

2021 年  
桓台县住房保障事务中心  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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《中华人民共和国城市房地产管理法》和省、市有关房产管理工作的政策、法规，代县政府履行对全县房产实行行业管理；研究拟订我县房产管理的制度和规章；编制全县房产发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责全县行使房产管理行政执法监察职能；负责全县房产的转让、租赁、抵押等房产交易管理；负责全县房产交易市场的建立、培育和完善；负责全县城市商品房预售管理工作。

(三) 负责全县住房制度改革和有关配套政策的拟定并组织实施；会同有关部门编制全县住房资金的使用计划和贷款计划，监督住房资金的投向及运营。

(四) 负责编制全县经济适用房建设计划，并组织实施。

(五) 贯彻落实国务院《城市房屋拆迁管理条例》，负责全县的城市房屋拆迁管理工作。

(六) 负责全县房地产中介机构的设立审批、资质管理等；指导房产中介服务机构的业务工作，对全县房产中介机构实行行业管理。

(七) 指导全县住宅小区的物业管理工作。

(八) 负责全县房屋的危房鉴定工作，协同有关部门做好房产权益纠纷仲裁工作。

(九) 代县政府对全县直管公房进行权属管理，并负责该房产的经营管理工作。

(十) 承办县府、县政府交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

桓台县住房保障事务中心为桓台县住房和城乡建设局的二级预算单位，桓台县住房保障事务中心内设 7 个职能科室，分别是：综合科、行业发展科、住房保障科、市场监管科、物业服务科、征收科、房管科。

桓台县住房保障事务中心单位预算纳入桓台县住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制范围。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 桓台县住房保障事务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预 算	项 目	合计	2021 年 预算	上年结转 支出
一、财政拨款	676.16	一、一般公共服务支出	346.89	114.21	232.68
一般公共预算	676.16	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、事业收入、经营收入等其他收入	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	118.93	118.93	0.00
		九、卫生健康支出	31.74	31.74	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	362.04	362.04	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	2305.34	49.24	2256.10
		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	676.16	本 年 支 出 合 计	3164.94	676.16	2488.78
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	2488.78	结转下年			
收 入 总 计	3164.94	支 出 总 计	3164.94	676.16	2488.78

表 2.收入预算表

单位名称：桓台县住房保障事务中心

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			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 经费拨 款(补 助)	其他							政府 性基 金预 算		国有 资本 经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		3,164.94	676.16	676.16	676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.78
			402	桓台县住房和城乡建设局	3,164.94	676.16	676.16	676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.78
			402006	桓台县住房保障事务中心	3,164.94	676.16	676.16	676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.78
201				一般公共服务支出	346.89	114.21	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.68
	01			人大事务	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.68
201	01	02	402006	一般行政管理事务	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.68
	99			其他一般公共服务支出	114.21	114.21	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	402006	其他一般公共服务支出	114.21	114.21	114.21	114.21	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	118.93	118.93	118.93	118.93	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	117.64	117.64	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	402006	事业单位离退休	57.28	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	402006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	402006	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	20.12	20.12	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		
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
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	99	99	402006	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>31.74</b>	<b>31.74</b>	<b>31.74</b>	<b>31.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.74</b>	<b>31.74</b>	<b>31.74</b>	<b>31.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	402006	行政单位医疗	17.60	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	402006	公务员医疗补助	14.14	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>				<b>城乡社区支出</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	01	01	402006	行政运行	316.51	316.51	316.51	316.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	402006	一般行政管理事务	45.53	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>2,305.34</b>	<b>49.24</b>	<b>49.24</b>	<b>49.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,256.10</b>
	<b>01</b>			<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,271.10</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,256.10</b>
221	01	03	402006	棚户区改造	2,271.10	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.10
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>34.24</b>	<b>34.24</b>	<b>34.24</b>	<b>34.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	402006	住房公积金	34.24	34.24	34.24	34.24	0.00	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

