

**2021 年淄博市张店区住房保障事务服务
中心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市住房保障、物业管理、房产管理等方面的法律法规和政策。按照区委区政府工作要求，在区住房城乡建设局的领导下做好各项住房保障服务工作。

（二）贯彻落实上级住房保障相关政策、规划，负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障的服务工作。负责做好中央、省、市、区城镇保障性安居工程资金的落实和发放等服务保障工作。负责全区住房制度改革的服务保障工作。

（三）负责贯彻落实房屋租赁、房屋中介管理的规章制度。负责落实全区房地产市场秩序、房地产市场监管政策的服务保障工作。负责房屋交易和产权管理的相关服务保障工作。

（四）负责贯彻落实物业服务行业发展规划和标准、物业管理相关政策。负责物业服务企业经营活动的指导和服务保障工作，负责物业专项维修资金的相关服务保障工作，负责物业公共部分及公用设施设备交付管理的指导和服务保障工作。

（五）负责房地产经纪机构资质备案和行业管理的服务保障工作。

（六）负责商品房预售备案许可、预售资金监管的服务保障工作。

（七）负责张店区直管公房管理、维修、养护工作，保证直管公房的正常使用。

（八）负责本单位职责范围和所管单位的安全生产管理和生态环境保护工作。

（九）负责单位党的建设工作的。

二、单位预算单位构成

淄博市张店区住房保障事务服务中心预算无二级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,820.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,820.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.26	87.26	0.00
		九、卫生健康支出	34.26	34.26	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,670.12	1,670.12	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.67	28.67	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,820.31	本 年 支 出 合 计	1,820.31	1,820.31	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,820.31	支 出 总 计	1,820.31	1,820.31	0.00

表 2.收入预算表

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预 算	国有资本经营预 算	财政专户 管理资金	上级补助 收入	事业收 入	经营 收入		其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,820.31	1,820.31	1,820.31	1,820.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			406	淄博市张店区住房 保障事务服务中心	1,820.31	1,820.31	1,820.31	1,820.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			406001	淄博市张店区住房 保障事务服务中心	1,820.31	1,820.31	1,820.31	1,820.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支 出	87.26	87.26	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老 支出	84.83	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	406001	事业单位离退休	52.18	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	406001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.65	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08			抚恤	0.59	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	01	406001	死亡抚恤	0.59	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他社会保障和就 业支出	1.84	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							
类	款	项				经费拨款(补助)	其他										
208	99	99	406001	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	34.26	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	34.26	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	406001	事业单位医疗	22.37	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	406001	公务员医疗补助	11.89	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,670.12	1,670.12	1,670.12	1,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	1,004.58	1,004.58	1,004.58	1,004.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	406001	其他城乡社区管理事务支出	1,004.58	1,004.58	1,004.58	1,004.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			城乡社区环境卫生	629.54	629.54	629.54	629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	406001	城乡社区环境卫生	629.54	629.54	629.54	629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他城乡社区支出	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	406001	其他城乡社区支出	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	28.67	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	28.67	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	406001	住房公积金	28.67	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,820.31	1,820.31	454.66	1,365.65	0.00
			406	淄博市张店区住房保障事务服务中心	1,820.31	1,820.31	454.66	1,365.65	0.00
			406001	淄博市张店区住房保障事务服务中心	1,820.31	1,820.31	454.66	1,365.65	0.00
208				社会保障和就业支出	87.26	87.26	87.26	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00
208	05	02	406001	事业单位离退休	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00
	08			抚恤	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
208	08	01	406001	死亡抚恤	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
208	99	99	406001	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
210				卫生健康支出	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00
210	11	02	406001	事业单位医疗	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00
210	11	03	406001	公务员医疗补助	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,670.12	1,670.12	304.47	1,365.65	0.00
	01			城乡社区管理事务	1,004.58	1,004.58	304.47	700.11	0.00
212	01	99	406001	其他城乡社区管理事务支出	1,004.58	1,004.58	304.47	700.11	0.00
	05			城乡社区环境卫生	629.54	629.54	0.00	629.54	0.00
212	05	01	406001	城乡社区环境卫生	629.54	629.54	0.00	629.54	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
	99			其他城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
212	99	99	406001	其他城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
221				住房保障支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
	02			住房改革支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
221	02	01	406001	住房公积金	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,820.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.26	87.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.26	34.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,670.12	1,670.12	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	28.67	28.67	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,820.31	本年支出合计	1,820.31	1,820.31	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,820.31	支 出 总 计	1,820.31	1,820.31	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,820.31	454.66	415.23	39.43	1,365.65
			406	淄博市张店区住房保障事务服务中心	1,820.31	454.66	415.23	39.43	1,365.65
			406001	淄博市张店区住房保障事务服务中心	1,820.31	454.66	415.23	39.43	1,365.65
208				社会保障和就业支出	87.26	87.26	87.26	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	84.83	84.83	84.83	0.00	0.00
208	05	02	406001	事业单位离退休	52.18	52.18	52.18	0.00	0.00
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00
	08			抚恤	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
208	08	01	406001	死亡抚恤	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
208	99	99	406001	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计	人员支出		日常公用支出			
210				卫生健康支出	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00
210	11	02	406001	事业单位医疗	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00
210	11	03	406001	公务员医疗补助	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,670.12	304.47	265.04	39.43	1,365.65
	01			城乡社区管理事务	1,004.58	304.47	265.04	39.43	700.11
212	01	99	406001	其他城乡社区管理事务支出	1,004.58	304.47	265.04	39.43	700.11
	05			城乡社区环境卫生	629.54	0.00	0.00	0.00	629.54
212	05	01	406001	城乡社区环境卫生	629.54	0.00	0.00	0.00	629.54
	99			其他城乡社区支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
212	99	99	406001	其他城乡社区支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
221				住房保障支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
	02			住房改革支出	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00
221	02	01	406001	住房公积金	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区住房保障事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7. 国有资本经营预算支出表

