

2021年  
济宁市兖州区住房保障中心  
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、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

## 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

承担保障房建设、分配、管理相关服务工作；负责城市住宅小区管理相关事务性工作；为全区物业服务行业活动、老旧小区整治改造工作提供相关服务；为全区住宅专项维修资金收缴工作提供服务；负责装饰装修行业管理相关事务性工作。承担区住房和城乡建设局交办的其他工作。

## 二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：党群室、住房保障室、物业室、综合服务室4个科室。

济宁市兖州区住房保障中心部门预算包括：本中心事业单位预算。本单位为副科级公益一类事业单位，无纳入本中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	325.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	325.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	325.20
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	325.20	本年支出合计	325.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	325.20	支出总计	325.20

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	325.20	325.20	325.20											
212			城乡社区支出	325.20	325.20	325.20											
	01		城乡社区管理事务	325.20	325.20	325.20											
		01	行政运行	325.20	325.20	325.20											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	325.20	297.70	27.50			
212			城乡社区支出	325.20	297.70	27.50			
	01		城乡社区管理事务	325.20	297.70	27.50			
		01	行政运行	325.20	297.70	27.50			

## 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			
			总计	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	325.20	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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	325.20	325.20		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	325.20	本年支出合计	325.20	325.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	325.20	支出总计	325.20	325.20		

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	325.20	297.70	291.54	6.16	27.50
212			城乡社区支出	325.20	297.70	291.54	6.16	27.50
	01		城乡社区管理事务	325.20	297.70	291.54	6.16	27.50
		01	行政运行	325.20	297.70	291.54	6.16	27.50

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				297.70	291.54	6.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	273.47	273.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.40	162.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.34	17.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.14	35.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.18	28.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.15	23.15	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.56	5.40	6.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.16		6.16
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.67	12.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.67	12.67	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	

## 政府性基金支出预算表

单位： 万元

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	

注：济宁市兖州区住房保障中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金基本支出预算表

单位： 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市兖州区住房保障中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位： 万元

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	

注：济宁市兖州区住房保障中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 政府采购预算表

单位：万

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	27.50	27.50	27.50							
212			城乡社区支出	27.50	27.50	27.50							
	01		城乡社区管理事务	27.50	27.50	27.50							
		99	其他城乡社区管理事务支出	27.50	27.50	27.50							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	297.70	297.70	297.70							
301		工资福利支出	273.47	273.47	273.47							
301	01	基本工资	162.40	162.40	162.40							
301	03	奖金	17.34	17.34	17.34							
301	07	绩效工资	35.14	35.14	35.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	28.18	28.18							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	6.48							
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78							
301	13	住房公积金	23.15	23.15	23.15							
302		商品和服务支出	11.56	11.56	11.56							
302	01	办公费	6.16	6.16	6.16							
302	08	取暖费	5.40	5.40	5.40							
303		对个人和家庭的补助	12.67	12.67	12.67							
303	02	退休费	12.67	12.67	12.67							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		27.50	27.50	27.50							
住房保障系统开发建设及运行	业务类	15.50	15.50	15.50							
维修资金票据系统开发建设	业务类	12.00	12.00	12.00							

