

渭南市临渭区住房和城乡建设局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）本部门主要职责

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号）规定，部门主要职责如下：

1、渭南市临渭区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。

2、渭南市临渭区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行中省市关于住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，拟订辖区住房和城乡建设工作方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。

（2）负责辖区村镇房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证核发、施工图的审查备案和招标、投标的监督管理工作。

（3）负责辖区村镇建筑工程项目质量安全的监督管理工作。

（4）指导村镇基础设施建设项目的编报和实施工作。

(5) 负责辖区村镇危房改造工作。

(6) 负责辖区保障性住房工程建设管理。

(7) 负责辖区物业行业的指导和监督。

(8) 负责辖区建筑施工企业、建筑安装企业的日常管理。

(9) 负责辖区建筑业的行业管理。

(10) 受市住房和城乡建设局委托，负责本行政区域权限内燃气（具）经营许可的初审及行业管理工作。

(11) 协调区农村综合执法大队有关城镇建设监察执法工作。

(12) 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。具体审批事项的划转按照《临渭区相对集中许可权改革实施方案》精神执行。

(13) 有关职责分工。在棚户区改造工作方面，区住房和城乡建设局负责棚户区改造项目计划的申报工作，区城改工作机构负责棚户区改造项目的前期编报、争取资金和具体实施工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门现设置股室五个，分别是办公室、城乡建设管理股、安全监管股、项目建设服务办公室、燃气办公室。

二、2021年度部门工作任务

一是加快保障房及配套基础设施建设进度，力争早日交付使用；不断创新公共租赁住房后期服务管理模式，全力推进“租售并举、产权共有”工作，加快保障房各项手续的办理和分配入住工作，确保全面完成市政府下达的目标任务。

二是积极将老旧小区设施的提升改造列入城改规划之中，积极争取上级资金，年内实施老旧小区的提升改造，重点对基础设施、室外环境、拆墙透绿、小区车位等提升改造，使其具备实施市场化运作，或具备实施物业基本条件后，逐步由单位管理转变为社会化管理。