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	454.66	454.66
[406]	淄博市张店区住房保障事务服务中心	454.66	454.66
[406001]	淄博市张店区住房保障事务服务中心	454.66	454.66
505	对事业单位经常性补助	392.87	392.87
50501	工资福利支出	354.35	354.35
50502	商品和服务支出	38.52	38.52
506	对事业单位资本性补助	0.91	0.91
50601	资本性支出（一）	0.91	0.91
509	对个人和家庭的补助	60.88	60.88
50901	社会福利和救助	8.70	8.70
50905	离退休费	52.18	52.18

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	454.66	454.66
[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心		454.66	454.66
[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心		454.66	454.66
301	工资福利支出	354.35	354.35
30101	基本工资	112.72	112.72
30102	津贴补贴	132.37	132.37
30103	奖金	19.93	19.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	32.65
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28
30111	公务员医疗补助缴费	11.89	11.89
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84
30113	住房公积金	28.67	28.67
302	商品和服务支出	38.52	38.52
30201	办公费	4.69	4.69
30205	水费	0.32	0.32
30206	电费	1.50	1.50
30207	邮电费	1.69	1.69

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30211	差旅费	2.08	2.08
30213	维修（护）费	0.55	0.55
30215	会议费	1.43	1.43
30216	培训费	0.78	0.78
30228	工会经费	2.87	2.87
30229	福利费	4.15	4.15
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	7.32	7.32
30299	其他商品和服务支出	7.94	7.94
303	对个人和家庭的补助	60.88	60.88
30301	离休费	5.80	5.80
30302	退休费	46.38	46.38
30305	生活补助	0.59	0.59
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.02	0.02
310	其他资本性支出	0.91	0.91
31002	办公设备购置	0.91	0.91

表 10. 项目支出预算表

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心		合计	1365.65	1365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心			1365.65	1365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	直管公房管理费	淄博市张店区住房保障事务服务中心	700.11	700.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	老旧小区简易物业补贴	淄博市张店区住房保障事务服务中心	629.54	629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	直管公房修缮费	淄博市张店区住房保障事务服务中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转	
		合计	财政拨款				国有资本 经营预算	财政专户管 理资金		其他自有 资金
			小计	一般公共 预算	政府性基金					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计	5.07	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心	5.07	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心	5.07	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公用支出	5.07	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	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	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00
406	淄博市张店区住房保障事务服务中心	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00
406001	淄博市张店区住房保障事务服务中心	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