## 第三部分

### 2021年部门预算情况和重要事项说明

### 一、关于收支预算总表的说明

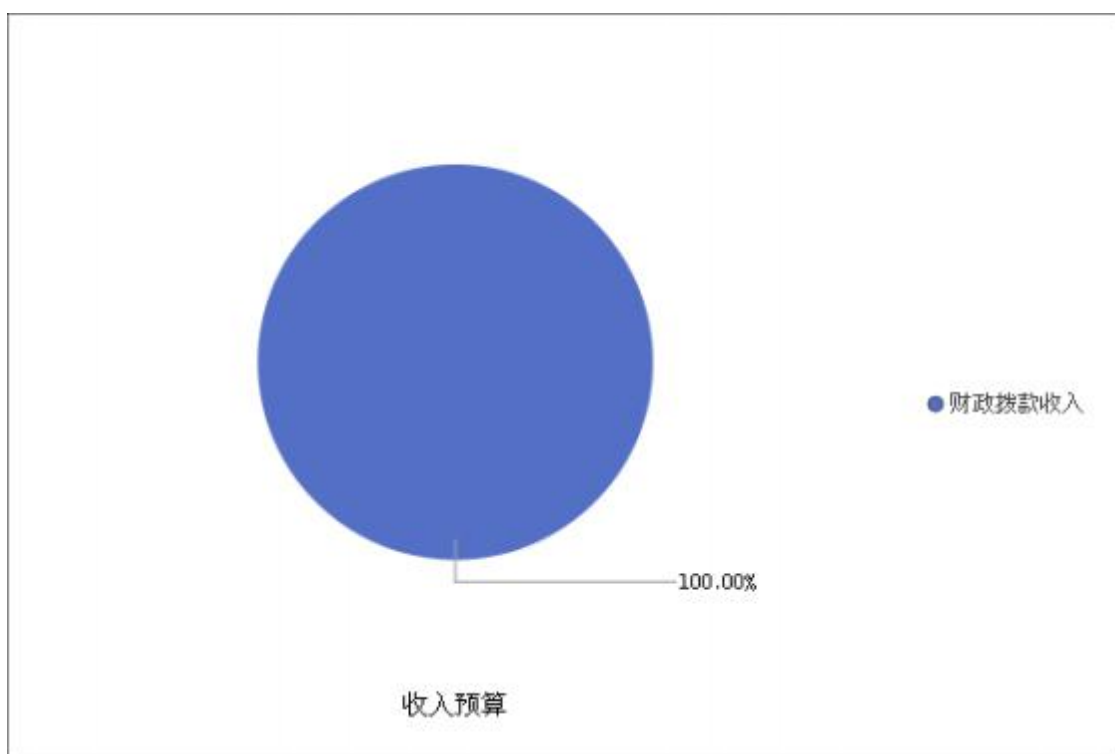
按照综合预算的原则，济宁市兖州区住房保障中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区住房保障中心部门2021年收支总预算均为325.20万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：城乡社区支出。

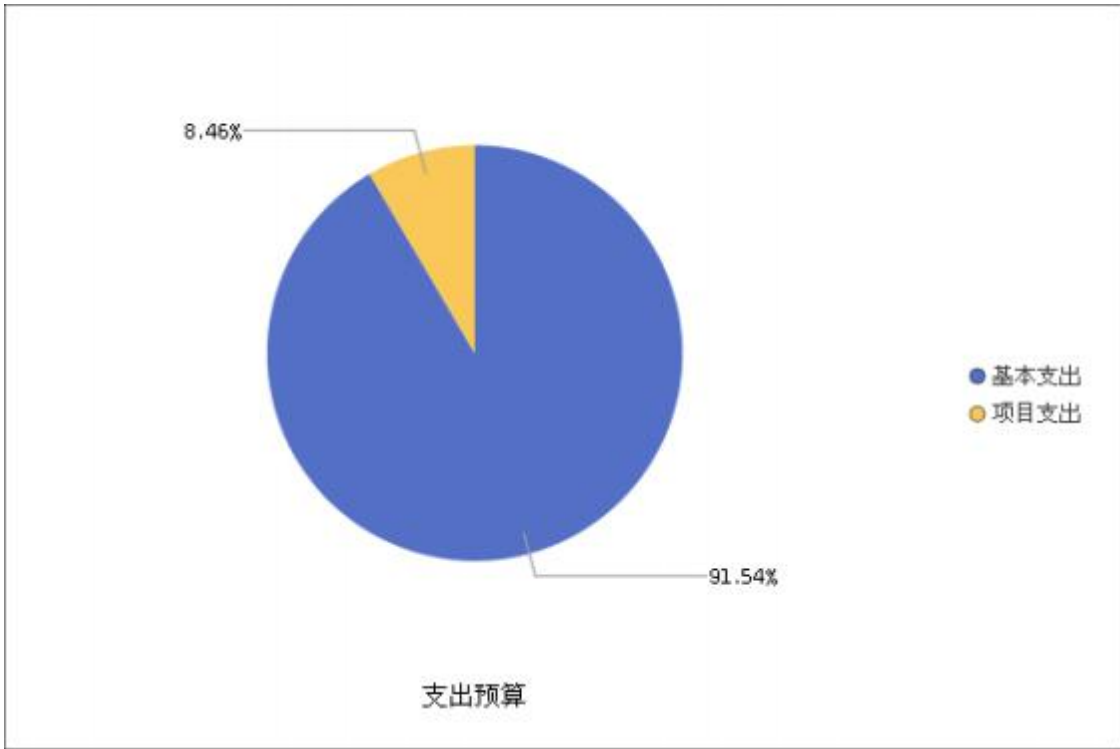
### 二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区住房保障中心部门2021年收入预算325.20万元，其中：财政拨款收入325.20万元，占100.00%。



