

2023 年枣庄市市中区住房保障和城市
更新服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

贯彻落实房地产相关政策、房产经纪机构备案、房产租赁登记备案、二手房地产咨询、房产测绘等服务工作。参与保障性住房实施情况的调查研究，为住房保障发展规划和年度计划提供相关服务工作。配合有关部门拟定全区燃气、供热行业政策、规划并组织实施。负责城市燃气、供热及规划性技术服务，承担调查处理服务行业中的信访稳定及相关安全生产工作。完成区委区政府及区住建局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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 | 782.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 777.01 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 5.00 | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 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（不含教育收费） | | 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、其他收入 | 294.42 | 八、社会保障和就业支出 | 43.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.77 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 942.54 |
| | | 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 | 65.36 |
| | | 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、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,076.43 | 本年支出合计 | 1,076.43 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,076.43 | 支出总计 | 1,076.43 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 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 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资本 经营预 算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,076.43 | 782.01 | 777.01 | 5.00 | | | | 294.42 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 942.54 | 648.12 | 643.12 | 5.00 | | | | 294.42 | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 643.12 | 643.12 | 643.12 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 239.72 | 239.72 | 239.72 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 403.40 | 403.40 | 403.40 | | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 294.42 | | | | | | | 294.42 | | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 294.42 | | | | | | | 294.42 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | | | | | | | | | | |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | 01 | 06 | 公共租赁住房 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 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 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|--------|-------|--------|--------------|-------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,076.43 | 333.61 | 742.82 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.76 | 43.76 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.76 | 43.76 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.17 | 29.17 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.59 | 14.59 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.77 | 8.77 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 942.54 | 239.72 | 702.82 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 643.12 | 239.72 | 403.40 | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 239.72 | 239.72 | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 403.40 | | 403.40 | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 294.42 | | 294.42 | | | | |
| 212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 294.42 | | 294.42 | | | | |

| 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 | 结转下年 |
|------|----|----|-----------|-------|-------|-------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.36 | 25.36 | 40.00 | | | | |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 40.00 | | 40.00 | | | | |
| 221 | 01 | 06 | 公共租赁住房 | 40.00 | | 40.00 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.36 | 25.36 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.36 | 25.36 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入 | 777.01 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 5.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 43.76 | 43.76 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 648.12 | 643.12 | 5.00 | |
| | | 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 | 65.36 | 65.36 | | |

| 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 |
| | | 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、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 782.01 | 本年支出合计 | 782.01 | 777.01 | 5.00 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 782.01 | 支 出 总 计 | 782.01 | 777.01 | 5.00 | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 777.01 | 333.61 | 322.27 | 11.34 | 443.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 643.12 | 239.72 | 228.38 | 11.34 | 403.40 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 643.12 | 239.72 | 228.38 | 11.34 | 403.40 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 239.72 | 239.72 | 228.38 | 11.34 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 403.40 | | | | 403.40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.36 | 25.36 | 25.36 | | 40.00 |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 221 | 01 | 06 | 公共租赁住房 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 333.61 | 322.27 | 11.34 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 320.46 | 320.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.11 | 95.11 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.49 | 41.49 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.83 | 7.83 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 80.63 | 80.63 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.17 | 29.17 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.59 | 14.59 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.77 | 8.77 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.36 | 25.36 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 11.34 | | 11.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.28 | | 5.28 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.44 | | 0.44 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.69 | | 2.69 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.28 | | 2.28 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | 1.81 | |

| 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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.81 | 1.81 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

政府性基金预算支出情况表

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 | | | | 5.00 | | | | 5.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 5.00 | | | | 5.00 |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 5.00 | | | | 5.00 |

国有资本经营预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 333.61 | 333.61 | 333.61 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 320.46 | 320.46 | 320.46 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.49 | 41.49 | 41.49 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 80.63 | 80.63 | 80.63 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | |
| 合 计 | | 742.82 | 448.40 | 443.40 | 5.00 | | 294.42 | | | |
| 房管局经费补助 | 其他运转类 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| 第一书记生活补助 | 其他运转类 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 租赁证印制费 | 其他运转类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 市中区住房保障和城市更新服务中心单位 代管资金 | 其他运转类 | 294.42 | | | | | 294.42 | | | |
| 燃气聘请专家指导费用 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | |
| 廉租房维修维护费 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |

政府采购预算表

单位：万元

| 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 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,076.43 万元，其中一般公共预算收入 777.01 万元、政府性基金预算收入 5 万元、其他收入 294.42 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,076.43 万元，其中基本支出 333.61 万元，项目支出 742.82 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,076.43 万元，较上年预算减少 888.79 万元，其中：