第三部分

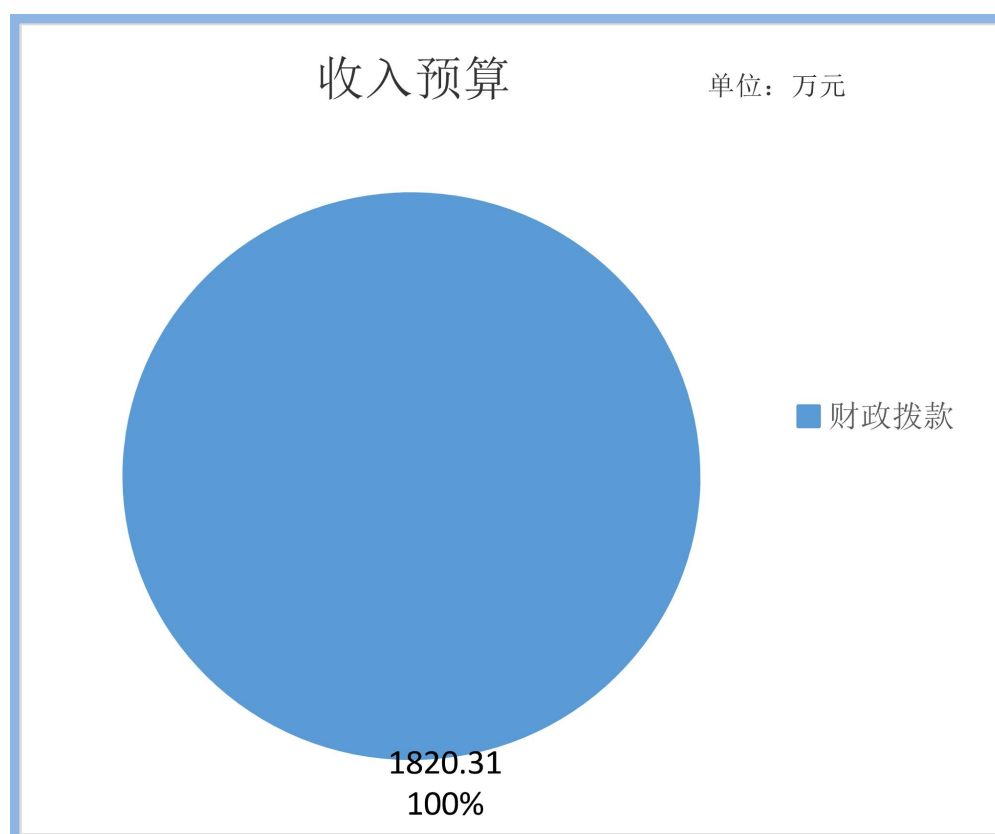
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

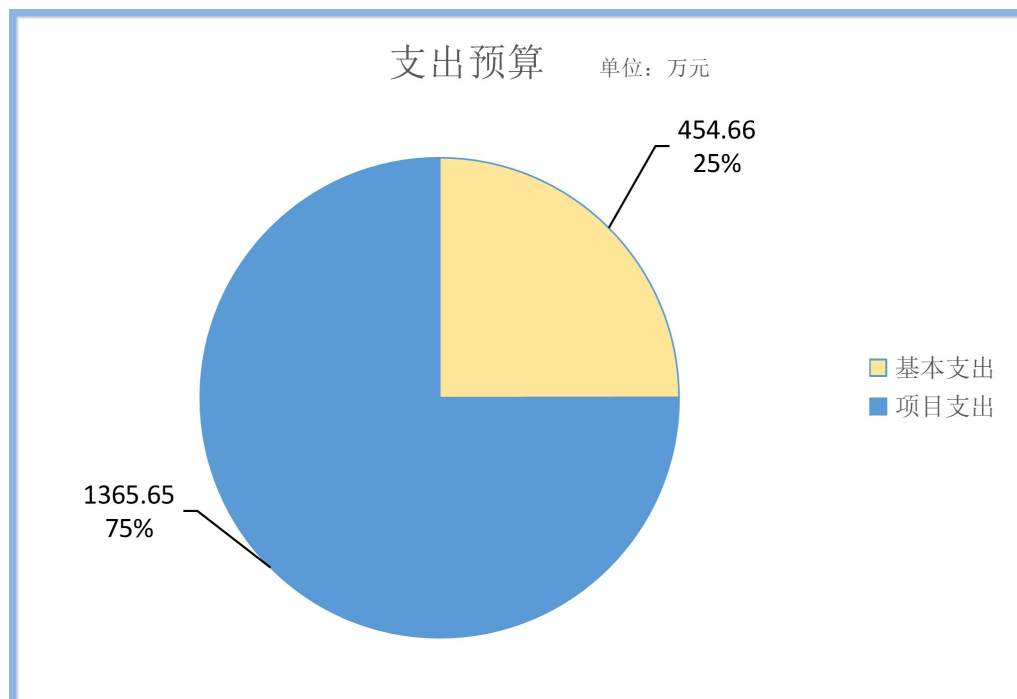
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区住房保障事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1820.31 万元，其中：财政拨款 1820.31 万元，占 100%。

