

柞水县房产管理中心2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

主要负责保障性住房建设与管理、房产监管、物业管理等工作。

1. 宣传、贯彻执行国家、省、市住房保障、住房建设、房地产和房屋管理的法律、法规、政策；监督检查相关法律、法规、政策、措施执行情况。

2. 建立和完善全县住房保障体系，负责全县保障性住房的规划、计划、建设、审核、准入、分配和管理及公共租赁住房的物业监管工作。

3. 依法对全县合法建造的房屋进行产权审核，商品房预销售许可、合同登记备案、产权产籍、房地产转让、抵押、继承、赠予互换、合并、分立等业务工作。承担全县房地产市场监管工作。

4. 承担全县房地产中介（估价、经纪）服务机构监管工作；负责房地产中介服务机构资质管理及从业人员资格审查和管理。

5. 对全县物业服务行业进行监督检查，并会同财政部门对本行政区域内的住宅专项维修资金的指导和监督工作。

6. 承担全县住房保障和房产管理信息化建设工作。

7. 承办上级交办的其它事项。

(二)、机构设置

本单位现内设综合办公室，财务股、房产监管股、住房保障管理股4个股室。

二、工作任务

提升保障性住房小区管理水平，积极推进智慧小区创建工作，新增补贴32户；强化保障对象入住管理，推进网络管理平台建设；抓好商品房市场监管、物业管理、房产交易、网签等工作；进一步加强党风廉政建设。

三、预算单位构成

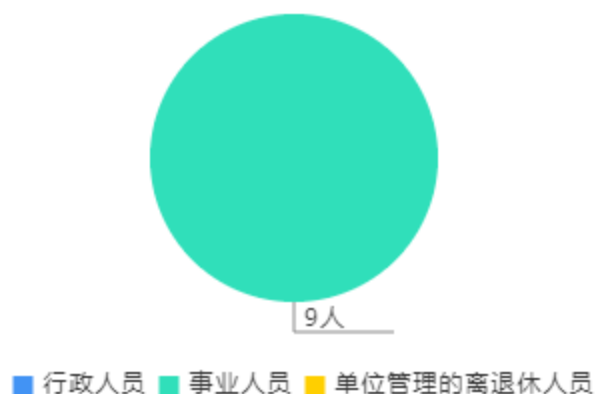
本部门的部门预算属部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县房产管理中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入409.02万元，其中：一般公共预算拨款409.02万元，较上年减少172.60万元，下降29.68%，下降的主要原因是：保障性住房管理与维修（护）费专项业务费用预算减少；本部门2022年预算支出409.02万元，其中：一般公共预算拨款409.02万元，较上年减少172.60万元，下降29.68%，下降的主要原因是：保障性住房管理与维修（护）费专项业务费用预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入409.02万元，其中：一般公共预算拨款收入409.02万元，较上年减少172.60万元，下降

29.68%，下降的主要原因是：保障性住房管理与维修（护）费专项业务费用预算减少；本部门2022年财政拨款支出409.02万元，其中：一般公共预算拨款支出409.02万元，较上年减少172.60万元，下降29.68%，下降的主要原因是：保障性住房管理与维修（护）费专项业务费用预算减少。

七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出409.02万元，较上年减少172.60万元，下降29.68%，下降的主要原因是：保障性住房管理与维修（护）费专项业务费用预算减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出409.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.39万元，较上年减少1.61万元，下降12.38%，下降的主要原因是：人员调出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：这项资金今年财政预算补助部分拨款到单位由单位直接缴费；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.02万元，下降3.23%，下降的主要原因是：人员调出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）5.20万元，较上年增加0.20万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员增资基数增加引起

的；

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）377.33万元，较上年减少176.37万元，下降31.85%，下降的主要原因是：保障性住房管理与维修（护）费专项业务费用预算减少；

(6) 住房公积金（2210201）8.50万元，较上年减少0.80万元，下降8.60%，下降的主要原因是：人员调出减少。

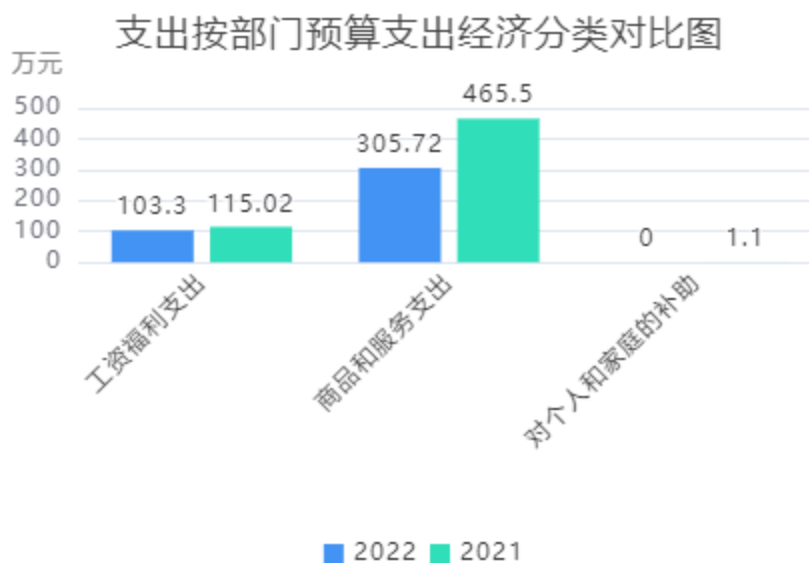
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出409.02万元，其中：

