

2020年临沂市罗庄区住房保障中心
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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“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

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房制度改革和住房保障工作的方针、政策和法律、法规及规章；贯彻执行相关部门保障性住房发展规划和年度计划；研究提出住房保障行业相关政策建议。

（二）承担辖区内国有土地上房屋征收与补偿方面的服务工作。

（三）承担全区物业和房屋中介行业管理、全区物业服务企业资质初审、房屋专项维修资金申请使用备案方面的服务工作。

（四）承担城镇中低收入家庭保障性住房（廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房）资格复审方面的服务工作。

（五）承办区委、区政府、代管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区住房保障中心部门预算包括：临沂市罗庄区住房保障中心预算。

纳入临沂市罗庄区住房保障中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区住房保障中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	181.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	181.08	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、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.85
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	151.80
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	11.54
		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	181.08	本年支出合计	181.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	181.08	支出总计	181.08

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房保障中心

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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		
					合计	181.08	181.08	181.08																
096	临沂市罗庄区住房保障中心					181.08	181.08	181.08																
096001	临沂市罗庄区住房保障中心					181.08	181.08	181.08																
		208			社会保障和就业支出	12.85	12.85	12.85																
			05		行政事业单位养老支出	12.85	12.85	12.85																
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	12.85																
		210			卫生健康支出	4.89	4.89	4.89																
			11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89																
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	4.89																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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		
		212			城乡社区支出	151.80	151.80	151.80																
			01		城乡社区管理事务	151.80	151.80	151.80																
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	212	01	01	行政运行	110.63	110.63	110.63																
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	212	01	02	一般行政管理事务	41.17	41.17	41.17																
		221			住房保障支出	11.54	11.54	11.54																
			02		住房改革支出	11.54	11.54	11.54																
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	11.54																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房保障中心

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	181.08	139.91	41.17
096	临沂市罗庄区住房保障中心					181.08	139.91	41.17
096001	临沂市罗庄区住房保障中心					181.08	139.91	41.17
		208			社会保障和就业支出	12.85	12.85	
			05		行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
		210			卫生健康支出	4.89	4.89	
			11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
		212			城乡社区支出	151.80	110.63	41.17
			01		城乡社区管理事务	151.80	110.63	41.17
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	212	01	01	行政运行	110.63	110.63	
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	212	01	02	一般行政管理事务	41.17		41.17
		221			住房保障支出	11.54	11.54	
			02		住房改革支出	11.54	11.54	
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房保障中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	181.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	12.85	12.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.89	4.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	151.80	151.80		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		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	11.54	11.54		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	181.08	本年支出合计	181.08	181.08		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	181.08	支出总计	181.08	181.08		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区住房保障中心

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	181.08	139.91	41.17
096	临沂市罗庄区住房保障中心					181.08	139.91	41.17
096001	临沂市罗庄区住房保障中心					181.08	139.91	41.17
		208			社会保障和就业支出	12.85	12.85	
			05		行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.85	12.85	
		210			卫生健康支出	4.89	4.89	
			11		行政事业单位医疗	4.89	4.89	
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	210	11	02	事业单位医疗	4.89	4.89	
		212			城乡社区支出	151.80	110.63	41.17
			01		城乡社区管理事务	151.80	110.63	41.17
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	212	01	01	行政运行	110.63	110.63	
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	212	01	02	一般行政管理事务	41.17		41.17
		221			住房保障支出	11.54	11.54	
			02		住房改革支出	11.54	11.54	
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	221	02	01	住房公积金	11.54	11.54	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区住房保障中心

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				

临沂市罗庄区住房保障中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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)

部门/单位：临沂市罗庄区住房保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	139.91	139.91
505	对事业单位经常性补助	138.77	138.77
50501	工资福利支出	129.02	129.02
50502	商品和服务支出	9.75	9.75
509	对个人和家庭的补助	1.14	1.14
50999	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

表8. 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)

