

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：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

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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	170.71	170.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.23	70.23			
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	30.30	30.30			
30104	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30108	事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.56	26.56			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.20	20.20			
30199	其它工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.46	6.46			
30311	住房公积金	50103	住房公积金	12.07	12.07			
30110	事业单位医疗保险	50102	社会保障缴费	4.44	4.44			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.00		6.00		
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30226	劳务费	50205	委托业务	0.34		0.34		

30215	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20		
			合计	176.71	170.71	6.00		

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）

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	备注
**	**	1	2	3	**
201	发展与改革事务	133.64	127.64	6.00	
2010450	发展与改革事务-事业运行	133.64	127.64	6.00	
208	社会保障和就业支出	26.56	26.56		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56		
210	医疗卫生与计划支出	4.44	4.44		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	4.44	4.44		
221	住房保障支出	12.07	12.07		
2210201	住房改革支出-住房公积金	12.07	12.07		
	合计：	176.71	170.71	6.00	

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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	170.71	170.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.23	70.23		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	30.30	30.30		
30104	其它社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30108	事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	26.56	26.56		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.20	20.20		
30199	其它工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.46	6.46		
30311	住房公积金	50103	住房公积金	12.07	12.07		
30110	事业单位医疗保险	50102	社会保障缴费	4.44	4.44		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.00		6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30226	劳务费	50205	委托业务	0.34		0.34	
30215	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20	
			合计	176.71	170.71	6.00	

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	

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)		
	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,切实作好保障房产权共有租售并举工作,以优异的成绩给党和人民交一份满意的答卷。	总额	财政拨款	其他资金
			176.71	176.71	
金额合计			176.71	176.71	
年度 总体 目标	<p>目标1: 实施全区保障房的建设,分配与管理。保障房资格审核,资料信息录入,档案整理装订等工作,积极完成上级下达的目标任务。</p> <p>目标2: 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</p> <p>目标3: 继续做好全区参改房的产权产籍登记与发证工作,积极解决我区参改房的各种遗留问题。</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: 保障房的建设,分配与管理		提高
			指标2: 廉租房资料的上报、审核、公示、信息录入与廉租房补贴的发放工作		提高
		质量指标	指标1: 保障房的建设,分配与管理		提高
			指标2: 廉租房资料的上报、审核、公示、信息录入与廉租房补贴的发放工作		100.00%
		时效指标	指标1: 按时完成任务		12月31日
			指标2: 按时完成老旧小区改造		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: 为用户提供更好的服务		不断提高
	指标2: 为政府的宏观决策提供依据		不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		不断提高

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	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：		
			
.....				