三是进一步细化安全生产分工，落实责任主体，严格监管程序，加大排查力度，确保建筑工地和燃气行业的安全生产。

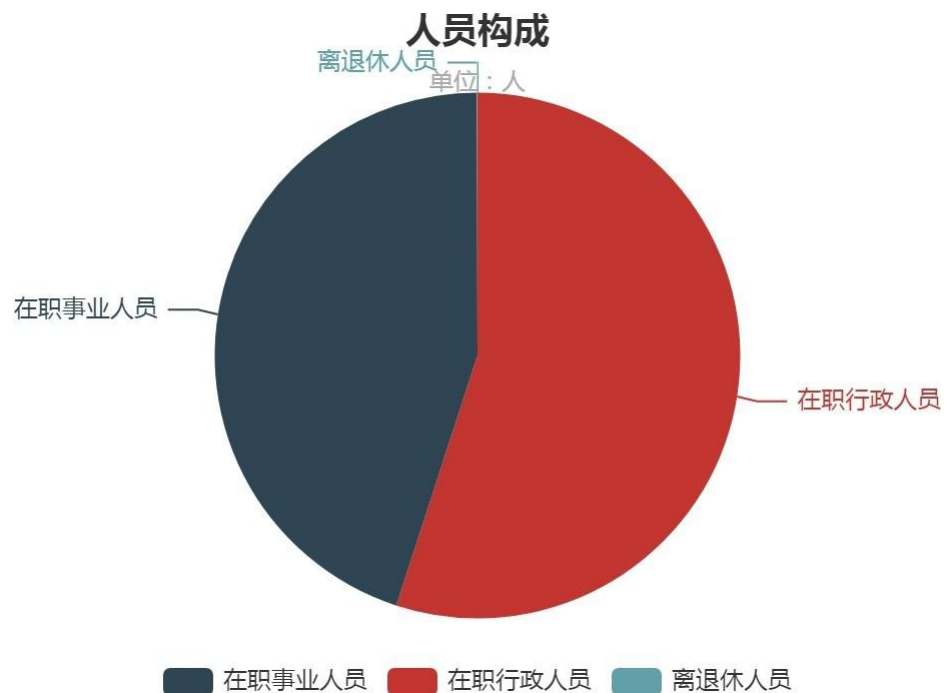
三、部门预算单位构成

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3个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区住房和城乡建设局本级(机关)	
2	渭南市临渭区建筑规划设计处	渭南市临渭区人和片区排污管理站
3	渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站	
4	渭南市临渭区物业管理工作中中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制91人，其中行政编制35人、事业编制56人；实有人员59人，其中行政22人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(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。2021年本部门预算收915.08万元，其中一般公共预算拨款收入915.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、2021年本部门预算收入较上年减少447.65万元，主要原因是保障房维修项目减少。

2021年本部门预算支出915.08万元，其中一般公共预算拨款支出915.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、2021年本部门预算支出较上年减少447.65万元，主要原因是保障房维修项目减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入915.08万元，其中一般公共预算拨款收入915.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、2021年本部门财政拨款收入较上年减少447.65万元，主要原因是保障房维修项目减少。

2021年本部门财政拨款支出915.08万元，其中一般公共预算拨款支出915.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、2021年本部门财政拨款支出较上年减少447.65万元，主要原因是保障房维修项目减少。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出915.08万元，较上年减少447.65万元，主要原因是保障房维修项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出915.08万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）2.1元，较上年减少0.58万元，原因是遗属减少一人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.01万元，较上年减少38.96万元，原因是人员减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）14.70万元，较上年增加0.025万元，原因是人员工资增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）1.88万元，较上年减少13.99万元，原因是人员流转。

(5) 行政运行（2120101）401.54万元，较上年减少2.82万元，原因是经费减少。

(6) 工程建设管理（2120106）300.81万元，较上年增加103.08万元，原因是人员流转增加。

(7) 城乡社区规划与管理（2120201）103.44万元，较上年减少1.81万元，原因是单位核减经费。

(8) 住房公积金（2210201）33.60万元，较上年减少26.22万元，原因是单位人员流转。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出915.08万元，其中：

工资福利支出（301）861.36万元，较上年增加35.66万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）47.84万元，较上年减少22.07万元，原因是核减经费。

对个人和家庭的补助（303）5.88万元，较上年减少0.448万元，原因是遗属减少1人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出915.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）522.20万元，较上年减少309.81万元，原因是科目变化。

机关商品和服务支出（502）36.04万元，较上年减少33.87万元，原因是核减办公经费。

对事业单位经常性补助（505）350.96万元，较上年增加350.96万元，原因是新增。

对个人和家庭的补助（509）5.88万元，较上年减少0.44万元，原因是遗属减少1人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.48万元，较上年无增减变化，主要原因是公务用车数量未增减，公务用车运行维护费未发生变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0.00万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费1.48万元，较上年无变化，主要原因公务用车运行维护费未发生变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，主要原因是公务用车数量未增减。

2021年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议费经费预算支出。

2021年本部门当年培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无培训费经费预算支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款915.08万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.01万元，较上年增加8.68万元，主要原因是日常办公经费开支减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 行政运行：是反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3. 审计业务：是反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
4. 审计管理：是反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。
5. 其他审计事务：支出是反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。
6. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
8. 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。
9. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支，并已公开空表
表13	2021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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资，已公开空表

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	915.08	一、部门预算	915.08	一、部门预算	915.08	一、部门预算	915.08
2	1、财政拨款	915.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	905.08	1、机关工资福利支出	522.20
3	(1)一般公共预算拨款	915.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	861.36	2、机关商品和服务支出	36.04
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	350.96
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	59.11	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	805.79	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	915.08	本年支出合计	915.08	本年支出合计	915.08	本年支出合计	915.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	915.08	支出总计	915.08	支出总计	915.08	支出总计	915.08
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	915.08	一、财政拨款	915.08	一、财政拨款	915.08	一、财政拨款	915.08
2	1、一般公共预算拨款	915.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	905.08	1、机关工资福利支出	522.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	861.36	2、机关商品和服务支出	36.04
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.84	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.88	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	350.96
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	59.11	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.88
11			10、卫生健康支出	16.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	805.79	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	915.08	本年支出合计	915.08	本年支出合计	915.08	本年支出合计	915.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	915.08	支出总计	915.08	支出总计	915.08	支出总计	915.08

