

安徽省省直机关住房制度改革办公室

2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年收支总表
2. 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年收入总表
3. 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年支出总表
4. 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年项目支出表
10. 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责省直单位、中央驻肥单位住房制度改革的组织实施工作，归口管理和安排使用省直单位住房基金，组织省直单位集资建房和开发建设经济房，承担房改资金的归集、支付、核算和编制使用计划等管理工作。

二、单位预算构成

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

省管局党组领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以竭诚为省直单位提供高效、优质的服务为宗旨，扩大住房货币化补贴覆盖面，提升住房货币化补贴工作满意度，推动房改办工作高质量发展。

（一）夯实党建基础。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记重要论述指示精神和党中央、省委和局党组各项决策部署，不断强化政治理论武装，严肃党内政治生活，持之以恒正风肃纪，为高质量发展提供坚强组织保障。

（二）提升服务效能。继续推进省属驻肥高校等单位住房货币化补贴工作，不断扩大省直住房货币化补贴覆盖面。完善

住房货币化补贴支取系统，推广住房货币化补贴“掌上办”。做好住房货币化补贴申报服务工作，保障省直和中直驻肥相关单位顺利完成网上申报，不断提高住房货币化补贴工作满意度。

（三）强化安全管理。严格落实安全管理责任制、日常巡察和节假日值班等制度，强化安全警示教育，提升干部职工安全责任意识 and 应急处置能力，确保房改资金、资料、资产安全。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	488.8	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	488.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	488.8	本 年 支 出 小 计	488.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	488.8	支 出 总 计	488.8

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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 管 理 资 金	单位资金						小计	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 管 理 资 金	单 位 资 金
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	488.8	488.8	488.8															
安徽省省直机关住房制度改革办公室	488.8	488.8	488.8															

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	488.8	335.2	153.6			
221	住房保障支出	488.8	335.2	153.6			
22103	城乡社区住宅	488.8	335.2	153.6			
2210399	其他城乡社区住宅支出	488.8	335.2	153.6			

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	488.8	一、本年支出	488.8
（一）一般公共预算拨款	488.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	488.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	488.8	支 出 总 计	488.8

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	488.8	335.2	244.1	91.1	153.6
221	住房保障支出	488.8	335.2	244.1	91.1	153.6
22103	城乡社区住宅	488.8	335.2	244.1	91.1	153.6
2210399	其他城乡社区住宅支出	488.8	335.2	244.1	91.1	153.6

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	335.2	244.1	91.1
301	工资福利支出	215.3	215.3	
30101	基本工资	42.9	42.9	
30102	津贴补贴	2.5	2.5	
30107	绩效工资	89.9	89.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.2	13.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.8	6.8	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	18.3	18.3	
30114	医疗费	3.0	3.0	
30199	其他工资福利支出	36.6	36.6	
302	商品和服务支出	97.4	6.3	91.1
30201	办公费	32.1		32.1
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	9.0		9.0
30209	物业管理费	19.7		19.7
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	1.6		1.6
30214	租赁费	6.0		6.0
30215	会议费	6.0		6.0
30216	培训费	7.5	1.5	6.0
30226	劳务费	2.0		2.0
30228	工会经费	2.1	2.1	
30229	福利费	2.1	2.1	
30231	公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	0.6	0.6	
303	对个人和家庭的补助	22.5	22.5	
30302	退休费	20.9	20.9	
30307	医疗费补助	1.5	1.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省省直机关住房制度改革办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽省省直机关住房制度改革办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计	153.6	153.6							
特定目标类	房改办与合肥市不动产登记信息平台对接项目	安徽省省直机关住房制度改革办公室	45.0	45.0							
特定目标类	房改专项业务经费	安徽省省直机关住房制度改革办公室	108.6	108.6							

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		19.5	19.5				
房改专项业务经费		19.5	19.5				
	房改专项业务经费	19.5	19.5				

