

阿图什市房地产服务中心
2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市房地产服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿图什市房地产服务中心预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年阿图什市房地产服务中心预算情况说明

- 一、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市房地产服务中心概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州有关房产法律、法规和方针、政策，拟定全市房产管理地方性文件、实施办法，并组织全面实施。

2. 负责全市房地产开发、交易市场的服务管理；负责整顿、规范房地产市场；负责房地产中介服务指导与管理。

3. 负责全市房屋产权产籍、抵押等管理工作、房地产评估、测绘服务管理、商品房预(销)售管理和房屋网签备案。

4. 负责城市物业管理工作的协调、指导和管理物业企业；负责住宅专项维修资金的归集管理并监督使用。

5 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市房地产服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务科、物业管理办公室。

阿图什市房地产服务中心编制数 11，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，增加 5 人； 退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿图什市房地产服务中心预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市房地产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	147.2	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	147.2	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	12.92
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	134.28
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	147.2	支 出 总 计	147.2

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市房地产服务中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2			城乡社区支出	134.28	121.58	12.7
1						
2						
2	0		城乡社区管理事物	134.28	121.58	12.7
1	1					
2			其他城乡社区管理事务支出	134.28	121.58	12.7
1	0	9				
2	1	9				
2			社会保障和就业支出	12.92	12.92	
2	0		行政事业单位养老支出	12.92	12.92	
0	5					
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
0	5	5				
8						
			合 计	147.2	134.5	12.7

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市房地产服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	147.2	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	147.2	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.92	12.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	134.28	134.28		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	147.2	支 出 总 计	147.2	147.2		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市房地产服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
212			城乡社区支出	134.28	121.58	12.7
212	01		城乡社区管理事务	134.28	121.58	12.7
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	134.28	121.58	12.7
208			社会保障和就业支出	12.92	12.92	
208	05		行政事业单位养老支出	12.92	12.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
			合 计	147.2	134.5	12.7

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阿图什市房地产服务中心

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	127.8	127.8	
301	01	基本工资	36.89	36.89	
301	02	津贴补贴	51.75	51.75	
301	03	奖金	3.07	3.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	12.92	
301	12	其他社会保障缴费	13.85	13.85	
301	13	住房公积金	9.32	9.32	
302		商品和服务支出	3.18		3.18
302	01	办公费	1.15		1.15
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	3.52	3.52	
303	02	退休费	3.52	3.52	
		合 计	134.5	131.32	3.18

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市房地产服务中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

备注: 2021年本单位无此项预算支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年阿图什市房地产服务中心预算情况说明

一、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市房地产服务中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 147.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年收入预算情况说明

阿图什市房地产服务中心收入预算 147.2 万元，其中：

一般公共预算 147.2 万元，占 100%，比上年预算增加 66.46 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年支出预算情况说明

2021 年阿图什市房地产服务中心支出预算 147.2 万元，其中：

基本支出 134.5 万元，占 92%，比上年预算增加 54.96 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 12.7 万元，占 8%，比上年预算增加 11.5 万元，主要原因是大厅网费及人员增加。

四、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 147.2 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 147.2 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.92 万元，主要用于缴纳人员社会保险；城乡社区支出 134.28 万元，主要用于工资及公用经费。

五、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年阿图什市房地产服务中心一般公共预算拨款合计 147.2 万元，其中：

基本支出 134.5 万元，比上年预算增加 54.96 万元，增长 69%，主要原因是人员增加。

项目支出 12.7 万元，比上年预算增加 11.5 万元，增长 958%，主要原因是大厅网费及人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212）134.28 万元，占 90.5%。
2. 社会保障和就业支出（208）12.92 万元，占 9.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事物（21201）其他城乡社区管理事物支出（2120199）：2021 年预算数为 134.28 万元，比上年预算增加 43.54 万元，增长 54%，主要原因是：人员工资和办

公经费。

2. 社会保险和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年预算数为：12.92万元，比上年预算增加12.92万元，增长100%，主要原因是：上年未安排预算。

六、关于阿图什市房地产服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市房地产服务中心2021年一般公共预算基本支出134.5万元，其中：

人员经费131.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.18万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市房地产服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行项目

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：阿图什市房地产服务中心

资金分配情况：1.2万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

2. 项目名称：电缆租赁费

设立的政策依据：自治区文件

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：阿图什市房地产服务中心

资金分配情况：1.5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3、项目名称：非税返还项目

设立的政策依据：非税返还

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什市房地产服务中心

资金分配情况：10 万元

八、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市房地产服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是车辆编制未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市房地产服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情

阿图什市房地产服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，阿图什市房地产服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.18 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 118%，主要原因是人员变动和公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图什市房地产服务中心政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，阿图什市房地产服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.5 万元。

4. 其他资产价值 10.3 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 12.7 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市房地产服务中心			项目名称	车辆运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	其中: 财政拨款	1.2	其他资金	0
项目总体目标	保证人员车辆外出安全, 便于工作有序开展, 提高工作效率, 计划投入 1.20 万元, 保障 1 辆公务用车的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公务用车数量		1 辆		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		车辆正常运行率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目实施时间		2021/1/1		
		项目结束时间		2021/12/31		
	成本指标	车辆运行成本		1.20 万元/辆		
	社会效益指标	保证人员车辆安全出行		效果显著		
		便于开展各项工作任务		效果明显		
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
项目持续期限		1 年				
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市房地产服务中心			项目名称	电信电缆租赁费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.5	其中:财政拨款	1.5	其他资金	0
项目总体目标	进一步保障大厅窗口工作的流畅性,提高了工作效率,提升群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	电缆数量		1条		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021/1/1		
		项目结束时间		2021/12/31		
	成本指标	电信电缆租赁费		1.5万元/年		
	社会效益指标	保障大厅窗口工作人员正常工作		有效保障		
可持续影响指标	项目单位组织架构完整		保证项目实施的可持续性			
	项目持续期限		1年			
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥93%		

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年）

项目名称	非税返还项目			
预算单位	阿图什市房地产服务中心			
项目资金	年度资金总额：10.00 万元			
	其中：财政拨款：10.00 万元			
	其他资金：			
总体目标	年度绩效目标			
	保障工作人员便于开展各项工作任务，提高工作效率，工作任务更好的完成。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效 目标	产出指标	数量指标	办公桌	4 张
			办公椅	4 把
			电脑	4 台
		质量指标	工作质量达标率	100%
			资金使用合规率	100%
			办公桌椅及电脑质量合格率	100%
		时效指标	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日
			项目结束时间	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	办公桌椅及电脑购买费用	≤10.00 万元
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境	有效改善
			便于开展各项工作任务	效果明显
		可持续影响指标	项目单位组织架构完整	保证项目实施的可持续性
			项目持续期限	1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级部门（单位）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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：指各部门（单位）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、公务用车运行维护费及其他费用。

