

# 柞水县房产管理中心 2025年部门预算公开说明

## 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

# 柞水县房产管理中心 2025年部门预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 主要职能

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

柞水县房产管理中心（下文简称本单位）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

1. 严格执行住房保障政策，加强保障性住房管理，提高管理水平。

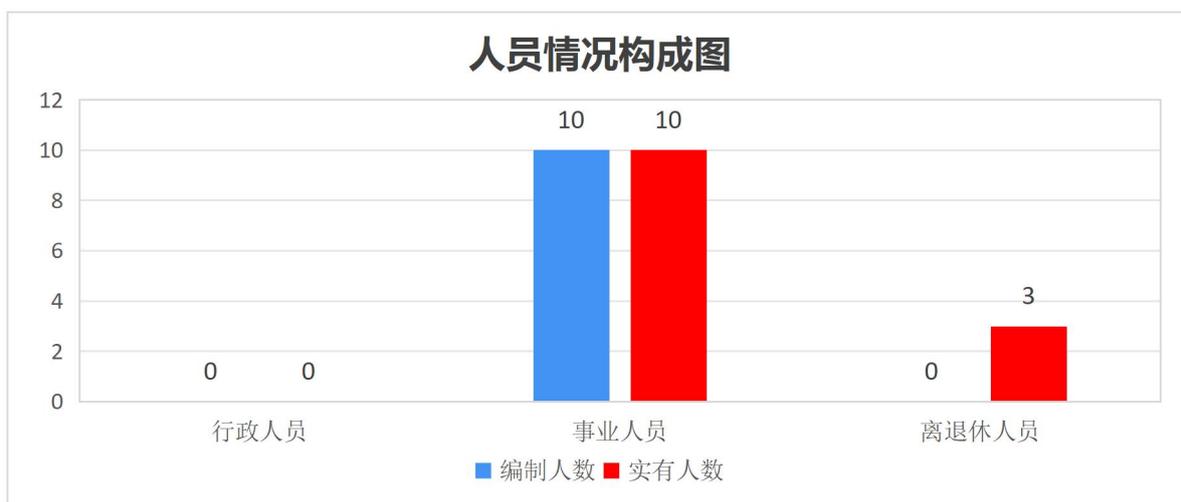
2. 进一步加强商品房市场监管、物业管理、房产交易、网签等工作。

3. 牢固树立大局观，扎实抓好中心工作。

4. 进一步加强党建工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员3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169.7万元，其中：一般公共预算拨款169.7万元，较上年减少1.1万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员变动，工资相应变动；本单位当年预算支出169.7万元，其中：一般公共预算拨款169.7万元，较上年减少1.1万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员变动，工资相应变动。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入169.7万元，其中：一般公共预算拨款收入169.7万元，较上年减少1.1万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员变动，工资相应变动；本单位当年财政拨款支出169.7万元，其中：一般公共预算拨款支出169.7万元，较上年减少1.1万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员变动，工资相应变动。

## 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169.7万元，较上年减少1.1万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员变动，工资相应变动。

### （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169.7万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.76万元，较上年减少0.67万元，下降4.64%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数相应变动；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.88万元，

较上年减少0.33万元，下降4.58%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数相应变动；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.7万元，较上年减少0.5万元，下降41.67%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数相应变动；

4. 行政单位医疗（2101101）0.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动，工资基数相应变动；

5. 事业单位医疗（2101102）5.59万元，较上年减少0.41万元，下降6.83%，下降的主要原因是：缴费基数范围变化；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）130.32万元，较上年增加1.36万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人才引进住房保障补助增加；

7. 住房公积金（2210201）11.76万元，较上年减少1.24万元，下降9.54%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数相应变动。

### （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169.7万元，其中：

（1）工资福利支出（301）140.7万元，较上年减少7.6万元，下降5.12%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数相应变动；

