

武汉市青山区住房保障和房屋管理局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局概况

一、部门主要职能

(一) 根据全区城市总体规划和国民经济和社会发展规划,制订全区房地产业发展规划和住房保障专项规划,制订保障性住房建设计划并监督实施。

(二) 负责全区保障性住房的监督管理。负责建立和完善全区住房保障体系,推进全区各类保障性住房工作,监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。

(三) 负责全区房地产开发的监督管理。按照市、区分工有关规定,负责全区房地产开发项目监督管理以及全区商品房、经济适用住房合同备案登记管理等工作。

(四) 负责全区房地产市场的监督管理。负责建立和完善全区房地产市场体系,组织开展全区房地产市场预警预报,市场监测,市场分析工作,负责组织实施房地产市场秩序整治工作。

(五) 负责全区房屋交易监督管理。负责房屋面积管理,负责房屋楼盘表管理,负责商品房网签备案管理,负责房屋交易核查工作。

(六) 负责全区房屋租赁监督管理,贯彻执行上级关于房屋租赁管理的相关政策。负责全区房地产中介行业的管理。

(七) 负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区

域划分、前期物业管理招投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。

（八）负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。负责全区危险房屋管理,指导应急抢险工作,负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。

（九）负责全区有关房屋资金的监督管理。配合有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的使用。

（十）负责全区住房制度改革工作。指导、监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策的落实。

（十一）负责全区住房保障和房屋管理方面的科技成果推广应用。推进房管信息化建设。指导参与住宅产业化发展工作,会同推进建筑产业现代化,负责区内房产档案管理和住房信息查核工作。

（十二）按规定开展住房保障和房屋管理的相关行政执法工作,协调处理各类投诉和纠纷。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十三）指导全区物业管理协会的工作。

（十四）按规定承担全面从严治党、国家安全,意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主

体责任

(十五) 完成上级交办的其他任务。

(十六) 职能转变。认真落实国务院、省、市人民政府决策部署,建立购租并举的住房制度,加强全区房屋租赁市场的监管,促进住房租赁市场健康发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括包括本级机关及下属 5 个二级事业单位,具体如下:

1. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关,行政单位,内设科室有 3 个,分别为综合办公室、物业和市场管理科和住房保障科。

2. 青山区城市综合开发领导小组办公室,公益一类事业单位。

3. 青山区房产交易管理所,公益一类事业单位。

4. 青山区住房保障管理中心,公益一类事业单位。

5. 青山区房屋安全监督管理站,公益一类事业单位。

6. 青山区房产测绘站,公益二类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关行政编制 9 人,事业编制 19 人。在职实有人数 23 人,其中:行政编制 8 人,事业

编制 15 人；

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2021 年 部门预算表

武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收 入				支 出									
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	部门收支预算	测绘预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	1,131.01	1,131.01		201一般公共服务						支出类别分类	1,131.01	1,131.01	
(一)经费拨款(补助)	1,131.01	1,131.01		202外交						一、基本支出	553.89	553.89	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防						工资福利支出	461.34	461.34	
政府性基金收入				204公共安全						商品和服务支出	25.62	25.62	
				205教育						对个人和家庭的补助支出	66.93	66.93	
				206科学技术						二、项目支出	577.12	577.12	
				207文化体育与传媒						部门专项	402.12	402.12	
				208社会保障和就业	28.36	28.36		33.136896	4.773792	政策性项目	175.00	175.00	
				209社会保险基金支出						机动经费			
				210医疗卫生	49.09	49.09		54.053791	4.961251				
				211节能环保						三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务	1,006.80	1,006.80		1071.194925	64.394841	四、上缴上级支出			
				213农林水事务						五、对附属单位补助支出			
				214交通运输									
				215资源勘探电力信息等事务						部门预算支出经济分类	1,131.01	1,131.01	
				216商业服务业等事务						301工资福利支出	660.34	660.34	
				217金融监管等事务支出						302商品和服务支出	403.74	403.74	
				219援助其他地区支出						303对个人和家庭的补助	66.93	66.93	
				220国土资源气象等事务						307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	46.75	46.75		54.788022	8.03414	309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务						310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出						311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出						312对企业补助			
				227预备费						313对社会保障基金补助			
				229其他支出						399其他支出			
				230转移性支出									
				231债务还本支出									
				232债务付息支出									
				233债务发行费用支出									
				本年支出合计	1,131.01	1,131.01		1,213.17	82.16	本年支出合计	1,131.01	1,131.01	
				结转下年						结转下年			
收 入 总 计	1,131.01	1,131.01		支出功能科目合计	1,131.01	1,131.01				支 出 总 计	1,131.01	1,131.01	

