渭南市保障性住房工作中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

指导各县（市、区）保障性安居工程管理工作，负责全市保障性住房安居建设项目建设进度核查；承担全市保障性住房资产管理的事务性工作；参与涉及保障性住房投诉、举报调查核实工作；指导核定全市低收入、中等偏下收入家庭和中等收入住房困难家庭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；承担全市住房保障信息交流、宣传和统计工作；承担全市住房保障信息管理平台的维护工作；承担公租房标准租金、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性工作。

（二）机构设置

市保障中心设4个内设机构：综合财务科、信息档案与分配科、项目科、资产管理科。

二、工作任务

（一）聚焦群众关切，深化专项整治。进一步巩固提升集中整治成果，加强对公租房分配、使用、退出等环节的监督和管理，严肃查处保障房申请弄虚作假、违规分配、违规承租转租、应退未退等问题，进一步促进公租房规范化管理，切实维护群众利益，确保困难群众“住有所居”。

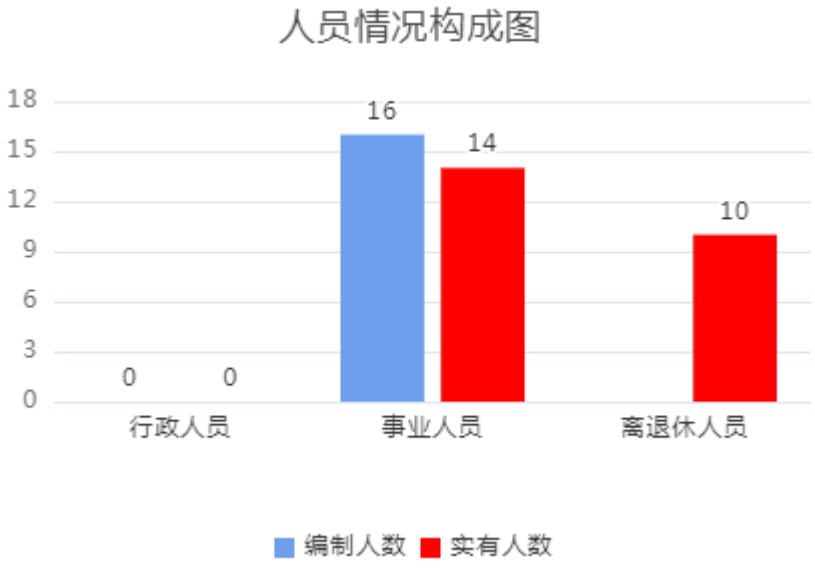
（二）聚焦运营服务，加强小区管理。大力开展共同缔

造“和谐社区·幸福家园”工作，充分发挥党的政治和组织优势，持续完善配套设施、健全公共服务、培育社区文化、加强治理能力，切实提高保障房小区后续管理水平。

（三）聚焦信息关联，提升服务质效。以申请审核规范化、档案管理电子化为目标，依托民政数据资源，对房产、税务、工商、车辆等数据供给，加大信息数据共享力度，提高数据校核比对效率，切实实现“联审联查、一网通办”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入416.35万元，其中：一般公共预算拨款416.35万元，较上年减少9.07万元，下降2.13%，下降的主要原因是：退休2人，预算减少；本单位当年预算支出416.35万元，其中：一般公共预算拨款416.35万元，较上年减少9.07万元，下降2.13%，下降的主要原因是：退休2人，预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入416.35万元，其中：一般公共预算拨款收入416.35万元，较上年减少9.07万元，下降2.13%，下降的主要原因是：退休2人，预算减少；本单位当年财政拨款支出416.35万元，其中：一般公共预算拨款支出416.35万元，较上年减少9.07万元，下降2.13%，下降的主要原因是：退休2人，预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出416.35万元，较上年减少9.07万元，下降2.13%，下降的主要原因是：退休2人，预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出416.35万元，其中：

1.行政单位离退休（2080501）4.65万元，较上年增加

2.07万元，增长80.23%，增长的主要原因是：退休增加2人，预算增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.93万元，较上年减少2.52万元，下降10.31%，下降的主要原因是：退休2人，预算减少；

