

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 表号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|----------|
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019年部门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 | 2019年部门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 | 2019年部门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 | 2019年部门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 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及此项 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门不涉及此项 |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门不涉及此项 |
| 表12 | 2019年部门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 | 否 | |
| 表13 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及此项 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 本年收入合计 | 930.22 | 本年支出合计 | 930.22 | 本年支出合计 | 930.22 | 本年支出合计 | 930.22 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 一、财政拨款 | 930.22 | 一、财政拨款 | 930.22 | 一、财政拨款 | 930.22 | 一、财政拨款 | 930.22 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 930.22 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 930.22 | 1、机关工资福利支出 | 858.06 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 854.78 | 2、机关商品和服务支出 | 72.16 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 72.16 | 3、机关资本性支出（一） | |
| | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 3.28 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | (1)工资福利支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (2)商品和服务支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | 132.76 | (4)债务利息及费用支出 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、医疗卫生支出 | 21.40 | (5)资本性支出（基本建设） | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6)资本性支出 | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 715.71 | (7)对企业补助（基本建设） | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (8)对企业补助 | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘测电力信息等支出 | | (10)其他支出 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 17、金融支出 | | | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 60.35 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 930.22 | 本年支出合计 | 930.22 | 本年支出合计 | 930.22 | 支出总计 | 930.22 |

表5

2019年部门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：万元

| 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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 总计 | | 930.22 | 858.06 | 72.16 | | |
| 2120101 | 城乡社区管理事务-行政运行 | 413.41 | 352.67 | 60.74 | | |
| 2080505 | 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养 | 72.92 | 72.92 | | | |
| 2101101 | 行政事业单位医疗-行政单位医疗 | 11.54 | 11.54 | | | |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金 | 33.14 | 33.14 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 | 83.06 | 82.24 | 0.82 | | |
| 2080505 | 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养 | 17.22 | 17.22 | | | |
| 2101102 | 行政事业单位医疗-事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | | | |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金 | 7.83 | 7.83 | | | |
| 2080506 | 行政事业单位离退休-机关事业单位职业年 | 3.44 | 3.44 | | | |
| 2120106 | 城乡社区管理事务-工程建设管理 | 191.11 | 183.31 | 7.8 | | |
| 2080505 | 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养 | 38.12 | 38.12 | | | |
| 2101102 | 行政事业单位医疗-事业单位医疗 | 6.44 | 6.44 | | | |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金 | 17.33 | 17.33 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 | 24.66 | 21.86 | 2.8 | | |
| 2080505 | 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养 | 4.51 | 4.51 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|------|------|--|--|--|
| 2101102 | 行政事业单位医疗-事业单位医疗 | 0.89 | 0.89 | | | |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金 | 2.05 | 2.05 | | | |

表6

2019年部门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：万元

| 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 |
|------------|----------------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 总计 | | | | 930.22 | 858.06 | 72.16 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 854.78 | 854.78 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 基本工资 | | 350.22 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 津贴补贴 | | 189.57 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 津贴补贴 | | 63.68 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | 132.76 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 职工基本医疗保险缴费 | | 3.44 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 职工基本医疗保险缴费 | | 21.42 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 其他社会保障缴费 | | 2.17 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | | 60.35 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | 31.17 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 72.16 | | 72.16 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费（办公费） | | | 13.74 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费（印刷费） | | | 3.80 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------|-----------------|------|------|-------|--|--|
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费（手续费） | | | 0.05 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费（水费） | | | 0.70 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费（电费） | | | 0.30 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费（邮电费） | | | 0.99 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费（差旅费） | | | 4.61 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | 1.58 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费（差旅费） | | | 0.93 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | 1.63 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | 0.30 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费（工会经费） | | | 1.80 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费（福利费） | | | 3.50 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | 1.49 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费（其他交通费用） | | | 36.74 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 501 | 机关工资福利支出 | 3.28 | 3.28 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50199 | 其他工资福利支出 | | 3.28 | | | |

