律、法规、规章和政策。

2、按照洛阳市城市建设总体规划，协助制定区域性建设规划，并负责督促落实；负责辖区区属道路改造、建设工作。

3、配合市级部门完成辖区内市属道路及其他市政基础设施改造、建设工程；协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁。

4、负责区管市政道路建设工程的设计及招投标方案的制订，并监督执行。

5、做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规和方针政策；对人民

群众进行防空常识和《人民防空法》等法规的宣传教育；组织本辖区人民防空工程建设、维护和管理；负责征收区属各类企业、事业单位和个体工商户社会负担的人防建设费。负责征收本辖区内 2000 平方米（含）以下的建设单位防空地下室易地建设费。组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合要地防空和城市防卫作战；协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

6、编制西工区农村公路发展建设规划；编制年度农村公路建设项目，并立项、申报、组织设计，办理施工许可安全许可，组织招投标，工程实施和工程质量监管以及验收。编制年度农村公路大中修养护工程项目。并组织立项、上报审批、组织实施和工程质量的监管；编制年度农村公路日常小修维护保养计划，并负责组织实施；认真开展公路“创建”、“达标”和“好路杯”竞赛等活动；完成年度西工区政府同洛阳市政府签订的《洛阳市农村公路建设管理目标责任书》的所有内容。

7、负责公共租赁住房建设、分配管理。负责廉租房、公共租赁住房保障准入资格认定，廉租房租赁补贴发放。落实省市下达的经济适用住房建设计划，经济适用住房项目实施。负责经济适用住房项目认购公告发布工作，组织报名、资格初审、复审、公示、认定、购房合同备案以及购房档案建立。

负责房地产中介市场的日常巡查和监管。

8、做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

9、负责本部门、本系统信访稳定工作。

10、负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

11、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。负责本系统、本行业安全生产监管工作，贯彻落实安全生产责任制，预防和处理本系统、本行业内安全生产事故。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

13、有关职责分工。

区住房和城乡建设局负责市政基础设施工程建设，竣工验收合格后移交区城市管理局负责养护管理。

二、西工区住建局机构设置及预算单位构成

住建局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.西工区住建局机关本级

2.西工区农村公路交通建设管理所

3.西工房管分局

第二部分

西工区住建局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区住建局 2021 年收入总计 2226.11 万元,支出总计 xxx 万元,与 2020 年预算相比,收入增加 94.92 万元,增长 4%。主要原因:人员经费增加;支出增加 94.92 万元,增长 4%。主要原因:人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西工区住建局 2021 年收入合计 2226.11 万元,其中:一般公共预算 2226.11 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;.....。

三、支出预算总体情况说明

住建局 2021 年支出合计 2226.11 万元,其中:基本支出 1741.37 万元,占 78%;项目支出 484.74 万元,占 22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区住建局 2021 年一般公共预算收支预算 2226.11 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 94.92 万元,增长 4%,主要原因:人员经费增加;政府性基金收支预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区住建局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2226.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（208 类）社会保障和就业支出 195.03 万元，占 9%；卫生健康（210 类）支出 83.16 万元，占 0.4%；一般城乡社区管理事务（212 类）支出 393.65 万元，占 18%；交通运输（214 类）支出 136.57 万元，占 6%.....住房保障（221 类）支出 1417.7 万元，占 64%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区住建局 2021 年“三公”经费预算为 3.85 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：。

（二）公务用车购置及运行费 3.85 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费3.85万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加1.8万元，主要原因：房管局经费增加。公务用车运行维护费预算数比2020年增加1.8万元，主要原因：房管局经费增加。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区住建局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区住建局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

住建局2021年机关运行经费支出预算248.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算

0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.....