3.行政单位医疗（2101101）8.85万元，较上年增加2.54万元，增长40.25%，增长的主要原因是：预算增加；

4.住宅建设与房地产市场监管（2120109）173.62万元，较上年减少15.51万元，下降8.20%，下降的主要原因是：退休2人，预算减少；

5.其他城乡社区管理事务支出（2120199）10.00万元，较上年无增减；

6.公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少178.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目改变；

7.配租型住房保障（2210111）178.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目改变，由公共租赁住房改为配租型住房保障；

8.住房公积金（2210201）18.60万元，较上年增加4.34万元，增长30.43%，增长的主要原因是：预算增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出416.35万元，其中：

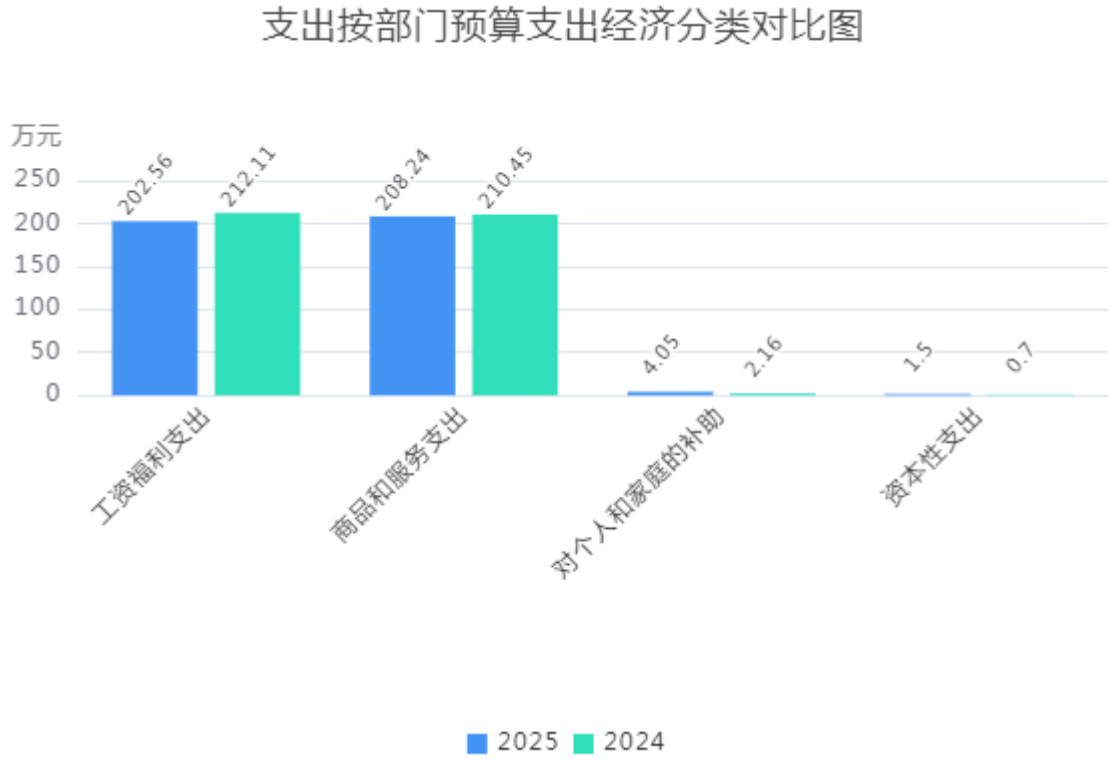
（1）工资福利支出（301）202.56万元，较上年减少9.55万元，下降4.50%，下降的主要原因是：退休2人，预算

减少；

（2）商品和服务支出（302）208.24万元，较上年减少2.21万元，下降1.05%，下降的主要原因是：退休2人，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.05万元，较上年增加1.89万元，增长87.50%，增长的主要原因是：退休增加2人，预算增加；

