

西安市临潼区住房保障中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属的自收自支事业单位，主要负责廉租住房租金补贴资料审核、申报，资金组织发放工作；负责廉租房实物配租租金收缴、租金减免工作；E类人才货币化补贴调查，资格审核发放及房改业务的管理工作。内设办公室、业务科、管理科、财务室4个科室。

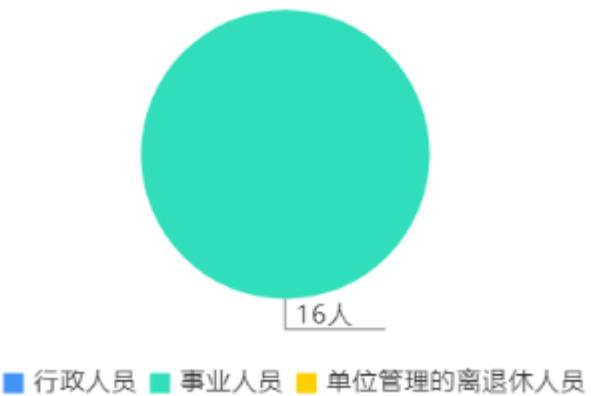
二、工作任务

租金补贴工作。不断加大宣传力度，提高群众政策知晓率，同时，集中时间到社区、街办和各相关单位进行政策上门服务，现场解读政策，明确办理流程，提高业务办理效率，全力做好低收入住房困难家庭、E类人才租赁补贴保障工作，力争2023年底前累计完成廉租住房租金补贴保障150户，2023年度新认定E类人才租赁补贴保障率100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入459.13万元，其中：一般公共预算拨款459.13万元，较上年增加25.50万元，增长5.88%，增长的主要

原因是：公租房维护支出减少和廉租房屋租金补贴及E类人才补增加；本单位2023年预算支出459.13万元，其中：一般公共预算拨款459.13万元，较上年增加25.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：公租房维护支出减少和廉租房屋租金补贴及E类人才补增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入459.13万元，其中：一般公共预算拨款收入459.13万元，较上年增加25.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：公租房维护支出减少和廉租房屋租金补贴及E类人才补增加；本单位2023年财政拨款支出459.13万元，其中：一般公共预算拨款支出459.13万元，较上年增加25.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：公租房维护支出减少和廉租房屋租金补贴及E类人才补增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出459.13万元，较上年增加25.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：公租房维护支出减少和廉租房屋租金补贴及E类人才补增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出459.13万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）198.63万元，较上年无增减；

