

沁阳市住房保障中心
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市住房保障中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市住房保障中心 2020 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市住房保障中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市住房保障中心成立于 1964 年,属于财政补助单位,内设:住房保障科、物业管理科、公房管理科、市场管理科等 8 个职能科室。

(二) 部门职责

沁阳市住房保障中心的部门职责是:负责全市房地产业行业管理和行政执法监督工作,拟定全市房地产管理规范性文件,并组织实施;查处违反房地产法律、法规的各种违法行为;负责全市保障性安居工程建设、分配、管理工作;负责全市物业行业管理;负责全市房屋维修资金的建立、归集及使用审批;负责办理商品房预销售登记、管理工作;统一管理全市房产产籍档案;负责全市房地产交易市场管理(管理房产买卖、租赁、抵押、交换、赠予等交易行为)。

二、沁阳市住房保障中心部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市住房保障中心本身。

第二部分

沁阳市住房保障中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 1660.63 万元，支出总计 1660.63 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 3368.98 万元，减少 66.98%。主要原因：棚户区改造项目减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1660.63 万元，其中：一般公共预算收入 1588.63 万元；政府性基金预算收入 72 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 1660.63 万元，其中：基本支出 266.09 万元，占 16.02%；项目支出 1394.54 万元，占 83.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 1588.63 万元。政府性基金收支预算 72 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 2840.98 万元，减少 64.14%，主要原因：棚户区改造项目减少；政府性基金收支减少 528 万元，减少 88%，主要原因：购房补贴纳入一般公共预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1588.63 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 53.26 万元，占 3.34%；卫生健康支出 4.26 万元，占 0.27%；城乡社区支出 377.98 万元，占 23.80%；住房保障支出 1153.13 万元，占 72.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 266.09 万元，其中：人

员经费 265.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 1 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 72 万元，用于发放 2016 年购房补贴。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0.2 万元，下降（增长）100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行。公务接待费 0 万元。

（三）主要原因是我单位 2020 年没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 1 万元，比 2019 年减少 10.2 万元，下降 91.07%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

我单位2020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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金200万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1394.14万元，其中人员经费支出200万元，公用经费支出79.3万元，支出项目共10个，支出总额1394.54万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额1088万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1478.032569万元。其中，房屋建筑物1464.353769万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、保障性住房：是指政府为中低收入住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，一般由廉租住房、经济适用住房和政策性租赁住房构成。

附件：沁阳市住房保障中心2020年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	1,588.63	一、基本支出	266.09			266.09	76.09							
财政拨款	1,180.33	人员支出	265.09			265.09	75.09							
非税收入	408.30	公用支出	1.00			1.00	1.00							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,394.54			1,322.54	1,104.24	72.00						
二、政府性基金预算收入	72.00	部门支出	279.30			279.30	140.00							
当年基金收入	72.00	专项支出	1,115.24			1,043.24	964.24	72.00						
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	1,660.63													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	1,660.63	支出总计	1,660.63			1,588.63	1,180.33	72.00						

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数		
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	当年收入安排支出	上年结余结转				上级专项转移支付	
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	1,660.63	1,588.63	1,180.33	1,180.33		408.30			20.00	170.00	218.30			72.00					
			社会保障和就业支出	53.26	53.26	5.97	5.97		47.29				47.29									
			行政事业单位养老支出	53.26	53.26	5.97	5.97		47.29				47.29									
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	5.97	5.97		47.29				47.29									
208	05	05	养老保险金	5.32	5.32	5.32	5.32															
208	05	05	养老保险金	47.94	47.94	0.65	0.65		47.29				47.29									
			卫生健康支出	4.26	4.26	2.83	2.83		1.43				1.43									
			行政事业单位医疗	4.26	4.26	2.83	2.83		1.43				1.43									
			行政单位医疗	2.52	2.52	2.52	2.52															
210	11	01	医疗保险金	2.33	2.33	2.33	2.33															
210	11	01	生育保险费	0.17	0.17	0.17	0.17															
210	11	01	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02															
			事业单位医疗	1.74	1.74	0.31	0.31		1.43				1.43									
210	11	02	医疗保险金	0.28	0.28	0.28	0.28															
210	11	02	生育保险费	1.45	1.45	0.02	0.02		1.43				1.43									
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01															
			城乡社区支出	449.98	377.98	203.13	203.13		174.85			20.00	94.85	60.00			72.00					