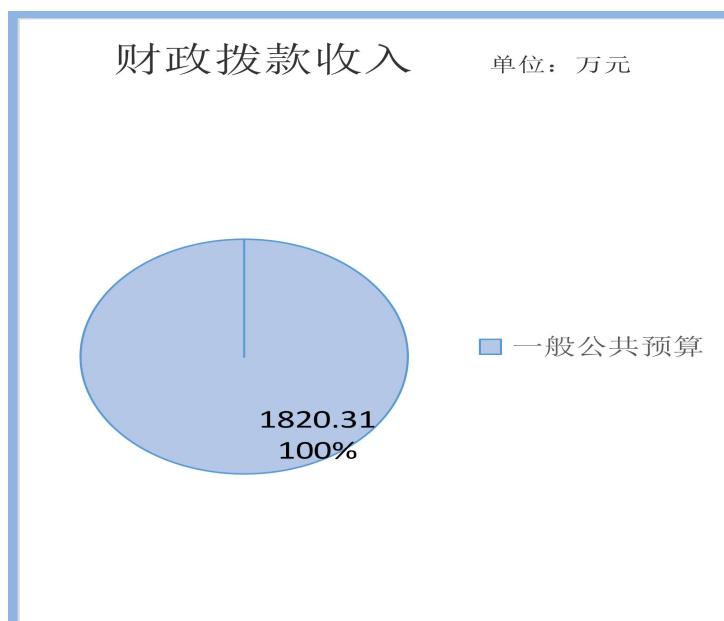


2021年支出预算为1820.31万元，其中：基本支出454.66万元，占25%；项目支出1365.65万元，占75%。

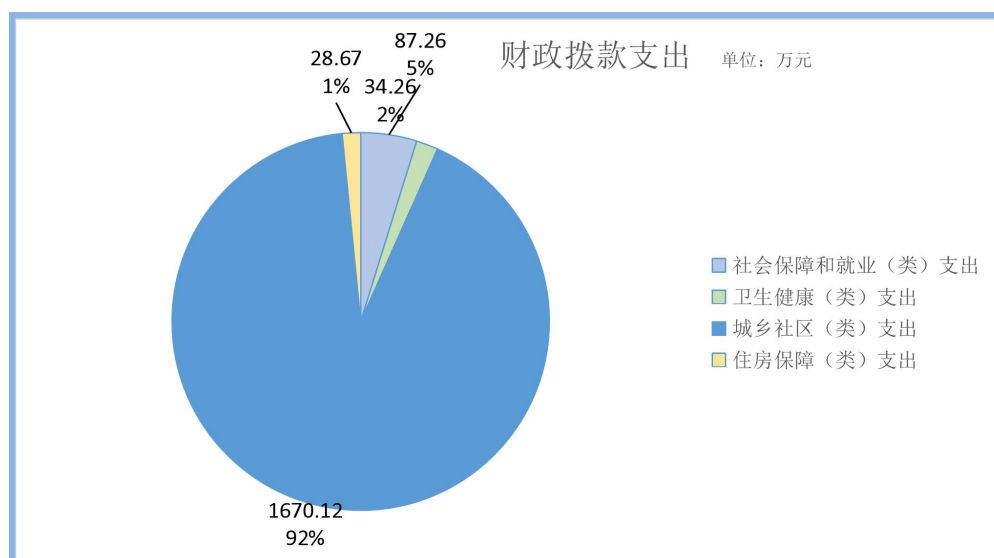


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1820.31万元，其中：一般公共预算1820.31万元，占100%。

