

**2021 年淄博市机关事务保障中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

淄博市机关事务保障中心对市级行政事业单位国有房产进行监管运营，收缴运营收益；对市直党政机关、群众团体、事业单位房屋的产权、产籍、房屋档案资料进行统一管理，并对该房产的产权变更、转移、置换、出让、拆建行使管理权，根据每年普查维修计划组织实施维修；对市直直管公房按月收取租金上缴财政专户，并对其进行修缮保养，确保房屋的使用安全；对市级行政事业单位房改后剩余未出售房产的产权、产籍、房屋档案资料、租金收缴、房屋修缮、房屋处置等进行统一管理。

二、部门预算单位构成

淄博市机关事务保障中心单位预算包括：淄博市机关事务保障中心单位预算。

纳入淄博市机关事务保障中心 2021 年单位预算编制范围单位包括：

1. 淄博市机关事务保障中心。

第二部分

2021 年单位预算表

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	1289.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1289.74	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	1289.74
		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	1289.74	本年支出合计	
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	1289.74	支出总计	1289.74

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经费 拨款	其他		
合计					1289.74	1289.74	1289.74	1289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10300 2	淄博市 机关事 务保障 中心	212			城乡社区 支出	1289.74	1289.74	1289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	01		城乡社区 管理事务	1275.54	1275.54	1275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	01	99	其他城乡 社区管理 事务支出	1275.54	1275.54	1275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	99		其他城乡 社区支出	14.2	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		212	99	99	其他城乡 社区支出	14.2	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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						1289.74	1275.54	14.2
103002	淄博市机关事务保障中心	212			城乡社区支出	1289.74	1275.54	14.2
		212			城乡社区支出	1289.74	1275.54	0.00
		212	01		城乡社区管理事务	1275.54	1275.54	0.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1275.54	1275.54	0.00
		212	99		其他城乡社区支出	14.2	0.00	14.2
		212	99	99	其他城乡社区支出	14.2	0.00	14.2

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			
			总计	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	1289.74	城乡社区支出	1289.74	1289.74	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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						1289.74	1275.54	922.17	353.37	14.2
103002	淄博市机关事务保障中心	212			城乡社区支出	1289.74	1275.54	922.17	353.37	14.2
		212	01		城乡社区管理事务	1275.54	1275.54	922.17	353.37	0.00
		212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1275.54	1275.54	922.17	353.37	0.00
		212	99		其他城乡社区支出	14.2	0.00	0.00	0.00	14.2
		212	99	99	其他城乡社区支出	14.2	0.00	0.00	0.00	14.2

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：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：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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
505	对事业单位经常性补助	1050.40	1050.40
50501	工资福利支出	922.17	922.17
50502	商品和服务支出	128.23	128.23
509	对个人和家庭的补助	225.14	225.14
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	203.46	203.46
50999	其他对个人和家庭补助	21.67	21.67

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	922.17	922.17
30101	基本工资	419.64	419.64
30102	津贴补贴	209.23	209.23
30103	奖金	51.18	51.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.77	83.77
30110	职工基本医疗保险缴费	37.70	37.70
30111	公务员医疗补助缴费	40.66	40.66
30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29
30113	住房公积金	73.70	73.70
302	商品和服务支出	128.23	128.23

30208	取暖费	4.66	4.66
30228	工会经费	7.98	7.98
30229	福利费	0.60	0.60
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	113.84	113.84
303	对个人和家庭的补助	225.14	225.14
30302	退休费	203.46	203.46
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	21.67	21.67

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	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2129999]其他城乡社区支出	物业管理费	淄博市机关事务保障中心	14.2	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 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	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	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													
103002	淄博市 机关事 务保障 中心	212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	13.76	13.76	13.76	0.00	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：万元