。

（三）绩效目标设置情况

住建局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0，其他用车0，其他用车主要是.....；单价50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。

（五）专项转移支付项目情况

住建局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：公益性岗位补贴项目0.49万元、0项目0万元、0项目0万元等；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：住建局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

单位：万元

收		入		支												出				
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计										其他	收	
								一般公共预算						政府性	国有资	财政	上级提			部门财政
								合计	其中：财政	行政事业	专项收	国有资产资源	政府住房							
财政拨款	性收费	入	有偿使用收入	基金收入	算	预算														
	小计	2,225.62		一、基本支出		1,741.37		1,741.37	1,741.37											
一般公共 预算	财政拨款	2,225.62		1、工资福利支出		1,513.20		1,513.20	1,513.20											
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		47.78		47.78	47.78											
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		180.39		180.39	180.39											
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出		484.74		484.25	484.25								0.49			
	政府住房基金收入			1、一般性项目		444.25		444.25	444.25											
政府性基金预算			2、专项资金		40.00		40.00	40.00												
国有资本经营预算			3、其他各项支出																	
财政专户			4、人员类项目		0.49												0.49			
上级提前告知转移支付	0.49																			
其他收入																				
本年收入小计		2,226.11																		
加：部门财政性资金结转																				
收入合计		2,226.11		支出合计		2,226.11		2,225.62	2,225.62								0.49			

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源												
类	款	项				一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入		
			小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源收益	政府住房基金收入										
				合计	2,226.11	2,225.62	2,225.62									0.49		
			403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	578.55	578.06	578.06									0.49		
208	5	5	403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	18.23	18.23	18.23											
208	5	6	403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	0.51	0.51	0.51											
208	5	99	403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	83.60	83.60	83.60											
208	7	5	403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	0.49											0.49		
210	11	1	403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	27.79	27.79	27.79											
212	1	1	403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	193.31	193.31	193.31											
212	1	2	403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	193.04	193.04	193.04											
212	1	99	403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	7.30	7.30	7.30											
221	1	5	403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	40.00	40.00	40.00											
221	2	1	403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	14.28	14.28	14.28											
			403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	189.24	189.24	189.24											
208	5	5	403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	8.68	8.68	8.68											
208	5	6	403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	4.34	4.34	4.34											
208	5	99	403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	22.10	22.10	22.10											
210	11	2	403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	11.04	11.04	11.04											
214	1	6	403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	136.57	136.57	136.57											
221	2	1	403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	6.51	6.51	6.51											
			403003	洛阳市房产管理局西工分局	1,458.32	1,458.32	1,458.32											
208	5	5	403003	洛阳市房产管理局西工分局	38.05	38.05	38.05											
208	5	6	403003	洛阳市房产管理局西工分局	19.03	19.03	19.03											
210	11	2	403003	洛阳市房产管理局西工分局	44.33	44.33	44.33											
221	2	1	403003	洛阳市房产管理局西工分局	29.79	29.79	29.79											
221	3	99	403003	洛阳市房产管理局西工分局	1,327.12	1,327.12	1,327.12											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支 出	人员类项目
				合计	2,226.11	1,741.37	1,513.20	180.39	47.78	484.74	444.25	40.00		0.49
			403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	578.55	337.72	233.25	83.72	20.75	240.83	200.34	40.00		0.49
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	18.23							
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.51							
208	05	99	403001	其他行政事业单位养老支出	83.60	83.60		83.60						
208	07	05	403001	公益性岗位补贴	0.49					0.49				0.49
210	11	01	403001	行政单位医疗	27.79	27.79	27.79							
212	01	01	403001	行政运行（城乡社区管理事务）	193.31	193.31	172.44	0.12	20.75					
212	01	02	403001	一般行政管理事务（城乡社区管理事 务）	193.04					193.04	193.04			
212	01	99	403001	其他城乡社区管理事务支出	7.30					7.30	7.30			
221	01	05	403001	农村危房改造	40.00					40.00		40.00		
221	02	01	403001	住房公积金	14.28	14.28	14.28							
			403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	189.24	139.24	113.16	22.20	3.88	50.00	50.00			
208	05	05	403002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68							
208	05	06	403002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34							
208	05	99	403002	其他行政事业单位养老支出	22.10	22.10		22.10						
210	11	02	403002	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04							
214	01	06	403002	公路养护（公路水路运输）	136.57	86.57	82.59	0.10	3.88	50.00	50.00			
221	02	01	403002	住房公积金	6.51	6.51	6.51							
			403003	洛阳市房产管理局西工分局	1,458.32	1,264.41	1,166.79	74.47	23.15	193.91	193.91			
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	38.05							
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	19.03							
210	11	02	403003	事业单位医疗	44.33	44.33	44.33							