部门/单位：临沂市罗庄区住房保障中心

单位：万元

经济分类科目编码		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	139.91	139.91
301		工资福利支出	129.02	129.02
301	30101	基本工资	38.90	38.90
301	30102	津贴补贴	52.94	52.94
301	30103	奖金	6.94	6.94
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.85	12.85
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89
301	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96
301	30113	住房公积金	11.54	11.54
302		商品和服务支出	9.75	9.75
302	30201	办公费	3.34	3.34
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30207	邮电费	0.60	0.60
302	30211	差旅费	0.60	0.60
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	1.92	1.92
302	30239	其他交通费用	1.90	1.90
302	30299	其他商品和服务支出	0.19	0.19
303		对个人和家庭的补助	1.14	1.14
303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区住房保障中心

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	财政拨款收入				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	国有资本经营预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区住房保障中心

单位：万元

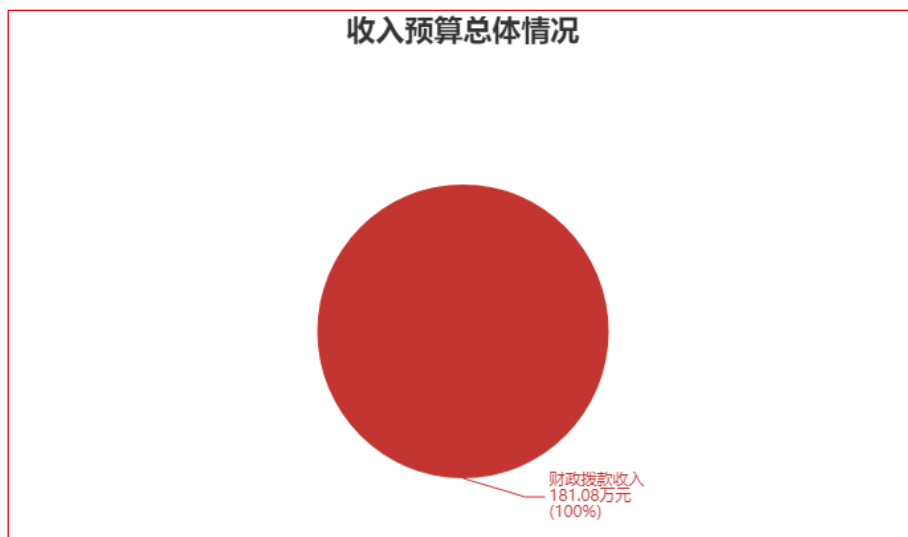
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
096	临沂市罗庄区住房保障中心	0.20	0	0	0	0	0.20
096001	临沂市罗庄区住房保障中心	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

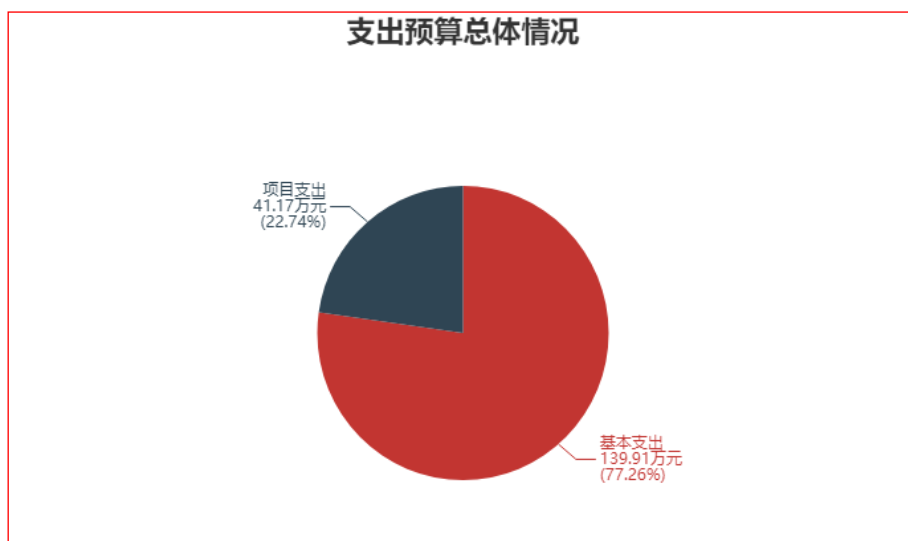
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为181.08万元，其中：财政拨款181.08万元，占100%。