单位名称：桓台县住房保障事务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 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		3,164.94	676.16	546.95	129.21	2,488.78
			402	桓台县住房和城乡建设局	3,164.94	676.16	546.95	129.21	2,488.78
			402006	桓台县住房保障事务中心	3,164.94	676.16	546.95	129.21	2,488.78
201				一般公共服务支出	346.89	114.21	0.00	114.21	232.68
	01			人大事务	232.68	0.00	0.00	0.00	232.68
201	01	02	402006	一般行政管理事务	232.68	0.00	0.00	0.00	232.68
	99			其他一般公共服务支出	114.21	114.21	0.00	114.21	0.00
201	99	99	402006	其他一般公共服务支出	114.21	114.21	0.00	114.21	0.00
208				社会保障和就业支出	118.93	118.93	118.93	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	117.64	117.64	117.64	0.00	0.00
208	05	02	402006	事业单位离退休	57.28	57.28	57.28	0.00	0.00
208	05	05	402006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00
208	05	06	402006	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
208	99	99	402006	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	31.74	31.74	31.74	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021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
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.74</b>	<b>31.74</b>	<b>31.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	402006	行政单位医疗	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
210	11	03	402006	公务员医疗补助	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
<b>212</b>				<b>城乡社区支出</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	01	01	402006	行政运行	316.51	316.51	316.51	0.00	0.00
212	01	02	402006	一般行政管理事务	45.53	45.53	45.53	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>2,305.34</b>	<b>49.24</b>	<b>34.24</b>	<b>15.00</b>	<b>2,256.10</b>
	<b>01</b>			<b>保障性安居工程支出</b>	<b>2,271.10</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>2,256.10</b>
221	01	03	402006	棚户区改造	2,271.10	15.00	0.00	15.00	2,256.10
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>34.24</b>	<b>34.24</b>	<b>34.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	402006	住房公积金	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县住房保障事务中心

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	676.16	一、一般公共服务支出	114.21	114.21	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、国有资本经营预算	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	118.93	118.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.74	31.74	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	362.04	362.04	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
		十九、住房保障支出	49.24	49.24	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	676.16	本年支出合计	676.16	676.16	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	676.16	支 出 总 计	676.16	676.16	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：桓台县住房保障事务中心

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		676.16	546.95	502.33	44.62	129.21
			402	桓台县住房和城乡建设局	676.16	546.95	502.33	44.62	129.21
			402006	桓台县住房保障事务中心	676.16	546.95	502.33	44.62	129.21
201				一般公共服务支出	114.21	0.00	0.00	0.00	114.21
	99			其他一般公共服务支出	114.21	0.00	0.00	0.00	114.21
201	99	99	402006	其他一般公共服务支出	114.21	0.00	0.00	0.00	114.21
208				社会保障和就业支出	118.93	118.93	118.63	0.30	0.00
	05			行政事业单位养老支出	117.64	117.64	117.34	0.30	0.00
208	05	02	402006	事业单位离退休	57.28	57.28	56.98	0.30	0.00
208	05	05	402006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00
208	05	06	402006	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
208	99	99	402006	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
210				卫生健康支出	31.74	31.74	31.74	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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.74</b>	<b>31.74</b>	<b>31.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	402006	行政单位医疗	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
210	11	03	402006	公务员医疗补助	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
<b>212</b>				<b>城乡社区支出</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>317.72</b>	<b>44.32</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>362.04</b>	<b>362.04</b>	<b>317.72</b>	<b>44.32</b>	<b>0.00</b>
212	01	01	402006	行政运行	316.51	316.51	316.51	0.00	0.00
212	01	02	402006	一般行政管理事务	45.53	45.53	1.21	44.32	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>49.24</b>	<b>34.24</b>	<b>34.24</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
	<b>01</b>			<b>保障性安居工程支出</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
221	01	03	402006	棚户区改造	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>34.24</b>	<b>34.24</b>	<b>34.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	402006	住房公积金	34.24	34.24	34.24	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：桓台县住房保障事务中心

