

**渭南市临渭区保障性住房管理中心**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

依据《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）机构设置

我部门现设置股室五个：分别是办公室、财务股、廉租房、信息股、资产管理股。

## 二、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 2023 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、预算单位构成

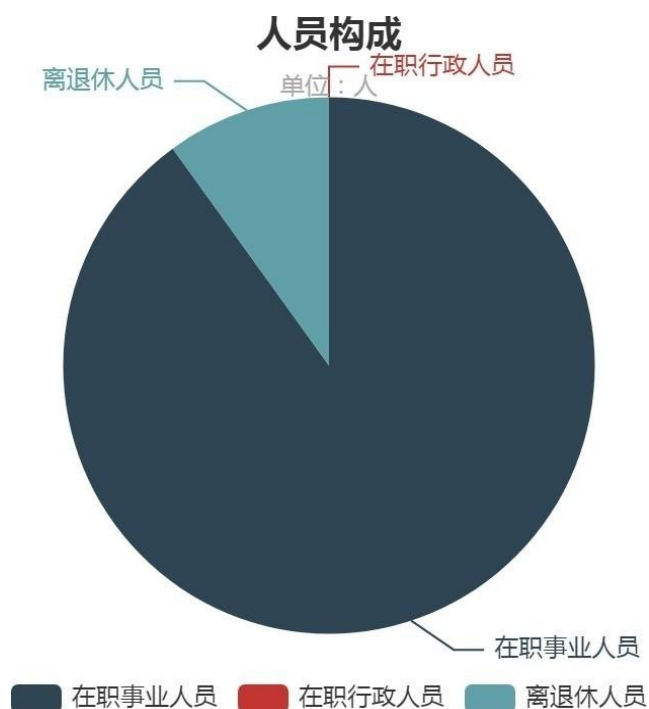
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 225.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.77 万元，主要原因是人员工资增加。

本部门当年预算支出 225.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.77 万元，主要原因是人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 225.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 3.77 万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 225.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.77 万元，主要原因是人员工资增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 225.52 万元，较上年增加 3.77 万元，主要原因是人员工资增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 225.52 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）156.91 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是单位人员减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.85 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是单位人员减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10 万元，较上年减少 6 万元，原因是退休人员减少，补缴职业年金数减少。

（4）事业单位医疗（2101102）7.72 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是单位人员工资医保调高。

（5）住房公积金（2210201）13.03 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是单位人员住房公积金调标。

（6）保障性住房租赁补贴（2210107）17 万元，较上年

增加 17 万元，原因是提前下达的中央专项资金纳入预算编制。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 225.52 万元，其中：工资福利支出（301）195.24 万元，较上年减少 12.03 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）11 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是核减办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）19.28 万元，较上年增加 17 万元，原因是 17 万元为提前下达的中央专项资金纳入本年预算编制。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 225.52 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）206.24 万元，较上年减少 13.23 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭补助（509）19.28 万元，较上年增加 17 万元，原因是 17 万元为提前下达的中央专项资金纳入本年预算编制。

#### **（四）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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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，主要原因是上年及本年度，本部门无“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，本部门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，本部门无公务接待费预算；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，本部门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，本部门无公务用车运行维护费预算。本部门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，本部门无公共预算会议费预算。本部门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，本部门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



## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 225.52 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是核减办公经费。

## 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. 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、结转到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。

## 第四部分 公开报表

# 2023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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，并按要求公开空表
表12	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，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

## 部门综合预算收支总表

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	2,255,225.00	一、部门预算	2,255,225.00	一、部门预算	2,255,225.00	一、部门预算	2,255,225.00
1、财政拨款	2,255,225.00	1、一般公共服务支出	1,569,141.00	1、人员经费和公用经费支出	2,035,225.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,255,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,952,449.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	170,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	22,776.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,062,449.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	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	308,517.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	192,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,244.00	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	300,323.00				
		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、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	2,255,225.00	本年支出合计	2,255,225.00	本年支出合计	2,255,225.00	本年支出合计	2,255,225.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,255,225.00	支出总计	2,255,225.00	支出总计	2,255,225.00	支出总计	2,255,225.00







表4

部门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	2,255,225.00	一、财政拨款	2,255,225.00	一、财政拨款	2,255,225.00	一、财政拨款	2,255,225.00
1、一般公共预算拨款	2,255,225.00	1、一般公共服务支出	1,569,141.00	1、人员经费和公用经费支出	2,035,225.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	170,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,952,449.00	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	60,000.00	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	22,776.00	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	2,062,449.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	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	308,517.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	192,776.00
		10、卫生健康支出	77,244.00	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	300,323.00				
		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、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	2,255,225.00	本年支出合计	2,255,225.00	本年支出合计	2,255,225.00	本年支出合计	2,255,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,255,225.00	支出总计	2,255,225.00	支出总计	2,255,225.00	支出总计	2,255,225.00

表5

### 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：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	2,255,225.00	1,975,225.00	60,000.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	1,569,141.00	1,459,141.00	60,000.00	50,000.00	
20104	发展与改革事务	1,569,141.00	1,459,141.00	60,000.00	50,000.00	
2010450	事业运行	1,569,141.00	1,459,141.00	60,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	308,517.00	308,517.00			
20805	行政事业单位养老支出	308,517.00	308,517.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,517.00	208,517.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
210	卫生健康支出	77,244.00	77,244.00			
21011	行政事业单位医疗	77,244.00	77,244.00			
2101102	事业单位医疗	77,244.00	77,244.00			
221	住房保障支出	300,323.00	130,323.00		170,000.00	
22101	保障性安居工程支出	170,000.00			170,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	170,000.00			170,000.00	
22102	住房改革支出	130,323.00	130,323.00			
2210201	住房公积金	130,323.00	130,323.00			