（4）资本性支出（310）1.50万元，较上年增加0.80万元，增长114.29%，增长的主要原因是：预算增加。



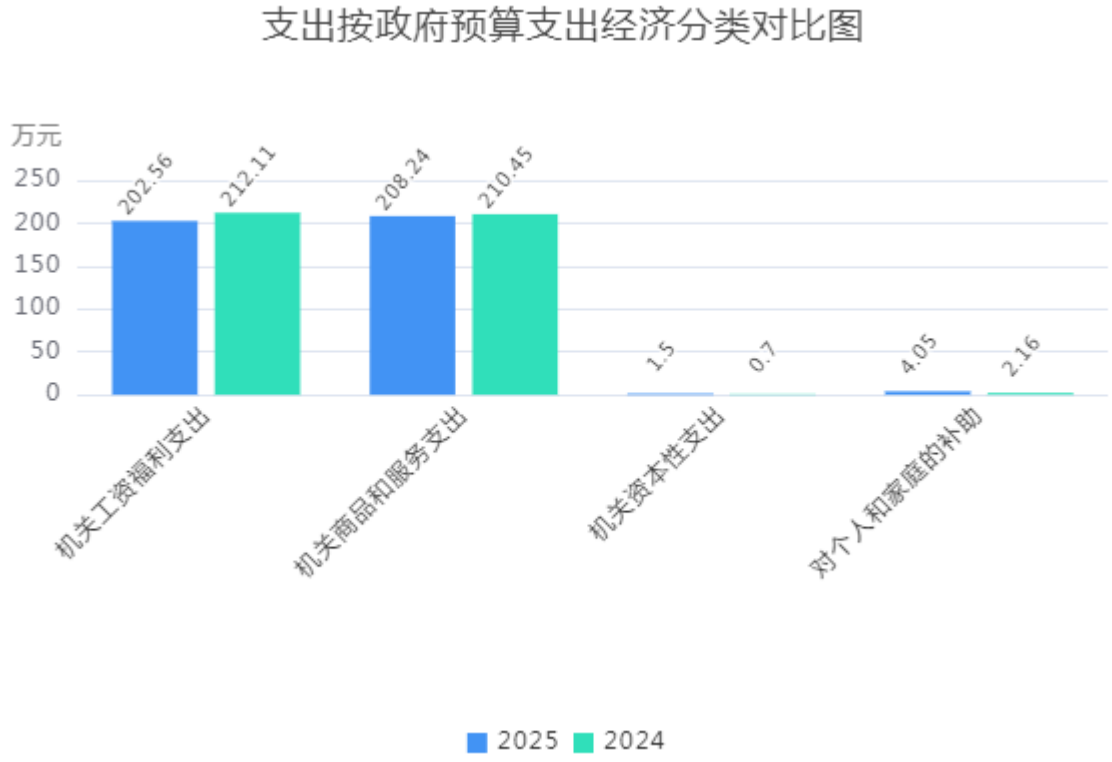
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出416.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）202.56万元，较上年减少9.55万元，下降4.50%，下降的主要原因是：退休2人，预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）208.24万元，较上年减少2.21万元，下降1.05%，下降的主要原因是：退休2人，预算减少；

（3）机关资本性支出（503）1.50万元，较上年增加0.80万元，增长114.29%，增长的主要原因是：预算增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）4.05万元，较上年增加1.89万元，增长87.50%，增长的主要原因是：退休增加2人，预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年减少0.20万元，下降8.00%，下降的主要原因是：预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：预算减少；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款416.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.04万元，较上年减少1.41万元，下降6.29%，下降的主要原因是：退休2人，预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市保障性住房工作中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	4,163,521.00	一、部门预算	4,163,521.00	一、部门预算	4,163,521.00	一、部门预算	4,163,521.00
1、财政拨款	4,163,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,276,521.00	1、机关工资福利支出	2,025,632.00
(1)一般公共预算拨款	4,163,521.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,025,632.00	2、机关商品和服务支出	2,082,389.00
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	210,389.00	3、机关资本性支出	15,000.00
(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	40,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,887,000.00	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	265,754.00	(2)商品和服务支出	1,872,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	40,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,542.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,836,184.00	(6)资本性支出	15,000.00		
		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	1,973,041.00				
		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	4,163,521.00	**本年支出合计**	4,163,521.00	**本年支出合计**	4,163,521.00	**本年支出合计**	4,163,521.00
使用非财政拨款结余		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	4,163,521.00	**支出总计**	4,163,521.00	**支出总计**	4,163,521.00	**支出总计**	4,163,521.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
合计		4,163,521.00	4,163,521.00										
304	渭南市住房和城乡建设局	4,163,521.00	4,163,521.00										
304003	渭南市保障性住房工作中心	4,163,521.00	4,163,521.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		4,163,521.00	4,163,521.00								
304	渭南市住房和城乡建设局	4,163,521.00	4,163,521.00								
304003	渭南市保障性住房工作中心	4,163,521.00	4,163,521.00								