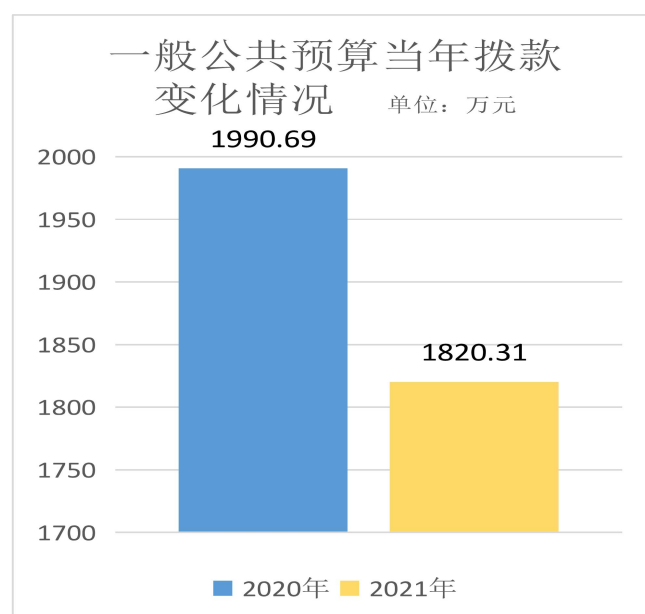


2021年财政拨款支出预算为1820.31万元，其中：社会保障和就业（类）支出87.26万元，占5%；卫生健康（类）支出34.26万元，占2%；城乡社区（类）支出1670.12万元，占92%；住房保障（类）支出28.67万元，占1%。

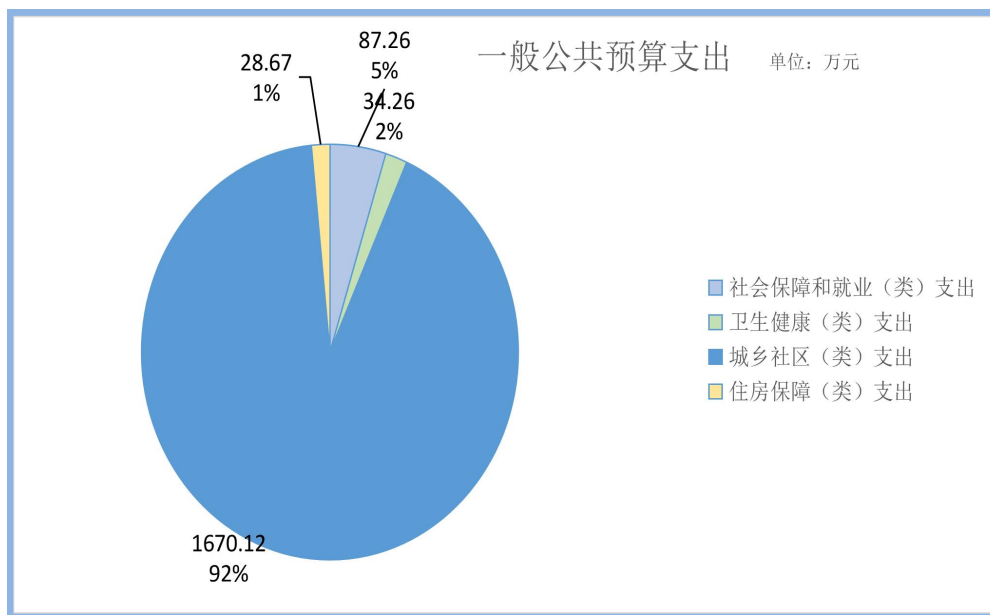


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1820.31万元，比上年增长下降9%，主要是老旧小区简易物业补贴经开区划走支出减少。



2021年一般公共预算当年支出预算为1820.31万元，比上年下降9%，其中：社会保障和就业（类）支出87.26万元，占5%；卫生健康（类）支出34.26万元，占2%；城乡社区（类）支出1670.12万元，占92%；住房保障（类）支出28.67万元，占1%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出52.18万元，比上年增加54%，主要原因是离退休费上年度未在此项反映，本年度此项预算增加离退休费的原因。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出32.65万元，比上年

下降 8%，主要是在职人员减少，养老保险相应减少的原因。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0.59 万元，比上年增加 9%，主要是遗属补贴增加的原因。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.84 万元，比上年下降 8%，主要是在职人员人数减少的原因。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.37 万元，比上年下降 20%，主要原因是在职人员减少等原因。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 11.89 万元，比上年增加 2%，主要是退休人员公务员医疗补助增加的原因。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 1004.58 万元，比上年下降 12%，主要是增加了天华、河滨、体坛 3 个房管所直管公房管理费减少的原因。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 629.54 万元，比上年下降 11%，主要是老旧小区简易物业补助减少经开区补助部分等原因。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 36 万元，比去年增加 100%，主要是去年没有直管公房修缮费的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.67 万元，比上年下降 8%，主要是在职人员减少，住房公积金相应减少的原因。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区住房保障事务服务中心 2021 年政府性基金收入预算 0 万元，2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区住房保障事务服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 454.66 万元（其中一般公共预算安排 454.66 万元），包括：

