

渭南市临渭区房地产管理所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》(渭临字〔2019〕14号)规定,本单位主要工作职责是保障房的收费和日常管理。

(二) 机构设置

内设办公室、财务股、保障房管理股、保障房收费股、产权股、巡查股、住宅经营股7个股室。

二、工作任务

1、加强和完善管理制度,做好保障房日常管理及租金收缴工作。今年计划上缴保障房租金3000万,直管公房租金250万。

2、继续加强对原直管公房管理工作,充分利用资产,增收结支,逐步提高职工工资福利待遇。

3、积极促进保障房和谐小区创建工作,今年预创建一个和谐小区:东府景园小区。

4、抓好各小区综合服务管理工作,完善配套设施,提高服务标准,逐步打造一支我区物业服务专业化队伍。

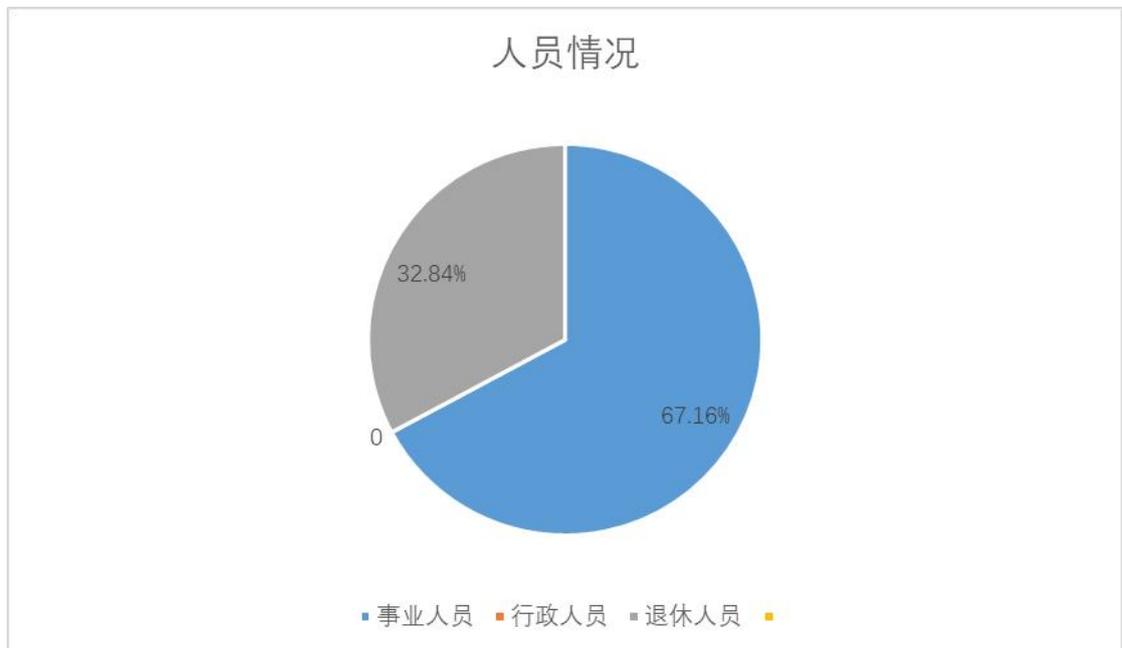
5、按时按量收回经营用房租金收入。

6、根据事业单位养老保险体制改革政策，积极努力，争取早日解决养老关系转接等工作。

7、配合政府及上级部门做好其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 135 人，其中行政 0 人、事业 135 人。单位管理的离退休人员 66 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位从本年开始所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 492 万元，其

中一般公共预算拨款收入 492 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元，较上年增加 492 万元，主要原因是上年未纳入预算资金；本单位当年预算支出 492 万元，其中一般公共预算拨款支出 492 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元，较上年增加 492 万元，主要原因是上年未纳入预算资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 492 万元，其中一般公共预算拨款收入 492 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元，较上年增加 492 万元，主要原因是上年未纳入预算资金；本单位当年财政拨款支出 492 万元，其中一般公共预算拨款支出 492 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元，较上年增加 492 万元，主要原因是上年未纳入预算资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 492 万元，较上年增加 492 万元，主要原因是上年未纳入预算单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 492 万元，其中：

其他城乡社区管理事务支（2120199）492 万元，较上年增加 492 万元，原因是上年未纳入预算单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 492 万元，其中：工资福利支出(30101)492 万元，较上年增加 492 万元，原因是上年未纳入预算单位。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 492 万元，其中：机关工资福利支出(501)492 万元，较上年增加 492 万元，原因是上年未纳入预算单位。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无

增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公共预算会议费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 492 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,较上年增加 0 万元,原因是本单位不涉及。

十、专业名词解释

1、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。

2、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3、经营收入:指为事业单位开展业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、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。

6、基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指单位为完成特定的行政工作或事业发

展目标所发生的各项支出。

8、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出（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的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费食费、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区房地产管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

渭南市临渭区房地产管理所

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，并按要求公开报表 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,920,000.00 | 一、财政拨款 | 4,920,000.00 | 一、财政拨款 | 4,920,000.00 | 一、财政拨款 | 4,920,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,920,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,920,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,920,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 4,920,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 4,920,000.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,920,000.00 | 本年支出合计 | 4,920,000.00 | 本年支出合计 | 4920000 | 本年支出合计 | 4,920,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,920,000.00 | 支出总计 | 4,920,000.00 | 支出总计 | 4920000 | 支出总计 | 4,920,000.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

渭南市临渭区房地产管理所

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|---------|--------|
| 126007 | 渭南市临渭区房地产管理所 | 4920000 | |
| | 专用项目 | 4920000 | |
| | 专用项目 | 4920000 | |
| | 房管所人员工资（非税） | 1920000 | 人员工资发放 |
| | 非税房管所人员工资 | 3000000 | 人员工资发放 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | | 房管所人员工资（非税） | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 192 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 192 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于房管所人员工资发放。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 不超年初预算 | 192万元 | |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | 严格落实 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作 | 正常运转 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 100% | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | | 非税房管所人员工资（非税） | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 300 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 300 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于房管所人员工资发放。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 不超年初预算 | 300万元 | |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | 严格落实 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作 | 正常运转 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 100% | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 渭南市临渭区房地产管理所 | | | |
|----------------|--|--------------|-----------|------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 直管公房租金收费 | 300 | 300 | |
| | 任务2 | 保障房租金收费 | 192 | 192 | |
| 金额合计 | | | 492 | 492 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于房管所人员工资发放。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | | 100% |
| | | 成本指标 | 不超年初预算 | | 492 |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | | 严格落实 |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作 | | 正常运转 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | | 100% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。