表4

单位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	4,163,521.00	一、财政拨款	4,163,521.00	一、财政拨款	4,163,521.00	一、财政拨款	4,163,521.00
1、一般公共预算拨款	4,163,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,276,521.00	1、机关工资福利支出	2,025,632.00
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	2,025,632.00	2、机关商品和服务支出	2,082,389.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,389.00	3、机关资本性支出	15,000.00
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	40,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,887,000.00	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	265,754.00	(2)商品和服务支出	1,872,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	40,500.00
		10、卫生健康支出	88,542.00	(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	1,836,184.00	(6)资本性支出	15,000.00		
		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	1,973,041.00				
		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	4,163,521.00	**本年支出合计**	4,163,521.00	**本年支出合计**	4,163,521.00	**本年支出合计**	4,163,521.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,163,521.00	**支出总计**	4,163,521.00	**支出总计**	4,163,521.00	**支出总计**	4,163,521.00

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：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		4,163,521.00	2,066,132.00	210,389.00	1,887,000.00	
208	社会保障和就业支出	265,754.00	259,754.00	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	265,754.00	259,754.00	6,000.00		
2080501	行政单位离退休	46,500.00	40,500.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,254.00	219,254.00			
210	卫生健康支出	88,542.00	88,542.00			
21011	行政事业单位医疗	88,542.00	88,542.00			
2101101	行政单位医疗	88,542.00	88,542.00			
212	城乡社区支出	1,836,184.00	1,531,795.00	204,389.00	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,836,184.00	1,531,795.00	204,389.00	100,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,736,184.00	1,531,795.00	204,389.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	1,973,041.00	186,041.00		1,787,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,787,000.00			1,787,000.00	
2210111	配租型住房保障	1,787,000.00			1,787,000.00	
22102	住房改革支出	186,041.00	186,041.00			
2210201	住房公积金	186,041.00	186,041.00			

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：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				4,163,521.00	2,066,132.00	210,389.00	1,887,000.00	
301	工资福利支出			2,025,632.00	2,025,632.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618,744.00	618,744.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,320.00	422,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474,970.00	474,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,254.00	219,254.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,542.00	88,542.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,741.00	2,741.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,041.00	186,041.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020.00	13,020.00			
302	商品和服务支出			2,082,389.00		210,389.00	1,872,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		15,000.00	65,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	312,480.00		12,480.00	300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,872.00		3,872.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	779,000.00			779,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	688,000.00			688,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,407.00		27,407.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,680.00		112,680.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,500.00	40,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,100.00	32,100.00			
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00			15,000.00	

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：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		2,276,521.00	2,066,132.00	210,389.00	
208	社会保障和就业支出	265,754.00	259,754.00	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	265,754.00	259,754.00	6,000.00	
2080501	行政单位离退休	46,500.00	40,500.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,254.00	219,254.00		
210	卫生健康支出	88,542.00	88,542.00		
21011	行政事业单位医疗	88,542.00	88,542.00		
2101101	行政单位医疗	88,542.00	88,542.00		
212	城乡社区支出	1,736,184.00	1,531,795.00	204,389.00	
21201	城乡社区管理事务	1,736,184.00	1,531,795.00	204,389.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,736,184.00	1,531,795.00	204,389.00	
221	住房保障支出	186,041.00	186,041.00		
22102	住房改革支出	186,041.00	186,041.00		
2210201	住房公积金	186,041.00	186,041.00		

