

附件 2

镇安县房产管理中心  
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、公用经费情况说明

### **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

1. 宣传、贯彻执行国家住宅与房产行业和住房制度改革方针、政策、法律、法规、规章，结合本地实际，参与拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律、法规、政策、措施执行情况；

2. 负责承办全县住房改革具体工作；

3. 负责全县保障性住房建设与管理工作的；

4. 参与编制住宅发展中长期规划、计划；参与住宅小区的规划设计论证和竣工验收；参与拟订国有土地使用权出让方案；

5. 负责楼盘表管理，包括楼盘表搭建及变更等；

6. 负责全县商品房销售管理、预售网签备案及预售资金监管等工作；

7. 负责存量房(二手房)转让管理，包含买卖、互换、赠与、继承、受遗赠、以房屋出资入股、法人合并分立导致房屋转让等管理；

8. 负责规范政策性住房上市交易及产权管理，对房改房、安置房、经济适用房、公共租赁房等政策性住房，及住宅小区内的会所、幼儿园、中小学、公用车库和车位、物业服务用房、社区管理用房等，房屋管理部门要与有关部门密切配合，依法依规界定其产权归属；

9. 负责房屋抵押管理，包括预购商品房抵押、在建工程抵押、最高额抵押的设立、变更、转移和注销；

10. 负责房屋产权管理，包括对房屋首次产权确认、产权信息变更(更正)、产权异议、房屋地役权、房屋产权信息查询申请，房屋查封等；

11. 负责房屋租赁管理，包括租赁合同网签及备案等；

12. 负责房屋面积管理，包括房屋测绘机构备案、房屋测绘成果审核等；

13. 负责对全县房地产中介机构行为监管；

14. 负责房屋交易与产权管理信息平台建设与管理，包括新建商品房和存量房交易平台建设、个人住房信息系统建设等；

15. 按照中组部要求，开展领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统的建设、运行、维护和房产信息查核工作；

16. 会同财政部门对商品房专项维修资金的指导和监督工作；

17. 负责全县公租房的物业管理工作；

18. 承办县住建局交办的其它工作。

## 二、工作任务

### (一) 加强管理，人居和谐环境日益彰显

加大对保障性住房维修管理，安排专人对部分住房出现的渗漏及其他有碍使用功能的问题及时维修，针对部分小区的车辆停放问题进行了专项清理。扎实做好保障户复审工作，确保实现应保尽保。加大保障房领域专项整治工

作，创建和谐家园小区，使小区人居环境日益改善。

## （二）强化网签，实现房屋备案工作全覆盖

推进房地产领域“放管服”改革，提高房屋交易管理服务效能，向各类房地产市场主体提供规范化、标准化、便捷化的服务，营造稳定、透明、安全、可预期的良好市场环境，为建立房地产市场监测体系，落实房地产市场调控工作提供了支撑。

## （三）大力宣传，物业服务逐步规范

大力宣传《商洛市住宅物业管理条例》，进小区宣传 100 余处，发放宣传册 2000 余册。同时利用电子屏、宣传栏、横幅、微信等宣传通信工具宣传《条例》精神，做到家喻户晓、业主皆知，确保宣传实效。对物业服务规范化服务检查 100 余次，物业服务小区专项检查 50 余次，发现问题 40 余个，下发《限期整改通知书》82 份，协调矛盾处理 30 余起，调查处理信访投诉 150 余件，物业服务逐步规范。

