

# 2020 年淄川区住房保障中 心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、 政府采购预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 2020年部门预算项目支出绩效目标表

## 第五部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实住房和城乡建设方面的法律法规和政策，配合做好住房和城乡建设领域相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。参与研究住房和城乡建设重大问题并提出政策建议。配合做好优化营商环境有关工作。

（二）负责配合落实全区城镇保障性安居工程发展规划和政策，参与全区城镇保障性安居工程项目核查及年度计划落实的保障服务工作。负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，参与拟订全区住房保障相关政策、规划并实施。配合做好城镇保障性安居工程资金安排和使用工作。配合做好区级人才安居政策的落实和统计调度工作。

（三）配合做好区政府投资城镇保障性住房的筹集、分配和运营服务。做好城镇保障性住房相关价格标准的核定工作。

（四）配合做好深化住房制度改革工作，承担房改政策落实的保障服务工作。

（五）参与拟订全区物业服务行业发展规划和标准，参与制定物业管理相关政策并组织实施。为物业服务企业经营活动提供指导服务，参与拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理制度并落实执行。指导物业用房的交付和使用。

（六）负责房地产业、物业服务、房产中介等行业发展与统计工作，为房地产、物业服务、房产中介等企业提供政策指导及服务保障工作。参与制定全区房屋租赁、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的制度并配合实施，负责制定全区国有土地上的征收计划。配合做好房地产市场管理的保障服务工作。

（七）负责全区保障性住房、直管公房的日常运营服务工作。

(八) 负责为村镇建设提供综合服务工作。

(九) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建等工作。

(十) 完成区委、区政府、区住建局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

淄川区住房保障中心部门预算包括：淄川区住房保障中心预算  
纳入淄川区住房保障中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位  
包括：

1、淄川区住房保障中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表1. 收支预算总表

[301001]淄川区住房保障中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年预算	项 目	合计	2020年预算	上年结转支出
一、财政拨款	754.80	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	754.80	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	700.90	700.90	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	53.90	53.90	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	754.80				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	754.80	支 出 总 计	754.80	754.80	0.00





表3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2020年预算			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		754.80	754.80	700.90	53.90	0.00
			301	淄川区住房保障中心	704.80	704.80	700.90	3.90	0.00
			301001	淄川区住房保障中心	704.80	704.80	700.90	3.90	0.00
212				城乡社区支出	700.90	700.90	700.90	0.00	0.00
	99			其他城乡社区支出	700.90	700.90	700.90	0.00	0.00
212	99	01	301001	其他城乡社区支出	700.90	700.90	700.90	0.00	0.00
221				住房保障支出	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
	01			保障性安居工程支出	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
221	01	06	301001	公共租赁住房	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
	03	01	301001	公用住房建设和维修改造支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	项 目	2020年预算	支 出			
			项 目	2020年预算		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算		754.80	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算		0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
			204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
			205-教育支出	0.00	0.00	0.00
			206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
			207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
			208-社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
			210-卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
			211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
			212-城乡社区支出	700.90	700.90	0.00
			213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
			214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
			215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
			216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
			217-金融支出	0.00	0.00	0.00
			219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
			220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
			221-住房保障支出	53.90	53.90	0.00
			222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
			223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
			224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
			227-预备费	0.00	0.00	0.00
			229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计		754.80	支 出 总 计	754.80	754.80	0.00

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		754.80	700.90	543.55	117.98	39.37	53.90
			301	淄川区住房保障中心	754.80	700.90	543.55	117.98	39.37	3.90
			301001	淄川区住房保障中心	754.80	700.90	543.55	117.98	39.37	3.90
212				城乡社区支出	700.90	700.90	543.55	117.98	39.37	0.00
	99			其他城乡社区支出	700.90	700.90	543.55	117.98	39.37	0.00
212	99	01	301001	其他城乡社区支出	700.90	700.90	543.55	117.98	39.37	0.00
221				住房保障支出	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
	01			保障性安居工程支出	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
221	01	06	301001	公共租赁住房	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
	03	01	301001	公用住房建设和维修改造支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

## 表6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

淄川区住房保障中心2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款基本支出预算表(部门预算经济分类)

单位：万元

科目代码和名称	基本支出																												
	合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他通用	其他商品和服务支出	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
合计	700.90	543.55	279.58	73.68	28.73	113.38	48.18	0.00	117.98	5.78	94.41	0.00	0.00	10.04	7.74	0.00	0.01	0.00	39.37	19.22	0.00	1.56	1.56	1.56	0.20	3.20	5.76	6.31	
[301]淄川区住房保障中心	700.90	543.55	279.58	73.68	28.73	113.38	48.18	0.00	117.98	5.78	94.41	0.00	0.00	10.04	7.74	0.00	0.01	0.00	39.37	19.22	0.00	1.56	1.56	1.56	0.20	3.20	5.76	6.31	
[301001]淄川区住房保障中心	700.90	543.55	279.58	73.68	28.73	113.38	48.18	0.00	117.98	5.78	94.41	0.00	0.00	10.04	7.74	0.00	0.01	0.00	39.37	19.22	0.00	1.56	1.56	1.56	0.20	3.20	5.76	6.31	
[2129901]其他城乡社区支出	700.90	543.55	279.58	73.68	28.73	113.38	48.18	0.00	117.98	5.78	94.41	0.00	0.00	10.04	7.74	0.00	0.01	0.00	39.37	19.22	0.00	1.56	1.56	1.56	0.20	3.20	5.76	6.31	

