

2021 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 2021 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、 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 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性工作。

(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本级预算

纳入淄川区住房保障中心 2021 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

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

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	682.94	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	682.94	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		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	676.46	676.46	
		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	6.48	6.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	682.94		682.94	682.94	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	682.94	支 出 总 计	682.94	682.94	

表 2.收入预算表

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	
						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		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算										
				经费拨款(补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		682.94	682.94	682.94	682.94										
			301	淄川区住房保障中心	682.94	682.94	682.94	682.94										
			301001	淄川区住房保障中心	682.94	682.94	682.94	682.94										
212				城乡社区支出	676.46	676.46	676.46	676.46										
	99			其他城乡社区支出	676.46	676.46	676.46	676.46										
212	99	99	301001	其他城乡社区支出	676.46	676.46	676.46	676.46										
221				住房保障支出	6.48	6.48	6.48	6.48										
	01			保障性安居工程支出	6.48	6.48	6.48	6.48										
221	01	06	301001	公共租赁住房	6.48	6.48	6.48	6.48										

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	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		682.94	682.94	676.46	6.48	
			301	淄川区住房保障中心	682.94	682.94	676.46	6.48	
			301001	淄川区住房保障中心	682.94	682.94	676.46	6.48	
212				城乡社区支出	676.46	676.46	676.46		
	99			其他城乡社区支出	676.46	676.46	676.46		
212	99	99	301001	其他城乡社区支出	676.46	676.46	676.46		
221				住房保障支出	6.48	6.48		6.48	
	01			保障性安居工程支出	6.48	6.48		6.48	
221	01	06	301001	公共租赁住房	6.48	6.48		6.48	

表 4.财政拨款收支预算表

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	682.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		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	676.46	676.46		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	6.48	6.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	682.94	本年支出合计	682.94	682.94		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	682.94	支 出 总 计	682.94	682.94		

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	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		682.94	676.46	639.34	37.12	6.48
			301	淄川区住房保障中心	682.94	676.46	639.34	37.12	6.48
			301001	淄川区住房保障中心	682.94	676.46	639.34	37.12	6.48
212				城乡社区支出	676.46	676.46	639.34	37.12	
	99			其他城乡社区支出	676.46	676.46	639.34	37.12	
212	99	99	301001	其他城乡社区支出	676.46	676.46	639.34	37.12	
221				住房保障支出	6.48				6.48
	01			保障性安居工程支出	6.48				6.48
221	01	06	301001	公共租赁住房	6.48				6.48

表6.政府性基金预算支出表

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：淄川区住房保障中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7.国有资本经营预算支出表

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：淄川区住房保障中心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)

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	676.46	676.46
[301]	淄川区住房保障中心	676.46	676.46
[301001]	淄川区住房保障中心	676.46	676.46
502	机关商品和服务支出	21.60	21.60
50201	办公经费	12.48	12.48
50202	会议费	1.40	1.40
50203	培训费	1.40	1.40
50204	专用材料购置费	3.20	3.20
50206	公务接待费	0.18	0.18
50209	维修(护)费	1.44	1.44
50299	其他商品和服务支出	1.50	1.50
505	对事业单位经常性补助	521.12	521.12
50501	工资福利支出	505.60	505.60
50502	商品和服务支出	15.52	15.52
509	对个人和家庭的补助	133.74	133.74
50901	社会福利和救助	19.28	19.28
50905	离退休费	114.46	114.46

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）

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
**	**		
	合计	676.46	676.46
[301]淄川区住房保障中心		676.46	676.46
[301001]淄川区住房保障中心		676.46	676.46
301	工资福利支出	505.6	505.6
30101	基本工资	257.43	257.43
30102	津贴补贴	67.79	67.79
30103	奖金	26.45	26.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.41	45.41
30109	职业年金缴费	22.71	22.71
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56
30113	住房公积金	43.05	43.05
302	商品和服务支出	37.12	37.12
30201	办公费	5.32	5.32
30202	印刷费	1.44	1.44
30205	水费	1.44	1.44
30206	电费	1.44	1.44
30207	邮电费	1.44	1.44
30211	差旅费	1.40	1.40
30213	维修（护）费	1.44	1.44
30215	会议费	1.40	1.40

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
30216	培训费	1.40	1.40
30217	公务接待费	0.18	0.18
30218	专用材料费	3.20	3.20
30228	工会经费	4.32	4.32
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	5.76	5.76
30299	其他商品和服务支出	3.74	3.74
303	对个人和家庭的补助	133.74	133.74
30301	离休费	5.78	5.78
30302	退休费	108.68	108.68
30305	生活补助	10.37	10.37
30307	医疗费补助	8.90	8.90
30309	奖励金	0.01	0.01

