

2021年枣庄市住房和城乡建设局
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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）贯彻执行住房和城乡建设方面法律、法规，起草住房和城乡建设领域的地方性法规、政府规章草案。拟订全市住房和城乡建设发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。组织开展新型城镇化战略研究，提出加快新型城镇化工作的政策建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施，督促落实新型城镇化发展有关政策。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。

（四）指导全市建筑活动，组织实施建筑工程项目招标投标活动的监督执法。负责监督管理全市建筑市场，组织拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。

（五）组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全省统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担建筑工程质量安全监管责任，组织拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章

制度并监督执行。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。

（七）拟订全市城市设计、城市勘察以及工程勘察设计行业、工程抗震设防相关政策并监督实施。编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验收、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史文化名镇、名村等特色村镇保护和监督的有关工作。

（八）负责城市建设有关工作。拟订全市城市建设、燃气、供热行业政策、规划并组织实施。会同有关部门编制城市建设年度计划。管理城市建设档案；负责燃气、供热监督管理工作。负责建设行业统计工作。

（九）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作。指导小城镇人居环境改善工作。

（十）拟订全市房地产业的行业发展规划和产业政策并组织实施。负责规范房地产市场秩序，组织拟订房地产市场监管政策并监督执行。制定全市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理。负责建设个人住房信息系统。协同有关部门指导房屋登记工作，共同推进不动产登记信息基础平台建设。制定物业管理相关政策并监督实施。加强物业服务企业经营活动的监督管理，监督执行房屋专项维修资金缴存、使用规章制度，指导物业公共部分以及公用设施交付管理。

（十一）负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，研究拟订全市住房保障相关政策、规划并监督实施。会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施。编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，配合有关部门推进全市住房制度改革工作。

（十二）负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）行政执法工作。

（十三）负责全市住房和城乡建设领域人才队伍建设，开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责配合有关部门指导本行业社会组织党建工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性。推进全市住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

（十六）有关职责分工。

1. 关于政府投资的基本建设项目的初步设计以及概算审批。市住房城乡建设局管后期，负责初步设计审批工作，配

合市发展改革委审批概算方案。市发展改革委管前期，牵头组织审查概算方案并会同市住房城乡建设局审批，参与初步设计工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通工作。市自然资源和规划局负责城市地铁、轨道交通的线网规划；市住房城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的建设；市交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营管理。

3. 关于农村人居环境改善工作。市农业农村局负责牵头组织全市农村人居环境改善工作；市住房城乡建设局负责农村人居环境改善相关工作。

4. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市住房城乡建设局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、部门预算单位构成

枣庄市住房和城乡建设局预算包括：局机关及局属3个预算单位。

纳入枣庄市住房和城乡建设局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市住房和城乡建设局机关
2. 枣庄市城市建设项目管理中心
3. 枣庄市建设培训中心

4. 枣庄市住房建设事业发展中心

第二部分

2021年部门预算表

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	4,337.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,337.55	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	26.87
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	128.09
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	52.23
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,842.51
		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	287.85
		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	4,337.55	本年支出合计	4,337.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,337.55	支出总计	4,337.55

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				4,337.55	4,337.55	4,337.55											
205			教育支出	26.87	26.87	26.87											
205	08		进修及培训	26.87	26.87	26.87											
205	08	03	培训支出	26.87	26.87	26.87											
208			社会保障和就业支出	128.09	128.09	128.09											
208	05		行政事业单位养老支出	128.09	128.09	128.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	85.40											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69	42.69											
210			卫生健康支出	52.23	52.23	52.23											
210	11		行政事业单位医疗	52.23	52.23	52.23											
210	11	01	行政单位医疗	16.54	16.54	16.54											
210	11	02	事业单位医疗	22.42	22.42	22.42											
210	11	03	公务员医疗补助	13.27	13.27	13.27											
212			城乡社区支出	3,842.51	3,842.51	3,842.51											
212	01		城乡社区管理事务	3,842.51	3,842.51	3,842.51											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	367.77	367.77	367.77											
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	130.00	130.00	130.00											
212	01	06	工程建设管理	3,029.96	3,029.96	3,029.96											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	314.78	314.78	314.78											
221			住房保障支出	287.85	287.85	287.85											
221	02		住房改革支出	287.85	287.85	287.85											
221	02	01	住房公积金	287.85	287.85	287.85											

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				4,337.55	4,067.55	270.00			
205			教育支出	26.87	26.87				
205	08		进修及培训	26.87	26.87				
205	08	03	培训支出	26.87	26.87				
208			社会保障和就业支出	128.09	128.09				
208	05		行政事业单位养老支出	128.09	128.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69				
210			卫生健康支出	52.23	52.23				
210	11		行政事业单位医疗	52.23	52.23				
210	11	01	行政单位医疗	16.54	16.54				
210	11	02	事业单位医疗	22.42	22.42				
210	11	03	公务员医疗补助	13.27	13.27				
212			城乡社区支出	3,842.51	3,572.51	270.00			
212	01		城乡社区管理事务	3,842.51	3,572.51	270.00			
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	367.77	367.77				
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	130.00		130.00			
212	01	06	工程建设管理	3,029.96	2,889.96	140.00			

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
类	款	项							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	314.78	314.78				
221			住房保障支出	287.85	287.85				
221	02		住房改革支出	287.85	287.85				
221	02	01	住房公积金	287.85	287.85				

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、一般公共预算拨款收入	4,337.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	26.87	26.87		
		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	128.09	128.09		
		九、卫生健康支出	52.23	52.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,842.51	3,842.51		
		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				

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
		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	287.85	287.85		
		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	4,337.55	本年支出合计	4,337.55	4,337.55		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,337.55	支出总计	4,337.55	4,337.55		

一般公共预算支出表

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				4,337.55	4,067.55	3,822.64	244.91	270.00
205			教育支出	26.87	26.87		26.87	
205	08		进修及培训	26.87	26.87		26.87	
205	08	03	培训支出	26.87	26.87		26.87	
208			社会保障和就业支出	128.09	128.09	128.09		
208	05		行政事业单位养老支出	128.09	128.09	128.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.40	85.40	85.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69	42.69		
210			卫生健康支出	52.23	52.23	52.23		
210	11		行政事业单位医疗	52.23	52.23	52.23		
210	11	01	行政单位医疗	16.54	16.54	16.54		
210	11	02	事业单位医疗	22.42	22.42	22.42		
210	11	03	公务员医疗补助	13.27	13.27	13.27		
212			城乡社区支出	3,842.51	3,572.51	3,354.47	218.04	270.00
212	01		城乡社区管理事务	3,842.51	3,572.51	3,354.47	218.04	270.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	367.77	367.77	320.19	47.58	
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	130.00				130.00
212	01	06	工程建设管理	3,029.96	2,889.96	2,730.44	159.52	140.00

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	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	314.78	314.78	303.84	10.94	
221			住房保障支出	287.85	287.85	287.85		
221	02		住房改革支出	287.85	287.85	287.85		
221	02	01	住房公积金	287.85	287.85	287.85		