（2）公共租赁住房（2210106）145.00万元，较上年减少15.00万元，下降9.38%，下降的主要原因是：公租房维护支出减少；

（3）保障性住房租金补贴（2210107）115.50万元，较上年增加40.50万元，增长54.00%，增长的主要原因是：廉租房租金补贴及E类人才补增加。

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

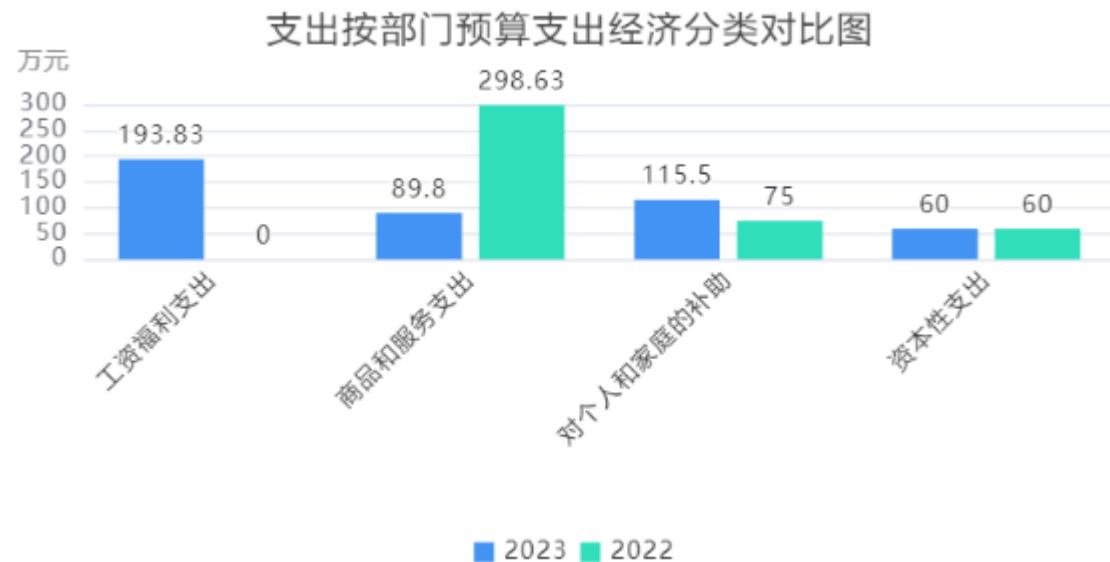
2023年，本单位当年一般公共预算支出459.13万元，其中：

工资福利支出（301）193.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将工资福利支出计入商品和服务支出（302）劳务费项目中；

商品和服务支出（302）89.80万元，较上年减少208.83万元，下降69.93%，下降的主要原因是：将劳务费减少至0，调整到工资福利科目支出；

对个人和家庭的补助（303）115.50万元，较上年增加40.50万元，增长54.00%，增长的主要原因是：廉租房租金补贴及E类人才补增加；

资本性支出（310）60.00万元，较上年无增减。



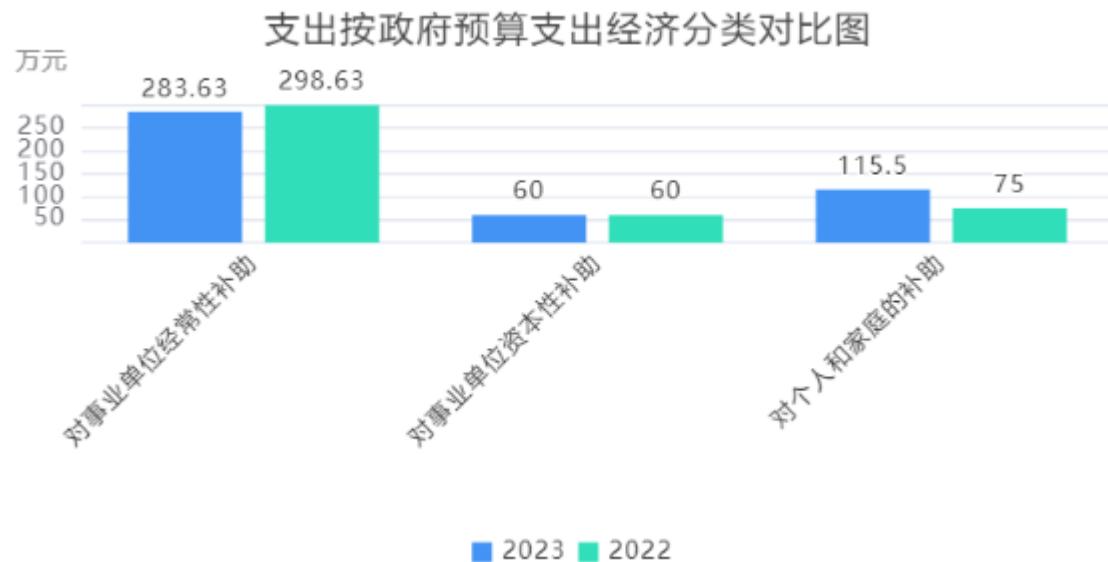
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出459.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）283.63万元，较上年减少15.00万元，下降5.02%，下降的主要原因是：对公租房维护支出减少；