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,660.63	1,660.63	266.09	265.09	1.00	1,394.54	279.30	1,115.24
208			社会保障和就业支出	53.26	53.26	53.26	53.26				
	05		行政事业单位养老支出	53.26	53.26	53.26	53.26				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	53.26	53.26				
208	05	05	养老保险金	5.32	5.32	5.32	5.32				
208	05	05	养老保险金	47.94	47.94	47.94	47.94				
210			卫生健康支出	4.26	4.26	4.26	4.26				
	11		行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26	4.26				
		01	行政单位医疗	2.52	2.52	2.52	2.52				
210	11	01	生育保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
210	11	01	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	01	医疗保险金	2.33	2.33	2.33	2.33				
		02	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74	1.74				
210	11	02	医疗保险金	0.28	0.28	0.28	0.28				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
210	11	02	生育保险费	1.45	1.45	1.45	1.45				
212			城乡社区支出	449.98	449.98	177.98	176.98	1.00	272.00	200.00	72.00
	01		城乡社区管理事务	377.98	377.98	177.98	176.98	1.00	200.00	200.00	
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	9.24	9.24	9.24	8.24	1.00			
212	01	01	福利费	0.83	0.83	0.83	0.83				
212	01	01	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			

212	01	01	年终一次性奖金	2.56	2.56	2.56	2.56				
212	01	01	失业保险金	0.23	0.23	0.23	0.23				
212	01	01	工会经费	0.66	0.66	0.66	0.66				
212	01	01	在职人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08	1.08				
212	01	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
212	01	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
212	01	01	年度目标考核奖	2.56	2.56	2.56	2.56				
		99	其他城乡社区管理事务支出	368.74	368.74	168.74	168.74		200.00	200.00	
212	01	99	行政人员及机关技术工人年工资总额	30.68	30.68	30.68	30.68				
212	01	99	年终一次性奖金	0.22	0.22	0.22	0.22				
212	01	99	年度目标考核奖	20.34	20.34	20.34	20.34				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40	0.40				
212	01	99	职业年金	23.64	23.64	23.64	23.64				
212	01	99	其他人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58	0.58				
212	01	99	70%基础性绩效工资	0.93	0.93	0.93	0.93				
212	01	99	失业保险金	0.03	0.03	0.03	0.03				
212	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	55.76	55.76	55.76	55.76				
212	01	99	经费差额补贴	200.00	200.00				200.00	200.00	
212	01	99	国家保留津贴（事业）	2.88	2.88	2.88	2.88				
212	01	99	福利费	0.10	0.10	0.10	0.10				
212	01	99	工会经费	3.08	3.08	3.08	3.08				
212	01	99	工伤保险费	0.58	0.58	0.58	0.58				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	11.90	11.90	11.90	11.90				
212	01	99	在职人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
212	01	99	其他人员支出	17.42	17.42	17.42	17.42				
212	01	99	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15	0.15				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	72.00				72.00		72.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	72.00				72.00		72.00
212	08	99	2016年购房补贴（焦财预【2017】90号收回再安排）	72.00	72.00				72.00		72.00
221			住房保障支出	1,153.13	1,153.13	30.59	30.59		1,122.54	79.30	1,043.24
	01		保障性安居工程支出	234.54	234.54				234.54	79.30	155.24
		06	公共租赁住房	20.84	20.84				20.84		20.84
221	01	06	桂竹园物业补助（2018-2020年）	20.84	20.84				20.84		20.84
		07	保障性住房租金补贴	19.50	19.50				19.50		19.50
221	01	07	廉租住房2020年租赁补贴	19.50	19.50				19.50		19.50
		99	其他保障性安居工程支出	194.20	194.20				194.20	79.30	114.90
221	01	99	保障房运行费	79.30	79.30				79.30	79.30	

221	01	99	利民小区工程竣工规划验收测量费	2.00	2.00				2.00		2.00
221	01	99	住房保障中心建行贷款（隐债化解）	50.00	50.00				50.00		50.00
221	01	99	利民公租房小区6号楼改造	59.50	59.50				59.50		59.50
221	01	99	利民小区附属工程变更设计费	3.40	3.40				3.40		3.40
	02		住房改革支出	918.59	918.59	30.59	30.59		888.00		888.00
		01	住房公积金	30.59	30.59	30.59	30.59				
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68	3.68	3.68				
221	02	01	住房公积金	26.91	26.91	26.91	26.91				
		03	购房补贴	888.00	888.00				888.00		888.00
221	02	03	2016年购房补贴	888.00	888.00				888.00		888.00