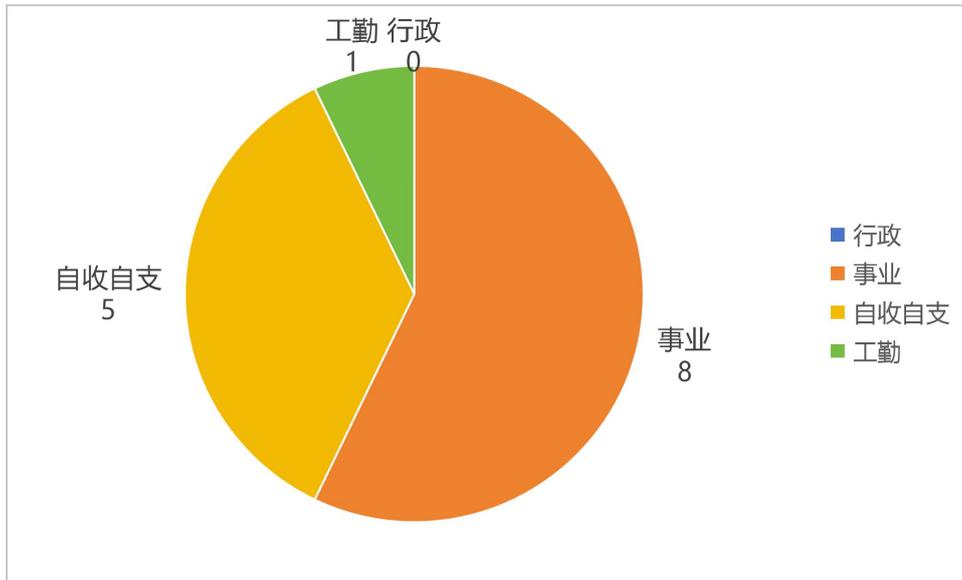
## （四）围绕中心，抓党建转作风促乡村振兴

认真落实党风廉政建设“两个主体责任”，扎实开展“两学一做”和“抓转促”学习教育活动，干部队伍凝聚力、战斗力显著提升。

## 三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。另有工勤岗位 1 人，房地

产交易中心自收自支人员 5 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 119.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是工资上涨及增加公用经费预算支出；本单位当年预算支出 119.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是工资上涨及增加公用经费预算支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 119.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 3.69 万元，主要原因是工资上涨及增加公用经费预算支出；本单位当年财政拨款支出 119.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是工资上涨及增加公用经费预算支出。

## 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 119.21 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是工资上涨及增加公用经费预算支出。

### （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 119.21 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.05 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是因为本年度工资上涨；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.03 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是因为本年度工资上涨；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是工伤保险缴费比例下调；
4. 事业单位医疗（2101102）4.98 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本年度工资上涨；
5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）90.06 万元，

较上年增加 2.83 万元，原因是本年度工资上涨；

6. 住房公积金（2210201）8.52 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是本年度工资上涨。

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

1. 本单位当年一般公共预算支出 119.21 万元，其中：  
工资福利支出（301）108.38 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是本年度工资上涨；

商品和服务支出（302）10.44 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是本年度增加公用经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.39 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度工资上涨。

2. 本单位当年一般公共预算支出 119.21 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）108.38 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是本年度工资上涨；

机关商品和服务支出（502）10.44 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是本年度增加公用经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.39 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年度工资上涨。

### **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 0.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的原因是本年度无会议费预算支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的原因是本年度无培训费预算支出。

#### **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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 119.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

#### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 10.44 万元，较上年增加

0.92 万元，主要原因是本年度增加公用经费预算支出。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

三、公务用车运行维护费：指机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

（详见镇安县房产管理中心单位综合预算公开报表）

# 2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县房产管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度未预算政府性基金支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未预算政府采购支出
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度未预算专项资金支出

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	1192100.00	一、部门预算	1192100.00	一、部门预算	1192100.00	一、部门预算	1192100.00
1、财政拨款	1192100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1142100.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1192100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1083800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
项目		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(2)政府性基金拨款	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	1188200.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
2、上级补助收入	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
3、事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	156500.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	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	3900.00
4、事业单位经营收入	0.00	10、卫生健康支出	49800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
5、附属单位上缴收入	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
6、其他收入	0.00	12、城乡社区支出	900600.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	85200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1192100.00	本年支出合计	1192100.00	本年支出合计	1192100.00	本年支出合计	1192100.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1192100.00	支出总计	1192100.00	支出总计	1192100.00	支出总计	1192100.00
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





表4

## 部门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
一、财政拨款	1192100.00	一、财政拨款	1192100.00	一、财政拨款	1192100.00	一、财政拨款	1192100.00
1、一般公共预算拨款	1192100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1142100.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1083800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	54400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3900.00	4、机关资本性支出（二）	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	1188200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	156500.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	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	3900.00
		10、卫生健康支出	49800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	900600.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	85200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其它支出	0.00				
本年收入合计	1192100.00	本年支出合计	1192100.00	本年支出合计	1192100.00	本年支出合计	1192100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1192100.00	支出总计	1192100.00	支出总计	1192100.00	支出总计	1192100.00
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

