

附件 2

安康中心城区房产交易与物业事务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2018年1月,安康市机构编制委员会《关于调整市房产管理局机构编制事项的通知》(安编发〔2018〕2号)将安康市房产管理局更名为安康中心城区物业管理与房产交易中心,主要承担中心城区物业管理、房产交易与产权管理职责;2019年4月,中共安康市委机构编制委员会《关于印发安康中心城区物业管理与房产交易中心“九定”方案的通知》(安编发〔2019〕10号)确定了我单位的单位性质、职能职责、内设科室、领导职数等“九定”方案;2020年3月,中共安康市委机构编制委员会《关于市重大项目审计事务与国有企业监事中心等机构更名的通知》(安编字〔2020〕9号)将安康中心城区物业管理与房产交易中心更名为安康中心城区房产交易与物业事务中心,其他机构编制事项不变。

主要职责:

(一)贯彻执行物业管理与房产交易方面的法律法规,拟定物业管理和房产交易工作关规范性文件,承担中心城区规划区(不含高新辖区)物业管理与房产交易经办工作。

(二)承担中心城市规划区物业管理活动的业务指导工作,承担物业维修专项资金的归集、使用和拨付经办工作,协调处理物业信访投诉和纠纷。

(三)承担中心城市规划区房屋交易、租赁和产权产籍经办服务工作。

(四)承担中心城市规划区房屋安全技术指导工作,承担危险房屋安全普查、监测和老旧小区改造经办工作;承担白蚁防治工作。

(五) 完成市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)交办的其他工作。

内设机构

(一) 综合科(事业编制7名, 科级领导职数1正2副)

承办本单位各项工作制度的拟定和监督实施; 承办文秘和公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作; 承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

(二) 物业管理指导科(事业编制12名, 科级领导职数1正2副)

参与拟定物业管理工作规范性文件; 承办中心城区规划区物业管理活动的业务指导工作, 承办物业承接检验工作; 参与指导业主委员组建工作, 指导物业服务企业信用体系建设和创优达标工作, 承办物业服务培训工作; 协调物业管理行业协会和物业纠纷人民调解委员会工作, 处理中心城区物业信访投诉和纠纷。

(三) 物业维修资金科(事业编制5名, 科级领导职数1正1副)

承办中心城区规划区住宅维修专项资金的归集、使用经办工作; 承办物业维修专项资金管理方面的信访投诉、法律诉讼等工作。

(四) 房屋交易科(事业编制11名, 科级领导职数1正2副)

参与拟定房屋交易工作规范性文件; 承办中心城区规划区预售商品房买卖合同网签、存量房网签及二手房交易资金托管服务工作; 承办交易房屋的房源信息核验及购房调查核查工作; 承办房屋买卖、

抵押、交换、赠与、继承等房屋交易服务工作；承办中心城区规划区房地产市场基础数据的统计、分析工作；承办市政服务中心驻厅窗口的日常工作；承办房屋交易方面的信访投诉、法律诉讼工作。

（五）房屋租赁科（事业编制 6 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办中心城区规划区房屋租赁合同网签服务工作，指导房屋中介机构规范服务行为；承办房屋租赁价格监测、市场统计、分析研判工作；承办房屋租赁方面的信访投诉、法律诉讼工作。

（六）房屋安全技术科（事业编制 7 名，科级领导职数 1 正 2 副）

承办中心城区规划区房屋安全技术指导工作；参与指导危险房屋安全鉴定及治理工作，受理房屋安全鉴定的咨询、投诉和举报；承办危险房屋安全普查、监测、治理和老旧小区改造的计划编报、实施经办等工作；承办白蚁防治经办工作。

（七）房屋产权产籍科（事业编制 8 名，科级领导职数 1 正 2 副）

参与拟定房屋产权产籍工作规范性文件；承办中心城区规划区房屋首次产权权属核实、房屋权属信息变更及纠纷调处等工作；承办房屋测绘面积及测绘成果管理的事务性工作。

（八）房产信息科（事业编制 9 名，科级领导职数 1 正 2 副）

承办中心城区住房信息系统维护工作；承办房屋交易与产权信息平台维护及信息成果共享工作；负责中心城区规划区新建商品房和存量房楼盘表建立、更新和维护工作；承办房屋产权、交易、抵押、测绘、租赁等房产档案的归集、使用工作。

二、工作任务

（一）物业服务管理进一步规范。深入推进物业管理体制改革，《安康市物业服务管理条例》（草案）已报市人大三审通过，并在中心城区7个小区开展《安康市物业服务管理条例》先行先试工作。积极宣传《陕西省物业服务管理条例》，围绕《安康市物业服务与管理条例》颁布执行，配套制定了《安康市物业服务收费管理实施细则》等政策配套文件。全年共归集维修资金4100万元，审批拨付资金80件共3700万元。公开评选首批物业管理优秀小区，在明珠花园、现代城、兴华名城等10个3000人以上小区开展人性化共建共治共享试点。全年办理12345热线2809宗，重大信访案件14宗，物业备案25宗。