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支 出	人员类项目
221	02	01	403003	住房公积金	29.79	29.79	29.79							
221	03	99	403003	其他城乡社区住宅支出	1,327.12	1,133.21	1,035.59	74.47	23.15	193.91	193.91			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算						国有资本经营预算	政府性基金预算		
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	2,225.62	一、一般公共服务										
	财政拨款	2,225.62	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	194.54	194.54	194.54								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	83.16	83.16	83.16								
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务	393.65	393.65	393.65								
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输	136.57	136.57	136.57								
		十五、资源勘探信息等											
		十六、商业服务业等											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	1,417.70	1,417.70	1,417.70								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万
元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算						政府住房基金收入		
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入				
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
		三十四、抗疫特别国债安排的支出			806,017.00					1.00	12.00	
收入合计：	2,225.62	支出合计	2,225.62	2,225.62	2,225.62					44,197.00	44,561.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,225.62	1,741.37	1,513.20	180.39	47.78	484.25	444.25	40.00		
			403001	洛阳市西工区住房和城乡建设局	578.06	337.72	233.25	83.72	20.75	240.34	200.34	40.00		
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	18.23							
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.51							
208	05	99	403001	其他行政事业单位养老支出	83.60	83.60		83.60						
210	11	01	403001	行政单位医疗	27.79	27.79	27.79							
212	01	01	403001	行政运行（城乡社区管理事务）	193.31	193.31	172.44	0.12	20.75					
212	01	02	403001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	193.04					193.04	193.04			
212	01	99	403001	其他城乡社区管理事务支出	7.30					7.30	7.30			
221	01	05	403001	农村危房改造	40.00					40.00		40.00		
221	02	01	403001	住房公积金	14.28	14.28	14.28							
			403002	洛阳市西工区农村公路交通建设管理所	189.24	139.24	113.16	22.20	3.88	50.00	50.00			
208	05	05	403002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68							
208	05	06	403002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	4.34							
208	05	99	403002	其他行政事业单位养老支出	22.10	22.10		22.10						
210	11	02	403002	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04							
214	01	06	403002	公路养护（公路水路运输）	136.57	86.57	82.59	0.10	3.88	50.00	50.00			
221	02	01	403002	住房公积金	6.51	6.51	6.51							
			403003	洛阳市房产管理局西工分局	1,458.32	1,264.41	1,166.79	74.47	23.15	193.91	193.91			
208	05	05	403003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	38.05							
208	05	06	403003	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	19.03							
210	11	02	403003	事业单位医疗	44.33	44.33	44.33							
221	02	01	403003	住房公积金	29.79	29.79	29.79							
221	03	99	403003	其他城乡社区住宅支出	1,327.12	1,133.21	1,035.59	74.47	23.15	193.91	193.91			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.85
其中：（1）公务用车运行维护费	3.85
（2）公务车购置费	
总 计	3.85

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市西工区住房和城乡建设局			预算编码	403001	
单位 负责人	李小林	联系电话	63630316	编制人数	19	
单位 联系人	张颖	联系电话	63892605	实有人数	14	
部门（单位）职能	贯彻执行国家有关城乡建设管理的方针、政策，贯彻实施和宣传解释国家、省、市有关城市道路建设征地拆迁管理的法律、法规、规章和政策，按照洛阳市城市建设总体规划，协助制定区域性建设规划，并负责督促落实；负责辖区区属道路改造、建设工作，配合市级部门完成辖区内市属道路及其他市政基础设施改造、建设工程；协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁，负责区管市政道路建设工程的设计及招投标方案的制订，并监督执行，负责公共租赁住房建设、分配管理。负责廉租房、公共租赁住房保障准入资格认定，廉租房租赁补贴发放					
年度 主要	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	1741.86	1741.37	0.49	2021年全年