2020年支出预算为181.08万元，其中：基本支出139.91万元，占77.26%，项目支出41.17万元，占22.74%。

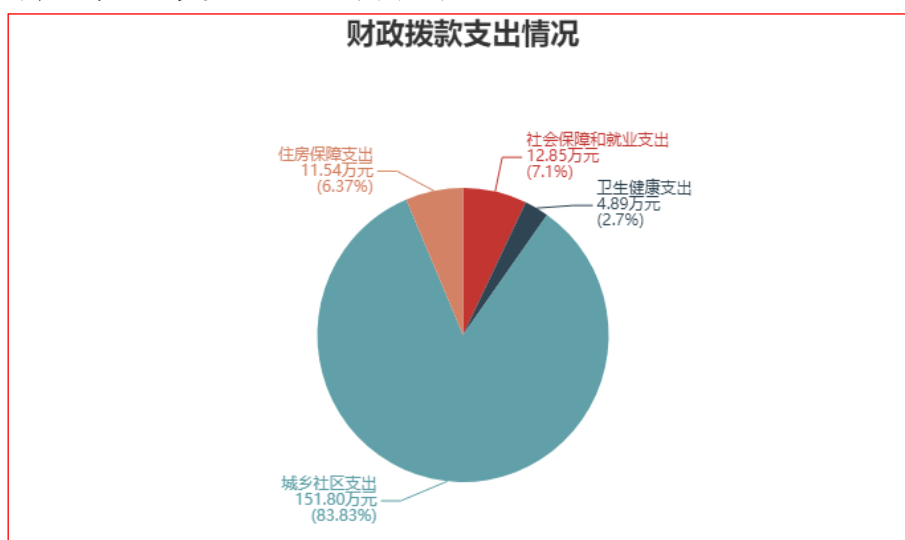


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为181.08万元，其中：一般公共预算181.08万元，占100%。

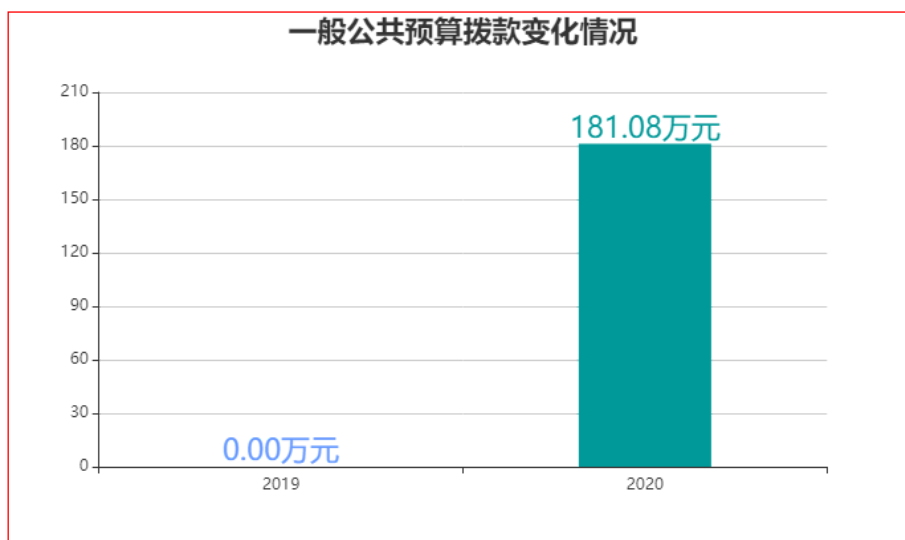


2020年财政拨款支出预算为181.08万元，其中：社会保障和就业（类）支出12.85万元，占7.10%；卫生健康（类）支出4.89万元，占2.70%；城乡社区（类）支出151.80万元，占83.83%；住房保障（类）支出11.54万元，占6.37%。