表6

## 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：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			2,255,225.00	1,975,225.00	60,000.00	220,000.00	
301	工资福利支出			1,952,449.00	1,952,449.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,434,013.00	1,434,013.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,517.00	208,517.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,244.00	77,244.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,352.00	2,352.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,323.00	130,323.00			
302	商品和服务支出			110,000.00		60,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			192,776.00	22,776.00		170,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,776.00	22,776.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	170,000.00			170,000.00	

表7

### 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）

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	2,035,225.00	1,975,225.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,519,141.00	1,459,141.00	60,000.00	
20104	发展与改革事务	1,519,141.00	1,459,141.00	60,000.00	
2010450	事业运行	1,519,141.00	1,459,141.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	308,517.00	308,517.00		
20805	行政事业单位养老支出	308,517.00	308,517.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,517.00	208,517.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	77,244.00	77,244.00		
21011	行政事业单位医疗	77,244.00	77,244.00		
2101102	事业单位医疗	77,244.00	77,244.00		
221	住房保障支出	130,323.00	130,323.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	130,323.00	130,323.00		
2210201	住房公积金	130,323.00	130,323.00		

表8

## 部门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			2,035,225.00	1,975,225.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,952,449.00	1,952,449.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,434,013.00	1,434,013.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,517.00	208,517.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,244.00	77,244.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,352.00	2,352.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,323.00	130,323.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,776.00	22,776.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,776.00	22,776.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门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	220,000.00	
149	渭南市临渭区保障性住房管理中心	220,000.00	
149001	渭南市临渭区保障性住房管理中心	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	本级专项资金	220,000.00	
	2023年保障性住房租赁补贴	170,000.00	以人为本，安居保民生，根据住建部文件，解决住房保障家庭的住房困难，对在市场租房居住的住房保障家庭予以差别化的租赁补贴，保障其基本居住需求。延续往年的情况，2023年计划补贴173户，399人，合计17万元。
	保障性住房资料审批档案整理经费	50,000.00	根据住房和城乡建设部办公厅《关于贯彻实施住房保障档案管理暂行办法的意见》（建办保[2013]4号）文件，以人为本，安居保民生，一直是保障房管理的服务理念，公租房申请人信息档案相对于已申请人来说更是重中之重，为了更好的确保申请人的贴身利益，2023年计划对申请人数达到2万户，每户电子档案录入及存档费用为2.5元，总计5万元整。







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障房申请人员资料归档整理费			
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	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		5	
总体目标	<p>目标1: 提高档案查阅率, 方便群众。</p> <p>目标2: 有利于保护档案, 确保档案安全。</p> <p>目标3: 确保人员信息安全。</p>				
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	指标1: 档案整理数	2000盒	
		质量指标	指标1: 档案整理合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成	2023年12月	
		成本指标	指标1: 整理档案成本	每盒25元	
	指标2: 按预算成本执行		5万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高档案查阅率	100%	
		生态效益指标	指标1: 防虫、湿度。有利于保护档案, 确保档案安全。	≥98%	
		可持续影响指标	指标1: 保护信息	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 档案利用者满意度	≥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14

## 部门整体支出绩效目标表

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）		
	基本支出及公用经费	保障单位工作正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			225.52	225.52	
金额合计					
年度 总体 目标	以人为本，安居保民生，根据住建部文件。解决住房保障家庭的住房困难，保障其基本居住需求，延续往年的情况。				
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：涉及人数	20人	
		质量指标	指标1：工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：按时完成	2023年12月	
		成本指标	指标1：按照预算执行	225.52万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	指标1：单位工作人员生活保障得到落实	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥95%		

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		2023年保障房租赁补贴							
主管部门		渭南市临渭区保障性住房管理中心		实施期限					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17					
		其中:财政拨款		17					
		其他资金							
年度资金总额:		17		年度资金总额:		17			
		其中:财政拨款		17		其中:财政拨款		17	
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	以人为本,安居保民生,根据住建部文件,解决住房保障家庭的住房困难,对在市场租房居住的住房保障家庭予以差别化的租赁补贴,保障其基本居住需求。延续往年的情况,2023年计划补贴173户,399人,合计17万元。				以人为本,安居保民生,根据住建部文件,解决住房保障家庭的住房困难,对在市场租房居住的住房保障家庭予以差别化的租赁补贴,保障其基本居住需求。延续往年的情况,2023年计划补贴173户,399人,合计17万元。				
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1:2023年保障房租赁补贴户数		173户				
		质量指标	指标1:年度拨付率		100%				
		时效指标	指标1:按时完成发放任务		2023年12				
		成本指标	指标1:补贴面积		14平方米/人/月				
	指标2:月补贴金额		4元/人/月						
	效益指标	经济效益指标	指标1:基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%				
		社会效益指标	指标1:解决住房保障家庭的住房困难		≥80%				
		可持续影响指标	指标1:保障住房困难家庭		≥94%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障住户基本满意的比例		≥95%				

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。