

渭南市临渭区住房和城乡建设局

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) 本单位主要职责

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，单位主要职责如下：

1、渭南市临渭区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。

2、渭南市临渭区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行中省市关于住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，拟订辖区住房和城乡建设工作方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。

(2) 负责辖区村镇房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证核发、施工图的审查备案和招标、投标的监督管理工作。

(3) 负责辖区村镇建筑工程项目质量安全的监督管理工作。

(4) 指导村镇基础设施建设项目的编报和实施工作。

(5) 负责辖区村镇危房改造工作。

(6) 负责辖区保障性住房工程建设管理。

(7) 负责辖区物业行业的指导和监督。

(8) 负责辖区建筑施工企业、建筑安装企业的日常管理。

(9) 负责辖区建筑业的行业管理。

(10) 受市住房和城乡建设局委托，负责本行政区域权限内燃气（具）经营许可的初审及行业管理工作。

(11) 协调区农村综合执法大队有关城镇建设监察执法工作。

(12) 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。具体审批事项的划转按照《临渭区相对集中许可权改革实施方案》精神执行。

(13) 有关职责分工。在棚户区改造工作方面，区住房和城乡建设局负责棚户区改造项目计划的申报工作，区城改工作机构负责棚户区改造项目的前期编报、争取资金和具体实施工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我单位现设置股室五个，分别是办公室、城乡建设管理股、安全监管股、项目建设服务办公室、燃气办公室。

二、工作任务

一是加快保障房及配套基础设施建设进度，力争早日交付使用；不断创新公共租赁住房后期服务管理模式，全力推进“租售并举、产权共有”工作，加快保障房各项手续的办

理和分配入住工作，确保全面完成市政府下达的目标任务。

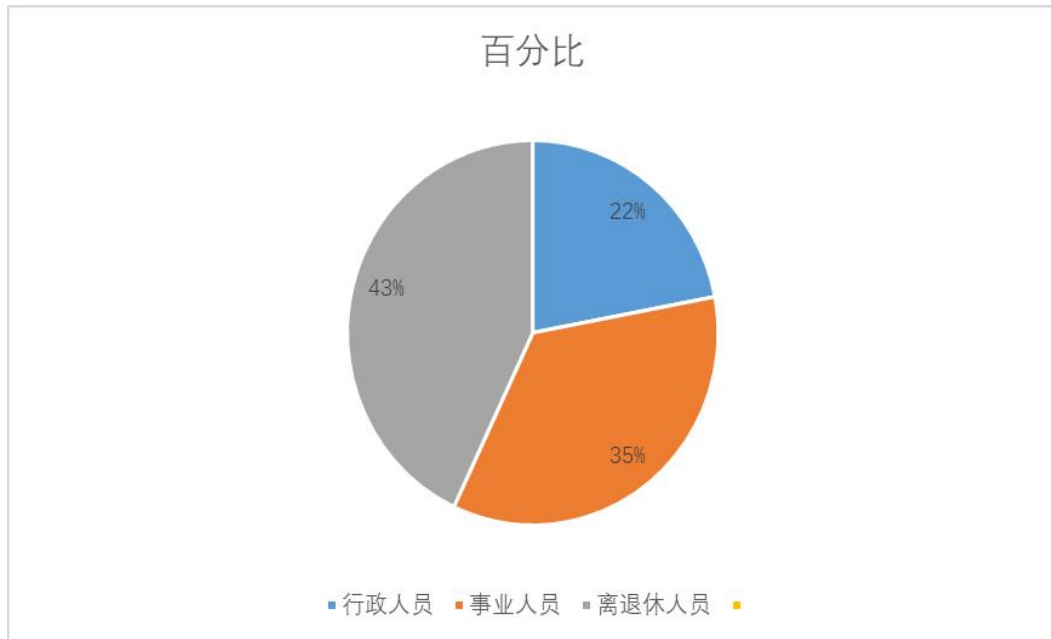
二是积极将老旧小区设施的提升改造列入城改规划之中，积极争取上级资金，年内实施老旧小区的提升改造，重点对基础设施、室外环境、拆墙透绿、小区车位等提升改造，使其具备实施市场化运作，或具备实施物业基本条件后，逐步由单位管理转变为社会化管理。