一般公共预算基本支出预算表

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						4,067.55	3,822.64	244.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	408.10	408.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	121.90	121.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.28	154.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.86	9.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.25	36.25	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.12	18.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.54	16.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.06	9.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.70	31.70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.61	9.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.53		50.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.63		9.63
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.63		5.63
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.35		23.35

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
302	15	会议费	502	02	会议费	1.68		1.68
302	16	培训费	502	03	培训费	2.95		2.95
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,241.48	3,241.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,035.45	1,035.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	462.46	462.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.04	84.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	730.93	730.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	291.77	291.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	145.88	145.88	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.12	133.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	64.87	64.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.88	26.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	256.15	256.15	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.93	9.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	194.38		194.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.52		62.52
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.30		10.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	12.36		12.36
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	23.92		23.92
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.56		45.56

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
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.05		10.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	173.06	173.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	35.89	35.89	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.66	30.66	
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.00	2.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.89	100.89	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.62	3.62	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数					2021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			
		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	
17.74	0.00	14.00	0.00	14.00	3.74	18.05	0.00	14.00	0.00	14.00	4.05

政府性基金预算支出表

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	

注：枣庄市住房和城乡建设局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市住房和城乡建设局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市住房和城乡建设局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	135.92	135.92	135.92							
212			城乡社区支出	135.92	135.92	135.92							
212	01		城乡社区管理事务	135.92	135.92	135.92							
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	56.00	56.00	56.00							
212	01	06	工程建设管理	79.92	79.92	79.92							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			4,067.55	4,067.55	4,067.55							
301		工资福利支出	3,649.58	3,649.58	3,649.58							
301	01	基本工资	1,157.35	1,157.35	1,157.35							
301	02	津贴补贴	616.74	616.74	616.74							
301	03	奖金	93.90	93.90	93.90							
301	07	绩效工资	730.93	730.93	730.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	328.02	328.02	328.02							
301	09	职业年金缴费	164.00	164.00	164.00							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	149.66	149.66	149.66							
301	11	公务员医疗补助缴费	73.93	73.93	73.93							
301	12	其他社会保障缴费	27.66	27.66	27.66							
301	13	住房公积金	287.85	287.85	287.85							
301	99	其他工资福利支出	19.54	19.54	19.54							
302		商品和服务支出	244.91	244.91	244.91							
302	01	办公费	72.15	72.15	72.15							

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	12.30	12.30	12.30							
302	15	会议费	14.04	14.04	14.04							
302	16	培训费	26.87	26.87	26.87							
302	17	公务接待费	4.05	4.05	4.05							
302	28	工会经费	51.19	51.19	51.19							
302	29	福利费	4.75	4.75	4.75							
302	31	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00							
302	39	其他交通费用	31.51	31.51	31.51							
302	99	其他商品和服务支出	14.05	14.05	14.05							
303		对个人和家庭的补助	173.06	173.06	173.06							
303	01	离休费	2.00	2.00	2.00							
303	02	退休费	100.89	100.89	100.89							
303	03	退职（役）费	3.62	3.62	3.62							
303	05	生活补助	35.89	35.89	35.89							
303	09	奖励金	30.66	30.66	30.66							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计	270.00	270.00	270.00							
办公费用	6.80	6.80	6.80							
办公耗材	1.00	1.00	1.00							
差旅费用	39.08	39.08	39.08							
复印打印费	3.00	3.00	3.00							
规划编制费用	20.00	20.00	20.00							
劳务费用	28.51	28.51	28.51							
离退休支部工作经费及书记补助	1.54	1.54	1.54							
其他商品和服务支出	3.54	3.54	3.54							
取暖费用	12.00	12.00	12.00							
省劳模慰问金	0.20	0.20	0.20							
世纪大道建设工程指挥部工作经费	3.50	3.50	3.50							
水、电费	8.08	8.08	8.08							
维修(护)费	47.00	47.00	47.00							
委托业务费	30.00	30.00	30.00							
物业管理费	37.00	37.00	37.00							
印刷费用	8.00	8.00	8.00							

项目名称	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	上年结转小计
专用材料费	0.75	0.75	0.75						
专用设备购置费	20.00	20.00	20.00						

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

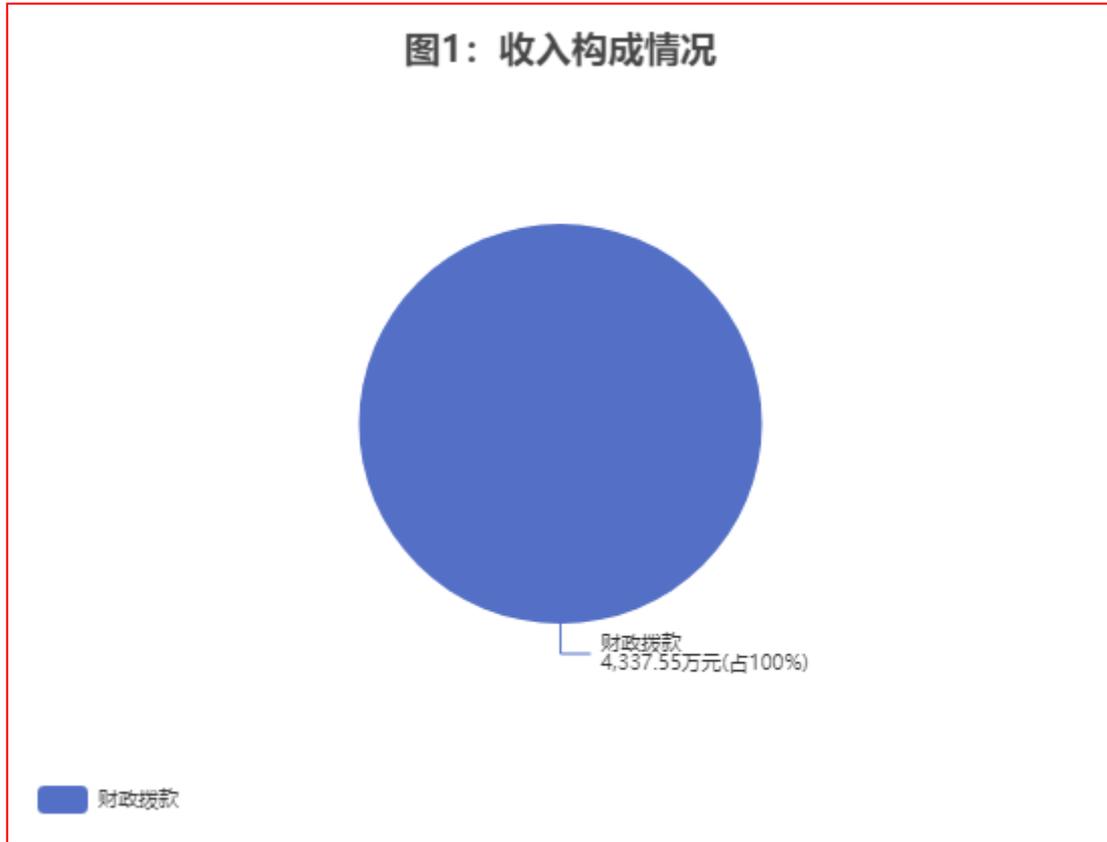
按照综合预算的原则，枣庄市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市住房和城乡建设局2021年收支总预算均为4,337.55万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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。