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本 经营预算
				一般公共预 算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	1,588.63	一、一般公共服务支出								
财政拨款	1,180.33	二、外交支出								
非税收入	408.30	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	72.00	五、教育支出								
当年基金收入	72.00	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	53.26			53.26	5.97			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	4.26			4.26	2.83			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	449.98			377.98	203.13	72.00		
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	1,153.13			1,153.13	968.40			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	1,660.63	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,660.63	支出合计	1,660.63			1,588.63	1,180.33	72.00		

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,588.63	266.09	265.09	1.00	1,322.54	279.30	1,043.24
208			社会保障和就业支出	53.26	53.26	53.26				
	05		行政事业单位养老支出	53.26	53.26	53.26				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	53.26				
208	05	05	养老金	5.32	5.32	5.32				
208	05	05	养老金	47.94	47.94	47.94				
210			卫生健康支出	4.26	4.26	4.26				
	11		行政事业单位医疗	4.26	4.26	4.26				
		01	行政单位医疗	2.52	2.52	2.52				
210	11	01	生育保险费	0.17	0.17	0.17				
210	11	01	大病医保	0.02	0.02	0.02				
210	11	01	医疗保险金	2.33	2.33	2.33				
		02	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01				

210	11	02	医疗保险金	0.28	0.28	0.28				
210	11	02	生育保险费	1.45	1.45	1.45				
212			城乡社区支出	377.98	177.98	176.98	1.00	200.00	200.00	
	01		城乡社区管理事务	377.98	177.98	176.98	1.00	200.00	200.00	
		01	行政运行（城乡社区管理事务）	9.24	9.24	8.24	1.00			
212	01	01	工会经费	0.66	0.66	0.66				
212	01	01	福利费	0.83	0.83	0.83				
212	01	01	年终一次性奖金	2.56	2.56	2.56				
212	01	01	失业保险金	0.23	0.23	0.23				
212	01	01	年度目标考核奖	2.56	2.56	2.56				
212	01	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
212	01	01	在职人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08				
212	01	01	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
212	01	01	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	368.74	168.74	168.74		200.00	200.00	
212	01	99	行政人员及机关技术工人年工资总额	30.68	30.68	30.68				
212	01	99	职业年金	23.64	23.64	23.64				
212	01	99	70%基础性绩效工资	0.93	0.93	0.93				
212	01	99	30%奖励性绩效工资	0.40	0.40	0.40				
212	01	99	在职人员物业服务补贴	11.90	11.90	11.90				
212	01	99	其他人员支出	17.42	17.42	17.42				

212	01	99	失业保险金	0.03	0.03	0.03				
212	01	99	在职人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
212	01	99	工会经费	3.08	3.08	3.08				
212	01	99	年度目标考核奖	20.34	20.34	20.34				
212	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	55.76	55.76	55.76				
212	01	99	其他人员取暖费	0.15	0.15	0.15				
212	01	99	其他人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58				
212	01	99	工伤保险费	0.58	0.58	0.58				
212	01	99	国家保留津贴（事业）	2.88	2.88	2.88				
212	01	99	年终一次性奖金	0.22	0.22	0.22				
212	01	99	经费差额补贴	200.00				200.00	200.00	
212	01	99	福利费	0.10	0.10	0.10				
221			住房保障支出	1,153.13	30.59	30.59		1,122.54	79.30	1,043.24
	01		保障性安居工程支出	234.54				234.54	79.30	155.24
		06	公共租赁住房	20.84				20.84		20.84
221	01	06	桂竹园物业补助（2018-2020年）	20.84				20.84		20.84
		07	保障性住房租金补贴	19.50				19.50		19.50
221	01	07	廉租住房2020年租赁补贴	19.50				19.50		19.50
		99	其他保障性安居工程支出	194.20				194.20	79.30	114.90
221	01	99	利民小区附属工程变更设计费	3.40				3.40		3.40
221	01	99	保障房运行费	79.30				79.30	79.30	

