

渭南市临渭区保障性住房管理中心
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据《中共渭南市临渭区机构编制委员会办公室文件印发〈渭南市临渭区机构编制委员会办公室关于成立临渭区保障性住房管理中心的批复〉》（渭临编办发〔2013〕16号），部门主要职责如下：

- 1、贯彻落实国家、省、市住房保障政策，拟定并实施全区住房保障政策。
- 2、编制全区保障性住房发展规划和年度计划，经批准后组织实施。组织协调全区保障性住房建设工作。
- 3、制定全区保障性住房建设标准，拟定低收入、中低收入家庭和住房困难家庭界定标准和保障性住房的配售价格、租金标准，经批准后公布实施。
- 4、拟定保障性住房的配租、配售及管理政策；负责保障性住房申请资格审核和配租、配售管理；负责保障性住房使用情况的监督检查和退出管理；负责区级保障性住房及其配套资产的管理。

- 5、负责全区保障性住房统计工作；住房保障信息公共服务平台建设工作。
- 6、受理涉及保障性住房的违法、违规案件的投诉、举报并组织调查核查。
- 7、负责公房标准租金、成本租金、标准价、成本价的测算、上报、公布等住房制度改革相关工作。
- 8、完成区住建局交办的其他工作。
- 9、渭南市临渭区保障性住房管理中心为事业单位，事业编制27名。设主任1名，副主任2名。

（二）内设机构

我部门现设置股室五个，分别是办公室，财务股，廉租股，信息股，资产管理股。

二、2021年度部门工作任务

（一）科学规划保障性安居工程目标任务，按照区政府总体安排部署，积极筹划上报我区2021年保障房的建设与分配任务。

（二）针对我区保障房管理信息系统，进行录入系统资料业务工作，不断完善各项信息录入资料，完成保障房网上配置管理信息系统运行。

（三）实施全区保障性住房的申请资格审核、配租、配售及管理工作，积极拓展对保障对象的服务，完成上级下达的目标任务。

(四) 实施全区廉租补贴资料的上报, 审核, 公示, 信息录入与廉租补贴的发放工作, 积极完成上级下达的目标任务。

(五) 继续做好全区参改房的产权产籍登记与发证工作, 解决我区参改房的各种遗留问题。

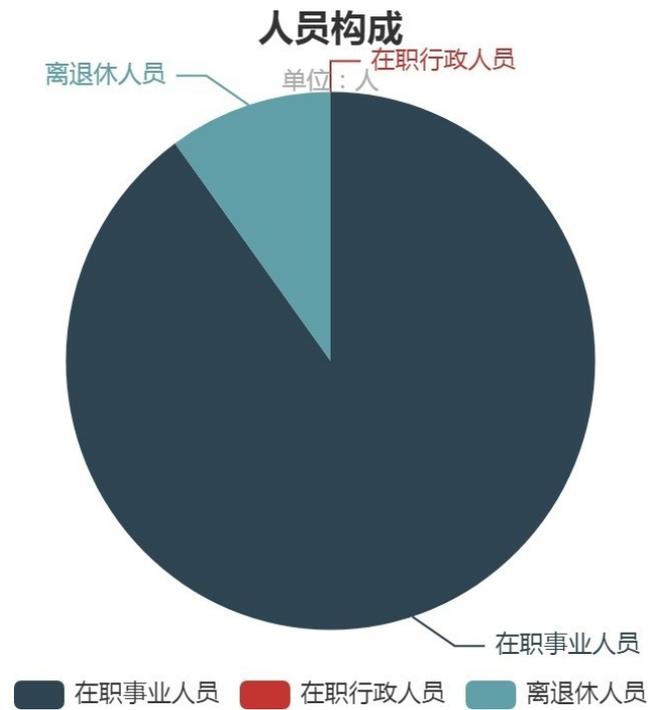
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个, 包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区保障性住房管理中心本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止2020年底, 本部门人员编制27人, 其中行政编制0人、事业编制27人; 实有人员30人, 其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入263.34万元，其中一般公共预算拨款收入263.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加86.71万元，主要原因是人员增加，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

2021年本部门预算支出263.34万元，其中一般公共预算拨款支出263.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加86.71万元，主要原因是人员增加，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入263.34万元，其中一般公共预算拨款收入263.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加86.71万元，主要原因是人员增加，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

2021年本部门财政拨款支出263.34万元，其中一般公共预算拨款支出263.34万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加86.71万元，主要原因是人员增加，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出263.34万元，较上年增加86.71万元，主要原因是人增加，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出263.34万元，其中：

（1）事业运行（2010450）205.91万元，较上年增加78.55万元，原因是单位人员增加。

（2）事业单位离退休（2080502）2.26万元，较上年增加0.04万元，原因是工资增加，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.30万元，较上年增加10.89万元，原因是单位人员增加，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

(4) 事业单位医疗（2101102）8.46万元，较上年增加2.87万元，原因是单位人员增加，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

(5) 住房公积金（2210201）17.41万元，较上年增加5.96万元，原因是单位人员增加，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

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。2021本部门当年一般公共预算支出263.34万元，其中：