三是加快小城镇建设步伐，积极争取财政资金，严格按照省市区要求，保质保量完成项目任务。

四是进一步细化安全生产分工，落实责任主体，严格监管程序，加大排查力度，确保建筑工地、小区物业、保障房建设、老旧小区改造、自建房、燃气行业、人和排污站机械运转及周边环境的安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 8 人、事业编制 25 人；实有人员 50 人，其中行政 19 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 38 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 9872.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 9872.06 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 6349.29 万元，主要原因是专项资金预算收入增加；本单位当年预算支出 9872.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 9872.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元，较上年增加 6349.29 万元，主要原因是专项资金预算收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9872.06 万元，其中一般共预算拨款收入 9872.06 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 6349.29 万元，主要原因是专项资金预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 9872.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 9872.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元，较上年增加 6349.29 万元，主要原因是专项资金预算收入增加。

（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 9872.06 万元，较上年增加 6349.29 万元，主要原因是专项资金预算收入增加。

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 9872.06 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）434.69 万元，较上年增加 24.76 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.17 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是人员增加，缴纳基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22 万元，较上年增加 6 万元，原因是补缴退休人员职业年金；

（4）行政单位医疗（2101101）19.34 万元，较上年增

加 3.52 万元，原因是人员增加，缴纳基数增加；

(5) 小城镇基础设施建设 (2120303) 500.00 万元，较上年增加 500.00 万元，原因是小城镇基础设施建设项目增加；

(6) 公共租赁住房 (2210106) 608.00 万元，较上年减少 1459.00 万元，原因是公共租赁住房项目减少；

(7) 老旧小区改造 (2210108) 8200.00 万元，较上年增加 8200.00 万元，原因是专项资金项目增加；

(8) 住房公积金 (2210201) 33.86 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是单位人员增加，缴纳基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 9872.06 万元，其中：

工资福利支出 (301) 537.98 万元，较上年减少 559.62 万元，原因是 2023 年房管所人员工资单独预算；

商品和服务支出 (302) 64.40 万元，较上年减少 228.67 万元，原因是 2023 年房管所人员经费单独预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.68 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人员减少；

资本性支出 (基本建设) (309) 8768.00 万元，较上年

增加 6638.00 万元，原因是专项资金项目增加；

资本性支出（310）500.00 万元，较上年增加 500.00 万元，原因是小城镇基础设施建设项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 9872.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.98 万元，较上年减少 559.62 万元，原因是 2023 年房管所人员工资单独预算；

机关商品和服务支出（502）64.40 万元，较上年减少 228.67 万元，原因是 2023 年房管所人员经费单独预算；

机关资本性支出（一）（503）500.00 万元，较上年增加 500.00 万元，原因是专项资金项目增加；

机关资本性支出（二）（504）8768.00 万元，较上年增加 7138.00 万元，原因是专项资金项目增加；

对个人和家庭生活补助（509）1.68 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人员减少。

（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

本单位无当年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 9872.06 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 24.40 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是人员增加。

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. 行政运行：是反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 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。

9. “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：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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

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	否	

- 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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	98,720,626.00	一、部门预算	98,720,626.00	一、部门预算	98,720,626.00	一、部门预算	98,720,626.00
1、财政拨款	98,720,626.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,640,626.00	1、机关工资福利支出	5,379,826.00
(1) 一般公共预算拨款	98,720,626.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,379,826.00	2、机关商品和服务支出	644,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	87,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	244,000.00	3、机关资本性支出（一）	5,000,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（二）	87,680,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	761,685.00	(2) 商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,440.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	87,680,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,346,948.00	(6) 资本性支出	5,000,000.00		
		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	88,418,553.00				
		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	98,720,626.00	本年支出合计	98,720,626.00	本年支出合计	98,720,626.00	本年支出合计	98,720,626.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	98,720,626.00	支出总计	98,720,626.00	支出总计	98,720,626.00	支出总计	98,720,626.00

