

2020 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 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（部门预算支出经济分类科目）
- 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 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。负责建立健全住房保障体系；拟订全区住房改革政策并组织实施；拟订住房保障相关政策并组织实施；会同有关部门做好中央和省、市廉租住房资金安排并监督实施；编制全区住房建设和住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责城区经济适用房、廉租房和公共租赁住房等保障性住房的建设管理；指导直管公房管理体制改革和经营管理工作。

二、部门预算单位构成

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，下设党群室、住房保障室、物业室、综合服务室 4 个科室。

无纳入本中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020 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	预算数
一、财政拨款收入	345.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	345.79	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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	345.79
		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、其他支出	
本年收入合计	345.79	本年支出合计	345.79
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	345.79	支出总计	345.79

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合 计	212	01	01		345.79	314.44	31.35
317003	济宁市兖州区住房保障中心	212			城乡社区支出	345.79	314.44	31.35
			01		城乡社区管理事务	345.79	314.44	31.35
				01	行政运行	345.79	314.44	31.35

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	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	345.79	一、城乡社区支出	345.79	345.79		
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
本年收入合计	345.79	本年支出合计	345.79	345.79		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	345.79	支出总计	345.79	345.79		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
	合 计	212	01	01		345.79	314.44	31.35
317003	济宁市兖州区住房保障中心	212			城乡社区支出	345.79	314.44	31.35
			01		城乡社区管理事务	345.79	314.44	31.35
				01	行政运行	345.79	314.44	31.35

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

济宁市兖州区住房保障中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计		
3	01	工资福利支出	291.01	291.01
3	0101	基本工资	83.75	83.75
3	0102	津贴补贴	80.19	80.19
3	0103	奖金	17.18	17.18
3	0107	绩效工资	36.60	36.60
3	0108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	27.17
3	0109	职业年金缴费	13.58	13.58
3	0110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18
3	0112	其他社会保障缴费	1.29	1.29
3	0113	住房公积金	23.07	23.07
3	02	商品和服务支出	13.50	13.50
3	0201	办公费	6.30	6.30
3	0208	取暖费	7.20	7.20
3	03	对个人和家庭补助	9.93	9.93
3	0301	离休费	9.93	9.93

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2020 年本单位没有政府性基金预算安排的基本支出。

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	
-	-	-	-	-	-	-	-

2020 年本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出

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 345.79 万元，其中：财政拨款或补助收入 345.79 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 345.79 万元，其中：基本支出 314.44 万元，占 91%；项目支出 31.35 万元，占 9%；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 年当年财政拨款收入预算为 345.79 万元，其中：一般公共预算拨款 345.79 万元，比上年增长 6%，主要是因为人员工资增加，预算增加。其中：一般公共预算拨款 345.79 万元，占 100%；纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0 万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 0 万元，上级转移支付 0 万元。上年结转 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 345.79 万元，其中：城乡社区支出 345.79 万元，占 100%。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）为 345.79 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2020 年当年一般公共预算拨款为 345.79 万元，比上年增长 6%，主要是工资调整，人员工资增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 345.79 万元，其

中：城乡社区支出 345.79 万元，比上年增加 6%，主要是人员工资增加，具体情况如下：

1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 345.79 万元，比 2019 年增加 6%，主要用于工资福利支出以及对个人和家庭的补助。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 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 年财政拨款安排的基本支出预算 314.44 万元，其中：

工资福利支出和对个人家庭补助支出 300.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金等；对个人家庭补助支出离休费。

日常公用经费 13.5 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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2020 年未安排政府采购预算。

（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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年相同均为 0 万元。

（三）机关运行经费情况

济宁市兖州区住房保障中心为公益一类事业单位，无机关运行费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位机关所属各预算单位共有车辆 0 辆；其中，公务用车 0 辆；工程用车 0 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年济宁市兖州区住房保障中心单位项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款 31.35 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修资金业务网络平台建设以及网络运行费						
主管部门	济宁市兖州区住房和城乡建设局						
资金情况	财政拨款年度金额：	31.35 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	住宅专项维修资金管理系统可以为维修资金管理提供全生命周期的解决方案，包括物业区域楼盘表管理，物业设施设施管理，业主档案管理，资金交存，资金使用，资金收益核算，资金退还等诸多环节。				系统可以提供多元化的维修项目管理，灵活的分摊处理方案，同时系统利用互联网技术，可以为业主提供线上表决，自助报修和自助查询的通道		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购	6 台	数量指标		
			软件采购	1 套			
		质量指标	采购质量合格情况	采购符合国家认证产品	质量指标		
			系统正常运行率	100%			
		成本指标	设备购置成本	≤31.5 万元	成本指标		
		时效指标	项目实施完成及时率	≥100%	时效指标		
	效益指标	生态效益	提高工作效率		生态效益		
		经济效益	结余资金		经济效益		
		社会效益	满足办公需求		社会效益		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5 年	可持续影响指标		
	满意度指标	公众知晓率					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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)及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位(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。

十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费支出。