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	

2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

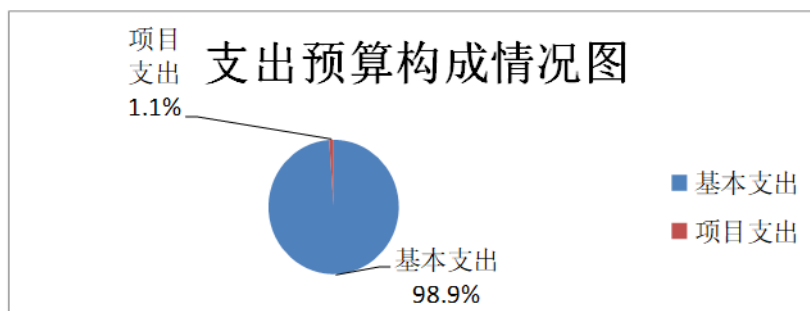
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市机关事务保障中心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。支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 1289.74 万元，其中：财政拨款 1289.74 万元，占 100%。

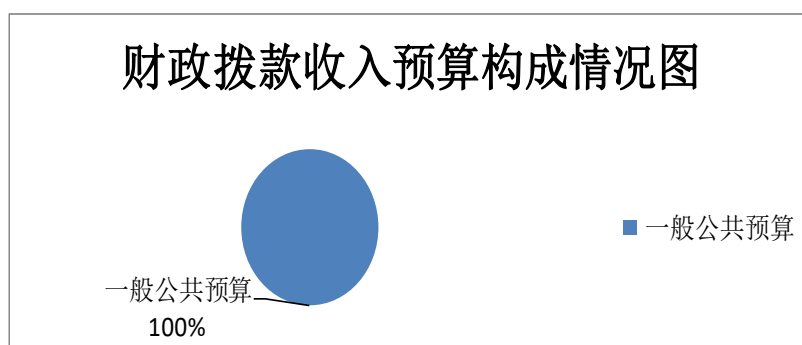


2021 年支出预算为 1289.74 万元，其中：基本支出 1275.54 万元，占 98.9%，项目支出 14.2 万元，占 1.1%。

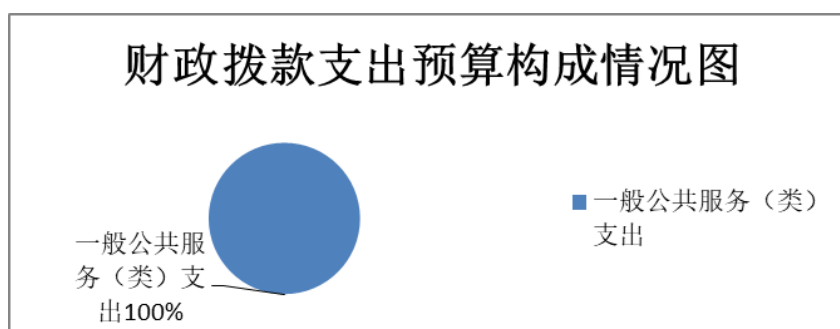


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1289.74 万元，其中：一般公共预算 1289.74 万元，占 100%。