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

注：安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省省直机关住房制度改革办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年收支总预算 488.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年收入预算 488.8 万元，其中，本年收入 488.8 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 488.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100.0%，比 2020 年预算减少 90.2 万元，下降 15.6%，下降原因主要是根据政府过紧日子要求压减一般性支出，相应减少预算收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年支出预算 488.8 万元，比 2020 年预算减少 90.2 万元，下降 15.6%，下降原因主要是根据政府过紧日子要求压减一般性支出，相应减少预算支出。其中，基本支出 335.2 万元，占 68.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 153.6 万元，占 31.4%，主要用于单位事务工作发展改革

等支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年财政拨款收支预算 488.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分全部为住房保障支出。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年一般公共预算支出 488.8 万元，比 2020 年预算减少 90.2 万元，下降 15.6%，下降主要原因是省直住房制度改革办公室根据工作安排，减少业务经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康支出 0 万元，占 0.0%；住房保障支出 488.8 万元，占 100.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2021 年预算 488.8 万元，比 2020 年预算减少 90.2 万元，下降 15.6%，下降原因主要是省直住房制度改革办公室根据工作安排，减少业务经费支出。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年一般公共预算基本支出 335.2 万元，其中，人员经费 244.1 万元，公用经费 91.1 万元。

（一）人员经费 244.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 91.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年预算共安

排项目支出 153.6 万元，比 2020 年预算减少 58.9 万元，下降 27.7%，下降原因主要是根据工作安排，减少住房业务经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 153.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 153.6 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年预算安排政府采购支出 19.5 万元，比 2020 年预算减少 146.3 万元，下降 88.2%，下降原因主要是根据工作需要减少一般公共服务支出安排的采购项目。其中，一般公共预算安排 19.5 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “房改专项业务经费”项目。

（1）项目概述。在网络发展的新形势下，为保持信息系统的正常运行，确保省直广大职工数据安全可靠、归集准确、支取便利，需要对房改业务信息化设备和系统进行必要的运行维护和功能提升。

（2）立项依据。我单位负责省直单位、中央驻肥单位住房制度改革组织实施工作，归口管理和安排使用省直单位住房基金，组织省直单位集资建房和开发建设经济房，承担房改资金的归集、支付、核算和编制使用计划等管理工作。

（3）实施主体。安徽省省直机关住房制度改革办公室。

（4）起止时间。2021年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。住房业务信息网络及软件购置更新费，办公区物业管理费，购置公务用车1辆，购置办公设备，人员劳务费等。

（6）年度预算安排。财政预算安排108.6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	房改专项业务经费			
实施单位	安徽省省直机关住房制度改革办公室			
项目属性	单位自行申报事项			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	325.8	年度资金总额:	108.6
	其中:财政拨款	325.8	其中:财政拨款	108.6
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标		
	优化网上办事系统，增加网上办事系统安全性和稳定性，确保房改信息数据的安全性，提高信息化申报处理业务能力，及时办理相关业务流程，为省直单位干部职工提供优质便捷的服务。				完善住房信息管理系统功能，及时配置和更新基础设施，紧密贴合业务需求，完成信息管理系统后台数据库升级，确保货币化补贴单位申报版软件的正常使用。		
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	省直单位住房货币化补贴归集单位	≥ 600家	数量指标	省直单位住房货币化补贴归集单位	≥ 600家
		质量指标	住房制度改革业务工作考核等次	良好	质量指标	住房制度改革业务工作考核等次	良好
		时效指标	住房货币化补贴个人申报提取后资金到账时间	≤ 2个工作日	时效指标	住房货币化补贴个人申报提取后资金到账时间	≤ 2个工作日
		成本指标	厉行节约，控制运行成本	节约	成本指标	厉行节约，控制运行成本	节约
绩效指标	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	满足了用户改善或提高住房需求	作用明显	社会效益指标	满足了用户改善或提高住房需求	作用明显
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	对推进全省住房制度改革的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	对推进全省住房制度改革的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99%

（二）机关运行经费。

本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2021年单位预算安排了单位运行经费91.1万元，比2020年减少7.2万元，下降7.3%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

安徽省省直机关住房制度改革办公室 2021 年政府采购预算 19.5 万元。其中：政府采购货物预算 19.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省省直机关住房制度改革办公室共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：其他用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽省省直机关住房制度改革办公室 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 153.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、其他城乡社区住宅支出：指安徽省省直机关住房制度改革办公室用于省直住房制度改革业务方面的支出。