工资福利支出（301）103.30万元，较上年减少11.72万元，下降10.19%，下降的主要原因是：人员调出减少；

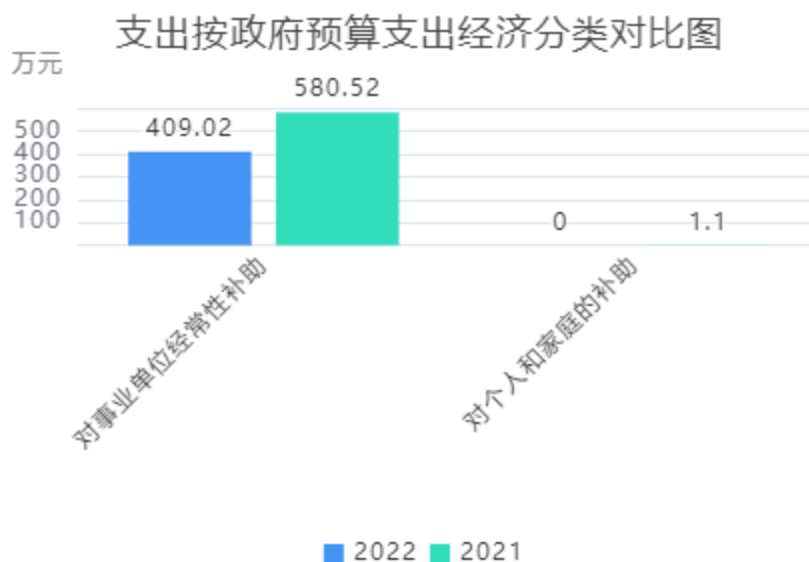
商品和服务支出（302）305.72万元，较上年减少159.78万元，下降34.32%，下降的主要原因是：保障性住房管理与维修（护）费专项业务费用预算减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出409.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）409.02万元，较上年减少171.50万元，下降29.54%，下降的主要原因是：障性住房管理与维修（护）费专项业务费用预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因保障房专项业务工作迎接省市检查当年增加预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因保障房专项业务工作迎接省市检查当年增加预算；

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。

2022年，本部门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。

2022年，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款409.02万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员调出公用经费预算核减。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县房产管理中心

保密审查情况： 已审查

部门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	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	当年无政府性基金预算收支
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	当年无政府采购预算收支
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县房产管理中心

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	4,090,200.00	一、部门预算	4,090,200.00	一、部门预算	4,090,200.00	一、部门预算	4,090,200.00
1、财政拨款	4,090,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,090,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,090,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,033,000.00	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	57,200.00	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	4,090,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	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	179,900.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	3,773,300.00	(6)资本性支出			
		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	85,000.00				
		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	4,090,200.00	本年支出合计	4,090,200.00	本年支出合计	4,090,200.00	本年支出合计	4,090,200.00
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	4,090,200.00	支出总计	4,090,200.00	支出总计	4,090,200.00	支出总计	4,090,200.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县房产管理中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	4,090,200.00	4,090,200.00										
108	柞水县房产管理中心	4,090,200.00	4,090,200.00										
108001	柞水县房产管理中心	4,090,200.00	4,090,200.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县房产管理中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,090,200.00	4,090,200.00								
108	柞水县房产管理中心	4,090,200.00	4,090,200.00								
108001	柞水县房产管理中心	4,090,200.00	4,090,200.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县房产管理中心

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	4,090,200.00	一、财政拨款	4,090,200.00	一、财政拨款	4,090,200.00	一、财政拨款	4,090,200.00
1、一般公共预算拨款	4,090,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,090,200.00	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	1,033,000.00	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	57,200.00	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	4,090,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	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	179,900.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	3,773,300.00	(6)资本性支出			
		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	85,000.00				
		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	4,090,200.00	本年支出合计	4,090,200.00	本年支出合计	4,090,200.00	本年支出合计	4,090,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,090,200.00	支出总计	4,090,200.00	支出总计	4,090,200.00	支出总计	4,090,200.00