人员经费 415.23 万元（其中一般公共预算安排 454.66 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 39.43 万元（其中一般公共预算安排 39.43 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算5.07万元，其中：财政拨款安排5.07万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.20万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年预算基本持平，其中：因公出国（境）费与2020年预算基本持平，公务用车购置费、公务用车运行费与2020年预算基本持平，公务接待费与2020年预算持平。因公出国（境）费与2020年预算基本

持平的主要原因是没有安排人员出国（境）。公务用车购置费与 2020 年预算基本持平的主要原因是本单位无新增公务用车，公务用车运行费与 2020 年预算基本持平的主要原因是公务用车无增减。公务接待费与 2020 年预算基本持平的主要原因是没有安排公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市张店区住房保障事务服务中心为事业单位不涉及机关运行经费，2021 年机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区住房保障事务服务中心共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市张店区住房保障事务服务中心（及所属预算单位）项目支出实现绩效管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 4 个，涉及当年财政拨款 1365.65 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心

项目名称	办公楼取暖费			
主管部门	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心	预算执行单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	9.59 万元			
项目绩效年度目标				
供暖期间温度 18 摄氏度以上.				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	供暖面积	2666 平方米
产出	项目产出	时效指标	供暖时间按时完成	按时
产出	项目产出	质量指标	供暖温度 18 摄氏度以上	是
产出	项目产出	成本指标	取暖经费	9.59 万元
效果	项目效益	社会效益	提高住房保障服务水平	是
效果	项目效益	可持续影响	保证供暖温度,保障各项工作开展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公人员的满意度	100%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心

项目名称	直管公房管理费（非税）			
主管部门	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心	预算执行单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	690.52 万元			
项目绩效年度目标				
按月发放, 人员工资.				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	管理人员	35 人
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时	及时
产出	项目产出	质量指标	入住率	90%
产出	项目产出	质量指标	公租房安全率	100%
产出	项目产出	质量指标	租金收缴率	85%
产出	项目产出	质量指标	符合保障条件住房困难家庭的覆盖率	100%
产出	项目产出	成本指标	各项劳务费用支出,	690.52 万元
效果	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定, 社会安定	是
效果	项目效益	社会效益	改善住房困难	是
效果	项目效益	可持续影响	落实保障性住房	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心

项目名称	老旧小区简易物业补贴			
主管部门	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心	预算执行单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	629.54 万元			
项目绩效年度目标				
老居住区的简易物业管理工作的全覆盖、无缝隙、高品质				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	业务培训	2 次/年
产出	项目产出	数量指标	检查物业管理服务	30 人次
产出	项目产出	数量指标	处理物业纠纷	30 起
产出	项目产出	数量指标	受益小区数量	104 个
产出	项目产出	数量指标	受益户数	48426 户
产出	项目产出	时效指标	简易物业补贴发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	物业管理达标率	90%
产出	项目产出	成本指标	简易物业补贴成本	629.54 万元
产出	项目产出	成本指标	每年每户老区简易物业补贴数	130 元
效果	项目效益	经济效益	营造良好的社区环境，带动房地产市场	是
效果	项目效益	社会效益	维持物业管理行业秩序	是
效果	项目效益	可持续影响	持续推进老旧小区简易物业工作	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老旧小区居民满意度	90%

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心

项目名称	直管公房修缮费			
主管部门	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心	预算执行单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	36 万元			
项目绩效年度目标				
应修必修，保障公房住户的生命财产安全				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	修缮项目数量	9 个
产出	项目产出	数量指标	修缮时效	1 年
产出	项目产出	时效指标	公房维修及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	公房修缮验收合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	公房修缮成本	36 万元
效果	项目效益	社会效益	提高房屋的使用寿命和质量	提高
效果	项目效益	可持续影响	提升公房住户的生命财产安全	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	直管公房住户满意度	90%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。淄博市张店区住房保障事务服务中心主要是指老旧小区简易物业补助、直管公房管理费（非税）、直管公房修缮费、办公楼取暖费。

十一、“三公”经费：主要指区级单位用财政拨款安排公务用车购置及运行费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二、机关运行经费：淄博市张店区住房务中心保障事务服为事业单位，无机关运行经费。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的住房补贴和物业补贴。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指在职人员缴纳的基本养老保险等。

十五、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属人员的补助。

十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指在职人员缴纳的失业保险、工伤保险等。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职职工缴纳的医疗保险。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在职和退休人员缴纳的公务员医疗补助。

十九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指天华、河滨、体坛3个房管所直管公房管理费、办公楼取暖费等支出。

二十、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指老旧小区简易物业补助支出。

二十一、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指直管公房修缮费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳的住房公积金支出。