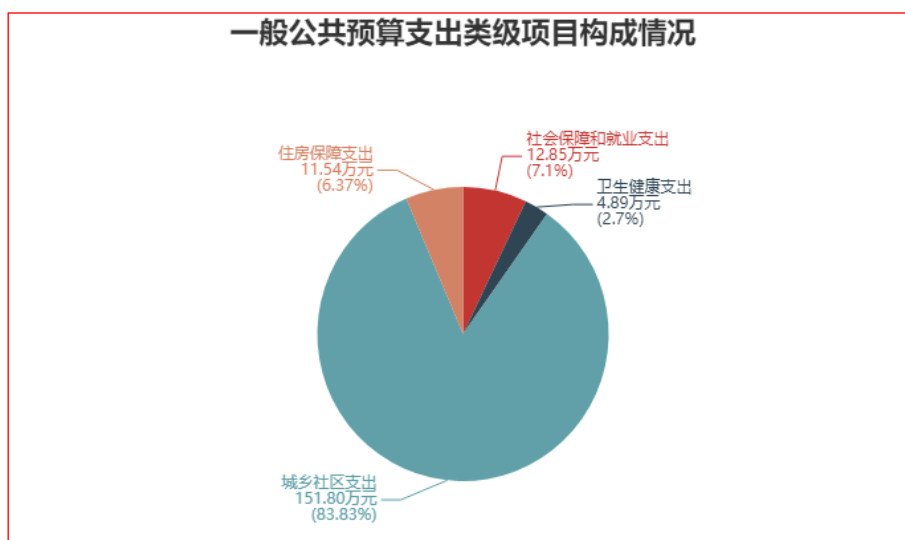


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款181.08万元，去年无预算，主要是2019年新设立单位。



2020年当年一般公共预算支出预算为181.08万元，去年无预算，其中：社会保障和就业（类）支出12.85万元，占7.10%；卫生健康（类）支出4.89万元，占2.70%；城乡社区（类）支出151.80万元，占83.83%；住房保障（类）支出11.54万元，占6.37%。



具体情况如下：

1. 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12.85万元，去年无预算，主要是2019年新设立单位，2019年9月份开始有部分经费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.89万元，去年无预算，主要是2019年新设立单位，2019年9月份开始有部分经费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出110.63万元，去年无预算，主要是2019年新设立单位，2019年9月份开始有部分经费支出。

4. 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41.17万元，去年无预算，主要是2019年新设立单位，2019年9月份开始有部分经费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.54万元，去年无预算，主要是2019年新设立单位，2019年9月份开始有部分经费支出。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区住房保障中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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139.91万元，其中：

1、人员经费130.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费9.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门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0.20万元，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0.20万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基

本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.20万元，主要原因是2019年新成立单位。

（三）机关运行经费情况

临沂市罗庄区住房保障中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区住房保障中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

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年临沂市罗庄区住房保障中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款41.17万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区住房保障中心

填报日期：2019年11月27日

项目名称	区住房保障中心项目经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	临沂市罗庄区住房保障中心		项目实施单位	临沂市罗庄区住房保障中心			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年01月至2020年12月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	6					
	财政拨款	6					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	1、集中处理房地产领域突出问题整治工作10000元 2、党建引领沂蒙红色物业工作15000元 3、棚户区改造工作10000元 4、物业管理行业扫黑除恶专项斗争15000元 5、房屋征收工作10000元						
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市有关住房制度改革和住房保障工作的方针、政策和法律、法规及规章；贯彻执行相关部门保障性住房发展规划和年度计划；研究提出住房保障行业相关政策建议。具体包括：承担辖区内国有土地上房屋征收与补偿方面的服务工作、承担全区物业和房屋中介行业管理等服务性工作、承担城镇中低收入家庭保障性住房资格复审方面的服务工作、承办区委、区政府、代管部门交办的服务工作。						
项目概况、主要内容及用途	因单位工作职能需要现申请如下经费，用于保障单位工作职能的顺利履行。 1、集中处理房地产领域突出问题整治工作10000元 2、党建引领沂蒙红色物业工作15000元 3、棚户区改造工作10000元 4、物业管理行业扫黑除恶专项斗争15000元 5、房屋征收工作10000元						
项目立项情况	项目立项依据	为保障单位承担的各项工作顺利开展					
	项目申报的可能性和必要性	保障单位各项工作职能的顺利履行					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	履行工作职能	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）				2020年度目标		
					保障单位各项工作职能的顺利履行		
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
	产出指标				数量指标	全区城镇居住小区	241个小区
					质量指标	正常工作运作率	≥90%
					时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
	效益指标				社会效益指标	服务住房保障工作水平	提升
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	区住房保障中心2019年应拨未拨转列2020年预算	项目类别	其他	
主管部门	临沂市罗庄区住房保障中心	主管部门编码		
项目实施单位	临沂市罗庄区住房保障中心			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 24.97万元			
	其中: 1、财政拨款 24.97万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	中期目标 (20××年—20××年)		2020年度目标	
			保障单位各项工作职能的顺利履行	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区城镇居住小区	241个小区
		质量指标	各项工作正常运作比率	≥90%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	服务住房保障工作水平	提升
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区住房保障中心