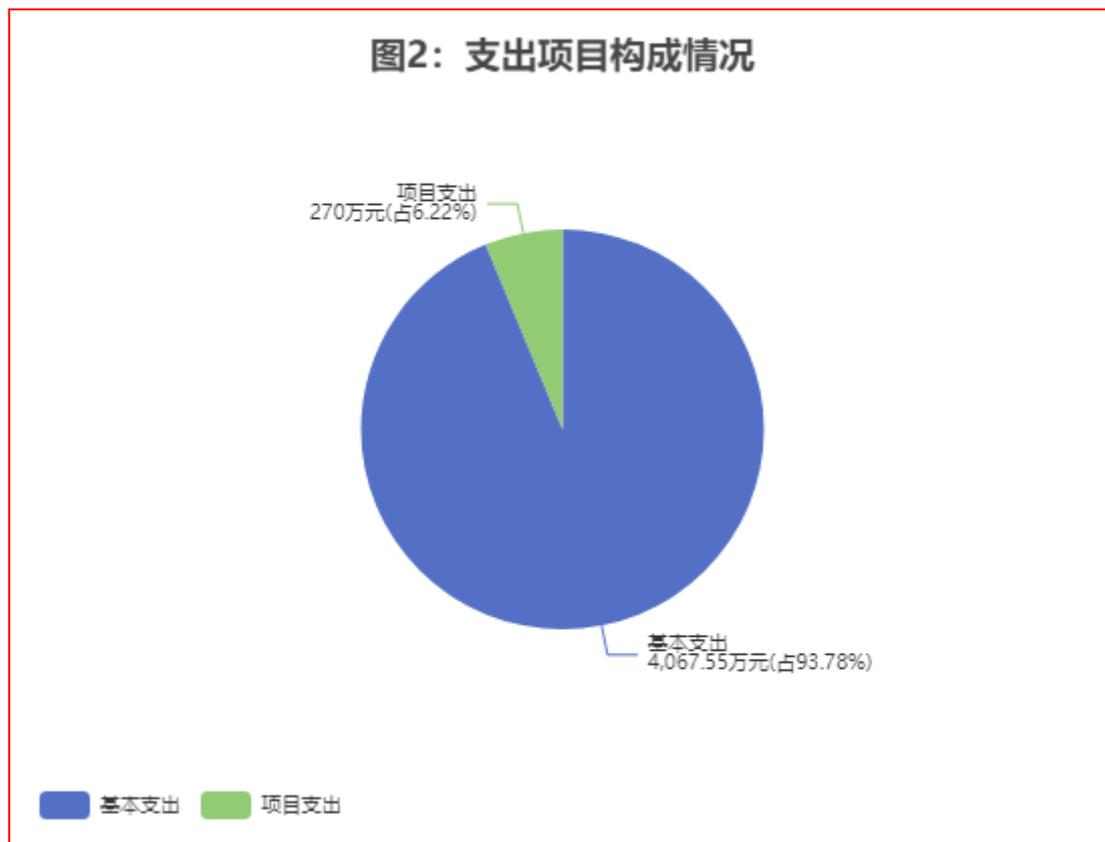
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市住房和城乡建设局2021年收入预算为4,337.55万元，其中：财政拨款4,337.55万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

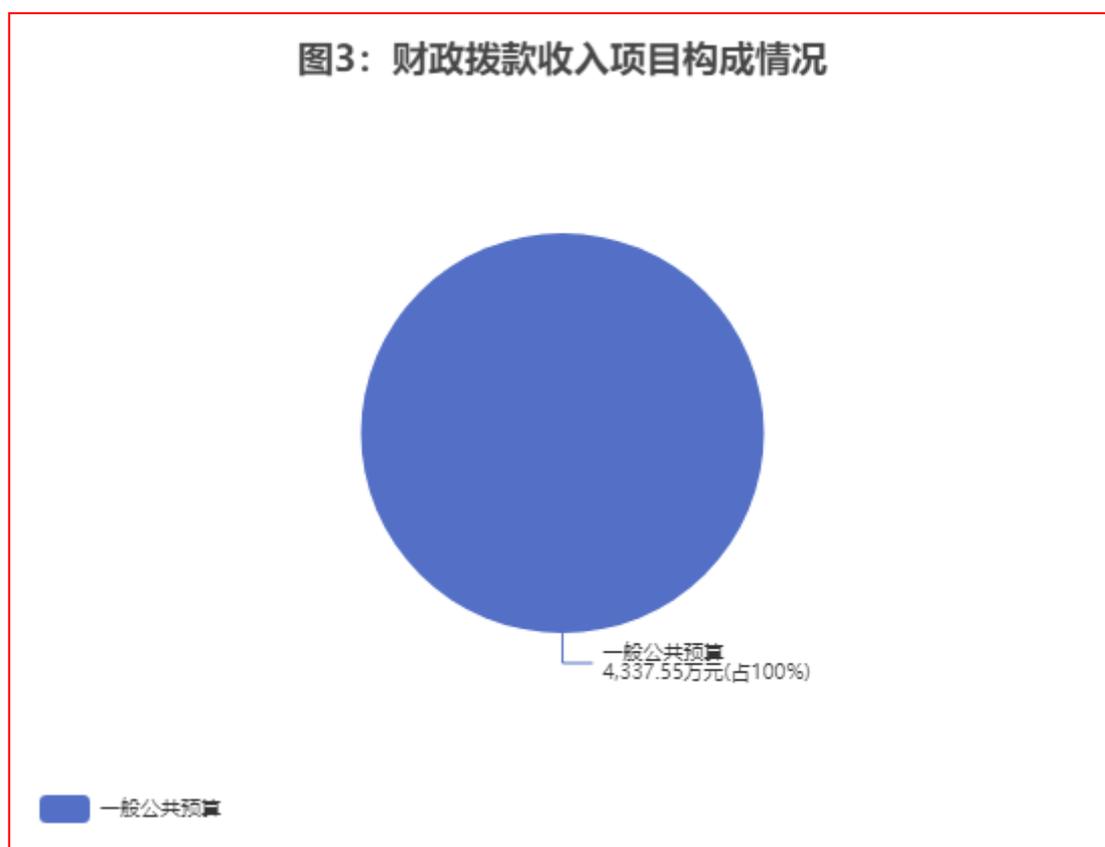
枣庄市住房和城乡建设局2021年支出预算为4,337.55万元，其中：基本支出4,067.55万元，占93.78%，项目支出270万元，占6.22%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