对事业单位资本性补助（506）60.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）115.50万元，较上年增加40.50万元，增长54.00%，增长的主要原因是：廉租房租金补贴及E类人才补贴人数增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款459.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 单位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） | 是 | 不涉及 |
| 表8 | 单位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） | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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 | 4,591,260.00 | 一、部门预算 | 4,591,260.00 | 一、部门预算 | 4,591,260.00 | 一、部门预算 | 4,591,260.00 |
| 1、财政拨款 | 4,591,260.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,591,260.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 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 | 405,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 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 | 2,836,260.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,591,260.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 600,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 1,938,260.00 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 898,000.00 | 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 | 1,155,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,155,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 1,986,260.00 | (6)资本性支出 | 600,000.00 | | |
| | | 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 | 2,605,000.00 | | | | |
| | | 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 | 4,591,260.00 | 本年支出合计 | 4,591,260.00 | 本年支出合计 | 4,591,260.00 | 本年支出合计 | 4,591,260.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 4,591,260.00 | 支出总计 | 4,591,260.00 | 支出总计 | 4,591,260.00 | 支出总计 | 4,591,260.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 4,591,260.00 | 4,591,260.00 | 405,000.00 | | | | | | |
| 239 | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | 4,591,260.00 | 4,591,260.00 | 405,000.00 | | | | | | |
| 239007 | 西安市临潼区住房保障中心 | 4,591,260.00 | 4,591,260.00 | 405,000.00 | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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 | 4,591,260.00 | 一、财政拨款 | 4,591,260.00 | 一、财政拨款 | 4,591,260.00 | 一、财政拨款 | 4,591,260.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,591,260.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 405,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 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 | | 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 | | 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 | 2,836,260.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4,591,260.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 600,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 1,938,260.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 898,000.00 | 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 | 1,155,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,155,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 1,986,260.00 | (6)资本性支出 | 600,000.00 | | |
| | | 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 | 2,605,000.00 | | | | |
| | | 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 | 4,591,260.00 | 本年支出合计 | 4,591,260.00 | 本年支出合计 | 4,591,260.00 | 本年支出合计 | 4,591,260.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,591,260.00 | 支出总计 | 4,591,260.00 | 支出总计 | 4,591,260.00 | 支出总计 | 4,591,260.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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 | 4,591,260.00 | | | 4,591,260.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,986,260.00 | | | 1,986,260.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,986,260.00 | | | 1,986,260.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,986,260.00 | | | 1,986,260.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,605,000.00 | | | 2,605,000.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,605,000.00 | | | 2,605,000.00 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,450,000.00 | | | 1,450,000.00 | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1,155,000.00 | | | 1,155,000.00 | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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 | 4,591,260.00 | | | 4,591,260.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,938,260.00 | | | 1,938,260.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 658,164.00 | | | 658,164.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 120,392.00 | | | 120,392.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 375,300.00 | | | 375,300.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 784,404.00 | | | 784,404.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 898,000.00 | | | 898,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48,000.00 | | | 48,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 850,000.00 | | | 850,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,155,000.00 | | | 1,155,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1,155,000.00 | | | 1,155,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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 | | | | |

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 4,591,260.00 | |
| | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | 4,591,260.00 | |
| 239007 | 西安市临潼区住房保障中心 | 4,591,260.00 | |
| | 专用项目 | 4,591,260.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 4,591,260.00 | |
| | 2023年中央租赁补贴市财函【2022】 2345号 | 405,000.00 | |
| | E类人才租金补贴 | 150,000.00 | |
| | 保障中心运行经费 | 1,986,260.00 | |
| | 城镇居民保障性住房租金补贴 | 600,000.00 | |
| | 公共租赁住房维护支出 | 850,000.00 | |
| | 选调生室内配套项目 | 600,000.00 | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|---------|-----------|--------------|--------|-------|----|--------------|--------------|--------|------------|----|
| | | | | | | | 支出经济 科目编码 | 支出经济 科目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 款 | 类 款 | | | |
| | | 合计 | | | | 15 | | | | 600,000.00 | |
| 221 | 01 06 4 | 自收自支 | | | | 15 | | | | 600,000.00 | |
| 221 | 01 06 | 239007 | 西安市临潼区住房保障中心 | | | 15 | | | | 600,000.00 | |
| 221 | 01 06 | 选调生室内配套项目 | B07装修工程 | | B0801 | 15 | 310 | 99 506 01 | | 600,000.00 | |

