

渭南市临渭区城市建设办公室

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

根据《中共渭南市临渭区委渭南市临渭区人民政府关于渭南市临渭区人民政府机构设置的通知》（渭临发【2010】16号）规定，部门主要职责及机构设置如下：

（一）部门主要职责：

- 1、协调搞好全区小城镇开发建设中土地征用，拆迁和储备工作，负责小城镇开发建设中有关项目的组织实施工作。
- 2、解决原招商区遗留问题。
- 3、积极与有关部门协调，实施老旧小区改造工作。
- 4、做好全区物业管理工作。

（二）机构设置

根据上述职责，渭南市临渭区城市建设办公室内设5个股室：党政办公室、老旧小区改造推进股、业务股、法规督查股、财务大修股。

二、工作任务

（一）做好城区征地遗留问题及原招商区遗留问题处理工作。

（二）搞好全区物业管理工作。

（三）积极与有关部门协调，完成2023年老旧小区改造

工作。

(四) 完成包联村的乡村振兴工作。

三、预算单位构成

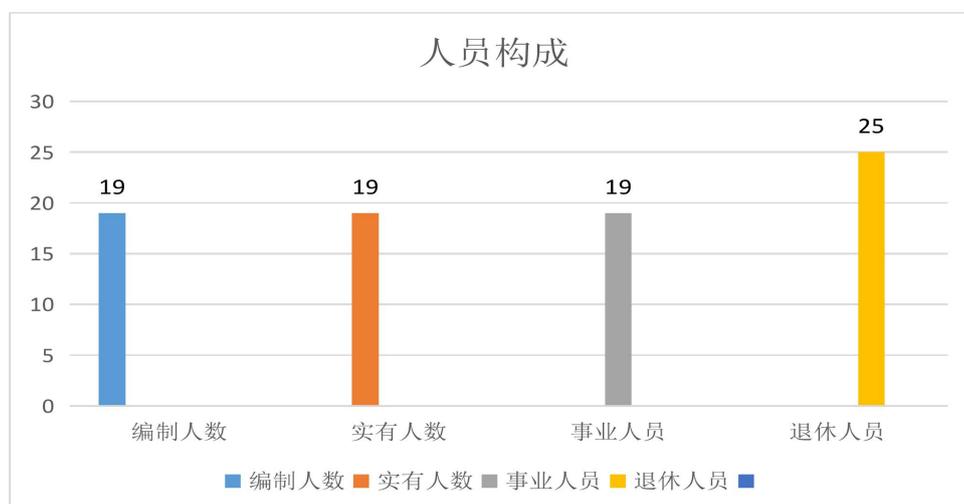
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市临渭区城市建设办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 25 人。如下图：



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。本单位当年预算收入 230.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.46 万元，主要原因是在职人员转退休，压缩办公经费开支；本部门当年预算支出 230.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.46 万元，主要原因是在职人员转退休，压缩办公经费开支。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 230.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 26.46 万元，主要原因是在职人员转退休、压缩办公经费开支；本部门当年财政拨款支出 230.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 26.46 万元，主要原因是在职人员转退休、压缩办公经费开支。

(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 230.71 万元，较上

年减少 26.46 万元，主要原因是在职人员转退休、压缩办公经费开支。

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 230.71 万元，其中：

(1) 城乡社区规划与管理（2120201）支出 154.84 万元，较上年减少 45.45 万元，原因是压缩办公经费、在职人员转退休；

(2) 行政事业单位养老（2080505）支出 19.50，较上年减少 2.28 万元，原因是在职人员转退休，人员减少；

(3) 事业单位离退休（2080502）支出 4.31 万元，较上年增加 4.31 万元，原因本年度新增在职人员转退休退休费；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出 32.98 万元，较上年增加 20.29 万元，原因为补缴退休人员职业年金；

(5) 事业单位医疗（2101102）支出 6.89 万元，较上年减少 2.48 万元，原因是在职人员转退休，人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）支出 12.19 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是在职人员转退休，人员减少。

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 230.71 万元，其中：工资福利支出（301）222.26 万元，较上年减少 1.63 万

元，原因是在职人员转退休，人员减少；

商品和服务支出（302）8.45万元，较上年减少20.09万元，原因是部门本年度无房屋维修资金初审评估专项业务委托费专项资金支出及压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.31万元，较上年增加4.31万元，原因是本年度新增在职人员转退休退休费。

（2）本部门当年一般公共预算支出230.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）222.26万元，较上年减少1.63万元，原因是在职人员转退休，人员减少；