部门公开表10

表10.项目支出预算表

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		
合计		合计	6.48	6.48							
[301]淄川区住房保障中心			6.48	6.48							
[301001]淄川区住房保障中心			6.48	6.48							
[2210106]公共租赁住房	市税务局第二稽查局房租	淄川区住房保障中心	3.96	3.96							
[2210106]公共租赁住房	高层次人才房租	淄川区住房保障中心	2.52	2.52							

部门公开表11

十一、政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	55.00	55.00	55.00	55.00					
[301]淄川区住房保障中心	55.00	55.00	55.00	55.00					
[301001]淄川区住房保障中心	55.00	55.00	55.00	55.00					
公用住房建设和维修改造支出	50.00	50.00	50.00	50.00					
一般公用支出	5.00	5.00	5.00	5.00					

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“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	3.38		3.20		3.20	0.18
301	淄川区住房保障中心	3.38		3.20		3.20	0.18
301001	淄川区住房保障中心	3.38		3.20		3.20	0.18

第三部分

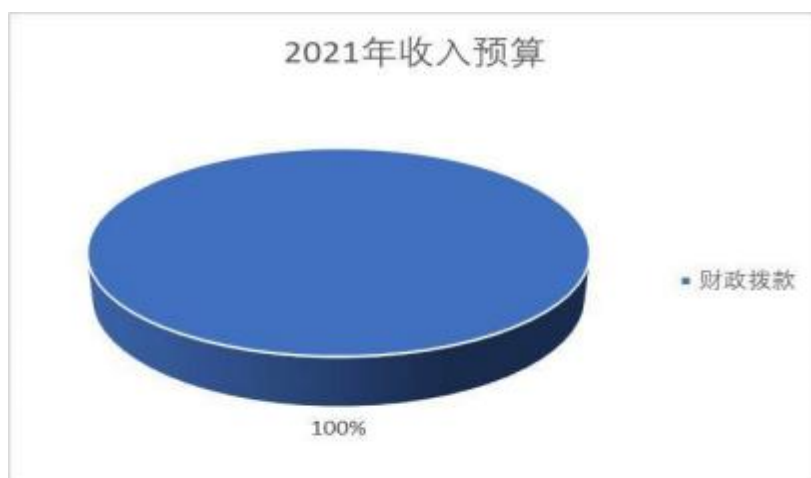
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021年部门预算情况说明

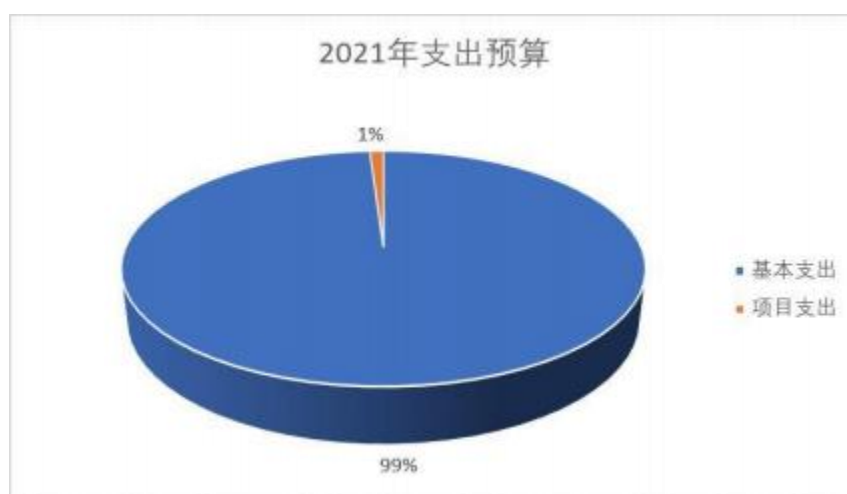
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 682.94 万元，其中：财政拨款682.94 万元，占 100%。