表12

单位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

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------|-----|----|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 459.126 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 459.126 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>根据市财政局和市住建局联合发文（市建发【2021】149号）文件精神要求，从2021年1月1 日开始我区将对符合E类人才人员，每月按300元发放租赁补贴，资金由市级财政承担70%，区级财政承担30%。来年预计保障E类补贴140户，按标准测算 区级需15万元（140户*300元/月*30%*12个月）E类人才专项资金。租金补贴项目预算支出120万，解决全区低收入家庭住房困难，提高住房条件。预计完成210户 保障人数459人，预计需要资金120 万元。西安市临潼区住房保障中心运行经费需要预算支出198.626万元，属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理。工作人员16人，人员工资及社保支出193.83万，办公费4.8万元。初步招录计划15名选调生，达到拎包入住，具体标准为：起居室铺设复合木地板、装 窗帘、实木床（含5公分棕垫）</p> <p>、书桌、双开门衣柜、柜子、衣帽架、台灯、1.5P空调，厨房配置抽油烟机灶具套装、 电烧水壶、卫生间配置60升电热水器、百叶窗、过道 、阳台刷环氧地坪漆等，依往年每户3.95万元计算，计划需60万元。为确保我区保障房工作的顺利进行，项目实施资金为85万元，专项用于公共租赁住房维护支出。</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 | E类人才 | 140户 | | |
| | | | 15人 | | |
| | | | 210户 | | |
| | | | 16人 | | |
| | | | 5个 | | |
| | 质量指标 | 完成目标质量 | 100% | | |
| | | | 100% | | |
| | | | 100% | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | 2023.01.01 | | |
| | | 完成时间 | 2023.12.31 | | |
| | 成本指标 | 项目支出 | 4591260元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | | 提升人才优化率 | 提升 | | |
| | 社会效益指标 | 提高住房配套条件 | 提升 | | |
| | | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | 生态效益指标 | 项目持续发挥作用时限 | 5年 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市临潼区住房保障中心 | | | |
|---------------------------|--|--------------|------------|---------|------|
| 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 |
| 2023年中央租赁补贴市财函【2022】2345号 | 中央补助租赁补贴 | | 40.5 | 40.5 | |
| E类人才租金补贴 | E类人才专项补贴 | | 15 | 15 | |
| 保障中心运行经费 | 日常运行经费 | | 198.626 | 198.626 | |
| 城镇居民保障性住房租金补贴 | 廉租房租金补贴 | | 60 | 60 | |
| 公共租赁住房维护支出 | 专项用于公共租赁住房维护 | | 85 | 85 | |
| 选调生室内配套项目 | 选调生室内配套 | | 60 | 60 | |
| 金额合计 | | | 459.126 | 459.126 | |
| 年度总体目标 | 根据市财政局和市住建局联合发文（市建发【2021】149号）文件精神要求，从2021年1月1日开始我区将对符合E类人才人员，每月按300元发放租赁补贴，资金由市级财政承担70%，区级财政承担30%。来年预计保障E类补贴140户，按标准测算区级需15万元（140户*300元/月*30%*12个月）E类人才专项资金。租金补贴项目预算支出120万，解决全区低收入家庭住房困难，提高住房条件。预计完成210户保障人数459人，预计需要资金120万元。西安市临潼区住房保障中心运行经费需要预算支出198.626万元，属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理。工作人员16人，人员工资及社保支出193.83万，办公费4.8万元。初步招录计划15名选调生，达到拎包入住，具体标准为：起居室铺设复合木地板、装窗帘、实木床（含5公分棕垫）、书桌、双开门衣柜、柜子、衣帽架、台灯、1.5P空调，厨房配置抽油烟机灶具套装、电烧水壶、卫生间配置60升电热水器、百叶窗、过道、阳台刷环氧地坪漆等，依往年每户3.95万元计算，计划需60万元。为确保我区保障房工作的顺利进行，项目实施资金为85万元，专项用于公共租赁住房维护支出。 | | | | |
| 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 | E类人才 | 140户 | | |
| | | 保障选调生人数 | 15人 | | |
| | | 保障户数 | 210户 | | |
| | | 人员 | 16人 | | |
| | | 保障房小区 | 5个 | | |
| | 质量指标 | 完成目标质量 | 100% | | |
| | | 项目完成率 | 100% | | |
| | | 正常运转率 | 100% | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | 2023.01.01 | | |
| | | 完成时间 | 2023.12.31 | | |
| | 成本指标 | 项目支出 | 4591260元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 提升人才优化率 | | 提升 | |
| | | 提高住房配套条件 | | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | | 5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |

表15

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 | | |
| | 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: | | | | |
| | | | | | | | |