221	01	99	住房保障中心建行贷款（隐债化解）	50.00				50.00		50.00
221	01	99	利民小区工程竣工规划验收测量费	2.00				2.00		2.00
221	01	99	利民公租房小区6号楼改造	59.50				59.50		59.50
	02		住房改革支出	918.59	30.59	30.59		888.00		888.00
		01	住房公积金	30.59	30.59	30.59				
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68	3.68				
221	02	01	住房公积金	26.91	26.91	26.91				
		03	购房补贴	888.00				888.00		888.00
221	02	03	2016年购房补贴	888.00				888.00		888.00

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		266.09
工资福利支出		260.42
基本工资	工资福利支出	78.64
津贴补贴	工资福利支出	24.69
奖金	工资福利支出	25.68
绩效工资	工资福利支出	1.33
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	53.26
职业年金缴费	工资福利支出	23.64
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.61
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.56
住房公积金	工资福利支出	30.59
其他工资福利支出	工资福利支出	17.42
商品和服务支出		5.67
办公费	商品和服务支出	1.00
工会经费	商品和服务支出	3.74
福利费	商品和服务支出	0.93

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	72.00				72.00		72.00
212			城乡社区支出	72.00				72.00		72.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00				72.00		72.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00				72.00		72.00
212	08	99	2016年购房补贴（焦财预【2017】90号收回再安排）	72.00				72.00		72.00

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.00
商品和服务支出		1.00
办公费	商品和服务支出	1.00

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市住房保障中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

沁阳市住房保障中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		2016年购房补贴					
主管部门		沁阳市住房保障中心			单位名称		沁阳市住房保障中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	72万元	年度资金总额:	72万元		
		其中:财政拨款	72万元	其中:财政拨款	72万元		
		其他资金		其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 发放2016年的契税、农民进城购房补贴、高学历补贴, 促进房地产市场健康发展, 消化商品住房库存				目标1: 发放2016年的契税、农民进城购房补贴、高学历补贴, 促进房地产市场健康发展, 消化商品住房库存		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 发放2016年购房补贴	≥360户/年	数量指标	指标1: 发放2016年购房补贴	≥360户/年
		质量指标	指标1: 每月发放购房补贴金额80万元	≥30户/月	质量指标	指标1: 每月发放购房补贴金额80万元	≥30户/月
		时效指标	指标1: 一年	每月按时发放	时效指标	指标1: 一年	每月按时发放
		成本指标	指标1: 控制在预算内	72万元	成本指标	指标1: 控制在预算内	72万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 消化商品住房库存	减少存量房	经济效益 指标	指标1: 消化商品住房库存	减少存量房
		社会效益 指标	指标1: 购房群众得到了相应补助	≥30户/月	社会效益 指标	指标1: 购房群众得到了相应补助	≥30户/月
		生态效益 指标	指标1: 促进房地产市场健康发展	消化存量房	生态效益 指标	指标1: 促进房地产市场健康发展	消化存量房
		可持续影响 指标	指标1: 市政府每月逐步发放补贴	无	可持续影响 指标	指标1: 市政府每月逐步发放补贴	无
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 市政府每月逐步发放补贴	≥80%	服务对象 满意度指标	指标1: 市政府每月逐步发放补贴	≥80%

沁阳市住房保障中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		2016年购房补贴					
主管部门		沁阳市住房保障中心			单位名称		沁阳市住房保障中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	888万元	年度资金总额:	888万元		
		其中:财政拨款	888万元	其中:财政拨款	888万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 促进房地产市场健康发展, 消化商品住房库存				目标1: 促进房地产市场健康发展, 消化商品住房库存		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放2016年购房补贴	≥ 360户/年	数量指标	指标1: 发放2016年购房补贴	≥ 360户/年
		质量指标	指标1: 每月发放购房补贴金额80万元	≥ 30户/月	质量指标	指标1: 每月发放购房补贴金额80万元	≥ 30户/月
		时效指标	指标1: 一年	每月按时发放	时效指标	指标1: 一年	每月按时发放
		成本指标	指标1: 控制在预算内	888万元	成本指标	指标1: 控制在预算内	888万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 消化商品住房库存	减少存量房	经济效益指标	指标1: 消化商品住房库存	减少存量房
		社会效益指标	指标1: 购房群众得到了相应补助	≥ 80%	社会效益指标	指标1: 购房群众得到了相应补助	≥ 80%
		生态效益指标	指标1: 促进房地产市场健康发展	消化存量房	生态效益指标	指标1: 促进房地产市场健康发展	消化存量房
		可持续影响指标	指标1: 市政府每月逐步发放补贴	≥ 80%	可持续影响指标	指标1: 市政府每月逐步发放补贴	≥ 80%
		服务对象满意度指标	指标1: 市政府每月逐步发放补贴	≥ 80%	服务对象满意度指标	指标1: 市政府每月逐步发放补贴	≥ 80%