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	98,720,626.00	一、财政拨款	98,720,626.00	一、财政拨款	98,720,626.00	一、财政拨款	98,720,626.00
1、一般公共预算拨款	98,720,626.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,640,626.00	1、机关工资福利支出	5,379,826.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	98,720,626.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,379,826.00	2、机关商品和服务支出	644,000.00
2、政府性基金拨款	87,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,000.00	3、机关资本性支出（一）	5,000,000.00
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	16,800.00	4、机关资本性支出（二）	87,680,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	93,080,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	761,685.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	16,800.00
		10、卫生健康支出	193,440.00	(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）	87,680,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	9,346,948.00	(6)资本性支出	5,000,000.00		
		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	88,418,553.00				
		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	98,720,626.00	本年支出合计	98,720,626.00	本年支出合计	98,720,626.00	本年支出合计	98,720,626.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98,720,626.00	支出总计	98,720,626.00	支出总计	98,720,626.00	支出总计	98,720,626.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	98,720,626.00	5,396,626.00	244,000.00	93,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	761,685.00	761,685.00			
20805	行政事业单位养老支出	761,685.00	761,685.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,685.00	541,685.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00			
210	卫生健康支出	193,440.00	193,440.00			
21011	行政事业单位医疗	193,440.00	193,440.00			
2101101	行政单位医疗	193,440.00	193,440.00			
212	城乡社区支出	9,346,948.00	4,102,948.00	244,000.00	5,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,346,948.00	4,102,948.00	244,000.00		
2120101	行政运行	4,346,948.00	4,102,948.00	244,000.00		
21203	城乡社区公共设施	5,000,000.00			5,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	88,418,553.00	338,553.00		88,080,000.00	
22101	保障性安居工程支出	88,080,000.00			88,080,000.00	
2210106	公共租赁住房	6,080,000.00			6,080,000.00	
2210108	老旧小区改造	82,000,000.00			82,000,000.00	
22102	住房改革支出	338,553.00	338,553.00			
2210201	住房公积金	338,553.00	338,553.00			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			98,720,626.00	5,396,626.00	244,000.00	93,080,000.00	
301	工资福利支出			5,379,826.00	5,379,826.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,720,268.00	3,720,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,685.00	541,685.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,440.00	193,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,880.00	5,880.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,553.00	338,553.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
302	商品和服务支出			644,000.00		244,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00			400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
309	资本性支出（基本建设）			87,680,000.00			87,680,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	5,680,000.00			5,680,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	82,000,000.00			82,000,000.00	
310	资本性支出			5,000,000.00			5,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,640,626.00	5,396,626.00	244,000.00	
208	社会保障和就业支出	761,685.00	761,685.00		
20805	行政事业单位养老支出	761,685.00	761,685.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,685.00	541,685.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00		
210	卫生健康支出	193,440.00	193,440.00		
21011	行政事业单位医疗	193,440.00	193,440.00		
2101101	行政单位医疗	193,440.00	193,440.00		
212	城乡社区支出	4,346,948.00	4,102,948.00	244,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,346,948.00	4,102,948.00	244,000.00	
2120101	行政运行	4,346,948.00	4,102,948.00	244,000.00	
221	住房保障支出	338,553.00	338,553.00		
22102	住房改革支出	338,553.00	338,553.00		
2210201	住房公积金	338,553.00	338,553.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,640,626.00	5,396,626.00	244,000.00	
301	工资福利支出			5,379,826.00	5,379,826.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,720,268.00	3,720,268.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,685.00	541,685.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,440.00	193,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,880.00	5,880.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	338,553.00	338,553.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
302	商品和服务支出			244,000.00		244,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	93,080,000.00	
126	渭南市临渭区住房和城乡建设局	93,080,000.00	
126001	渭南市临渭区住房和城乡建设局	93,080,000.00	
	专用项目	93,080,000.00	
	本级专项资金	6,080,000.00	
	非税收入保障房日常维修	400,000.00	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，可以用于保障房维修。
	非税收入归还保障房贷款本金	3,300,000.00	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，本金是用于贷款建设保障房，可以用于归还保障房贷款本金。
	非税收入归还保障房贷款利息	2,380,000.00	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，贷款利息是建设项目产生的，可以用于偿还贷款利息。
	上级专项资金	87,000,000.00	
	2023年城镇化发展专项资金（第一批）	5,000,000.00	根据渭财办预【2022】925号文件，关于提前下达2023年度省级城镇化发展专项资金（第一批）的通知，支持镇区道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目；加大县城易涝点整治力度，加强县城排水防涝设施和与排水防涝直接相关的城市基础设施建设；县城排涝和城市安全运行水平显著提高；对2023年实施的项目，抓紧开展前期工作，履行项目审批程序，确保尽快开工，按时完成建设任务。
	2023年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金	12,500,000.00	为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求，加强老旧小区内配套基础设施建设。
	2023年中央财政城镇老旧小区改造项目	69,500,000.00	为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求，加强老旧小区内配套基础设施建设。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税保障房日常维修资金			
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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		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, 非税收入可以用于保障房维修。				
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	保障房租住户	13个小区租住户	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成维修任务	一年内	
		成本指标	概算控制基本符合要求的维修比例	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目	≥90%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响指标	维修质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意的比例	≥95%	