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 人员经费支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 |
| 总计 | | 930.22 | 858.06 |
| 2120101 | 城乡社区管理事务-行政运行 | 413.41 | 352.67 |
| 2080505 | 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养 | 72.92 | 72.92 |
| 2101101 | 行政事业单位医疗-行政单位医疗 | 11.54 | 11.54 |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金 | 33.14 | 33.14 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 | 83.06 | 82.24 |
| 2080505 | 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养 | 17.22 | 17.22 |
| 2101102 | 行政事业单位医疗-事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金 | 7.83 | 7.83 |
| 2080506 | 行政事业单位离退休-机关事业单位职业年 | 3.44 | 3.44 |
| 2120106 | 城乡社区管理事务-工程建设管理 | 191.11 | 183.31 |

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按

| 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 |
|------------|----------------|------------|------------------|--------|
| ** | ** | ** | ** | 1 |
| 总计 | | | | 930.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 854.78 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 津贴补贴 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 津贴补贴 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 72.16 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费（办公费） | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目 | 2019年预算 | 支出功能分类科目（按大类） | 2019年预算 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 2019年预算 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、专项支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 本部门不涉及此项 | | | | | | | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 |
|----------|----------|----------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本部门不涉及此项 | | | |

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 数量 | 预算金额 | 说明 |
|----------|----|----|------|------|------|----|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | ** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本部门不涉及此项 | | | | | | | | |

表12

2019年部门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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2018年 | | | | | | | | | 2019年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|----------|-----------|-----|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------------------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|---------|---------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 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 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
| 4003001 | 临渭区住房和城乡建设局 | 1.5 | 1.5 | | | 1.5 | | 1.5 | | | 1.49 | 1.49 | | | | | 1.49 | | | -0.01 | -0.01 | | | -0.01 | | -0.01 | | |
| | 合计 | 1.5 | 1.5 | | | 1.5 | | 1.5 | | | 1.49 | 1.49 | | | | | 1.49 | | | -0.01 | -0.01 | | | -0.01 | | -0.01 | | |

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门(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 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,结合本部门主要职责,努力改善民生,负责指导临渭辖区危房改造工作,辖区保障性安居工程建设管理;受市住房和城乡建设局委托,负责本行政区域内燃气(具)经营许可的初审及行业管理工作和包联村的脱贫攻坚工作,以优异的成绩给党和人民交一份满意的答卷。 | 930.22 | 930.22 | |
| | 金额合计 | | 930.22 | 930.22 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1:力争在2019年全面完成我区建档立卡贫困户农村危房改造任务</p> <p>目标2:加快“互联网+政务服务”工作模式的推广应用,持续优化营商环境。</p> <p>目标3: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。</p> <p>目标4: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,确保建筑工地和燃气行业的安全生产。</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 | 指标1:危房改造补贴的发放 | | 100% |
| | | | 指标2:服务民生,做好物业管理和老旧小区改造工作 | | 提高 |
| | | | 指标3:脱贫攻坚工作 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1:危房改造补贴的发放保质保量完成 | | 100% |
| | | | 指标2:全区物业管理健康持续发展、提高居民生活质量。 | | 提高 |
| | | | 指标3:脱贫攻坚工作 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1:按时完成任务 | | 12月31日 |
| | | | 指标2:按时完成危房改造工作 | | 12月31日 |
| | | | 指标3:2019年年底 | | 12月31日 |
| | 成本指标 | 指标1:严控费用、人员规模 | | 不超过年度预算 | |
| | | 指标2:严格执行相关规定 | | 不超过年度预算 | |
| | 社会效益 指标 | 指标1:公共服务的效率和质量水平 | | 不断提高 | |
| | | 指标2:物业管理科学化、规范化、高效化 | | 不断提高 | |
| 指标3:人民生活幸福,安居乐业 | | 不断提高 | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1:公共服务持续性发挥作用 | | 中长期 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:社会公众满意度 | | 提高 | |

2019年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | 本部门不涉及此项 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 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 |
| | 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: | | |
| | | | | |
| | | | | |