工资福利支出（301）247.68万元，较上年增加90.68万元，原因是单位人员增加，纳入本部门2021年度部门预算编制范围。

商品和服务支出（302）13.40万元，较上年减少2.00万元，原因是核减办公经费。对个人和家庭的补助（303）2.26万元，较上年增加0.04万元，原因是工资增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出263.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）261.08万元，较上年增加88.67万元，原因是单位人员增加。

对个人和家庭的补助（509）2.26万元，较上年增加0.04万元，原因是工资增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无“三公”经费预算支出。

2021年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议费经费预算支出。

2021年本部门当年培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无培训费经费预算支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款263.34万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.4万元，较上年减少2.00万元，原因是核减办公经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 审计业务：是反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

4. 审计管理：是反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

5. 其他审计事务：支出是反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

6. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区保障性住房管理中心保

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支，并已公开空表
表13	2021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	是	本部门不涉及，并按要求公开
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	263.34	一、部门预算	263.34	一、部门预算	263.34	一、部门预算	263.34
2	1、财政拨款	263.34	1、一般公共服务支出	205.91	1、人员经费和公用经费支出	258.34	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	263.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	247.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	261.08
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	31.56	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.41				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	263.34	本年支出合计	263.34	本年支出合计	263.34	本年支出合计	263.34
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	263.34	支出总计	263.34	支出总计	263.34	支出总计	263.34
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	263.34	一、财政拨款	263.34	一、财政拨款	263.34	一、财政拨款	263.34
2	1、一般公共预算拨 款	263.34	1、一般公共服 务支出	205.91	1、人员经费和公用 经费支出	258.34	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	247.68	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	8.40	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	2.26	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	261.08
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	5.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	31.56	(2)商品和服务 支出	5.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.26
11			10、卫生健康支 出	8.46	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.41				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	263.34	本年支出合计	263.34	本年支出合计	263.34	本年支出合计	263.34
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	263.34	支出总计	263.34	支出总计	263.34	支出总计	263.34

2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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		合计	263.34	249.94	8.40	5.00	
2	201	一般公共服务支出	205.91	192.51	8.40	5.00	
3	20101	人大事务	192.16	183.76	8.40	0.00	
4	2010150	事业运行	192.16	183.76	8.40	0.00	
5	20104	发展与改革事务	13.75	8.75	0.00	5.00	
6	2010450	事业运行	13.75	8.75	0.00	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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		合计			263.34	249.94	8.40	5.00	
2	301	工资福利支出			247.68	247.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.95	104.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.55	78.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.75	8.75	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.30	29.30	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.41	17.41	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			13.40	0.00	8.40	5.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	1.00	5.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26	0.00	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	2.26	2.26	0.00	0.00	
----	-------	-----	-------	------	------	------	------	------	--

2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	258.34	249.94	8.40	
2	201	一般公共服务支出	200.91	192.51	8.40	
3	20101	人大事务	192.16	183.76	8.40	
4	2010150	事业运行	192.16	183.76	8.40	
5	20104	发展与改革事务	8.75	8.75	0.00	
6	2010450	事业运行	8.75	8.75	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.46	8.46	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	
14	221	住房保障支出	17.41	17.41	0.00	
15	22102	住房改革支出	17.41	17.41	0.00	
16	2210201	住房公积金	17.41	17.41	0.00	

2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			258.34	249.94	8.40	
2	301	工资福利支出			247.68	247.68	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.95	104.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.55	78.55	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.75	8.75	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.30	29.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.46	8.46	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.41	17.41	0.00	
10	302	商品和服务支出			8.40	0.00	8.40	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
23	303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	2.26	2.26	0.00
----	-------	-----	-------	------	------	------	------

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	149	渭南市临渭区保障性住房管理中心	5.00	
3	149001	渭南市临渭区保障性住房管理中心	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		保障性住房资料审批档案整理经费	5.00	
6		Z149001—保障性住房资料审批档案整理经费	5.00	2021年计划对申请人数达到4万户，，每户电子档案录入及存档费用为2.5元，总计10万元整。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		Z149001—保障性住房资料审批档案整理经费			
主管部门		渭南市临渭区保障性住房管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	2021年计划对申请人数达到4万户, 每户电子档案录入及存档费用为2.5元, 总计10万元整。				
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	4万户, 每户2.5元	100%	
		质量指标	纸质档案存档, 电子录入	100%	
		时效指标	及时录入	100%	
		成本指标	每本2.5元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	保障申请人的合法权益	98%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障申请人的合法权益	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	很满意	95%	
<p>备注：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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区保障性住房管理中心			
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
			263.34	263.34	
	金额合计		263.34	263.34	
年度总体目标	2021年度计划对申请人数达到4万户，每户电子档案录入及存档费用为2.5元，总计10万元整。				
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	按数计算		约4万户
		质量指标	纸质档案存档，电子录入。		全额录入存档完成
		时效指标	及时录入		100%
		成本指标	按本计算		每本2.5元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障 申请人的合法权益		98%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障 申请人的合法权益		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	很满意		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统
部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。