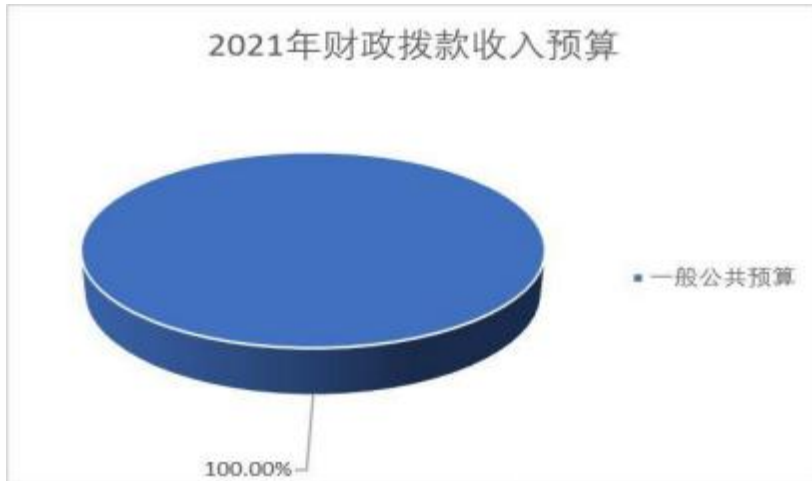


2021 年支出预算为 682.94 万元，其中：基本支出676.46 万元，占 99 %，项目支出6.48 万元，占1%。

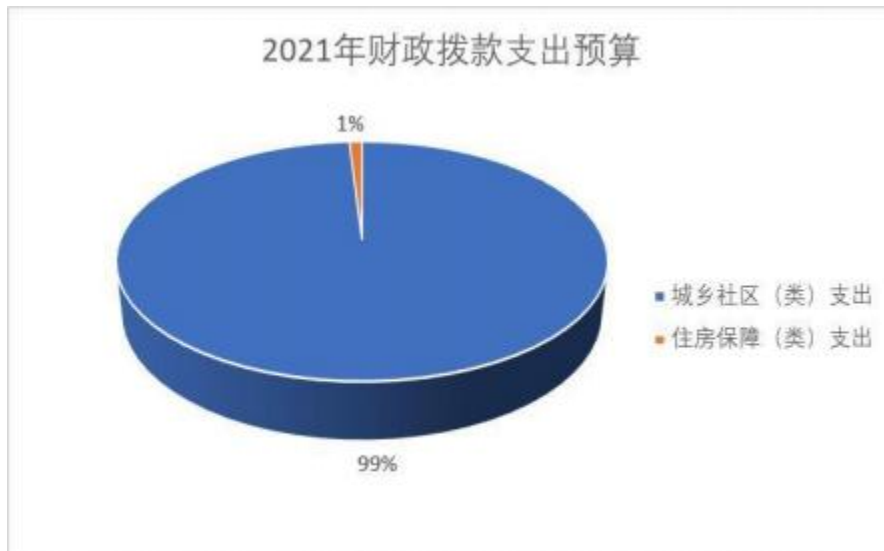


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 682.94 万元，其中：一般公共预算 682.94 万元，占 100 %。