武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,131.01	553.89	577.12
208	社会保障和就业支出			28.36	28.36	
20805	行政事业单位离退休			28.36	28.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	28.36	28.36	
210	医疗卫生与计划生育支出			49.09	49.09	
21011	行政事业单位医疗			49.09	49.09	
2101101	行政单位医疗	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	6.96	6.96	
2101102	事业单位医疗	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	22.39	22.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	14.46	14.46	
212	城乡社区支出			1,006.80	429.68	577.12
21201	城乡社区管理事务			1,006.80	429.68	577.12
2120101	行政运行	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	544.88	226.68	318.20
2120102	一般行政管理事务	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	461.92	203.00	258.92
221	住房保障支出			46.75	46.75	
22102	住房改革支出			46.75	46.75	
2210201	住房公积金	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	38.69	38.69	
2210202	提租补贴	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	8.06	8.06	

武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	553.89	528.27	25.62
301	工资福利支出			461.34	461.34	
30101	基本工资	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	85.74	85.74	
30102	津贴补贴	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	51.00	51.00	
30103	奖金	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	160.68	160.68	
30106	伙食补助费	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	19.08	19.08	
30107	绩效工资	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	33.08	33.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	28.36	28.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	14.18	14.18	
30111	公务员医疗补助缴费	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	23.58	23.58	
30112	其他社会保障缴费	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	1.69	1.69	
30113	住房公积金	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	38.69	38.69	
30199	其他工资福利支出	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	5.25	5.25	
302	商品和服务支出			25.62		25.62
30216	培训费	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	0.82		0.82
30228	工会经费	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	1.09		1.09
30229	福利费	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	1.36		1.36
30239	其他交通费用	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	13.77		13.77
303	对个人和家庭的补助			66.93	66.93	
30302	退休费	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	13.39	13.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	53.50	53.50	

武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局						

备注：本单位无“三公”经费支出预算，特此说明。

武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局			

注：本单位无基金预算，特此说明

武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	1,131.01	201一般公共服务		支出类别分类	1,213.17
(一)经费拨款(补助)	1,131.01	202外交		一、基本支出	636.05
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	539.89
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	28.07
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	68.10
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	577.12
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	402.12
六、其他收入	82.16	208社会保障和就业	33.14	政策性项目	175.00
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	54.05		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务	1,071.19	四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	1,213.17
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	738.89
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	406.19
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	68.10
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	54.79	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1,213.17	本年收入合计	1,213.17	本年收入合计	1,213.17
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	1,213.17	支出功能科目合计	1,213.17	支 出 总 计	1,213.17

武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,213.17	1,131.01	1,131.01						82.16				
008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	1,213.17	1,131.01	1,131.01						82.16				
008006002	武汉市青山区住房保障和房屋管理局（全额事业）	179.50	179.50	179.50										
008006001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关	870.78	870.78	870.78										
008006003	武汉市青山区住房保障和房屋管理局（差额事业）	162.89	80.72	80.72						82.16				

武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	1,213.17	636.05	577.12			
208	社会保障和就业支出			33.14	33.14				
20805	行政事业单位离退休			33.14	33.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	33.14	33.14				
210	医疗卫生与计划生育支出			54.05	54.05				
21011	行政事业单位医疗			54.05	54.05				
2101101	行政单位医疗	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	6.96	6.96				
2101102	事业单位医疗	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	22.39	22.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	19.27	19.27				
212	城乡社区支出			1,071.19	494.07	577.12			
21201	城乡社区管理事务			1,071.19	494.07	577.12			
2120101	行政运行	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	544.88	226.68	318.20			
2120102	一般行政管理事务	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	526.31	267.39	258.92			
221	住房保障支出			54.79	54.79				
22102	住房改革支出			54.79	54.79				
2210201	住房公积金	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	45.34	45.34				
2210202	提租补贴	008006	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	9.45	9.45				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 1 月 30 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局					
填报人	黄莹	联系电话	86342916			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入 构成	财政拨款	1131.01	93.23%	516.79	1182.37
		其他资金	82.16	6.77%		75.9
		合计	1213.17	100%	516.79	1258.27
	支出 构成	基本支出	636.05	52.43%	277.79	569.77
		项目支出	577.12	47.57%	239.00	688.5
合计		1213.17	100%	516.79	1258.27	
部门职能概述	<p>(一) 根据全区城市总体规划和国民经济和社会发展规划, 制订全区房地产业发展规划和住房保障专项规划, 制订保障性住房建设计划并监督实施。</p> <p>(二) 负责全区保障性住房的监督管理。负责建立和完善全区住房保障体系, 推进全区各类保障性住房工作, 监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。</p> <p>(三) 负责全区房地产开发的监督管理。按照市、区分工有关规定, 负责全区房地产开发项目监督管理以及全区商品房、经济适用住房合同备案登记管理等工作。</p> <p>(四) 负责全区房地产市场的监督管理。负责建立和完善全区房地产市场体系, 组织开展全区房地产市场预警预报, 市场监测, 市场分析工作, 负责组织实施房地产市场秩序整治工作。</p> <p>(五) 负责全区房屋交易监督管理。负责房屋面积管理, 负责房屋楼盘表管理, 负责商品房网签备案管理, 负责房屋交易核查工作。</p> <p>(六) 负责全区房屋租赁监督管理, 贯彻执行上级关于房屋租赁管理的相关政策。负责全区房地产中介行业的管理。</p> <p>(七) 负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。</p> <p>(八) 负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。负责全区危险房屋管理, 指导应急抢险工作, 负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。</p> <p>(九) 负责全区有关房屋资金的监督管理。配合有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的使用。</p> <p>(十) 负责全区住房制度改革工作。指导、监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策的落实。</p> <p>(十一) 负责全区住房保障和房屋管理方面的科技成果推广应用。推进房管信息化建设。指导参与住宅产业化发展工作, 会同推进建筑产业现代化, 负责区内房产档案管理和住房信息查核工作。</p> <p>(十二) 按规定开展住房保障和房屋管理的相关行政执法工作, 协调处理各类投诉和纠纷。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。</p> <p>(十三) 指导全区物业管理协会的工作。</p> <p>(十四) 按规定承担全面从严治党、国家安全, 意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任</p> <p>(十五) 完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十六) 职能转变。认真落实国务院、省、市人民政府决策部署, 建立购租并举的住房制度, 加强全区房屋租赁市场的监管, 促进住房租赁市场健康发展。</p>					