### 三、关于支出预算总表的说明

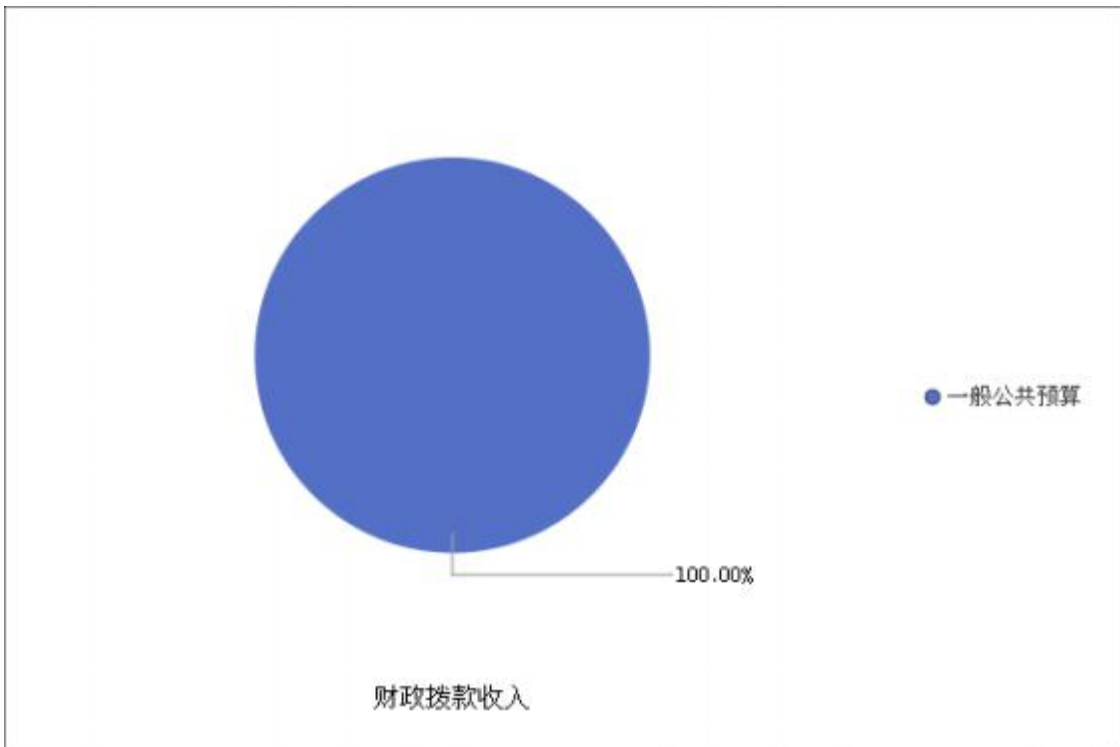
济宁市兖州区住房保障中心部门2021年支出预算325.20万元，其中：基本支出297.70万元，占91.54%；项目支出27.50万元，占8.46%。