表8. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	2020年预算						上年结转支出
		合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	
			小计	一般公共预算	政府性基金			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]淄川区住房保障中心	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[301001]淄川区住房保障中心	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	3.40	0.00	3.20	0.00	3.20	0.20
301	淄川区住房保障中心	3.40	0.00	3.20	0.00	3.20	0.20
301001	淄川区住房保障中心	3.40	0.00	3.20	0.00	3.20	0.20

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

### 一、2020 年部门预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 754.80 万元，其中：财政拨款 754.8 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 754.80 万元，其中：基本支出 700.9 万元，占 92.8%，项目支出 53.9 万元，占 7.2%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

#### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 754.8 万元，其中：一般公共预算 754.8 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；上年结转收入 0 万元占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 754.80 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 700.90 万元，占 92.8 %；住房保障支出（类） 53.9 万元，占 7.2 %。

#### (三) 一般公共预算收支情况



2020 年一般公共预算当年拨款 754.80 万元，比上年下降 2%，主要原因是在职人员减少。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 754.80 万元，比上年下降 2%，其中：城乡社区支出（类）支出 700.90 万元，占 92.8%；住房保障支出（类）支出 53.9 万元，占 7.2%。

具体情况如下：

1、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）支出 700.90 万元，比上年下降 2%，主要是在职人员减少。

2、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公用住房建设和维修改造（项）支出 50 万元，与上年持平，主要用于公有住房建设和维修改造支出。

3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 3.9 万元，比上年增长 100%，主要用于本年新安排的高层次人才租赁住房。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄川区住房保障中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 700.90 万元，其中：人员经费 661.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.37 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 54 万元，其中：财政拨款安排 54 万元，财政专户管理资金安排 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。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.20 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.93 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费减少 0.93 万元、公务接待费与 2019 年持平。因公出国（境）与 2019 年持平的主要原因是根据工作当年未安排单位人员因公出国。公务用车购置及运行费减少主要原因是因公车改革，车辆减少，合理安排公车出行。公务接待费与 2019 年持平的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约。

### （三）机关运行经费情况

淄川区住房保障中心为事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 2 月 24 日，淄川区住房保障中心所属各预

算单位共有车辆 2 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020年，淄川区住房保障中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款53.9万元。具体情况见绩效目标表。

# 第四部分

## 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[301001]淄川区住房保障中心

项目名称	直管公房维修费			
主管部门	无	预算执行单位	[301001]淄川区住房保障中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01至2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	50 万元		
	财政拨款:	50 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
维修率达到100%，工程质量合格率100%				
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	数量	9000
产出	项目产出	数量指标	成本指标	达标
产出	项目产出	时效指标	完成率	100

产出	项目产出	时效指标	阶段指标	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应
产出	项目产出	质量指标	维修率	100
产出	项目产出	成本指标	维修成本	达标
效果	项目效益	经济效益	公房维修成本	完全科学
效果	项目效益	社会效益	程度与使用功能	100
效果	项目效益	生态效益	社会效益	合理
效果	项目效益	可持续影响	社会效益	完全科学
效果	项目效益	可持续影响	社会效益	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	住户满意度	100
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位: [301001]淄川区住房保障中心

项目名称	市税务局第二稽查局房租			
主管部门	无	预算执行单位	[301001]淄川区住房保障中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2.64 万元		
	财政拨款:	2.64 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
为淄博市税务第二检查局派驻我区的 4 名工作人员安置住房				
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	住房数量	符合
产出	项目产出	时效指标	租房时间	及时
产出	项目产出	质量指标	租房质量	达标
产出	项目产出	成本指标	租房成本	合理
效果	项目效益	经济效益	租房价格	符合
效果	项目效益	社会效益	租客满意度	很满意
效果	项目效益	生态效益	科学性	完全科学
效果	项目效益	可持续影响	生态效益	完全科学
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	99
其他说明	无			

## 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：[301001]淄川区住房保障中心

项目名称	高层次人才房租			
主管部门	无	预算执行单位	[301001]淄川区住房保障中心	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01至2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1.26 万元		
	财政拨款:	1.26 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
为我区高层次人才提供人才安居房。				
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	租房数量	达标
产出	项目产出	时效指标	租房时间	准确
产出	项目产出	质量指标	租房质量	达标
产出	项目产出	成本指标	租房成本	合理
效果	项目效益	经济效益	社会效益	完全科学
效果	项目效益	社会效益	租房规格	规范
效果	项目效益	生态效益	科学	完全科学
效果	项目效益	可持续影响	社会效益	完全科学
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	租客满意度	98
其他说明	无			

## 第五部分

### 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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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售房收入、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、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指区级部门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）的国际差旅费、国外城区间交通费、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、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。