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

注：桓台县住房保障事务中心单位 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

单位名称：桓台县住房保障事务中心

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）

单位名称：桓台县住房保障事务中心

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	546.95	546.95
[402]桓台县住房和城乡建设局		546.95	546.95
[402006]桓台县住房保障事务中心		546.95	546.95
505	对事业单位经常性补助	488.11	488.11
50501	工资福利支出	444.14	444.14
50502	商品和服务支出	43.97	43.97
506	对事业单位资本性补助	0.65	0.65
50601	资本性支出（一）	0.65	0.65
509	对个人和家庭的补助	58.19	58.19
50901	社会福利和救助	1.21	1.21
50905	离退休费	56.98	56.98

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）

单位名称：桓台县住房保障事务中心

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	546.95	546.95
[402]	桓台县住房和城乡建设局	546.95	546.95
[402006]	桓台县住房保障事务中心	546.95	546.95
301	工资福利支出	444.14	444.14
30101	基本工资	134.58	134.58
30102	津贴补贴	60.39	60.39
30103	奖金	23.78	23.78
30107	绩效工资	97.76	97.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.24	40.24
30109	职业年金缴费	20.12	20.12
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29
30113	住房公积金	34.24	34.24

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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.97</b>	<b>43.97</b>
30201	办公费	4.74	4.74
30203	咨询费	1.50	1.50
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30208	取暖费	1.54	1.54
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.60	0.60
30299	其他商品和服务支出	8.30	8.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.19</b>	<b>58.19</b>
30302	退休费	56.98	56.98
30305	生活补助	1.19	1.19
30309	奖励金	0.02	0.02
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>
31002	办公设备购置	0.65	0.65

表 10. 项目支出预算表

单位名称：桓台县住房保障事务中心

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		
		合计	2617.99	129.21			2488.78				
		[402]桓台县住房和城乡建设局	2617.99	129.21			2488.78				
		[402006]桓台县住房保障事务中心	2617.99	129.21			2488.78				
2010102 一般行政管理事务	清算户资金	[402006]桓台县住房保障事务中心	232.68				232.68				
2019999 其他一般公共服务支出	机关一二三区人员工资及费用、合同工人员工资及保险	[402006]桓台县住房保障事务中心	58.21	58.21							
2019999 其他一般公共服务支出	住房保障相关工作向社会力量购买服务	[402006]桓台县住房保障事务中心	6	6							
2019999 其他一般公共服务支出	老旧小区简易物业服务费	[402006]桓台县住房保障事务中心	50	50							
2210103 棚户区改造	棚户区改造	[402006]桓台县住房保障事务中心	2271.1	15			2256.1				

表 11.政府采购预算表

单位名称：桓台县住房保障事务中心

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
[402]桓台县住房和城乡建设局						0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
[402006]桓台县住房保障事务中心						0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	02	一般行政管理事务	台式计算机	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	212	01	02	一般行政管理事务	复印机	0.25	0.25	0.25	0.25	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

单位名称：桓台县住房保障事务中心

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
	<b>合计</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>
<b>402</b>	<b>桓台县住房和城乡建设局</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>
402006	桓台县住房保障事务中心	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

## 第三部分

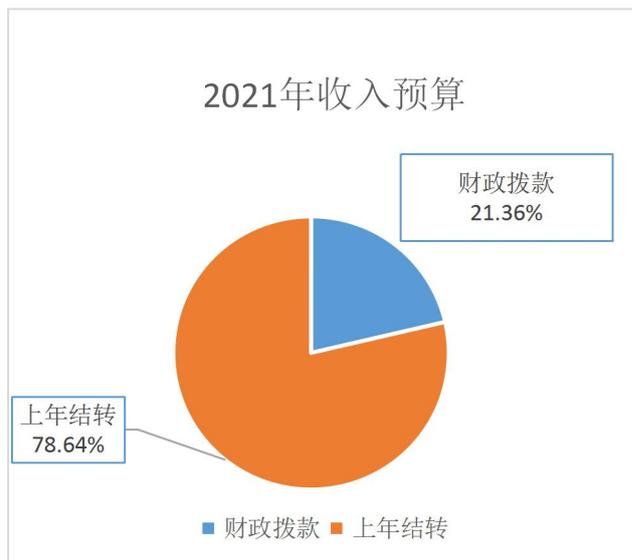
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