填报日期：2019年11月27日

项目名称	社会聘用人员经费	项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类√ 其他□				
主管部门	临沂市罗庄区住房保障中心	项目实施单位	临沂市罗庄区住房保障中心				
项目类型	上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目√ 其他项目□						
项目期限	2020年01月至2020年12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	6					
	财政拨款	6					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	1、司法调解员 1人*30000元=30000元 2、法律顾问 1人*30000元=30000元						
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市有关住房制度改革和住房保障工作的方针、政策和法律、法规及规章；贯彻执行相关部门保障性住房发展规划和年度计划；研究提出住房保障行业相关政策建议。具体包括：承担辖区内国有土地上房屋征收与补偿方面的服务工作、承担全区物业和房屋中介行业管理等服务性工作、承担城镇中低收入家庭保障性住房资格复审方面的服务工作、承办区委、区政府、代管部门交办的服务工作。						
项目概况、主要内容及用途	因工作需要现申请聘用如下人员，用于住房保障工作法律纠纷调解。 1、司法调解员 1人*30000元=30000元 2、法律顾问 1人*30000元=30000元						
项目立项情况	项目立项依据	单位承担全区物业和房屋中介行业管理等服务性工作，因工作需要申请社会聘用人员，用于住房保障工作法律纠纷调解。					
	项目申报的可能性和必要性	住房保障工作法律纠纷调解工作顺利完成					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	聘用人员	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）				2020年度目标		
					住房保障工作法律纠纷调解工作顺利完成		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	全区城镇居住小区	241个小区
						聘用人员	2人
		质量指标			质量指标	正常工作运作	合格
						聘用人员资质审核	合格
						聘用人员考核	合格
		时效指标			时效指标	各项工作完成及时率	100%
						聘用人员聘用及时	100%
				聘用人员考核及时		100%	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	服务住房保障工作水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
					聘用人员满意度	≥80%	
					工作人员满意度	≥80%	
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区住房保障中心

填报日期：2019年11月27日

项目名称	区住房保障中心工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	临沂市罗庄区住房保障中心		项目实施单位	临沂市罗庄区住房保障中心			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年01月至2020年12月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	4.2					
	财政拨款	4.2					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	人头经费3500元/人*12=4.2万元						
项目单位职能概述	贯彻执行国家、省、市有关住房制度改革和住房保障工作的方针、政策和法律、法规及规章；贯彻执行相关部门保障性住房发展规划和年度计划；研究提出住房保障行业相关政策建议。具体包括：承担辖区内国有土地上房屋征收与补偿方面的服务工作、承担全区物业和房屋中介行业管理等服务性工作、承担城镇中低收入家庭保障性住房资格复审方面的服务工作、承办区委、区政府、代管部门交办的服务工作。						
项目概况、主要内容及用途	用于单位顺利履行各项职能的办公费用						
项目立项情况	项目立项依据	为顺利履行各项职能的办公费用					
	项目申报的可能性和必要性	保障工作人员正常办公					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	业务开展	2020年1月			2020年12月		
总体目标	中期目标（20XX年—20XX年）				2020年度目标		
					保障工作人员正常办公		
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
	产出指标				数量指标	中心全体人员	12人
					质量指标	正常工作运转率	≥90%
					时效指标	各项工作完成及时	≥90%
	效益指标				社会效益指标	服务罗庄住房保障质量	提升
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

十七、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）：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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。