机关商品和服务支出（502）8.45万元，较上年减少0.11万元，原因是我单位本年度无房屋维修资金初审评估专项业务委托费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）4.31万元，较上年增加4.31万元，原因本年度新增在职人员转退休退休费。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训

费预算。

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”经费预算支出。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；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；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；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公共预算会议费预算支出。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支出。

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 XX 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 230.71 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

本单位当年公用经费预算安排 8.45 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是我单位人员减少压缩公用经费。

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. 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 to 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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区城市建设办公室

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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 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. 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

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		一、财政拨款	2,307,125.00	一、财政拨款	2,307,125.00	一、财政拨款	2,307,125.00
1、一般公共预算拨款	2,307,125.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,307,125.00	1、机关工资福利支出	2,179,543.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,307,125.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,179,543.00	2、机关商品和服务支出	84,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,480.00	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	43,102.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	567,891.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	43,102.00
		10、卫生健康支出	68,938.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,548,443.00	(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	121,853.00				
		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		本年支出合计	2,307,125.00	本年支出合计	2,307,125.00	本年支出合计	2,307,125.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	2,307,125.00	支出总计	2,307,125.00	支出总计	2,307,125.00

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
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	567,891.00	567,891.00			
20805	行政事业单位养老支出	567,891.00	567,891.00			
2080502	机关事业单位离退休费支出	43,102.00	43,102.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,965.00	194,965.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,824.00	329,824.00			
210	卫生健康支出	68,938.00	68,938.00			
21011	行政事业单位医疗	68,938.00	68,938.00			
2101102	事业单位医疗	68,938.00	68,938.00			
212	城乡社区支出	1,548,443.00	1,463,963.00	84,480.00		
21202	城乡社区规划与管理	1,548,443.00	1,463,963.00	84,480.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,548,443.00	1,463,963.00	84,480.00		
221	住房保障支出	121,853.00	121,853.00			
22102	住房改革支出	121,853.00	121,853.00			
2210101	住房公积金	121,853.00	121,853.00			

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：	**	**	**	2,307,125.00	2,222,645.00	84,480.00	**	**
301	工资福利支出			2,179,543.00	2,179,543.00			
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	1,340,646.00	1,340,646.00			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,965.00	194,965.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	329,824.00	329,824.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,938.00	68,938.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,117.00	2,117.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,853.00	121,853.00			
3019901	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,200.00	121,200.00			
302	商品和服务支出			84,480.00		84,480.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,280.00		9,280.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,200.00		29,200.00		
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
3029904	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			43,102.00	43,102.00			
3030201	退休费	50905	退休费	43,102.00	43,102.00			

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
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	567,891.00	567,891.00		
20805	行政事业单位养老支出	567,891.00	567,891.00		
2080502	机关事业单位离退休费支出	43,102.00	43,102.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,965.00	194,965.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,824.00	329,824.00		
210	卫生健康支出	68,938.00	68,938.00		
21011	行政事业单位医疗	68,938.00	68,938.00		
2101102	事业单位医疗	68,938.00	68,938.00		
212	城乡社区支出	1,548,443.00	1,463,963.00	84,480.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,548,443.00	1,463,963.00	84,480.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,548,443.00	1,463,963.00	84,480.00	
221	住房保障支出	121,853.00	121,853.00		
22102	住房改革支出	121,853.00	121,853.00		
2210101	住房公积金	121,853.00	121,853.00		

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：	**	**	**	2,307,152.00	2,222,645.00	84,480.00	**
301	工资福利支出			2,179,543.00	2,179,543.00		
3010102	基本工资	50501	工资福利支出	1,340,646.00	1,340,646.00		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	194,965.00	194,965.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	329,824.00	329,824.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,938.00	68,938.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,117.00	2,117.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,853.00	121,853.00		
3019901	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,200.00	121,200.00		
302	商品和服务支出			84,480.00		84,480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,280.00		9,280.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,200.00		29,200.00	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
3029904	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			43,102.00	43,102.00		
3030201	退休费	50905	离退休费	43,102.00	43,102.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区城市建设办公室			
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
	机关人员经费和公用经费	负责原招商区遗留问题处理，完成本年度老旧小区改造提升工作，做好全区物业管理工作	230.71	230.71	
金额合计			230.71	230.71	
年度 总体 目标	负责原招商区遗留问题处理，完成本年度老旧小区改造提升工作，做好全区物业管理工作。				
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：人员经费及公用经费	19人，230.71万元	
		质量指标	指标1：依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	指标1：按时发放、按照工作进度支出	2323年12月	
		成本指标	指标1：按照预算执行	230.71万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：单位工作人员生活保障得到落实，单位正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	≥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					
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。