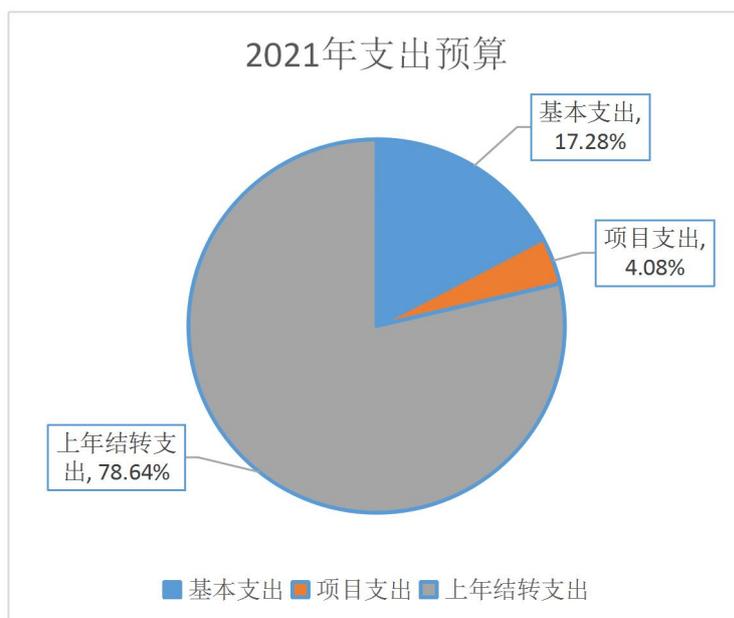
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，桓台县住房保障事务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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 3164.94 万元，其中：财政拨款收入 676.16 万元，占 21.36%，上年结转 2488.78 万元，占 78.64%。

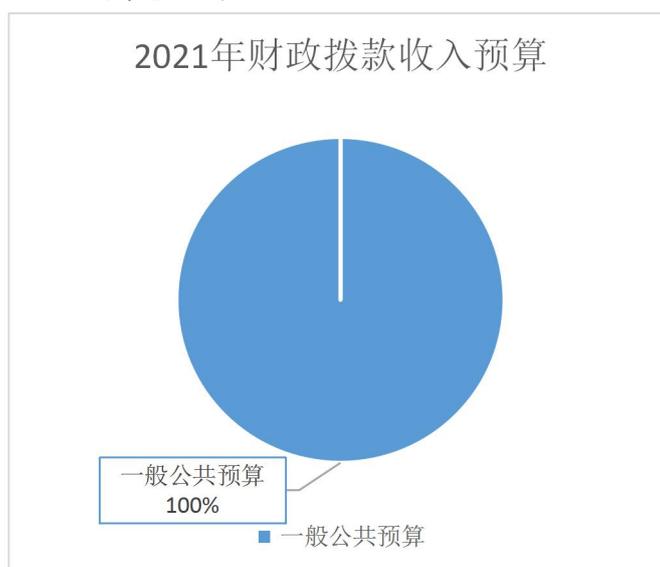


2021 年支出预算为 3164.94 万元，其中：基本支出 546.95 万元，占 17.28%，项目支出 129.21 万元，占 4.08%，上年结转支出 2488.78 万元，占 78.64%。