年度工作任务	<p>(一) 抓重点, 一是加强保障性住房建设的督办, 二是加强保障房分配及后期管理工作。三是积极研究完成新建筹集公租房目标任务的办法和路径。</p> <p>(二) 攻难点。加快军运会工程手续完善工作, 要求代建单位加快手续办理工作, 满足付款条件; 加强与区财政局协调沟通, 提供完善的付款资料, 加快工程资金拨付进度。</p> <p>(三) 抓创新。全面提升物业服务和管理水平, 一是继续全面推进“红色物业”工作。二是切实加强业委会建设三是继续推进物业小区创新社会治理。</p> <p>(四) 抓服务。不断创新房产交易规范化管理和数字房产建设。一是按照“四办”的工作要求继续做好不动产登记工作的整体衔接。二是不断优化营商环境, 简化企业和群众办事成本和环节, 更好地便企便民。三是做好历史楼盘表的补录工作。</p> <p>(五) 抓制度。继续强化房地产市场监管和专项治理工作。一是加强房地产市场日常检查。二是强化房地产市场投诉处置。三是强化房地产交易合同监管。</p> <p>(六) 抓管理, 坚定不移推进从严治党 and 党风廉政建设。一是要深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育; 二是要坚持问题导向, 站在群众的立场切实解决反映突出的住房保障、物业管理、房地产市场监管、历史遗留办证等房问题; 三是精简会议, 提升效率, 狠抓落实, 确保我局各工作取得实绩。</p>				
整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1: 完成保障房目标 目标2: 完成房地产经济目标 目标3: 完成房管目标			目标1: 完成年度保障房目标 目标2: 完成年度房地产经济目标 目标3: 完成年度房管目标	
长期目标1:	完成保障房目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障房筹集目标完成率	100%	计划标准
		数量指标	保障房分配目标完成率	100%	计划标准
长期目标2:	完成房地产经济目标				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	经济目标完成率	100%		计划标准	
		数量指标	投资目标完成率	100%		计划标准	
长期目标3:	完成房管目标						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	新增D级危房	0		计划标准	
		数量指标	物业巡查率	100%		计划标准	
年度目标1:	完成年度保障房目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	保障房筹集目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标		保障房分配目标完成率	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标2:	完成年度房地产经济目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	经济目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
数量指标		投资目标完成率	100%	100%	100%	计划标准	

年度目标3:		完成年度房管目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	新增D级危房	0	0	0	计划标准
数量指标		物业巡查督导次数	184	420	512	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门公开 10 表

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：行政审批局房管窗口经费

编报单位（印章）：武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	行政审批局房管窗口经费			
主管部门及编码	[008006]武汉市青山区住房保障和房屋管理局	实施单位	武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	1432000.00	当年资金总额:	1432000.00
	其中: 财政拨款	1432000.00	其中: 当年财政拨款	1432000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成行政审批局房产窗口各项工作			完成行政审批局房产窗口各项工作	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	合同备案起数	5000	数量指标	合同备案起数	5000
效益指标	社会效益指标	行政审批优秀服务窗口次数	6	社会效益指标	行政审批优秀服务窗口次数	6