沁阳市住房保障中心预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年廉租住房租赁补贴					
主管部门		沁阳市住房保障中心			单位名称		沁阳市住房保障中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	19.5万元	年度资金总额:	19.5万元		
		其中:财政拨款	19.5万元	其中:财政拨款	19.5万元		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 每季度按时发放廉租住房租赁补贴				目标1: 每季度按时发放廉租住房租赁补贴		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 每季度发放廉租户租赁补贴	申请廉租房租赁补贴共计178户	数量指标	指标1: 每季度发放廉租户租赁补贴	申请廉租房租赁补贴共计178户
		质量指标	指标1: 低收入廉租户每季度发放250元, 低保廉租户每季度发放300元	不符合保障条件的廉租户, 随时退出	质量指标	指标1: 低收入廉租户每季度发放250元, 低保廉租户每季度发放300元	不符合保障条件的廉租户, 随时退出
		时效指标	指标1: 按时发放	一年	时效指标	指标1: 按时发放	一年
		成本指标	指标1: 2020年预计发放廉租房租赁补贴178户	不符合保障条件的廉租户, 随时退出	成本指标	指标1: 2020年预计发放廉租房租赁补贴178户	不符合保障条件的廉租户, 随时退出
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 申请廉租房租赁补贴共计178户	19.5万元	经济效益 指标	指标1: 申请廉租房租赁补贴共计178户	19.5万元
		社会效益 指标	指标1: 让住房困难家庭住有所居	应保尽保	经济效益 指标	指标1: 让住房困难家庭住有所居	应保尽保
		生态效益 指标	指标1: 收益群众生活质量改善	无	生态效益 指标	指标1: 收益群众生活质量改善	无
		可持续影响 指标	指标1: 低收入群众生活持续改善	可持续	可持续影响 指标	指标1: 低收入群众生活持续改善	可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意	100%	服务对象 满意度指标	指标1: 满意	100%

沁阳市住房保障中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		保障房运行费							
主管部门		沁阳市住房保障中心			单位名称		沁阳市住房保障中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		79.3万元	年度资金总额:		79.3万元		
		其中: 财政拨款		79.3万元	其中: 财政拨款		79.3万元		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 用于公共租赁住房维护及管理部门必要的人员和工作经费开支				目标1: 用于公共租赁住房维护及管理部门必要的人员和工作经费开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 保障房小区保安、保洁等服务人员开支、公共租赁住房日常维护及管理费用, 廉租房税金		79.3万元	数量指标	指标1: 保障房小区保安、保洁等服务人员开支、公共租赁住房日常维护及管理费用, 廉租房税金		79.3万元
		质量指标	指标1: 提升廉租户居住环境		有所提升	质量指标	指标1: 提升廉租户居住环境		有所提升
		时效指标	指标1: 做好日常维护工作		一年	时效指标	指标1: 做好日常维护工作		一年
		成本指标	指标1: 按照厉行节约等各项规章制度, 将各项开支控制在最低成本		控制在预算内	成本指标	指标1: 按照厉行节约等各项规章制度, 将各项开支控制在最低成本		控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1: 住房困难群众住有所居		逐步改善	经济效益指标	指标1: 住房困难群众住有所居		逐步改善
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定		逐步提升	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定		逐步提升
		生态效益指标	指标1: 提升廉租户居住环境		逐步提升	生态效益指标	指标1: 提升廉租户居住环境		逐步提升
		可持续影响指标	指标1: 廉租户居住环境得到改善		可持续	可持续影响指标	指标1: 廉租户居住环境得到改善		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意		100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意		100%