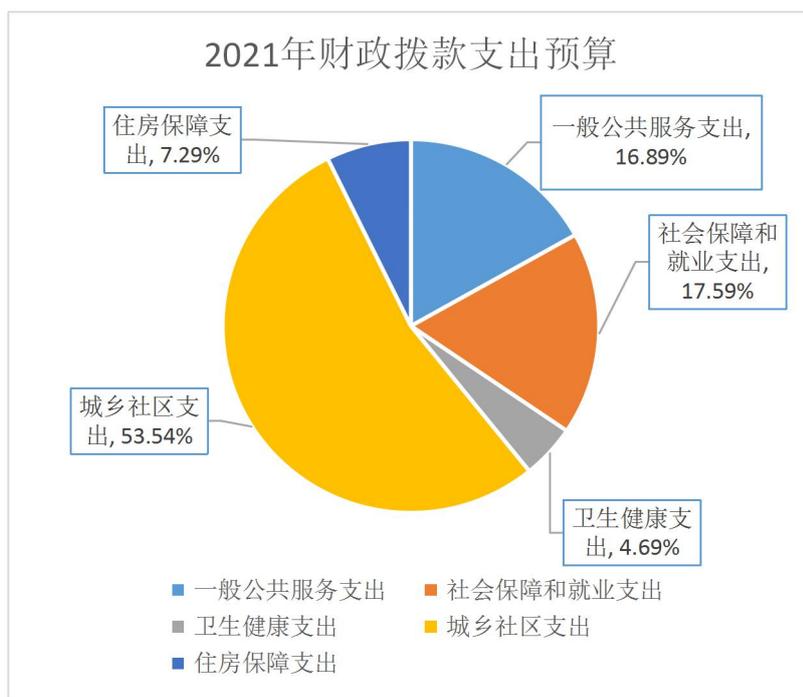


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为676.16万元，其中：一般公共预算676.16万元，占100%。

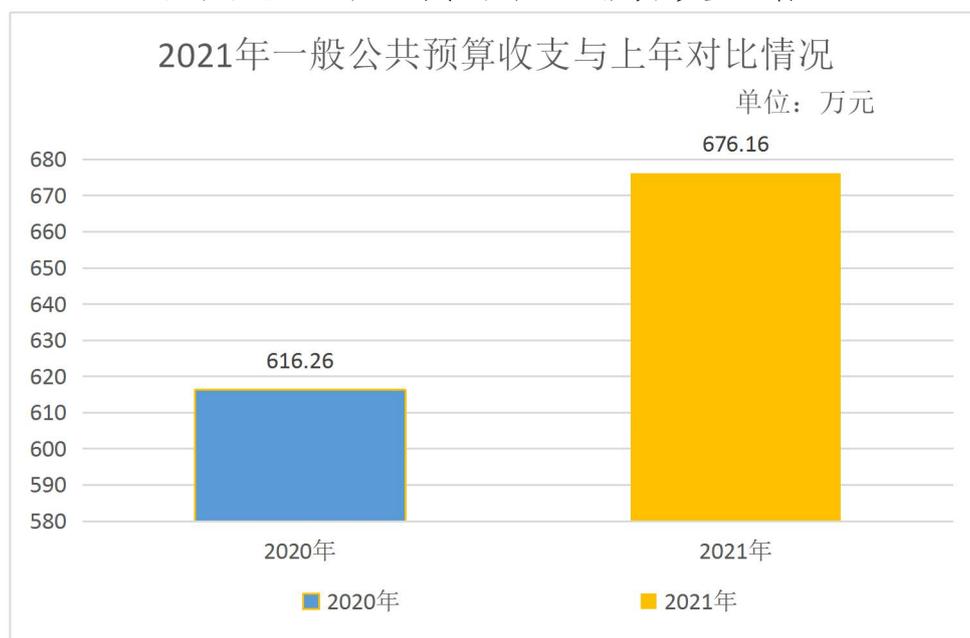


2021年财政拨款支出预算为676.16万元，其中：一般公共服务（类）支出114.21万元，占16.89%；社会保障和就业（类）支出118.93万元，占17.59%；卫生健康（类）支出31.74万元，占4.69%；城乡社区（类）支出362.04万元，占53.54%；住房保障（类）支出49.24万元，占7.29%。