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：房管专项业务费

编报单位（印章）：武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	房管专项业务费			
主管部门及编码	[008006]武汉市青山区住房保障和房屋管理局	实施单位	武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关	
项目属性	综合类	项目起止时间	2021-2021	
项目资金	资金总额	2517200.00	当年资金总额:	2517200.00
	其中:财政拨款	2517200.00	其中:当年财政拨款	2517200.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
完成住房保障和房屋管理各项目标		完成住房保障和房屋管理各项目标		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	巡查小区数量	193	数量指标	巡查小区数量	193
产出指标	数量指标	投诉现场处理件数	2000	数量指标	投诉现场处理件数	2000
产出指标	数量指标	在册危房安全巡查覆盖率	100%	数量指标	在册危房安全巡查覆盖率	100%
产出指标	数量指标	房屋安全类投诉处理处置率, 满意率	100%, 95%	数量指标	房屋安全类投诉处理处置率, 满意率	100%, 95%
产出指标	数量指标	市区绩效目标完成率	100%	数量指标	市区绩效目标完成率	100%

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：物业行业综合党委经费

编报单位（印章）：武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	物业行业综合党委经费			
主管部门及编码	[008006]武汉市青山区住房保障和房屋管理局	实施单位	武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关	
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	72000.00	当年资金总额:	72000.00
	其中:财政拨款	72000.00	其中:当年财政拨款	72000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
加强物业行业党建工作统筹,更好地将物业小区纳入社区党组织管理,确保物业行业党建工作规范有序运转,提升物业行业的服务质量,提升基层社会治理水平。			加强物业行业党建工作统筹,更好地将物业小区纳入社区党组织管理,确保物业行业党建工作规范有序运转,提升物业行业的服务质量,提升基层社会治理水平。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	年度指导物业小区党建覆盖率	100%	数量指标	年度指导物业小区党建覆盖率	100%
产出指标	数量指标	年度物业小区服务质量年度考评次数	月收集,年度综合排名	数量指标	年度物业小区服务质量年度考评次数	月收集,年度综合排名
产出指标	质量指标	“红色物业”小区党建工作良好率	90%	质量指标	“红色物业”小区党建工作良好率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	“红色物业”三星级以上企业数量	10个以上	服务对象满意度指标	“红色物业”三星级以上企业数量	10个以上

第三部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2021 年 部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1131.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1131.01 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 553.89 万元，项目支出 577.12 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1131.01 万元。其中：(1) 本年预算 1131.01 万元，比 2020 年预算减少 51.36 万元，减少 4.34%，主要是项目支出减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 553.89 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 577.12 万元。其中：

行政运行 318.20 万元，主要用于：行政审批局房产交易窗口经费 143.20 万元，全区房管专干费用支出 175 万元。

一般行政管理事务 258.92 万元，主要用于：物业巡查、房屋安全投诉处理和危房鉴定、房产档案整理等方面支出 251.72 万元；全区物业行业党委实体化运作经费支出 7.2 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 553.89 万元。其中：

(一) 人员经费 528.27 万元。包括：

工资福利支出 461.34 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 66.93 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 25.62 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年经费预算无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区住房保障和房屋管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算1213.17万元。比2020年预算减少45.1万元，下降3.58%，主要原因：一是离休人员减少，二是项目支出压减。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1213.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1131.01万元，占93.23%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入82.16万元，占6.77%；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转0万元。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1213.17 万元，其中：基本支出 636.05 万元，占 52.43%；项目支出 577.12 万元，占 47.57%；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 25.62 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 300 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务 300 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 577.12 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020 年项目绩效目标完成情况：

（1）房管专项业务费项目，按照房地产发展规划，有序推进房地产业发展；完成房地产经济发展指标等政府目标，完成全

区危房日常巡查、鉴定，安全投诉处理，妥善应对房屋安全事件，确保不发生安全事故；完成全区住宅物业小区品质巡查，老旧小区物业巡查，星级楼宇评定；完成保障房等专业档案制作。

(2) 行政审批局房产交易窗口经费项目，完成政务中心房产窗口工作各项工作，合同备案 6826 起。

(3) 房管专干经费项目，加强全区基层住房保障和房屋管理职能和基层房管队伍建设，赋予街道房管工作职责，解决长期以来基层房管力量薄弱的问题，确保全区住房保障和房屋管理任务全面完成，促进我区房管事业可持续发展。

(五) 网上公开咨询电话：027-86342916。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁维护和管理公共租赁住房支出。

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算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，(1)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；(2)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、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。