沁阳市住房保障中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		桂竹园物业补助（2018-2020年）					
主管部门		沁阳市住房保障中心			单位名称		沁阳市住房保障中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20.84万元	年度资金总额:		20.84万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨		
		其他资金		20.84万元	其他资		20.84万元
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 用于补助桂竹园公租房小区物业费(2018年-2020年)				目标1: 用于补助桂竹园公租房小区物业费(2018年-2020年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 补助桂竹园公租房小区物业费(2018年-2020年)	20.84万元	数量指标	指标1: 补助桂竹园公租房小区物业费(2018年-2020年)	20.84万元
		质量指标	指标1: 提升公租房居住环境	有所提升	质量指标	指标1: 提升公租房居住环境	有所提升
		时效指标	指标1: 做好日常维护工作	一年	时效指标	指标1: 做好日常维护工作	一年
		成本指标	指标1: 按照厉行节约等各项规章制度, 将各项开支控制在最低成本	控制在预算内	成本指标	指标1: 按照厉行节约等各项规章制度, 将各项开支控制在最低成本	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1: 住房困难群众住有所居	逐步改善	经济效益指标	指标1: 住房困难群众住有所居	逐步改善
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	逐步提升	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	逐步提升
		生态效益指标	指标1: 提升公租房居住环境	逐步提升	生态效益指标	指标1: 提升公租房居住环境	逐步提升
		可持续影响指标	指标1: 公租房居住环境得到改善	可持续	可持续影响指标	指标1: 公租房居住环境得到改善	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%

沁阳市住房保障中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称		经费差额补贴					
主管部门		沁阳市住房保障中心		单位名称		沁阳市住房保障中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	200万元	年度资金总额:	200万元		
		其中:财政拨款	200万元	其中:财政拨款	200万元		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障单位正常运行				目标1: 保障单位正常运行		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 单位在职人员基本工资、各类税金	基本工资175万元、税金25万元	数量指标	指标1: 单位在职人员基本工资、各类税金	基本工资175万元、税金25万元
		数量指标	指标1: 每月按时发放人员工资和缴纳税金	200万元	数量指标	指标1: 每月按时发放人员工资和缴纳税金	200万元
		时效指标	指标1: 每月按时发放人员工资和缴纳税金	一年	时效指标	指标1: 每月按时发放人员工资和缴纳税金	一年
		成本指标	指标1: 厉行节约	将人员工资和税金控制在成本内	成本指标	指标1: 厉行节约	将人员工资和税金控制在成本内
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 按时缴纳各类税金	提高我市税收	经济效益 指标	指标1: 按时缴纳各类税金	提高我市税收
	社会效益 指标	指标1: 提高工作人员工作积极性	明显提高	社会效益 指标	指标1: 提高工作人员工作积极性	明显提高	
	生态效益 指标	指标1: 每月按时发放人员工资和缴纳税金	无	生态效益 指标	指标1: 每月按时发放人员工资和缴纳税金	无	
	可持续影响 指标	指标1: 有利于各项工作开展	可持续	可持续影响 指标	指标1: 有利于各项工作开展	可持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意	100%	服务对象 满意度指标	指标1: 满意	100%

沁阳市住房保障中心预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		利民公租房小区6号楼改造					
主管部门		沁阳市住房保障中心			单位名称		沁阳市住房保障中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	59.5万元	年度资金总额:	59.5万元		
		其中:财政拨款	59.5万元	其中:财政拨款	59.5万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 解决低收入群众住房困难问题				目标1: 解决低收入群众住房困难问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 解决低收入群众住房困难问题	59.5万元, 对公租房444套的卫生间和厨房进行改造	数量指标	指标1: 解决低收入群众住房困难问题	59.5万元, 对公租房444套的卫生间和厨房进行改造
		质量指标	指标1: 达到入住标准	按时完成	质量指标	指标1: 达到入住标准	按时完成
		时效指标	指标1: 尽快改造到位	一年	时效指标	指标1: 尽快改造到位	一年
		成本指标	指标1: 厉行节约	控制在成本内	成本指标	指标1: 厉行节约	控制在成本内
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少政府开支	解决群众住房困难	经济效益指标	指标1: 减少政府开支	解决群众住房困难
		社会效益指标	指标1: 解决低收入人群住房困难问题	逐步扩大保障范围	经济效益指标	指标2: 解决低收入人群住房困难问题	逐步扩大保障范围
		生态效益指标	指标1: 让廉租户住上环境舒适的小区	逐步改善小区环境	生态效益指标	指标1: 让廉租户住上环境舒适的小区	逐步改善小区环境
		可持续影响指标	指标1: 切实解决困难群众买房难的问题	可持续	可持续影响指标	指标1: 切实解决困难群众买房难的问题	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%