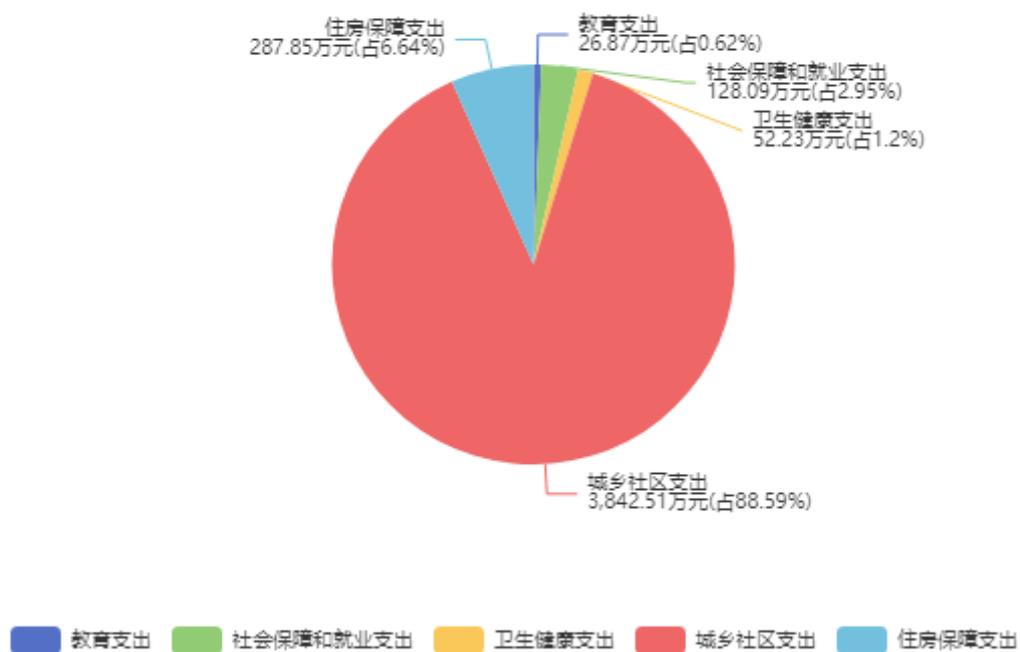
枣庄市住房和城乡建设局2021年财政拨款收支总预算为4,337.55万元。

收入包括：一般公共预算4,337.55万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出26.87万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出128.09万元，占2.95%；卫生健康（类）支出52.23万元，占1.2%；城乡社区（类）支出3,842.51万元，占88.59%；住房保障（类）支出287.85万元，占6.64%。

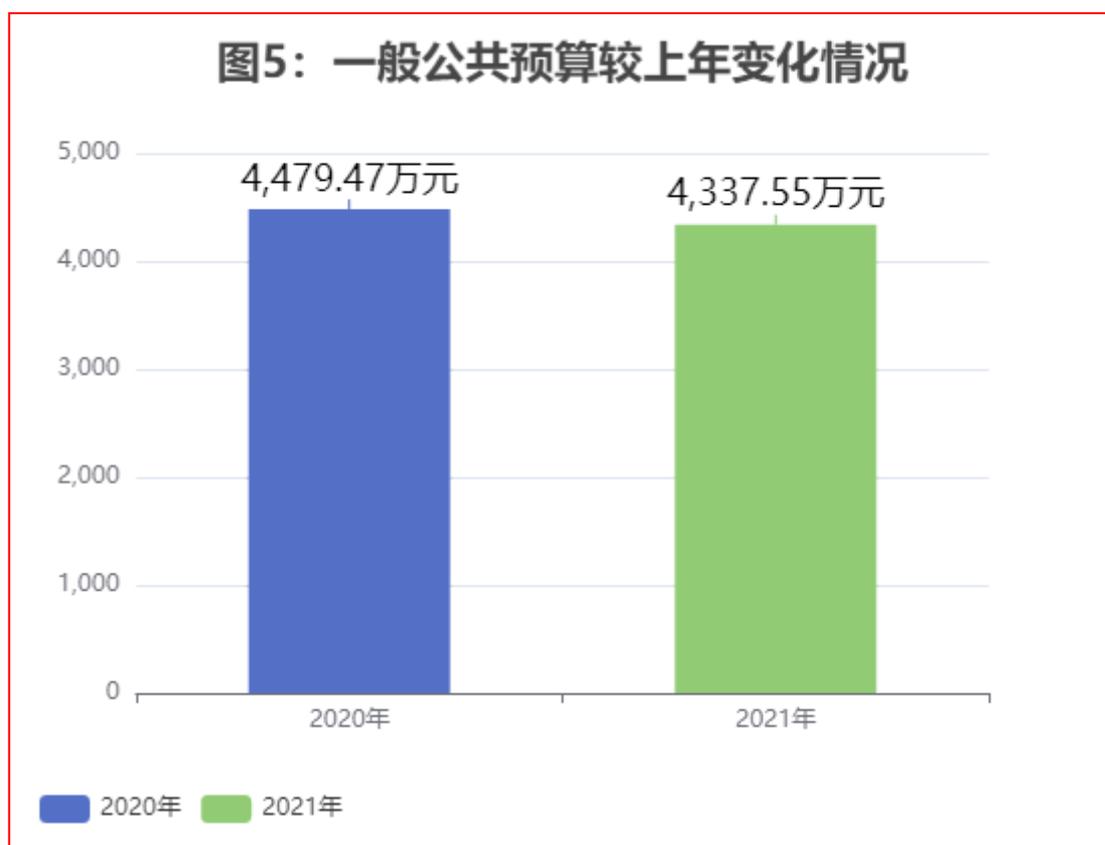
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