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）

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				2,276,521.00	2,066,132.00	210,389.00	
301	工资福利支出			2,025,632.00	2,025,632.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618,744.00	618,744.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,320.00	422,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474,970.00	474,970.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,254.00	219,254.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,542.00	88,542.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,741.00	2,741.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,041.00	186,041.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020.00	13,020.00		
302	商品和服务支出			210,389.00		210,389.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,480.00		12,480.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,872.00		3,872.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,407.00		27,407.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,680.00		112,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,500.00	40,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,100.00	32,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,887,000.00	
304	渭南市住房和城乡建设局	1,887,000.00	
304003	渭南市保障性住房工作中心	1,887,000.00	
	专用项目	1,887,000.00	
	部门预算专用项目	1,887,000.00	
	（资产）公共租赁住房管理费	600,000.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2025年预收租金458万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
	（资产）公共租赁住房计提大修基金	399,000.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2025年预收租金458万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
	（资产）公共租赁住房律师费	108,000.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2025年预收租金458万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
	（资产）公共租赁住房维修费	380,000.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2025年预收租金458万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
	（资产）公共租赁住房物业服务费补贴	300,000.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2025年预收租金458万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
	保障房规划立项管理专项经费	85,000.00	召开全市保障性住房建设工作会议，每季度巡查各县市区保障房进展情况，市级保障性住房信息平台建设工作以及信息平台维护工作，印制保障对象资格审查表、申请表。由市保障中心组织实施该项目，资金来源市财政拨款。
	专项购置	15,000.00	召开全市保障性住房建设工作会议，每季度巡查各县市区保障房进展情况，市级保障性住房信息平台建设工作以及信息平台维护工作，印制保障对象资格审查表、申请表。由市保障中心组织实施该项目，资金来源市财政拨款。

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								17						15,000.00	
212	01	99	1	全额				17						15,000.00	
212	01	99	304003	渭南市保障性住房工作中心				17						15,000.00	
212	01	99		专项购置	C13990000其他公共设施管理服务		办公桌	2	310	02	503	06		3,000.00	
212	01	99		专项购置	C13990000其他公共设施管理服务		档案柜	15	310	02	503	06		12,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		24,950.00	24,950.00		5,000.00	19,950.00		19,950.00			22,950.00	22,950.00		3,000.00	19,950.00		19,950.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
304	渭南市住房和城乡建设局	24,950.00	24,950.00		5,000.00	19,950.00		19,950.00			22,950.00	22,950.00		3,000.00	19,950.00		19,950.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
304003	渭南市保障性住房工作中心	24,950.00	24,950.00		5,000.00	19,950.00		19,950.00			22,950.00	22,950.00		3,000.00	19,950.00		19,950.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	（资产）公共租赁住房管理费		
主管部门	（304）渭南住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60	
	其他资金		
年度目标	市本级公租房1927套，分布在5个小区，管理费主要用于公租房的管理，租金收缴，合同签订，违规违纪处理。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公租房管理费预算控制数	≦60万元	10
	产出指标	数量指标	公租房日常管理户数	≦1927户	15
		质量指标	完成租金收缴任务指标	≧95%	15
		时效指标	完成时限	12月底以前	5
			公租房管理费实施期限	12月底以前	10
	效益指标	社会效益指标	公租房居住环境	得到改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≧95%	15

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	（资产）公共租赁住房维修费		
主管部门	（304）渭南住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38	
	其他资金		

10

年度目标	市本级公租房1927套，分布在5个小区，各小区入住年限都达到8年以上，惠园小区公租房已达20年以上，都进入维修期。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公租房维修费预算控制数	≦38万元	10
	产出指标	数量指标	维修面积	≦99859.25㎡	15
		质量指标	公租房维修各项指标	达标	10
		时效指标	完成时限	12月底以前	10
			公租房维修费实施期限	12月底以前	10
	效益指标	社会效益指标	公租房居住环境	得到改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≧98%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	（资产）公共租赁住房物业服务费补贴		
主管部门	（304）渭南住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度目标	市本级公租房1927套，分布在5个小区，为了使每个公租房所在小区物业公司提高管理水平，因公租房物业费收费低，给物业公司适当补助。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公租房物业服务费预算控制数	≦30万元	10
	产出指标	数量指标	每年12月根据各小区管理户数进行补助	1年一次	10
		质量指标	要求各个小区卫生质量，出问题及时维修。	达标	20
		时效指标	完成时限	12月底以前	5
			公租房物业服务费补贴实施期限	12月底以前	10
	效益指标	社会效益指标	公租房居住环境	得到提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≧95%	15

