

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区住房保障中心

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	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）	是	本单位无一般公共预算基本支出（按支出功能分类）
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）	是	本单位无一般公共预算基本支出（按支出经济分类）
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	本单位无政府采购
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	本单位无“三公”经费支出
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	无专项资金

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		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	85.8	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		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	2302	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	1425
2、上级补助收入		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	85
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	112.8
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2302	(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、国士海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85.8				

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2387.8	本年支出合计	2387.8	本年支出合计	2387.8	本年支出合计	2387.8
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2387.8	支出总计	2387.8	支出总计	2387.8	支出总计	2387.8

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	85.8	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		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	2302	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	1425
		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	850
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1537.8	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		9、对个人和家庭的补助	112.8
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2302	(6) 资本性支出	850	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	85.8				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2387.8	本年支出合计	2387.8	本年支出合计	2387.8	本年支出合计	2387.8
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2387.8	支出总计	2387.8	支出总计	2387.8	支出总计	2387.8

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)

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
039007	西安市临潼区住房保障中心	85.8			85.8	
221	住房保障支出	85.8			85.8	
22101	保障性安居工程支出	85.8			85.8	
2210106	公共租赁住房支出	75			75	
	公共租赁住房支出	75			75	
2210107	保障性住房租金补贴	10.8			10.8	
	E类人才租赁补贴	10.8			10.8	

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)

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	**
039007	西安市临潼区住房保障中心			85.8			85.8	
302	商品和服务支出			85.8			85.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75			75	
	公共租赁住房支出			75			75	
303	对个人和家庭的补助			10.8			10.8	
30399	其他对个人和家庭的补助和支出	50999	其他对个人和家庭补助	10.8			10.8	
	E类人才租赁补贴			10.8			10.8	

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

表 8

2019年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: 万元

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	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	2302	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	1452	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	2302	其他资本性支出	85	五、对事业单位经常性补助	1350
		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	850
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	102
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2302	本年支出合计	2302	本年支出合计	2302		2302

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
039007	西安市临潼区住房保障中心	2387.8	
	廉租房专项补助资金	102	租金补贴资金
	公租房基础设施建设	2000	项目基础建设
	E 类人才租赁补贴	10.8	租赁补贴
	保障房公共设施管理维护费	200	公共设施管理维护费
	公共租赁住房支出	75	公租房租赁支出

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

单位: 万元

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

单位: 万元

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（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
	1 廉租房专项补助资金	租金补贴资金	102	102
	2、公租房基础设施建设	基础建设	2000	2000
	3、E类人才租赁补贴	租赁补贴	10.8	10.8
	4、保障房公共设施管理维护费	设施管理及维护	200	200
年度总体目标	5、公共租赁住房支出	公租房管理	75	75
	金额合计		2387.8	2387.8
年度绩效指标	1. 根据市财函【2013】321文件精神，廉租房租金补贴每人按17平方米补助，每平方米按5.5元补助，2019年预计完成400户，保障人数1200人，预计需资金102万元。 2、根据2018年《西安市市考目标任务》，在临潼区石油城一路保障房小区内拟建设100套，实际建设144套，每套面积75m ² ，开工时间2018年10月，2020年6月结束。预计基础配套资金3500万元。 3、西安市临潼区住房保障中心属于建住局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理，廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务的管理，无收入来源。申请经费200万元。 4、根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租实施细则（试行）>的通知》（临政办发[2010]165号）专项用于廉租住房维护、管理等支出，确保我区保障房工作的顺利进行。保障性住房是一项利国惠民安居工程，也是完善住房政策和供应体系的必然要求，是改善低收入家庭住房条件有力途径。我单位承担着辖区各种保障房统计、资格初审，管理着保障房小区设施维护及管理等各种工作。预计需要75万元。 5、根据临潼区组织部、财政局及建住局联合发文（临建发【2018】28号）文件精神要求，从2018年7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80%，区级财政承担20%.2018年7月-2019年12月预计150户E类人才，需区级补贴10.8万元。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	在职人员	18人
			项目数量	5个
	质量指标	质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%

			开始时间	2019年1月1日
		时效指标	完成时间	2019年12月31日
			项目支出	2387.8
		成本指标		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	补贴租金	提供住房租金补贴，减少租房费用
			保障民生住房	加大保障房建设力度
			公租房维护和管理	保障房小区维护和管理
			公租房基础配套建设	保障房基础配套设施建设
			E类人才租赁补贴	引进人才，E类人才租房补贴
		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	群众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

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					
绩效 指标	产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	数量指标	指标 1:		
				指标 2:		
					
		质量指标	质量指标	指标 1:		
				指标 2:		
					
		时效指标	时效指标	指标 1:		
				指标 2:		
					
成本指标	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益	指标 1:			

		指标	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:	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。