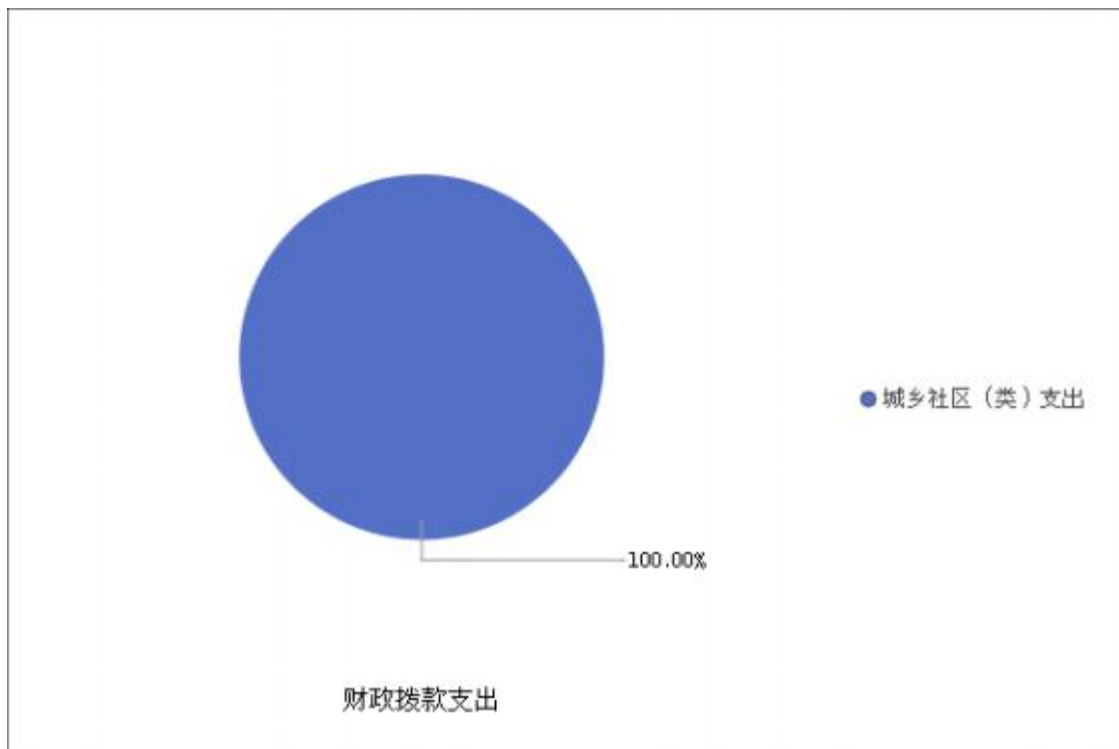
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区住房保障中心部门2021年财政拨款收支总预算为325.20万元。

收入包括：一般公共预算325.20万元，占100.00%。



支出包括：城乡社区（类）支出325.20万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

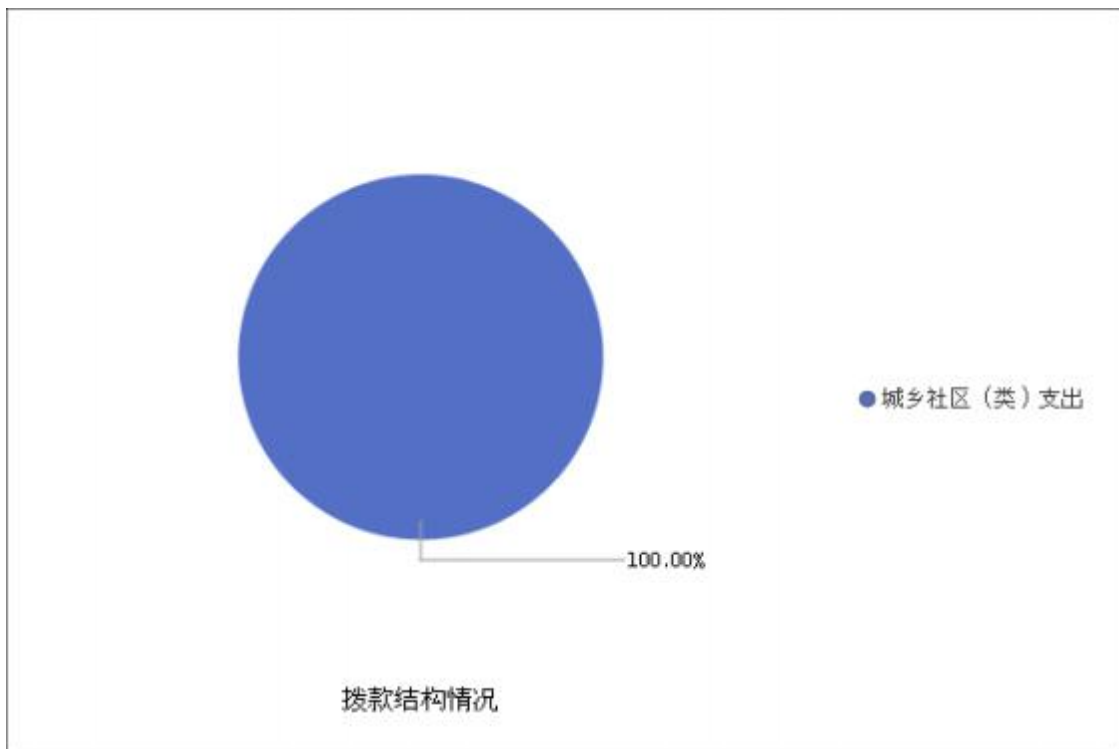
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区住房保障中心单位2021年一般公共预算拨款325.20万元，比上年减少20.59万元，下降5.95%，主要原因是在职人员减少，造成人员经费减少。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区住房保障中心单位2021年一般公共预算支出为325.20万元，其中：城乡社区（类）支出325.20万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 325.20万元，与上年相比比上年减少20.59万元，下降5.95%，主要原因是在职人员减少，造成人员经费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区住房保障中心部门2021年一般公共预算拨款安排的基本支出297.70万元。主要用于：