沁阳市住房保障中心预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		利民小区附属工程变更设计费					
主管部门		沁阳市住房保障中心			单位名称		沁阳市住房保障中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3.4万元	年度资金总额:	3.4万元		
		其中:财政拨款	3.4万元	其中:财政拨款	3.4万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 利民小区配件幼儿园设计变更				目标1: 利民小区配件幼儿园设计变更		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 利民小区配建幼儿园设计变更	3.4万元	数量指标	指标1: 利民小区配建幼儿园设计变更	3.4万元
		质量指标	指标1: 合理设计幼儿园施工图	已完成	质量指标	指标1: 合理设计幼儿园施工图	已完成
		时效指标	指标1: 一年	按时完成	时效指标	指标1: 一年	按时完成
		成本指标	指标1: 厉行节约开支	将所有费用控制在成本内	成本指标	指标1: 厉行节约开支	将所有费用控制在成本内
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按照合同约定项目已完成	幼儿园已正常运行	经济效益指标	指标1: 按照合同约定项目已完成	幼儿园已正常运行
		社会效益指标	指标1: 配建幼儿园以后, 解决了廉租户孩子上学远的问题	廉租户孩子上学得到了保障	经济效益指标	指标1: 配建幼儿园以后, 解决了廉租户孩子上学远的问题	廉租户孩子上学得到了保障
		生态效益指标	指标1: 廉租户生活环境得到了改善	有所提升	生态效益指标	指标1: 廉租户生活环境得到了改善	有所提升
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定, 保障了弱势群体的利益	可持续	可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定, 保障了弱势群体的利益	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%

沁阳市住房保障中心预算项目绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		利民小区规划验收测绘费					
主管部门		沁阳市住房保障中心			单位名称		沁阳市住房保障中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2万元	年度资金总额:	2万元		
		其中:财政拨款	2万元	其中:财政拨款	2万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 按工期确保测绘项目按时完成, 及时交付竣工测量报告书				目标1: 按工期确保测绘项目按时完成, 及时交付竣工测量报告书		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 按期提交利民小区规划测绘成果	2万元	数量指标	指标1: 按期提交利民小区规划测绘成果	2万元
		质量指标	指标1: 按照国家颁布的有关规范标准和合同规定进行施工	住房保障中心监督	质量指标	指标1: 按照国家颁布的有关规范标准和合同规定进行施工	住房保障中心监督
		时效指标	指标1: 一年	一年	时效指标	指标1: 一年	一年
		成本指标	指标1: 将所有费用控制在成本内	控制在成本内	成本指标	指标1: 将所有费用控制在成本内	控制在成本内
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按照合同约定, 及时交付竣工测量报告	测量报告已完成	经济效益指标	指标1: 按照合同约定, 及时交付竣工测量报告	测量报告已完成
		社会效益指标	指标1: 测绘成果达到办理竣工规划验收需要	无	经济效益指标	指标1: 测绘成果达到办理竣工规划验收需要	无
		生态效益指标	指标1: 利民小区按期交付使用	无	生态效益指标	指标1: 利民小区按期交付使用	无
		可持续影响指标	指标1: 廉租户早日住有所居	解决了困难户住房问题	可持续影响指标	指标1: 廉租户早日住有所居	解决了困难户住房问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%

沁阳市住房保障中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称		住房保障中心建行贷款（隐债化解）					
主管部门		沁阳市住房保障中心			单位名称		沁阳市住房保障中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元		
		其中:财政拨款	50万元	其中:财政拨款	50万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 化解政府隐性债务				目标1: 化解政府隐形债务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 化解政府隐形债务	50万元	数量指标	指标1: 化解政府隐形债务	50万元
		数量指标	指标1: 按照预算认真执行	50万元	数量指标	指标1: 按照预算认真执行	50万元
		时效指标	指标1: 按时还贷款	一年	时效指标	指标1: 按时还贷款	一年
		成本指标	指标1: 将成本控制在预算内	将成本控制在预算内	成本指标	指标1: 将成本控制在预算内	将成本控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻政府经济负担	无	经济效益指标	指标1: 减轻政府经济负担	无
		社会效益指标	指标1: 无	无	社会效益指标	指标1: 无	无
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无
		可持续影响指标	指标1: 无	不可持续	可持续影响指标	指标1: 无	不可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%