（2）商品和服务支出（302）5万元，较上年无增减；

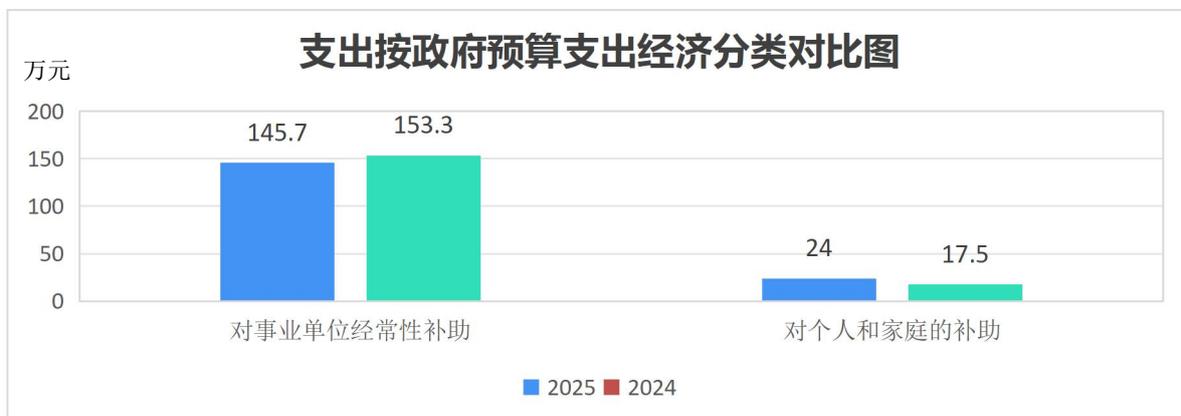
(3) 对个人和家庭的补助（303）24万元，较上年增加6.5万元，增长37.14%，增长的主要原因是：人才引进住房保障补助增加。



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169.7万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）145.7万元，较上年减少7.6万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员变动，工资基数相应变动；

(2) 对个人和家庭的补助（509）24万元，较上年增加6.5万元，增长37.14%，增长的主要原因是：人才引进住房保障补助增加。



## 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0.2万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.2万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；

公务用车购置费0万元，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。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。

### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款169.7万元，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、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排5万元，较上年无增减。

## **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、“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

## 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	未安排政府性基金支出
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	是	未安排政府性采购支出
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	是	本单位无专项业务费用
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	本单位无专项业务费用

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	1,697,000.00	一、部门预算	1,697,000.00	一、部门预算	1,697,000.00	一、部门预算	1,697,000.00
1.财政拨款	1,697,000.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1,457,000.00	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,697,000.00	2.外交支出		(1)工资福利支出	1,407,000.00	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	50,000.00	3.机关资本性支出	
(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（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	1,457,000.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	240,000.00	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	213,400.00	(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	240,000.00	9.对个人和家庭的补助	240,000.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	62,800.00	(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	1,303,200.00	(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	117,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,697,000.00</b>
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,697,000.00</b>

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	1,697,000.00	1,697,000.00										
403	柞水县住房和城乡建设局	1,697,000.00	1,697,000.00										
403006	柞水县房产管理中心	1,697,000.00	1,697,000.00										

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	1,697,000.00	1,697,000.00								
403	柞水县住房和城乡建设局	1,697,000.00	1,697,000.00								
403006	柞水县房产管理中心	1,697,000.00	1,697,000.00								

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	1,697,000.00	一、财政拨款	1,697,000.00	一、财政拨款	1,697,000.00	一、财政拨款	1,697,000.00
1. 一般公共预算拨款	1,697,000.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,457,000.00	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	1,407,000.00	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	50,000.00	3. 机关资本性支出	
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（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	1,457,000.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	240,000.00	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	213,400.00	(2) 商品和服务支出		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	240,000.00	9. 对个人和家庭的补助	240,000.00
		10. 卫生健康支出	62,800.00	(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	1,303,200.00	(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	117,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,697,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,697,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,697,000.00</b>