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）

部门名称：柞水县房产管理中心

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	4,090,200.00	1,040,200.00	50,000.00	3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	179,900.00	179,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	173,900.00	173,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,900.00	113,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00			
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
212	城乡社区支出	3,773,300.00	723,300.00	50,000.00	3,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,773,300.00	723,300.00	50,000.00	3,000,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,773,300.00	723,300.00	50,000.00	3,000,000.00	
221	住房保障支出	85,000.00	85,000.00			
22102	住房改革支出	85,000.00	85,000.00			
2210201	住房公积金	85,000.00	85,000.00			

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）

部门名称：柞水县房产管理中心

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	4,090,200.00	1,040,200.00	50,000.00	3,000,000.00	
301	工资福利支出			1,033,000.00	1,033,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,900.00	87,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,900.00	113,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.00	300.00			
302	商品和服务支出			3,057,200.00	7,200.00	50,000.00	3,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	549,000.00		39,000.00	510,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00		2,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,200.00	7,200.00	3,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

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）

部门名称：柞水县房产管理中心

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	1,090,200.00	1,040,200.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	179,900.00	179,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	173,900.00	173,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,900.00	113,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00		
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
212	城乡社区支出	773,300.00	723,300.00	50,000.00	
21201	城乡社区管理事务	773,300.00	723,300.00	50,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	773,300.00	723,300.00	50,000.00	
221	住房保障支出	85,000.00	85,000.00		
22102	住房改革支出	85,000.00	85,000.00		
2210201	住房公积金	85,000.00	85,000.00		

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）

部门名称：柞水县房产管理中心

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	1,090,200.00	1,040,200.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,033,000.00	1,033,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,000.00	408,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,900.00	87,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,900.00	3,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,900.00	113,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.00	300.00		
302	商品和服务支出			57,200.00	7,200.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,200.00	7,200.00	3,000.00	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县房产管理中心

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县房产管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,000,000.00	
1	全额	3,000,000.00	
108001	柞水县房产管理中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	保障性住房日常管理与维修（护）费用（非税收入）	3,000,000.00	保障性住房1672套日常管理与维修维护，小区环境绿化亮化，公共设施提升，消防维保，电梯维护年检。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县房产管理中心

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			
			合计											

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

部门名称：柞水县房产管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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									2,000.00	2,000.00		2,000.00															
108	柞水县房产管理中心									2,000.00	2,000.00		2,000.00															
108001	柞水县房产管理中心									2,000.00	2,000.00		2,000.00															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		保障性住房租金收入		
主管部门		柞水县住建局		
资金金额 (300万元)		实施期资金总额:		300
		其中: 财政拨款		300
		其他资金		
总体	年度目标			
	目标1: 确保保障性住房正常运营			
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: 保障性住房	1672套
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 入住率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 租赁时间	长期
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 保障性住房租金收入	300万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加财政收入	
指标2:				
.....				
社会效益指标		指标1: 维护社会稳定	100%	
		指标2: 确保中低收入家庭住房保障	98%	
.....				

	生态效益 指标	指标1: 无	
		指标2:	
		
	可持续影响 指标	指标1: 保障单位正常业务 持续运转	100%
		指标2:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 住户满意度
指标2:			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据而定可往下续写。3、专项业务经费里点项目指部门预算通用项目和老田项目中的一级项目。市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县房产管理中心			
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	其他资
年度 主要 任务	任务1	其他城乡社区管理事务支出	377.33	377.33	
	任务2	社会保障缴费支出	23.19	23.19	
	任务3	住房保障支出	8.50	8.50	
				
	金额合计			409.02	409.02
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常业务，人员经费、包含工资、社保缴费等支出。 目标2：保障性住房管理与维修(护)费用等支出。				
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	指标1：单位人员工资、社会保		10人
			指标2：保障性住房管理与维修(1672套
				
		质量指标	指标1：完成人员工资福利支出		100%
			指标2：保障性住房入住率		100%
				
		时效指标	指标1：工资及时兑现，单位业		按时完成
			指标2：保障性住房租赁时间		长期
				
		成本指标	指标1：单位业务正常运转费用		≤409.02万元
			指标2：保障性住房租金收入		≥300万元
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：无		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：维护社会稳定		100%
			指标2：确保中低收入家庭住房		98%
				
生态效益 指标		指标1：无			
		指标2：			
				
可持续影响 指标	指标1：保障单位正常业务持续		100%		
	指标2：保障性住房租金正常收		≥100%		
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%	
		指标2：保障性住房住户满意度		98%	
				
.....					

备注：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。3、中云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。

表15

部门专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		保障性住房租金收入		
主管部门		柞水县住建局		
资金金额 (300万元)		实施期资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金		
总体	年度目标			
	目标1: 确保保障性住房正常运营			
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: 保障性住房	1672套
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 入住率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 租赁时间	长期
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 保障性住房租金收	300万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加财政收入	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	100%
			指标2: 确保中低收入家庭住房保障	98%
			
		生态效益指标	指标1: 无	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 保障单位正常业务持续运转	100%	
		指标2:		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 住户满意度	98%
	指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需求可任下续表。3、专项业务经费里点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目。市且挂盆咨金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门