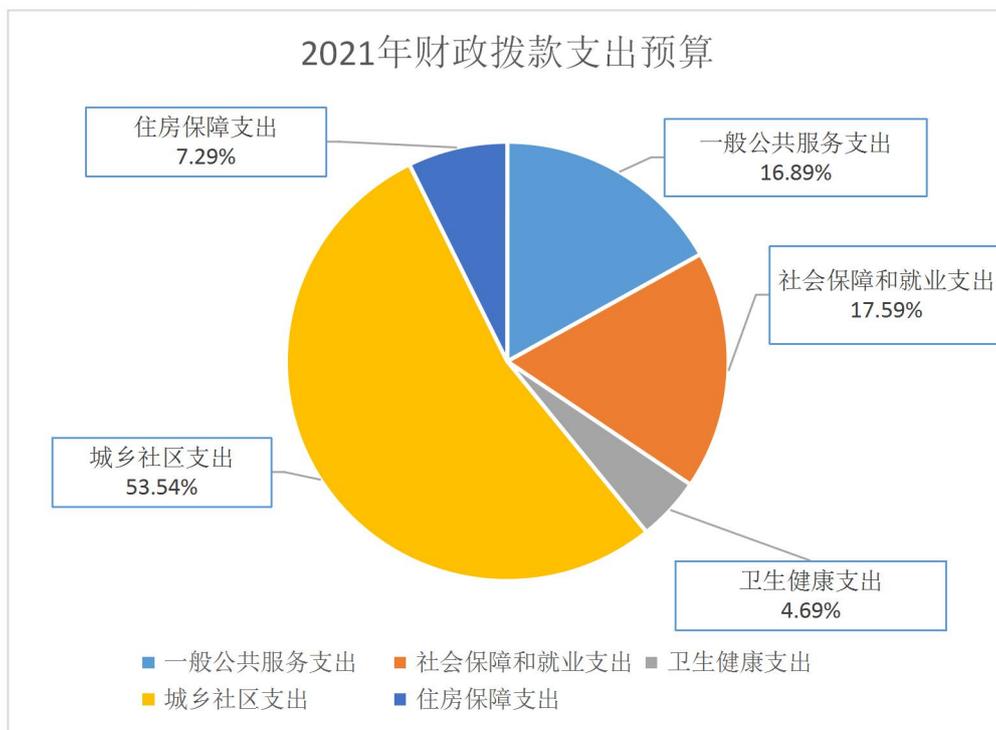
### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款676.16万元，比上年增长9.72%，主要是老旧小区简易物业服务支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为676.16万元，比上年增长9.72%，其中：一般公共服务（类）支出114.21万元，占16.89%；社会保障和就业（类）支出118.93万元，

占 17.59%；卫生健康（类）支出 31.74 万元，占 4.69%；城乡社区（类）支出 362.04 万元，占 53.54%；住房保障（类）支出 49.24 万元，占 7.29%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 114.21 万元，比上年增长 70.44%，主要是调增老旧小区简易物业服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 57.28 万元，比上年下降 3.6%，主要是人员支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 40.24 万元，与上年基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出20.12万元,与上年基本持平。

5、社会保障和就业支出(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1.29万元,与上年基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出17.60万元,与上年基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出14.14万元,比上年增长1.14%,主要是根据相关政策,增加公务员医疗补助支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出316.51万元,比上年下降20.07%,主要是人员支出减少。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出45.53万元,预算科目调整,本科目为新增预算科目,主要是基本公用支出。

10、住房保障支出(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)支出15万元,比上年下降99.71%,主要是棚户区支出减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出34.24万元,预算科目调整,本科目为新增预算科目,主要是公积金支出。

#### (四)政府性基金预算收支情况

桓台县住房保障事务中心单位 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

桓台县住房保障事务中心单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （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 546.95 万元，（其中一般公共预算安排 546.95 万元）

人员经费 502.33 万元，（其中一般公共预算安排 502.33 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金等。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 44.62 万元，（其中一般公共预算安排 44.62 万元）按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0.65 万元，其中：财政拨款安排 0.65 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 0.65 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 0.60 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 0 万元，公务接待费 0.60 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与 2020 年基本持平、公务用车购置 0 万元与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费 0 万元与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.60 万元。公务接待费减少的主要原因是根据八项规定精神，厉行勤俭节约减少公务用餐支出。

## （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县住房保障事务中心预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年桓台县住房保障事务中心单位项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2617.99 万元。绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402006]桓台县住房保障事务中心