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	（资产）公共租赁住房计提大修基金		
主管部门	（304）渭南住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	39.9	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	39.9	
	其他资金		

10

年度目标	市本级公租房1927套，分布在5个小区，根据陕建发[2014]415号计提大修基金，用于公租房大型维修。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公租房大修基金预算控制数	≦39.9万元	10
	产出指标	数量指标	大修基金涉及面积	≦99859.25㎡	10
		质量指标	公租房大修各项指标	达标	20
		时效指标	完成时限	12月底以前	5
			公租房维修费补贴实施期限	12月底以前	10
	效益指标	社会效益指标	公租房居住环境	得到提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≧95%	15

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	（资产）公共租赁住房律师费		
主管部门	（304）渭南住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.8	
	其他资金		
年度目标	市本级公租房1927套，分布在5个小区，因住户比较多，人员比较杂，对每年不交租金住户交由律师事务所进行追缴，对违规住户进行受理。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公租房律师费预算控制数	≦10.8万元	10
	产出指标	数量指标	每年给律师事务所提供未交租金住户及违规住户名单,咨询相关问题	≦2次	10
		质量指标	追缴率诉讼率	达标	20
		时效指标	完成时限	12月底以前	5
			公租房律师费实施期限	12月底以前	10
	效益指标	社会效益指标	低收入家庭对保障房的需求水平	得到提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≧95%	15

10

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	保障房规划立项管理专项经费		
主管部门	（304）渭南住房和城乡建设局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.5	
	其他资金		
年度目标	做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作，完成保障房各项工作任务。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障房规划立项管理专项经费	8.5万元	10
	产出指标	数量指标	召开住房建设会议	1次	5
			对各县市区保障房检查	4次	5
			信息平台管理维护	4次	5
			检查各县市区保障房资产确权	4次	5
		质量指标	保障房各项指标达标率	≧95%	15
		时效指标	支付率	100%	5
			规划立项管理实施期限	2025年12月底以前	10
	效益指标	社会效益指标	中低收入家庭对保障房的需求	满足	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对保障房工作满意	≧95%	15

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			专项购置		
主管部门			（304）渭南住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.5	
			其他资金		
年度目标	做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作，完成保障房各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	档案柜、办公桌专项经费	1.5万元	10
	产出指标	数量指标	购买档案柜	15件	10
			办公桌	2件	5
		质量指标	档案柜、办公桌各项指标达标率	≧95%	20
		时效指标	支付率	100%	5
			档案柜办公桌购买实施期限	2025年12月底以前	10
	效益指标	社会效益指标	中低收入家庭对保障房的需求	满足	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对保障房工作满意	≧95%	15

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			渭南市保障性住房工作中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障性住房日常工作		召开住房建设工作会议，对各县市区保障房检查，信息平台维护检查各县市区保障房资产确权。	237.65	237.65		
	市本级保障房管理工作		完成租金收缴任务，合同签订，违规违纪处理；计提大修基金，用于公租房大型维修；市本级公租房分布在五个小区，为提高管理水平，因公租房物业费低，给物业公司适当补助；对公租房出现问题及时维修。	178.7	178.7		
	金额合计			416.35	416.35		
年度总体目标	进一步提升住房领域中整治成果，加强对公租房分配、使用、退出等环节监督管理；强化公租房日常管理，定期组织对公租房使用居住情况进行巡查，健全巡查管理制度，进一步提升公租房管理水平；进一步完善保障房信息平台应用建设，及时更新动态，积极协调相关部门加强数据信息共享，提高为群众办事效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	完成全年工作任务		416.35		10
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务		1次		5
			对各县市区保障房检查		4次		5
			检查各县市区保障房资产确权		4次		5
			检查各县市区开展缔造“和谐社区.幸福家园”工作		4次		5
		质量指标	全年主要工作任务各项指标达标率		≧95%		10
		时效指标	支付率		100%		5
			全年主要工作任务实施期限		2025年12月底前		10
	效益指标	社会效益指标	正常工作运转保障		100%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≧95%		15

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）	
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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

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。