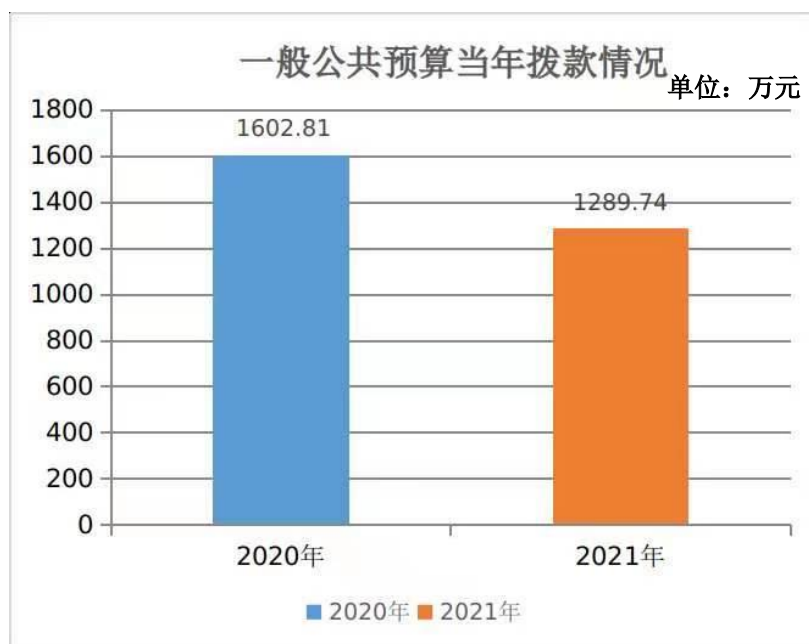


2021 年财政拨款支出预算,1289.74 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1289.74 万元，占 100%。

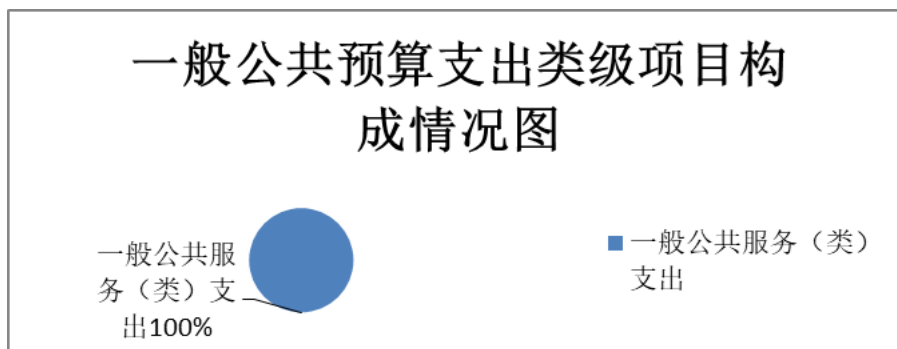


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1289.74 万元，比上年下降 19.55%，主要是退休人员增加，基本支出减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1289.74 万元，比上年下降 19.55%，其中：一般公共服务（类）支出 1289.74 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）其他城乡社区管理事务支出（项）1275.54 万元，比上年下降 19.75%；主要是 4 名退休人员增加，基本支出减少。

2、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）14.2万元，比上年增长6.77%；主要是物业管理费项目支出增加了直管公房3套还迁房物业管理费。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市机关事务保障中心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

淄博市机关事务保障中心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出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算1275.54万元（其中一般公共预算安排1275.54万元），包括：

人员经费922.17万元（其中一般公共预算安排922.17万元），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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他对个人和家庭补助等。

公用经费128.23万元（其中一般公共预算安排128.23万元），按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费、工会经费、福利费、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：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 13.76 万元，其中：财政拨款安排 13.76 万元。其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.36 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

淄博市市直机关房管所 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

淄博市市直机关房管所为事业单位，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，淄博市机关事务保障中心 1 家单位共有车辆 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。

（五）绩效目标设置情况

淄博市机关事务保障中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 14.2 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	运转类其他项目资金（物业管理费任务）						
主管部门	淄博市机关事务管理局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	14.2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	按时缴纳物业管理费				按时缴纳物业管理费		
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	保洁频率（次/周）	5 次	数量指标	水电维修次数	50 次
		数量指标	租房时间（月）	12（月）	数量指标	租房面积	1160.06 平方米
		质量指标	办公楼（区）的传达、保安、秩序管理情况	优	质量指标	物业管理服务人员服务质量	优
		成本指标	成本节约率	5%	时效指标	卫生保洁及时	是
		时效指标	维修维护及时				
	效益指标	社会效益	办公区稳定安全	是	社会效益	保障政府单位办公场所	是
		可持续影响指标	电梯等各种基础设施正常运转	是	可持续影响指标		
	满意度指标	机关工作人员对物业管理的满意度		90%			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。

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：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(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)其

其他城乡社区管理事务支出（项）：指市直机关房管所用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

十五、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）：指市直机关房管所用于其他城乡社区方面的支出。