项目名称	机关一二三区人员工资及费用、合同工人员工资及保险				
主管部门	无	预算执行单位	[402006]桓台县住房保障事务中心		
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)	58.21 万元				
项目绩效年度目标					
保障机关一二三区设施设备正常运转, 维修维护及时; 保障单位正常运转, 按时完成本单位及上级部门布置的各项任务。					
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	用水量	1000	立方米
产出	项目产出	数量指标	用电量	22000	千瓦
产出	项目产出	数量指标	取暖面积	600	平方米
产出	项目产出	数量指标	公厕维修、保洁	3	个
产出	项目产出	数量指标	发放工资人数	16	个
产出	项目产出	数量指标	维修面积	60000	平方米
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	设施设备维修及时率	90	%
产出	项目产出	时效指标	绿化养护及时率	90	%
产出	项目产出	时效指标	水电费缴纳及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	环境卫生保洁及时率	95	%
产出	项目产出	质量指标	应急维修处置率, 维修	100	%
产出	项目产出	质量指标	工资发放准确率	100	%
产出	项目产出	质量指标	公厕保洁率	100	%
产出	项目产出	成本指标	聘用人员经费(人员工资 保险支出 维修保养)	58.21	万元
效果	项目效益	社会效益	劳动者提供就业机会	促进	
效果	项目效益	社会效益	小区正常运转	保障	
效果	项目效益	社会效益	公共服务	提高	
效果	项目效益	社会效益	社会和谐发展	促进	
效果	项目效益	可持续影响	服务水平	提升	
效果	项目效益	可持续影响	物业保值增值	保障	
效果	项目效益	可持续影响	居民生活质量	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度(维修)	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度(公厕)	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意率(工资)	90	%
其他说明	无其他需要说明单额问题				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402006]桓台县住房保障事务中心

项目名称	老旧小区简易物业服务费				
主管部门	无	预算执行单位	[402006]桓台县住房保障事务中心		
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)	50 万元				
项目绩效年度目标					
为城区八个社区 479 幢楼、13491 户的老旧小区提供综合管理服务、卫生保洁服务、公共秩序的维护服务、共用设施设备的管理服务、绿化养护服务					
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	安保人员数	32	人
产出	项目产出	数量指标	保洁频率(次/周)	1	次
产出	项目产出	数量指标	水电维修次数	60	次
产出	项目产出	数量指标	绿化管理面积	2350	平方米
产出	项目产出	时效指标	维修及时率	90	%
产出	项目产出	时效指标	卫生保洁及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	绿地维护达标率	90	%
产出	项目产出	质量指标	服务质量达标率	90	%
产出	项目产出	质量指标	服务目标达标率	90	%
产出	项目产出	质量指标	绿化覆盖率	15	%
产出	项目产出	成本指标	年度管理费用	36	万元
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	100	%
产出	项目产出	成本指标	人员开支	12	万元
产出	项目产出	成本指标	水电开支	2	万元
效果	项目效益	社会效益	社会效益平稳发展	促进	
效果	项目效益	社会效益	居住环境	明显改善	
效果	项目效益	社会效益	小区稳定安全	维护	
效果	项目效益	可持续影响	设施设备	正常运行	
效果	项目效益	可持续影响	居民安居乐业	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402006]桓台县住房保障事务中心

项目名称	棚户区改造				
主管部门	无	预算执行单位	[402006]桓台县住房保障事务中心		
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)	2,271.1 万元				
项目绩效年度目标					
2021 年按照工程进度拨付东和嘉园配套资金 2256.1 万元。有效合理使用棚户区改造政府购买服务款 15 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	棚户区改造户数	1764	户
产出	项目产出	数量指标	棚户区改造项目	2	个
产出	项目产出	时效指标	信息公开及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	开工及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目建设质量达标率	90	%
产出	项目产出	质量指标	城市棚户区改造安置住房分配入住率	100	%
产出	项目产出	成本指标	东和嘉园配套设施费	2256.1	万元
产出	项目产出	成本指标	政府购买服务	15	万元
效果	项目效益	社会效益	政府公信力	提升	
效果	项目效益	社会效益	居民生活环境	提高	
效果	项目效益	可持续影响	保障民生	促进	
效果	项目效益	可持续影响	棚改工作健康持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无其他需要说明的问题。				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402006]桓台县住房保障事务中心