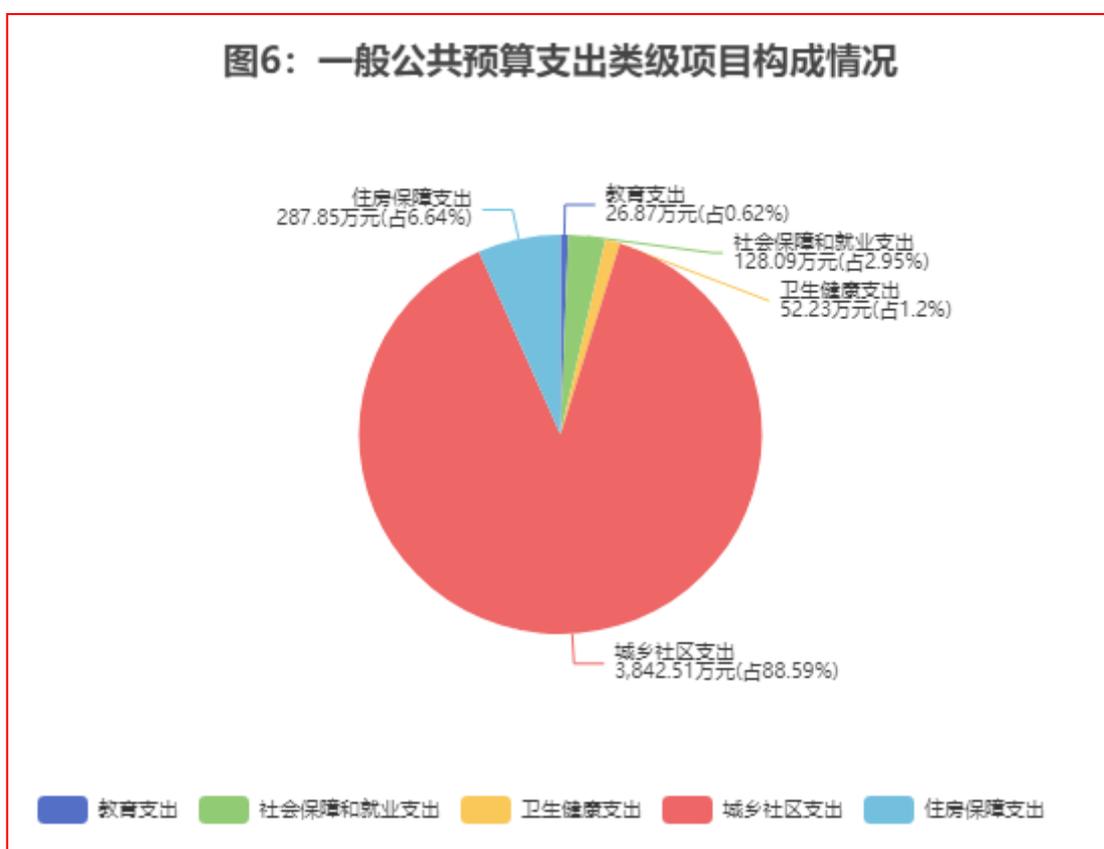
枣庄市住房和城乡建设局2021年一般公共预算拨款4,337.55万元，比上年减少141.92万元，下降3.17%。主要原因是部门有人员减少、项目完成造成一般公共预算拨款减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出为4,337.55万元，其中：教育（类）支出26.87万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出128.09万元，占2.95%；卫生健康（类）支出52.23万元，占1.2%；城乡社区（类）支出3,842.51万元，占88.59%；住房保障（类）支出287.85万元，占6.64%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出26.87万元，比上年减少11.95万元，下降30.78%。主要原因是全局系统有人员减少，在职人员继续教育及系统内培训经费减少。

2. 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85.4万元，比上年减少211.01万元，下降71.19%。主要原因是市住房建设事业发展中心此项支出纳入城乡社区支出（类）核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出42.69万元，比上年减少105.52万元，下降71.2%。主要原因是市住房建设事业发展中心此项支出纳入城乡社区支出（类）核算。

4. 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16.54万元，比上年增加0.91万元，增长5.82%。主要原因是局机关有人员增加。

5. 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22.42万元，比上年减少107.26万元，下降82.71%。主要原因是市住房建设事业发展中心此项支出纳入城乡社区支出（类）核算。

6. 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13.27万元，比上年减少61.3万元，下降

82.2%。主要原因是市住房建设事业发展中心此项支出纳入城乡社区支出（类）核算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）支出367.77万元，比上年减少23.89万元，下降6.1%。主要原因是住建局机关有人员退休。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）支出130万元，比上年减少42万元，下降24.42%。主要原因是住建局机关项目完工，部分项目支出减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出3,029.96万元，比上年增加571.85万元，增长23.26%。主要原因是市住房建设事业发展中心将社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）两类支出纳入此项支出。

10. 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）支出314.78万元，比上年减少1.67万元，下降0.53%。主要原因是局属单位有人员退休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出287.85万元，比上年减少3.34万元，下降1.15%。主要原因是部门有人员退休。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市住房和城乡建设局2021年一般公共预算拨款安排的基本支出4,067.55万元。主要用于：