1. 人员经费291.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、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、取暖费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费6.16万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市兖州区住房保障中心部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区住房保障中心部门2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市兖州区住房保障中心部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年济宁市兖州区住房保障中心部门为公益一类事业单位，无机关运行费。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算27.50万元，其中：财政拨款27.50万元。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27.50万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市兖州区住房保障中心部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

济宁市兖州区住房保障中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金27.50万元，其中财政拨款27.50万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。根据以前年度绩效评价结果，优化维修资金电子票据系统开发建设、住房保障系统开发建设及运行维护项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）单位预算重点项目的绩效目标表

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位： 济宁市兖州区住房保障中心

项目名称	维修资金电子票据系统开发建设	项目类别	业务运转类口投资发展类区民生社保类口		
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局	主管部门编码			
项目实施单位	济宁市兖州区住房保障中心	项目负责人	侯涛	联系电话	6565659
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12			
	财政拨款:	12			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:				
测算依据及说明	关于推进财政电子票据管理改革的实施方案(兖财综(2019)10号				
项目单位职能概述	主要职责是:承担保障房建设、分配、管理相关服务工作;负责城市住宅小区管理相关事务性工作;为全区物业服务行业活动、老旧小区整治改造工作提供相关服务;为全区住宅专项维修资金收缴工作提供服务;负责装饰装修行业管理相关事务性工作				
项目概况、主要内容及用途	用于出具住宅专项维修资金电子票据				
项目立项情况	项目立项的依据	关于推进财政电子票据管理改革的实施方案(兖财综(2019)10号			
	项目申报的可行性和必要性	用于出具住宅专项维修资金电子票据			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	维修资金电子票据系统开发建设	2021年1月	2021年12月		

# 项目支出绩效目标申报表

项目绩效目标	年度目标				
	保证住宅专项维修资金工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	软件开发	1套	
		质量指标	采购质量合格情况	采购符合国家标准产品	
			系统运行正常率	≥100%	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥100%	
	成本指标	开发费用	12		
	效益指标	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约30%以上	
		社会效益指标	满足管理需求	完备	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5年	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	《 签章。》		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)		财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位： 济宁市兖州区住房保障中心

项目名称	住房保障系统开发建设及运行维护	项目类别	业务运转类□投资发展类团民生社保类□		
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局	主管部门编码			
项目实施单位	济宁市兖州区住房保障中心	项目负责人	侯涛	联系电话	6565659
项目类型	<input type="checkbox"/> 上年原有项目区 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 《万元》	资金总额：	15.5			
	财政拨款：	15.5			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
测算依据及说明	审计报告(济审报〔2013〕1号)、《关于拨付建立住房保障管理信息系统资金的报告》(兖住保字〔2015〕3号、董区长签批)、《中国电信电路业务解决方案》				
项目单位职能概述	主要职责是:承担保障房建设、分配、管理相关服务工作;负责城市住宅小区管理相关事务性工作;为全区物业服务行业活动、老旧小区整治改造工作提供相关服务;为全区住宅专项维修资金收缴工作提供服务;负责装饰装修行业管理相关事务性工作				
项目概况、主要内容及用途	用于保障房建设、分配、管理相关服务工作				
项目立项情况	项目立项的依据	审计报告(济审报(2013)1号)、《关于拨付建立住房保障管理信息系统资金的报告》(兖住保字〔2015〕3号、董区长签批)			
	项目电报的可行性和必要性	保障房建设、分配、管理相关服务工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	住房保障系统开发建设及运行维护	2021年1月	2021年12月		
项目绩效目标	年度目标				
	保证保障房分配和管理工作正常运行				

## 项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专线接口	2条	
			系统升级	1次	
		质量指标	采购质量合格情况	采购符合国家标准产品	
			系统运行正常率	≥100%	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥100%	
		成本指标	线路租用成本	2万	
	系统升级		13.5万		
	效益指标	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约30%以上	
		社会效益指标	满足管理需求	完备	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5年	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	 (签章)		业务主管部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门复审	 (签章)	

项目单位填报人：

联系电话：

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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

员支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要用于指行政单位（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。