项目名称	清算户资金				
主管部门	无	预算执行单位	[402006]桓台县住房保障事务中心		
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)	232.68 万元				
项目绩效年度目标					
1、按月支付金祥龙公司职工保险,保障职工的合法权益。2、按照合同约定,2021年8月份支付淄博金磊房地产有限公司履约保证金44.2万元。3、按月支付棚户区改造相关费用,保障棚户区正常运转。					
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	政府购买服务,	1	个
产出	项目产出	数量指标	工会费服务人数,	36	个
产出	项目产出	数量指标	履约保证金	1	个
产出	项目产出	数量指标	代管资金缴纳养老金人数	15	个
产出	项目产出	时效指标	工会费拨付及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	养老保险缴纳及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	棚户区改造经费拨付及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	履约保障金拨付及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	政府购买服务履约合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	工会费规范开支合格率,	100	%
产出	项目产出	质量指标	会计信息达标率	95	%
产出	项目产出	质量指标	养老金缴纳到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	物管办销户资金	185.1	万元
产出	项目产出	成本指标	棚户区改造向社会力量购买服务费用	3.17	万元
产出	项目产出	成本指标	往来类资金	44.2	万元
产出	项目产出	成本指标	工会费	0.21	万元
效果	项目效益	社会效益	民生幸福指数	提高	
效果	项目效益	社会效益	工程质量	提高	
效果	项目效益	社会效益	我县经济更好发展	提高	
效果	项目效益	可持续影响	政府公信力	提高	
效果	项目效益	可持续影响	职工工作积极性	提高	
效果	项目效益	可持续影响	职工福利	较好保证	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	代管资金缴纳保险服务对象满意度	95	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府购买服务用人单位满意度,	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工会费职工满意度,	95	%
其他说明	无其他需要说明的问题				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [402006]桓台县住房保障事务中心

项目名称	住房保障相关工作向社会力量购买服务				
主管部门	无	预算执行单位	[402006]桓台县住房保障事务中心		
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)	6 万元				
项目绩效年度目标					
促进我县经济适用房上市、公共租赁住房运营、房屋征收等工作的顺利开展。					
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	经济适用房评估户数	50	户
产出	项目产出	数量指标	保障房信息采集与发布	1	次
产出	项目产出	数量指标	房屋征收抽样调查户数	550	户(套)
产出	项目产出	时效指标	高层次人才租赁配套服务及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	房屋征收抽样调查及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	住房保障信息采集及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	经济适用房评估及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	信息采集达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	抽样调查达标率	90	%
产出	项目产出	质量指标	上市评估达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	保障房信息采集与发布费用	2	万元
产出	项目产出	成本指标	经济适用房上市评估费	2	万元
产出	项目产出	成本指标	房屋征收相关补偿补助抽样调查费用	2	万元
效果	项目效益	社会效益	公共服务质量	提高	
效果	项目效益	社会效益	保障性住房工作	正常运行	
效果	项目效益	可持续影响	人才引进	促进	
效果	项目效益	可持续影响	人才居住条件	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	政府公信力	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	房屋征收补偿补助费抽样调查满意率	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	业主满意度	90	%
其他说明	无其他需要说明的问题				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、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。

**六、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。

**七、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。

**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：**指县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：**指县级行政单位(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、一般公共服务(类)其他一般服务公共支出(款)其他一般服务公共支出(项)：**主要反映除上述项目以外的

其他一般公共服务支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**主要反映事业单位开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、社会保障和就业支出（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）：**主要反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**主要反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

**二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)**  
**一般行政管理事务(项)：**主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十三、住房保障支出(类)保障性安居工程(款)棚户区改造(项)：**主要反映用于棚户区改造方面的支出。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**主要反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。