2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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		合计	915.08	867.24	37.84	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	805.79	757.95	37.84	10.00	
11	21201	城乡社区管理事务	702.35	665.89	26.46	10.00	
12	2120101	行政运行	401.54	368.70	22.84	10.00	
13	2120106	工程建设管理	300.81	297.19	3.62	0.00	
14	21202	城乡社区规划与管理	103.44	92.06	11.38	0.00	
15	2120201	城乡社区规划与管理	103.44	92.06	11.38	0.00	
16	221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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		合计			915.08	867.24	37.84	10.00	
2	301	工资福利支出			861.36	861.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.95	204.95	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.50	136.50	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.39	141.39	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.06	52.06	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.04	15.04	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.37	11.37	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.42	13.42	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.52	62.52	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.29	58.29	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.73	39.73	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.46	34.46	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.83	23.83	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.58	37.58	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			47.84	0.00	37.84	10.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00
27	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	0.00
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	2.00	10.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	6.09	0.00	6.09	0.00
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48	0.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15	0.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	0.00
45	303	对个人和家庭的补助			5.88	5.88	0.00	0.00
46	30301	离休费	50905	离退休费	3.42	3.42	0.00	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	0.00	0.00

2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	905.08	867.24	37.84	
2	208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	0.00	
6	210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	
10	212	城乡社区支出	795.79	757.95	37.84	
11	21201	城乡社区管理事务	692.35	665.89	26.46	
12	2120101	行政运行	391.54	368.70	22.84	
13	2120106	工程建设管理	300.81	297.19	3.62	
14	21202	城乡社区规划与管理	103.44	92.06	11.38	
15	2120201	城乡社区规划与管理	103.44	92.06	11.38	
16	221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	
17	22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	
18	2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	

2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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		合计			905.08	867.24	37.84	
2	301	工资福利支出			861.36	861.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.95	204.95	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	136.50	136.50	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.39	141.39	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.06	52.06	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.04	15.04	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.37	11.37	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.42	13.42	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.52	62.52	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.29	58.29	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.73	39.73	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.57	16.57	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.21	12.21	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.46	34.46	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.83	23.83	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.58	37.58	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
21	302	商品和服务支出			37.84	0.00	37.84	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
24	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
27	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
37	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
38	30228	工会经费	50201	办公经费	6.09	0.00	6.09
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34	0.00	0.34
45	303	对个人和家庭的补助			5.88	5.88	0.00
46	30301	离休费	50905	离退休费	3.42	3.42	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	126	渭南市临渭区住房和城乡建设局	10.00	
3	126001	渭南市临渭区住房和城乡建设局	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		农村房屋安全隐患排查整治经费	10.00	
6		Z126017	10.00	开展农村房屋安全隐患排查整治工作。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		Z126017—农村房屋安全隐患排查整治经费			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	根据渭临政办发【2020】69号文件精神, 开展农村房屋安全隐患排查整治工作。全区14镇、1个办事处约45万户房屋排查任务, 按照每套一元计算, 约需45万元, 加上资料印刷费、人员车辆费5万元, 总计50万元。				
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	全区农房排查整治任务	约45万户	
		质量指标	全面排查	100%	
		时效指标	2021年6月底前完成	每户排查, 每季度排查约20万户	
		成本指标	排查整治费用约50万元	每户一元, 约45万元	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	排查整治后基本满足安全使用	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	
<p>备注：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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
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
			1001.46	500.73	500.73
	金额合计		1,001.46	500.73	500.73
年度总体目标	根据渭临政办发【2020】69号文件精神，开展农村房屋安全隐患排查整治工作。全区14镇、1个办事处约45万户房屋排查任务，按照每套一元计算，约需45万元，加上资料印刷费、人员车辆费5万元，总计50万元。				
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	全区农房排查整治任务		约45万户
		质量指标	全面排查		100%
		时效指标	2021年6月底前完成		每户排查，每季度排查约20万户
		成本指标	排查整治费用约50万元		每户一元，约45万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	排查整治后基本满足安全使用		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		90%

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。