1. 人员经费3,822.64万元。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、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费、退职（役）费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2. 公用经费244.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市住房和城乡建设局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.05万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门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。公务用车购置及运行费14万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费14万元，与上年持平。公务接待费4.05万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市住房和城乡建设局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市住房和城乡建设局2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市住房和城乡建设局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年枣庄市住房和城乡建设局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为50.53万元。较2020年预算增加24.37万元，增长93.16%。主要原因是将公车改革补贴纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算135.92万元，其中：财政拨款安排135.92万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算36.6万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算94.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车7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1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，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市住房和城乡建设局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金270万元，其中财政拨款270万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化委托业务费、维修（护）费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	办公耗材				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
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）	1 万元				
项目绩效年度目标					
顺利开展政务公开（政府信息公开）工作，保障局机关正常工作用纸					
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	A4 复印纸	63	箱
产出	项目产出	时效指标	按时完成办公耗材采购	按时	
产出	项目产出	质量指标	办公耗材采购质量	优	
产出	项目产出	成本指标	办公耗材经费	1	万元
效果	项目效益	经济效益	节约财政资金状况明显	是	
效果	项目效益	社会效益	提高工作效率（明显）	是	
效果	项目效益	生态效益	节能效果	优	
效果	项目效益	可持续影响	提升办公质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	局工作人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	差旅费用				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
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)	12 万元				
项目绩效年度目标					
满足局领导及业务职能科室日常出差、参会等，看望异地安置老干部、棚改办日常差旅。					
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	平均出差天数	2	天
产出	项目产出	数量指标	出差人次(约)	300	人次
产出	项目产出	时效指标	差旅工作按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	差旅工作质量情况	优	
产出	项目产出	成本指标	不超预算	12	万元
效果	项目效益	经济效益	提高各地市差旅收入	提高	
效果	项目效益	社会效益	对业务水平提高的促进作用(显著)	是	
效果	项目效益	生态效益	乘坐公共交通工具,促进节能减排(明显)	是	
效果	项目效益	可持续影响	对职能工作顺利开展的保障程度高	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	局工作人员满意度	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	各项差旅工作完成率	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	复印打印费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
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)	3 万元				
项目绩效年度目标					
枣建信息、农民工工资清欠简报、城建档案房产信息、供水简报、等各类信息、简报每月 600 份，党风廉政建设、政风行风资料汇编 300 余份，全年印制《枣庄城镇化工作简报》、《农村危房改造简报》各 60 期，每期 110 份，需印制信封和材料印刷、建设年鉴 200 本等月 40 万页					
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	信封和材料印刷、建设年鉴	200	本
产出	项目产出	数量指标	《枣庄城镇化工作简报》、《农村危房改造简报》	6600	份
产出	项目产出	数量指标	印刷份数各类信息简报 党风廉政建设、政风行风资料汇编	7700	份
产出	项目产出	时效指标	文件信息传递的及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	各项目质量合格	是	
产出	项目产出	成本指标	复印打印费	3	万元
效果	项目效益	经济效益	节约财政资金状况(明显)	是	
效果	项目效益	经济效益	提高地方复印收入	提高	
效果	项目效益	生态效益	节约型机关效果(明显)	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障职能工作开展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	局机关工作人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	规划编制费用				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
城乡融合发展体制机制初步建立，城乡要素自由流动制度性通道基本打通，城市落户限制逐步消除，基本公共服务均等化水平稳步提高。2021 年度完成相关业务规划编制。完成全市供热规划编制。					
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	编制勘察设计行业相关规划	1	套
产出	项目产出	数量指标	编制供热规划	1	套
产出	项目产出	数量指标	编制新型城镇化与城乡融合发展规划	1	套
产出	项目产出	时效指标	按时完成各类规划编制	按时	
产出	项目产出	质量指标	各类规划编制完结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	各类规划成果评审通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	规划编制费	20	万元
效果	项目效益	经济效益	促进地区各类规划编制收入	促进	
效果	项目效益	社会效益	规划城市各类行业科学发展	是	
效果	项目效益	生态效益	促进城市科学发展	促进	
效果	项目效益	可持续影响	完善城市行业发展	完善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	行业编制委托方满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	劳务费用				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
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)	4.76 万元				
项目绩效年度目标					
各类专业人员的评审各类专业人员的评审					
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	评审专家	60	人
产出	项目产出	时效指标	各项评审按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	评审质量	优	
产出	项目产出	成本指标	专家评审等劳务费用	4.76	万元
效果	项目效益	经济效益	节约财政资金状况 (明显)	是	
效果	项目效益	社会效益	推动提升城乡建设 (提升)	是	
效果	项目效益	生态效益	节能效果 (明显)	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升各类评审工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	各类评审人员满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	离退休支部工作经费及书记补助				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
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)	1.54 万元				
项目绩效年度目标					
根据枣老干【2017】13号、14号文件要求，离退休干部支部工作经费：1个总支2个支部3000+2*2000=7000元；支部书记工作补助：(300+200*2)*12个月=8400元，计15400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	离退休党支部	2	个
产出	项目产出	数量指标	书记补助	2	人
产出	项目产出	时效指标	离退休支部工作按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	离退休支部工作完成质量情况	优	
产出	项目产出	成本指标	书记补助	0.84	万元
产出	项目产出	成本指标	离退休党支部经费	0.7	万元
效果	项目效益	社会效益	维护离退休支部工作	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障离退休支部及支部书记工作	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	离退休党员满意度	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	取暖费用				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
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)	12 万元				
项目绩效年度目标					
办公楼冬季取暖由新城热力公司提供热量					
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	用热量	2252	焦耳
产出	项目产出	时效指标	按时完成取暖费用	按时	
产出	项目产出	质量指标	办公楼供热情况	良	
产出	项目产出	成本指标	取暖费用	12	万元
效果	项目效益	经济效益	提高供热企业收入	是	
效果	项目效益	社会效益	提升办公楼供热质量	提升	
效果	项目效益	生态效益	节能效果(良好)	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升局办公楼供热效果	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	局办公楼工作人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	省劳模慰问金				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
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）	0.2 万元				
项目绩效年度目标					
慰问省部级劳模根据鲁办发[2018]63号文件、枣人社字[2019]51号文件，机关事业单位劳模慰问金由市财政预算列支，所在单位发放。我局共有省部级劳模7人，春节慰问金每人1000元，2021年共计2000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	省部级劳模	2	人
产出	项目产出	时效指标	按时完成省劳模慰问金发放	按时	
产出	项目产出	质量指标	按期完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	省部级劳模慰问金	0.2	万元
效果	项目效益	社会效益	落实省劳模相关文件	落实	
效果	项目效益	可持续影响	保障省劳模待遇	保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	省劳模满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	世纪大道建设工程指挥部工作经费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
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）	3.5 万元				
项目绩效年度目标					
世纪大道是我市实施新旧动能转换的重大基础设施建设项目，是我市中心城一条东西走向交通“大动脉”，连接薛城、高新、市中三个区。道路建设对缓解光明大道交通压力，完善城区路网体系，提高中心城各组团间的连续通行能力，拉动中心城乃至枣庄经济发展，具有十分重要的意义。					
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	世纪大道工程	1	项
产出	项目产出	时效指标	世纪大道指挥部工作经费按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	世纪大道工程质量	优	
产出	项目产出	成本指标	世纪大道建设工程指挥部工作经费	3.50	万元
效果	项目效益	社会效益	拉动中心城乃至枣庄经济发展（效果明显）	是	
效果	项目效益	可持续影响	完善城区路网体系，提高中心城各组团间的连续通行能力（效果明显）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	维修（护）费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
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）	5 万元				
项目绩效年度目标					
满足局办公楼的零星工程维护及运行，保障工作正常进行。					
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	零星维修项目数	5	项
产出	项目产出	时效指标	维修按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	零星维修质量	优	
产出	项目产出	成本指标	维修（护）费	5	万元
效果	项目效益	社会效益	改善局办公楼质量	是	
效果	项目效益	生态效益	节能效果（明显）	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护办公楼正常运行	维护	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	局工作人员满意度	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	委托业务费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
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）	30 万元				
项目绩效年度目标					
满足 1、民用建筑能耗资源消耗统计工作经费。2、政府购买施工图审查服务。					
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	政府购买服务（施工图审查、民用建筑能耗统计等）	2	个
产出	项目产出	时效指标	委托业务费按时完成情况	按时	
产出	项目产出	质量指标	施工图纸审查质量	优	
产出	项目产出	质量指标	完成民用建筑能耗统计率	100	%
产出	项目产出	成本指标	委托业务费（民用建筑能耗统计）	3	万元
产出	项目产出	成本指标	委托业务费（施工图审查费）	27	万元
效果	项目效益	经济效益	带动建筑经济增长	是	
效果	项目效益	社会效益	满足社会发展需要	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高建筑质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	完成年度内民用能耗统计	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	施工图审查满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民用能耗统计完成率	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市住房和城乡建设局

项目名称	物业管理费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房和城乡建设局		
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）	37 万元				
项目绩效年度目标					
保证局办公楼正常运行					
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	物业、水、电（按标准）	是	
产出	项目产出	时效指标	物业服务按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	局办公楼物业服务情况	优	
产出	项目产出	成本指标	控制成本物业、水电费用（不超预算）	37	万元
效果	项目效益	经济效益	带动物业收入	是	
效果	项目效益	社会效益	社会人员对局物业服务满意度	满意	
效果	项目效益	可持续影响	促进局物业服务提升	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众及全局人员对物业服务满意度	满意	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	办公费用				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
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)	6.8 万元				
项目绩效年度目标					
保证全市住房建设事业持续健康发展					
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	档案抢救、年鉴征集及党建展牌制作	10	次/年
产出	项目产出	时效指标	按照即定目标在预算年度内按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	档案装具档案保护及抢救等、查体覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	是否高质量维保	是	
产出	项目产出	成本指标	办公费,	6.8	万元
效果	项目效益	经济效益	提高信息化	是	
效果	项目效益	经济效益	促进节约财政资金	是	
效果	项目效益	社会效益	通过档案抢救、收集等手段的维护,促进我市城建档案向完整性、系统性发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证全市住房建设事业持续健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	100	%
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,	100	%
其他说明	去掉中心在职及退休职工健康查体费用;增加党建展示板;党建长廊建设设计制作费用及因机构改革单位两次搬家费用。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	差旅费用				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	27.08 万元				
项目绩效年度目标					
<p>认真落实社会稳定重点时期昼夜值班制度。及时、准确、全面地掌握和报送信息，对有关方面重点人员实施有效监控。认真落实 24 小时值班制度，及时与驻京值班人员和局属单位的信息联络、沟通，凡重大突发性信访事件、安全事故、重要社会动态等紧急信息，做到准确掌握，及时上报，措施到位。 1. 严格贯彻上级房地产市场调控和监管要求，整顿房地产市场秩序，规范开发经营行为，促进行业平稳有序发展，开展全市房地产专项执法检查。 2、参加住建部、山东省住建厅组织召开的会议。 3. (1)全市因房地产开发和征收发生的进京、赴省和到市上访人员的费用，会同属地政府、信访、开发征收等相关部门接访。(2)下基层督导、调研，预售许可施工现场勘察等。</p>					
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	差旅次数	40	次
产出	项目产出	时效指标	按照既定的目标在预算申报年度内完成	是	
产出	项目产出	时效指标	组织考察活动按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	按计划时间完成	是	
产出	项目产出	质量指标	差旅目的达成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	差旅费	27.08	万元
效果	项目效益	经济效益	把握好调调研的过程，推动经济社会发展	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会安定、促进房地产市场健康稳定发展（明显改善）	是	