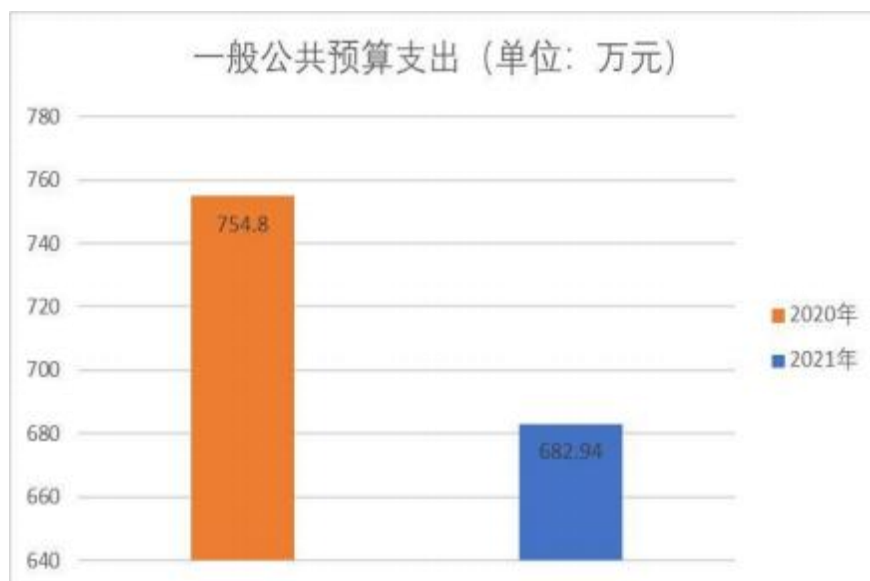
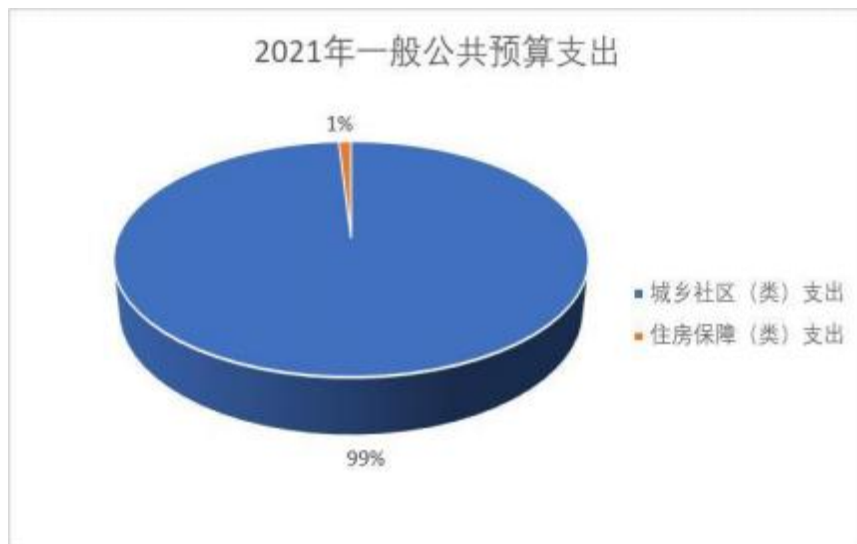
2021 年财政拨款支出预算为 754.80 万元，其中：城乡社区（类）支出 676.46 万元，占 99%；住房保障（类）支出 6.48 万元，占 1 %。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 682.94 万元，比上年下降 9 %，主要原因是在职人员减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 682.94 万元，比上年下降 9% ，其中：城乡社区支出（类）支出 676.46 万元，占 99%；住房保障支出（类）支出 6.48 万元，占 1%。



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676.46 万元，比上年下降9% ，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）公共租赁住房（项）支出6.48 万元，比上年增长60% ，主要是本年房租增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区住房保障中心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

淄川区住房保障中心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情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算676.46 万元，其中：

人员经费639.34 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、社会保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 37.12 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用材料购置费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算55万元，其中：财政拨款安排55万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算50万元，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3.38万元，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0.18万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置及运行费与2020年持平、公务接待费与2020年减少0.02万元。公务接待减少主要原因是严格执行八项规定，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12月31日，淄川区住房保障中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信和应急用车2辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置单位价值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6.48万元。绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄川区住房保障中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	市税务局第二稽查局房租	3.96
2	高层次人才房租	2.52

2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表 (2021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	[301]淄川区住房保障中心	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	3.96 万元			
	财政拨款:	3.96 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，需安置住房一套，因我中心管理公房目前尚无空闲，需面向淄川城区租赁住房一套作为安置房，经接洽，拟租赁淄川区润泰祥和苑 6-12 号中单元 502 号房（建筑面积 158 平方米），月租金 3300 元（包括水电暖燃气物业等费用），年租金 3.96 万元。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	房屋数量	≥ 1	套
产出	项目产出	时效指标	及时支付房租	及时	
产出	项目产出	质量指标	对房屋质量的合格率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	市税务局第二稽查局房租经费	≤ 3.96	万元
效果	项目效益	社会效益	改善居住条件	显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升周边环境	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市税务局第二稽查局对房屋的满意度	≥ 95	%
其他说明	无				

2021年区级部门预算项目支出绩效目标批复表 (2021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	[301]淄川区住房保障中心	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	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2.52 万元			
	财政拨款:	2.52 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
2018 我区现有两位高层次人才符合居住安居房的条件：一是淄博惠华石油添加剂有限公司刘维民，属兼职。二是山东先河荣悦智能科技有限公司张炳荣，属全职。经对接，淄博惠华石油添加剂有限公司因刘维民在淄川停留时间较短，放弃申请安居房。根据合同年租金2.52万元，依据文件，市、区县财政 5:5 比例分担，区级分担一半费用 1.26 万元。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	房屋数量	≥ 1	套
产出	项目产出	时效指标	及时支付房租	及时	
产出	项目产出	质量指标	人才安置房质量	优	
产出	项目产出	成本指标	高层次人才安置房租金经费	≤ 2.52	万元
效果	项目效益	社会效益	改善人才居住条件	显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升人才安置环境	显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	高层次人才对房屋的满意度	≥ 95	%
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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。