### 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：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	1,192,100.00	1,087,700.00	54,400.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,500.00	156,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,800.00	150,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,500.00	100,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,300.00	50,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00			
210	卫生健康支出	49,800.00	49,800.00			
21011	行政事业单位医疗	49,800.00	49,800.00			
2101102	事业单位医疗	49,800.00	49,800.00			
212	城乡社区支出	900,600.00	796,200.00	54,400.00	50,000.00	
21201	城乡社区管理事务	900,600.00	796,200.00	54,400.00	50,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	900,600.00	796,200.00	54,400.00	50,000.00	
221	住房保障支出	85,200.00	85,200.00			
22102	住房改革支出	85,200.00	85,200.00			
2210201	住房公积金	85,200.00	85,200.00			

表6

### 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：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			1,192,100.00	1,087,700.00	54,400.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,083,800.00	1,083,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,600.00	380,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,900.00	81,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,800.00	219,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,900.00	45,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
302	商品和服务支出			104,400.00		54,400.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		25,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00		
303	对个人和家庭的补助			3,900.00	3,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			

表7

## 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：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	1,142,100.00	1,087,700.00	54,400.00	
208	社会保障和就业支出	156,500.00	156,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	150,800.00	150,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,500.00	100,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,300.00	50,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,700.00	5,700.00		
210	卫生健康支出	49,800.00	49,800.00		
21011	行政事业单位医疗	49,800.00	49,800.00		
2101102	事业单位医疗	49,800.00	49,800.00		
212	城乡社区支出	850,600.00	796,200.00	54,400.00	
21201	城乡社区管理事务	850,600.00	796,200.00	54,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	850,600.00	796,200.00	54,400.00	

221	住房保障支出	85,200.00	85,200.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	85,200.00	85,200.00		
2210201	住房公积金	85,200.00	85,200.00		

表8

## 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：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			1,142,100.00	1,087,700.00	54,400.00	
301	工资福利支出			1,083,800.00	1,083,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380,600.00	380,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81,900.00	81,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,800.00	219,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,900.00	45,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,700.00	5,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
302	商品和服务支出			54,400.00		54,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,900.00	3,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		
310	资本性支出						

31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
-------	--------	-------	-------	--	--	--	--

表9

部门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

## 部门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	50,000.00	
355	镇安县住房和城乡建设局	50,000.00	
355006	镇安县房产管理中心	50,000.00	
-	镇安县房产管理中心	50,000.00	
	保障性安居工程支出经费	50,000.00	
	保障性安居工程工作经费	50,000.00	保障性安居工程工作经费





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保障性安居工程工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	目标1: 管理保障房3300套; 目标2: 年收取保障房租金上交非税收入管理中心专户1000万元; 目标3: 年发放城镇保障性租赁补贴850户, 发放资金150余万元。				
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	年收取廉(公)租房租金	950万元以上	10
		社会成本	年发放保障性住房租赁补贴	150万元以上	10
		生态环境成本	保证保障房工作正常运转	100%	10
	产出指标	数量指标	管理保障房套数	3300套	10
		质量指标	保障房正常入住使用率	98%以上	10
		时效指标	保障房维修报修天数	30日以内	10
	效益指标	经济效益指标	保证国有资产有效运转使用	100%	5
		社会效益指标	改善社会低收入群体住房困难问题	95%以上	5
		生态效益指标	提升保障房小区环境	95%以上	5
		可持续影响指标	使得城市低收入人群住房有保障	95%以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	10

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14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	任务1	人员经费支出	108.77	108.77		
	任务2	公用经费支出	5.44	5.44		
	任务3	专项业务经费支出	5	5		
	金额合计			119.21万元	119.21万元	
年度 总体 目标	目标1：2025年完成工资及福利支出108.77万元； 目标2：公用经费支出5.44万元； 目标3：保障房安居工程支出5万元。					
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	人员经费支出		≤108.77万元	10
		社会成本	公用经费支出		≤5.44万元	10
		生态环境成本	专项业务经费支出		≤5万元	10
	产出指标	数量指标	管理保障房套数		3300套	10
		质量指标	保证保障房管理工作及房产交易工作正常运转		100%	10
		时效指标	工资社保发放时效		按月	10
	效益指标	经济效益指标	为城市住房困难人群解决住房困难问题		95%以上	5
		社会效益指标	推进城市低收入人群住房保障体系发展		95%以上	5
		生态效益指标	改善保障房小区环境		95%以上	5
		可持续影响指标	提升城市居民幸福指数		95%以上	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		95%以上	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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。