效果	项目效益	社会效益	形成调研报告	是	
效果	项目效益	生态效益	提升城市环境	是	
效果	项目效益	生态效益	通过学习调研，学习其他城市的优秀经验，为我市老旧城区改造的重点项目提供保障，提升城市生态效果和景观效果，	是	
效果	项目效益	可持续影响	通过学习考察及异地接访为规范与创新工作方式和方法提供了有效保障，	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	95	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	劳务费用		
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请(万元)	23.75 万元		
项目绩效年度目标			
监督管理我市建筑节能技术产品，确保其符合《山东省建筑节能技术产品应用认定管理办法》要求。受理房屋征收评估技术鉴定等业务			

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	评审专家人数	65	人
产出	项目产出	数量指标	驾驶员人数,	6	人
产出	项目产出	数量指标	门卫保洁等人数	8	人
产出	项目产出	时效指标	按照即定目标在预算申报年度内完成	是	
产出	项目产出	时效指标	评审按照即定工作程序按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	评审工作完成期限	按时	
产出	项目产出	质量指标	取得建筑节能技术产品应用证书(合格)	是	
产出	项目产出	质量指标	专家评审情况	优	
产出	项目产出	质量指标	项目评审	优	
产出	项目产出	成本指标	评审费及其他劳务费用	23.75	万元
效果	项目效益	社会效益	节省评标专家的时间	是	
效果	项目效益	社会效益	调动专家人才工作积极性	是	
效果	项目效益	可持续影响	引导全社会尊重专家、尊重知识	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	90	%
其他说明		1、绿色建筑标识项目专家评审费：2021年预计开展一星级绿色建筑评价标识评审50次。2.根据《枣庄市国有土地上房屋征收与补偿办法》《枣庄市房屋征收评估技术鉴定管理办法》文件的相关规定，受理申请鉴定召开专家鉴定会议。3.驾驶员费用。4.档案库房运行与管理劳务费。			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	其他商品和服务支出
------	-----------

主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
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)	3.54 万元				
项目绩效年度目标					
正常业务范围正常业务范围					
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	报纸媒体宣传数量	4	次
产出	项目产出	时效指标	新闻宣传工作按照计划进行	是	
产出	项目产出	时效指标	宣传完成时间,计划年度内完成	是	
产出	项目产出	时效指标	按照即定目标在预算年度内按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	经费和补助发放情况、党建档案法宣传成效等(按照预算标准执行,保证合格)	是	
产出	项目产出	质量指标	宣传效果	优	
产出	项目产出	质量指标	宣传目的达成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	活动宣传费	3.54	万元
效果	项目效益	社会效益	提高全社会的档案法规意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	营造良好的宣传执法氛围,对外树立良好行业形象,宣传	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	相关部门满意度	90	%

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,	90	%
其他说明	<p>1.节能宣传周建筑节能宣传工作：在六区一市同时开展宣传活动，在枣庄日报发表整版专刊。 2.燃气宣传费：在各区（市）同时开展燃气行业安全宣传。通过电视台、广播电台、报纸等形式连续宣传播出安全用气知识及燃气安全常识。在枣庄日报、广播电台及电视台发表宣传。 3.离退休支部工作经费及书记补助：根据枣老干【2017】13号、14号文件要求，离退休干部支部工作经费；支部书记工作补助。 4..红色物业、老旧小区工作宣传。制作相关宣传片，在省市相关媒体报道。 5.521会议室东西两侧展示板，党组会议室共计费用。 6.党建长廊建设费用设计、制作费。 7.档案专题制作。</p>				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	水、电费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	8.08 万元				
项目绩效年度目标					
本单位职能本单位职能					
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	档案库房和管理机房用电设备数量	31	个
产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是	
产出	项目产出	时效指标	按照即定目标在预算年度内按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	设备耗电是否属于耗电正常范围值（用电设备耗电标准视具体情况而定）	是	
产出	项目产出	质量指标	节能联控率	100	%
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
产出	项目产出	成本指标	水电费,	8.08	万元

效果	项目效益	社会效益	有利于方便查阅	是	
效果	项目效益	社会效益	提高工作质量	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证档案库房正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	
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,	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度,	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	维修（护）费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
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）	42 万元				
项目绩效年度目标					
直管公房的维修维护保证实现国家部颁标准，维修及时率达到 99%，房屋完好率达到 70%。通过开发建设枣庄市国有土地上房屋征收信息系统，实现每个征收项目在实施过程中征收部门、征收实施单位、评估公司按照政策和工作流程进行，使得各区（市）房屋征收业务工作和数据正常有序管理，探索征收补偿协议网签机制，提高房屋征收工作的透明度，促进“阳光征收”。					
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	维护信息系统数量	3	个
产出	项目产出	数量指标	维护办公楼数量	1	个

产出	项目产出	时效指标	定期设备维护	是	
产出	项目产出	时效指标	按时完成维护整修	是	
产出	项目产出	质量指标	管公房的维修维护保证符合国家相关标准	是	
产出	项目产出	质量指标	维护网络、网站正常运行	是	
产出	项目产出	成本指标	网络设备运行维护费	42	万元
效果	项目效益	社会效益	提高房屋征收工作的透明度，促进“阳光征收”	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高了工作效率，促进我市房地产业、建筑业持续健康发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	收益群体满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度	100	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	印刷费用		
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请(万元)	8 万元		
项目绩效年度目标			