工作 内容	政府购买服务支出	用于扬尘治理及局办公室工作支出	192.22	192.22		2021年全年
	业务工作经费支出	保障住建局工作运转、新进人员的办公设备购置、改善因公负伤职工的医疗条件、党建工作的有续开展、廉租房补助、农村公路养护、公房维修，完成区委区政府交办的基础设施建设任务	292.03	292.03		2021年全年
年度 总体 目标	基本支出类	保障人员的各项经费和单位的正常运转				
	政府购买服务支出	保障区属各建筑工地的扬尘治理等工作的正常运转				
	业务工作经费支出	保障住建局工作运转、新进人员的办公设备购置、改善因公负伤职工的医疗条件、党建工作的有续开展、廉租房补助、农村公路养护、公房维修，完成区委区政府交办的基础设施建设任务				
产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标		劳务派遣人数			50人
			单位党员人数			57人
			全区建筑工地			48个
			全区廉租房补贴			30人
			农村公路日常养护			31
	质量目标		人员出勤率			100%
			职工党建活动参与率			100%
			全区建筑工扬尘治理上报率			100%
			廉租房补贴发放率			100%
			农村公路养护			98%
	时效指标		工资发放日期			每月25日以后发放
开展党课每月次数					1次	
建筑工地每天检查					3次	

年度 绩效 目标	成本指标	廉租房补贴发放	每季度上报	
		农村公路养护	每半检查一次	
		每月每人工资	0.20	
		购置党建书籍费用	0.10	
		上报资料每月文印费	0.50	
		上报资料每月耗材费	2.00	
	效益指标 (预期实现的 效益和效率)	经济效益	提升居民居住环境	有效提升
			提升党员积极性	有交提升
		社会效益	提高工作效率	有效提高
			基层党组织建设促进社会发展	有效提升
			改善居民居住环境	持续提升
		生态效益	打造良好生活居住环境	有效改善
		可持续发展 影响指标	提高工作效率, 扬尘治理得到改善	长期
			持续提升党员素质和知识水平	持续提升
			农村公路有效改善	持续提升
	满意度指标	服务对象满 意度指标	劳务派遣人员满意度	100%
			本单位工作效率提升满意度	100%
党员满意度			100%	
扬尘治理工作满意度			100%	
居住环境提升改善群众满意度			100%	
整体目标设置说明	根据人员情况、业务开展情况, 确保工作正常运行设立整体目标			
单位年度收入预算(万元)				
其中:				

收入 合计	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入
3105.11	879	2226.11				
单位年度支出预算（万元）						
支出 合计	其中：					
	基本支出	其中：		项目支出	其中	
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出
220.31	1741.37	1693.59	47.78	484.74	40	444.74
三公经费合计	其中：					
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费
3.85		3.85				
固定资产（万元）						
固定资产合计	其中：					
	在用固定资产	出租固定资产				
2339	427	1912				
年度预算测算依据及说明	根据人员情况、业务开展情况，确保工作正常运行开展预算					
参与目标设置人员						
姓名	单位及职务	联系电话			备注	
李小林	住建局副局长	63630316				
马吉帅	住建局副局长	63630316				
张颖	财务室工作人员	63892605				

项目绩效申报审批表

Table with columns for Unit Name, Project Name, Budget, Objectives, Performance Indicators, and Financial Data. Includes sub-sections for Project Status, Objectives, and Financials.

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	248.49
30201	办公费	36.57
30202	印刷费	1.90
30203	咨询费	2.00
30207	邮电费	5.80
30211	差旅费	1.30
30213	维修(护)费	60.00
30226	劳务费	50.49
30228	工会经费	8.13
30229	福利费	10.16
30231	公务用车运行维护费	3.85
30239	其他交通费用	7.74
30240	税金及附加费用	50.00
30299	其他商品和服务支出	10.55