1. 收入预算减少 888.79 万元，其中一般公共预算收入减少 1,188.21 万元、政府性基金预算收入增加 5 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 294.42 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 888.79 万元，其中基本支出增加 123.51 万元；项目支出减少 1,012.3 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，清洁取暖项目本年度无结转专款，导致的收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.2 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 53.85%，主要原因是本年度有新增入的划转人员，导致的经费支出增加 0.07 万。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 53.85%，主要原因是本年度有新增入的划转人员，导致的经费支出增加 0.07 万。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 11.34 万元。较 2022 年预算增加 2.36 万元，增长 26.28%。主要原因是：本年度有新增入的划转人员，导致的机关运行经费支出增加 2.36 万元。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 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 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 742.82 万元，其中财政拨款 448.4 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

填报日期：2023 年 03 月 02 日

单位名称：

单位（单位签章）

| | | | | | |
|---------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|
| 项目名称 | | 房管局经费补助 | | 实施单位 | 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心 |
| 主管部门及代码 | | 202 枣庄市市中区住房和城乡建设局 | | 项目期 | 1 年 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | | 4000000.00 | |
| 项目资金（元） | | 年度预算资金总额 | | 4000000 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 按时发放工资，保障单位正常运行，人员稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 按月拨付 | 33.33 万元 | |
| | | 数量指标 | 发放人数 | 25 人 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按定额标准执行率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1 年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按时发放工资，带动员工积极性 | 间接带动 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

| | | | | |
|----------|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 燃气聘请专家指导费用 | | |
| 主管部门及代码 | | 202 枣庄市市中区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心 |
| 项目类别 | | 特定目标类项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | | 50000.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 50000 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 燃气聘请专家指导, 提高城镇燃气行业安全管理水平。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 聘请专家费用 | ≤5 万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年检查次数 | ≤20 次 |
| | | 质量指标 | 检查燃气发现问题及时整改 | 及时整改 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防止发生燃气安全事故减少经济损失的发生 | 减少损失 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用燃气居民用户满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

| | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 项目名称 | | 廉租房维修维护费 | | |
| 主管部门及代码 | | 202 枣庄市中区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 枣庄市中区住房保障和城市更新服务中心 |
| 项目类别 | | 特定目标类项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | | 400000.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 400000 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 对公租房日常维修维护, 实现廉租房住户正常居住。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 根据上半年工程预算 | ≤40 万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 约受理维修申请 | ≥130 户 |
| | | 质量指标 | 每项维修达到日常使用标准率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 收到申请书受理时间 | ≤3 天 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 间接带动经济发展 | 间接带动 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障家庭的满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称： 单位（单位签章） 填报日期：2023年03月06日

| | | | | |
|---------|--|------------------------|------------|---------------------|
| 项目名称 | | 市中区住房保障和城市更新服务中心单位代管资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 202 枣庄市市中区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金（元） | | 年度预算资金总额 | | 2944165.67 |
| | | 其中：财政拨款 | | 0 |
| | | 其他资金 | | 2944165.67 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 完成 2023 年度用于原房改办的相关业务廉租房的租赁、维修、维护，以达到廉租房管理合规合法、维护好廉租房基础设施，保障好廉租房租户优良的生活环境。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 单位代管资金金额 | 2944165.67 元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代管资金平台结转条数 | 5 条 |
| | | 质量指标 | 使用支付率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≥1 年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会发展 | 促进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 06 日

| | | | | |
|----------|--|--------------------|-------------|---------------------|
| 项目名称 | | 租赁证印制费 | | |
| 主管部门及代码 | | 202 枣庄市市中区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | | 10000.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10000 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 2023 年完成租赁房屋人员办理时提供的房屋出租证明, 以达到切实保护租赁双方的合法权益的目的。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 印制房屋租赁证费用 | 1 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制租赁证数量 | ≥1000 本 |
| | | 质量指标 | 办理完成租赁手续合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理租赁证人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)



单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 02 日

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 项目名称 | | 第一书记生活补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 202 枣庄市市中区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心 |
| 项目类别 | | 其他类运转项目支出 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (元) | | 年度预算资金总额 | | 24000.00 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 24000 |
| | | 其他资金 | | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 第一书记到社区, 提升社区为民服务质效, 让群众感受到党员的无私奉献精神。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 2 人每月 1000 元 | 2.4 万 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 2 人 |
| | | 质量指标 | 人员到岗情况 | 到岗 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1 年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升社区为民服务质量 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层人民满意度 | ≥95% |

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。