保证全市房地产开发和房屋征收事业有序健康发展 1. 在各区（市）同时开展燃气行业安全宣传。通过印制各类宣传手册发放宣传单，在枣庄日报、电视台发表宣传，提高群众用气意识，确保燃气安全稳定供应。 2. 在各区（市）同时开展宣传活动，免费发放宣传手册、宣传单，悬挂宣传标语。有效提高人民群众对绿色建筑与装配式建筑工作的了解。 3. 完成各类办公资料印刷。					
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	资料印刷完成率	100	%
产出	项目产出	数量指标	印制宣传手册	3000	份
产出	项目产出	数量指标	宣传单	5000	份
产出	项目产出	数量指标	宣传条幅	100	条
产出	项目产出	时效指标	印刷及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	验收合格	是	
产出	项目产出	成本指标	严格按照政府采购相关规定，做到控制成本，不超预算。	是	
产出	项目产出	成本指标	材料印刷费经费	8	万元
效果	项目效益	经济效益	提高信息化	是	
效果	项目效益	经济效益	提高资金的使用效益,节约成本,使财政资金利用率最大化。	是	
效果	项目效益	社会效益	燃气行业例行安全宣传和建筑节能宣传（提升群众对燃气安全和绿色建筑的意识）	是	
效果	项目效益	社会效益	尽快投入使用，服务社会	是	
效果	项目效益	生态效益	秩序正常化	是	
效果	项目效益	生态效益	引导作用	是	
效果	项目效益	可持续影响	提供优质服务	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度,	95	%
其他说明	<p>1.编制老旧小区改造成果集,包括计策设计、资料收集、编辑、印刷等相关费用。</p> <p>2.《枣庄市国有土地上房屋征收与补偿办法》及其配套规范性文件;《枣庄市国有土地上房屋征收与补偿政策文件汇编》;印刷相关政策文件及各类通知,具体价格视市场情况而定。</p> <p>3.各类文件、简报、资料等。</p> <p>4.节能宣传。印制宣传手册,宣传条幅。</p> <p>5.建筑、供热和燃气安全。印制宣传手册,宣传条幅。</p> <p>6.新档案法宣贯。印制宣传手册,宣传单,宣传条幅.印发费。</p>				

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位: 枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	专用材料费				
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心		
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)	0.75 万元				
项目绩效年度目标					
本单位职能本单位职能					
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	购买防腐防虫草药数量	13	箱
产出	项目产出	时效指标	按照即定的目标,在预算年度内按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	保证库房设备和管理系统正常运行	是	

产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
产出	项目产出	成本指标	专用材料费	0.75	万元
效果	项目效益	社会效益	通过专用材料对档案库房的资料得到保护，尽快投入使用，服务社会，	是	
效果	项目效益	社会效益	满足需求	是	
效果	项目效益	生态效益	降低能耗	是	
效果	项目效益	可持续影响	提供优质服务	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	协作单位满意度，	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市住房建设事业发展中心

项目名称	专用设备购置费		
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局	预算执行单位	枣庄市住房建设事业发展中心
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	20 万元		
项目绩效年度目标			

1. 规范上访人员行为，保障接访人员人身安全 2. 购买档案手动密集架保证我市城建档案的存放					
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	购置信访专业设备	2	个
产出	项目产出	数量指标	城建档案存放密集架	190	立方米
产出	项目产出	时效指标	按照政府采购相关规定购买专用设备，并在预算年度内完成	是	
产出	项目产出	时效指标	信访按时办理率	100	%
产出	项目产出	时效指标	信访案件处理及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	满足城建档案存方业务需要	是	
产出	项目产出	质量指标	重点信访工作办结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	会计信息质量检查率	95	%
产出	项目产出	成本指标	控制成本（不超预算）	是	
产出	项目产出	成本指标	档案管理经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	提升档案工作服务民生的能力	是	
效果	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是	
效果	项目效益	生态效益	改善档案库房环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	通过购买密集架，使档案存放更加规范，档案管理情况更优质	优	
效果	项目效益	可持续影响	执法仪的投入使用，使法治信访更加有序推进	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用部门满意度	100	%
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	100	%

其他说明	1.规范上访人员行为，保障接访人员人身安全，安装声频监控系统一套。购买执法记录 2 个，用于 12319 外出接访、走访上访户。 2.购买档案手动密集架
------	--

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市公租房保障和城市棚户区改造市级补助资金						
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：3000 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	年内按要求完成改造任务				年内按要求完成改造任务		
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	本年度返 还金额	3000 万 元	数量指标	本年度返 还金额	3000 万元
		质量指标	返还资料 是否符合 要求、是否 健全	符合、 健全	质量指标	资料合规，款 项到位后，返 还是否及时	及时
		成本指标	控制成本 不超预算	3000 万 元	成本指标	控制成本不 超预算	3000 万元
		时效指标	完成年度	2021 年	时效指标	完成年度	2021 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	年度返还 预算总额 是否提高	提高	经济效益	年度返还预 算总额是否 提高	提高
		社会效益	是否改善 居住环境	是	社会效益	是否改善居 住环境	是
		可持续影响 指标	是否促进 我市居住 环境改善	是	可持续影响 指标	是否改善居 住环境	是
			
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	相关部门 满意度	80%	服务对象满 意度指标	相关部门满 意度	80%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市基础设施配套费返还支出						
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：1000 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	保证全市房地产开发事业持续健康发展				保证全市房地产开发事业持续健康发展		
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	返还数额	1000 万元	数量指标	返还金额	1000 万元
		质量指标	返还项目资料及现场勘察合格率	100%	质量指标	返还项目资料及现场勘察合格率	100%
		成本指标	控制金额不超预算	1000 万元	成本指标	控制金额不超预算	1000 万元
		时效指标	完成年度	2021 年	时效指标	完成年度	2021 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	促进全市房地产市场发展	促进	经济效益	促进全市房地产市场发展	促进
		社会效益	维护社会安定、促进房地产市场健康稳定发展	是	社会效益	维护社会安定、促进房地产市场健康稳定发展	是
		可持续影响指标	缓解已竣工并取得不动产权登记证项目的资金压力,促进我市房地产业持续健康发展。	是	可持续影响指标	缓解已竣工并取得不动产权登记证项目的资金压力,促进我市房地产业持续健康发展。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	90%	服务对象满意度指标	相关部门满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新型墙体材料专项基金返还						
主管部门	枣庄市住房和城乡建设局						
资金情况	金额：1000 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地，推进资源节约型、环境友好型社会建设。				推动墙体材料革新和建筑节能工作深入开展，按照程序及时返还墙改基金。		
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	返还数额	1000 万元	数量指标	返还金额	1000 万元
		质量指标	是否及时办理返还手续率	100%	质量指标	是否及时办理返还手续率	100%
		成本指标	控制金额不超预算	1000 万元	成本指标	控制金额不超预算	1000 万元
		时效指标	完成年度	2021 年	时效指标	完成年度	2021 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	促进全市建筑节能市场发展	促进	经济效益	促进全市建筑节能市场发展	促进
		社会效益	是否促进建筑节能市场健康发展	是	社会效益	是否促进建筑节能市场健康发展	是
		可持续影响指标	推进墙材革新和建筑节能工作开展，节约资源，推进生态文明建设	是	可持续影响指标	推进墙材革新和建筑节能工作开展，节约资源，推进生态文明建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	90%	服务对象满意度指标	相关部门满意度	90%

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、上级部门补助收入：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：指本部门所属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”、“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：指市级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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

二十、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

行政运行（城乡社区管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十八、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。