- 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		非税保障房贷款本金			
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:		330	
		其中: 财政拨款		330	
		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, 本金是用于贷款建设保障房, 非税收入可以用于归还保障房贷款本金。				
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	贷款本金	330万元	
		质量指标	归还本金	100%	
		时效指标	银行催发单	按时	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	$\geq 80\%$	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	按时归还本金, 不影响信贷率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	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		非税保障房贷款利息			
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:		238	
		其中: 财政拨款		238	
		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, 贷款利息是建设项目产生的, 非税收入可以用于偿还贷款利息。				
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	贷款利息金额	238万元	
		质量指标	归还贷款利息	100%	
		时效指标	按照每季度一次归还	按时	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	$\geq 80\%$	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目	$\geq 80\%$	
		可持续影响指标	按时归还利息, 不影响信贷率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	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		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
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	基本支出	1172.06	1172.06	
	任务2	项目支出	8700.00	8700.00	
金额合计			9872.06	9872.06	
年度 总体 目标	<p>目标1：基本支出：2023年部门预算基本支出，包含工资福利支出、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、工伤保险、遗属人员补助、公用经费共8项，确保2023年全年干部职工、遗属按时发放工资和缴纳其他工资福利，确保退休干部顺利退休，保障退休干部工资按时发放，保障机关正常运转。非说3个项目，分别是保障房本金、利息、保障房日常维修。</p> <p>目标2：项目支出：1个城镇化发展项目，2个老旧小区改造项目，精准预算，确保项目正常开展。</p>				
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	涉及人数		50人
			项目个数		3个
		质量指标	按照标准足额发放和缴纳，确保工程质量		100%
		时效指标	按时发放和缴纳，按时完成项目		2023年度
		成本指标	不超年初预算		9872.06万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障干部基本待遇和项目成效		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	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		中央财政城镇保障性安居工程补助资金			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6950	年度资金总额:	6950
		其中:财政拨款	6950	其中:财政拨款	6950
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造预算的通知(渭财办预〔2022〕1046号文件)精神。</p> <p>目标2: 加强老旧小区内配套基础设施建设。</p> <p>目标3: 为了关注和改善民生的需要, 使群众享有更好的居住环境, 满足群众多样化需求。</p> <p>目标4: 计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。</p>			<p>目标1: 认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造预算的通知(渭财办预〔2022〕1046号文件)精神。</p> <p>目标2: 加强老旧小区内配套基础设施建设。</p> <p>目标3: 为了关注和改善民生的需要, 使群众享有更好的居住环境, 满足群众多样化需求。</p> <p>目标4: 计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。</p>	
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	改造小区数	4个	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成目标任务	一年内	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	
		社会效益指标	保障居民基本居住条件	逐步提升	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级财政城镇保障性安居工程补助资金					
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1250	年度资金总额:		1250
		其中:财政拨款		1250	其中:财政拨款		1250
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>目标1:认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达2023年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造的通知(渭财办预〔2022〕926号文件)精神。</p> <p>目标2:加强老旧小区内配套基础设施建设。</p> <p>目标3:为了关注和改善民生的需要,使群众享有更好的居住环境,满足群众多样化需求。</p> <p>目标4:计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。</p>				<p>目标1:认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达2023年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造的通知(渭财办预〔2022〕926号文件)精神。</p> <p>目标2:加强老旧小区内配套基础设施建设。</p> <p>目标3:为了关注和改善民生的需要,使群众享有更好的居住环境,满足群众多样化需求。</p> <p>目标4:计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。</p>		
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	改造小区数		2个		
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%		
		时效指标	按时完成目标任务		一年内		
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥90%		
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥90%		
		社会效益指标	保障居民基本居住条件		逐步提升		
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥90%		
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度		≥90%			

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城镇化发展专项资金					
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	年度资金总额:		500
		其中:财政拨款		500	其中:财政拨款		500
		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:根据渭财办预【2022】925号文件,关于提前下达2023年度省级城镇化发展专项资金(第一批)的通知,支持下邽镇区道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目;确保按时完成2023年项目建设任务。				目标1:根据渭财办预【2022】925号文件,关于提前下达2023年度省级城镇化发展专项资金(第一批)的通知,支持下邽镇区道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目;确保按时完成2023年项目建设任务。		
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	乡村振兴示范镇示范数量(个)		1个		
			开展排水防涝试点数量(个)		1个		
			形成排水防涝试点先进经验(个)		1个		
		质量指标	完工项目验收合格率		≥90%		
			资金使用是否合规		是		
		时效指标	专项资金是否按时限要求下达		是		
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥90%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	排涝水平是否显著提高		是		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响年限		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

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。