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	1,697,000.00	1,407,000.00	50,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	213,400.00	213,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	206,400.00	206,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,600.00	137,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,800.00	68,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	62,800.00	62,800.00			
21011	行政事业单位医疗	62,800.00	62,800.00			
2101101	行政单位医疗	6,900.00	6,900.00			
2101102	事业单位医疗	55,900.00	55,900.00			
212	城乡社区支出	1,303,200.00	1,013,200.00	50,000.00	240,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,303,200.00	1,013,200.00	50,000.00	240,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,303,200.00	1,013,200.00	50,000.00	240,000.00	
221	住房保障支出	117,600.00	117,600.00			
22102	住房改革支出	117,600.00	117,600.00			
2210201	住房公积金	117,600.00	117,600.00			

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				1,697,000.00	1,407,000.00	50,000.00	240,000.00	
301	工资福利支出			1,407,000.00	1,407,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,600.00	555,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,400.00	77,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,600.00	124,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255,600.00	255,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,600.00	137,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,800.00	68,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,800.00	62,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,600.00	117,600.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			240,000.00			240,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	240,000.00			240,000.00	

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	1,457,000.00	1,407,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	213,400.00	213,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	206,400.00	206,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,600.00	137,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,800.00	68,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	62,800.00	62,800.00		
21011	行政事业单位医疗	62,800.00	62,800.00		
2101101	行政单位医疗	6,900.00	6,900.00		
2101102	事业单位医疗	55,900.00	55,900.00		
212	城乡社区支出	1,063,200.00	1,013,200.00	50,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,063,200.00	1,013,200.00	50,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,063,200.00	1,013,200.00	50,000.00	
221	住房保障支出	117,600.00	117,600.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	117,600.00	117,600.00		
2210201	住房公积金	117,600.00	117,600.00		

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				1,457,000.00	1,407,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,407,000.00	1,407,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,600.00	555,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,400.00	77,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,600.00	124,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255,600.00	255,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,600.00	137,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,800.00	68,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,800.00	62,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,600.00	117,600.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	240,000.00	
403	柞水县住房和城乡建设局	240,000.00	
403006	柞水县房产管理中心	240,000.00	
	柞水县房产管理中心	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	人才引进住房保障补助发放资金	240,000.00	F类人才引进住房保障补助，保障补助资金来源由人才保障经费专款支出。

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															



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度人才引进住房补贴			
主管部门		柞水县住房和城乡建设局			
资金金额 (24万元)		实施期资金总额:	24万元	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	24万元		
		其他资金			
年度目标	保障县级人才引进住房补贴发放,按照每人每月500元标准进行货币补贴,以达到柞水县F类引进人才全部享受住房保障或住房补贴的要求。				
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	补贴金额	≤24万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人才引进住房补助人数	40人	10
		质量指标	发放率	100%	20
		时效指标	完成时效	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	住房条件是否改善	是	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	10

备注: 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

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	其他城乡社区管理事务支出	145.70	145.70		
	任务2	人才引进住房补助支出	24.00	24.00		
	金额合计		169.70	169.70		
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: 保障县级人才引进住房补贴发放支出。					
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	指标1: 单位业务正常运转费用控制支出	≤145.70万元	10	
			指标2: 补贴金额	≤24万元	10	
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1: 单位人员工资、社会保障缴费等支出	10人	5	
			指标2: 发放引进人才住房补贴	≤40人	10	
		质量指标	指标1: 完成人员工资福利支出	100%	5	
			指标2: 发放率	100%	10	
		时效指标	指标1: 工资及时兑现, 单位业务正常运转支出	按时完成	5	
			指标2: 完成时效	12个月	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定	100%	5	
			指标2: 住房条件是否改善	是	5	
		生态效益指标				
可持续影响指标	指标1: 保障单位正常业务持续运转	100%	5			
	指标2: 补助年限	1年	5			
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%	5		
		指标2: 保障对象满意度	100%	5		

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。

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		
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				

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。