（二）老旧小区改造工作全面加快。一是建立中心城区老旧小区改造包抓机制，落实老旧小区改造领导包抓、科室负责工作机制。中心城区老旧小区2019年实施的朝阳小区已完成竣工验收；2020年文昌小区、临江小区、市建司家属院、香溪社区、花园小区5个老旧小区改造项目争取中省补助资金3828万元，现已竣工验收，进入决算阶段；南门小区、长兴小区、文昌二期、香溪二期老旧小区改造项目已启动改造开工前期工作。二是建立了项目安全生产责任制，深入社区及人员密集的场所进行安全生产宣传，组织施工单位观看安全警示教育片，坚持常态化的施工现场安全检查和节假日值班制度，确保了全年项目建设安全生产无事故。三是加强老旧小区白蚁防治工作。委托专业机构介入，制定消杀方案，对区工行、市政府家属院等5个小区的白蚁进行了消杀，彻底消除了安全隐患。

（三）加强房地产交易管理。按照市政府《安康市压缩不动产登记办理时间推进“三个集成”实施方案》要求，一是充分与不动产登记部门协商，制定了优化简化房屋交易、登记工作流程，缩短了交易与登记业务办理时间，市政务大厅房产交易业务更加优化提升，群众满意度大幅提升。全年中心

城区共办理新建商品房网签备案 4344 件，办理备案合同信息变更注销 205 件；办理预售许可项目网签入网项目 15 宗；办理二手房网签备案 1747 件，交易金额 6.99 亿元，累计监管交易资金 5.58 亿元。办理二手房交易确认 1398 件，面积 13.28 万平米。建立楼盘表 107 宗，面积达 97 万平方米；房屋权属管理接收文本档案 4496 份；接收 2016 年前未发房产证 40 本；大厅窗口受理办证、二手房交易、无房证明查询 16840 宗；协助各个部门档案查询共 7140 人，不动产反馈抵押注销备注 1955 笔。二是建立房地产市场预警预报体系，强化预售资金监管、合同登记备案管理，自监管办法出台，已与 16 个项目签订了监管协议，共签订监管协议 29 份，累计监管预售资金 5.54 亿元；突出在售在建房地产项目、中介及租赁市场的建设进度、销售进度、资金情况及交付情况，加强常态化巡查，对重点监控对象采取一楼一策的方式，落实风险化解措施，建立健全项目巡查台账，全年共处理群众投诉 49 件，下发整改通知 3 件，约谈开发企业 4 次、约谈金融机构 1 次，推送不良信用扣分信息 1 件，做到及时发现和上报《房屋市场风险预警提示》，有效遏制了房地产市场风险苗头。三是经与智慧房产项目组的共同努力，多次对系统模块的讨论、测试、修改，“智慧房产”项目一期功能六月初开始试运行，并开展各县区操作人员的使用培训。存量房板块于 11 月完成功能开发及测试工作，目前正在进行上线前的培训、准备工作。四是配合市住建局化解了金州国际城、恒大御景半岛、晶华大厦等房地产开发建设遗留问题，切实维护人民群众合法权益。五是完成了向不动产管理局档案移交工作，共移交房屋产权档案 20 余万件。

（四）创文工作纵深开展。按照全市创文工作和局创文办总体安排部署，紧紧围绕小区创建的 16

条测评标准和中心城区 113 个物业小区创文工作任务，落实了中心领导连片、干部包抓机制，并由中心领导带队分成三个督查组，开展拉网式督导检查，督查评比采取“绿榜”“黄榜”“红榜”三色榜管理机制，取得了明显成效。目前，大部分物业服务企业都能高度重视，积极组织开展创建工作，小区创文氛围日渐浓厚，秩序维护、垃圾分类、环境卫生等方面明显改观。

（五）中心工作成效明显。一是脱贫攻坚巩固提升及乡村振兴工作任务如期完成。继续落实“一把手负总责、分管领导亲自抓、派驻工作队驻村”的工作机制，配合“四支力量”开展集中走访排查，做好信息采集更新工作。重点对脱贫户、监测对象、受灾人口等重点人群真查细问，把责任落实、政策落实和工作落实中的问题不足找出来，确保不存盲区、不留死角、监测对象不漏一户、不漏一人。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类户”建立联户帮扶台账，实现帮扶全覆盖。二是移民搬迁后扶工作扎实有效，紧紧围绕决战脱贫攻坚、决胜全面小康的工作总目标，统筹推进易地扶贫搬迁小区物业管理工作，在业委会组建、引进物业企业管理及维修资金收缴等方面上精准发力、精准施策，取得了阶段性成效。三是企业改制工作稳步推进。担保公司、测绘公司完成了人员分流安置、清产核资等工作，实现了平稳过渡，预计 2023 年上半年可完成注销工作。

（六）党的建设全面加强

1、周密安排部署。下发了《2022 年党建工作安排意见》《2022 年党风廉政建设工作安排意见》，召开了全面从严治党暨作风效能建设工作会议，全面安排了 2022 年中心党建及党风廉政建设工作。认真落实全面从严治党主体责任和领导干部的“一岗双责”，夯实“党要管党、全面从严治党”责任。

2、加强理论学习。按照“内强素质、外树形象”的工作要求，创新载体加强学习教育，坚持中心

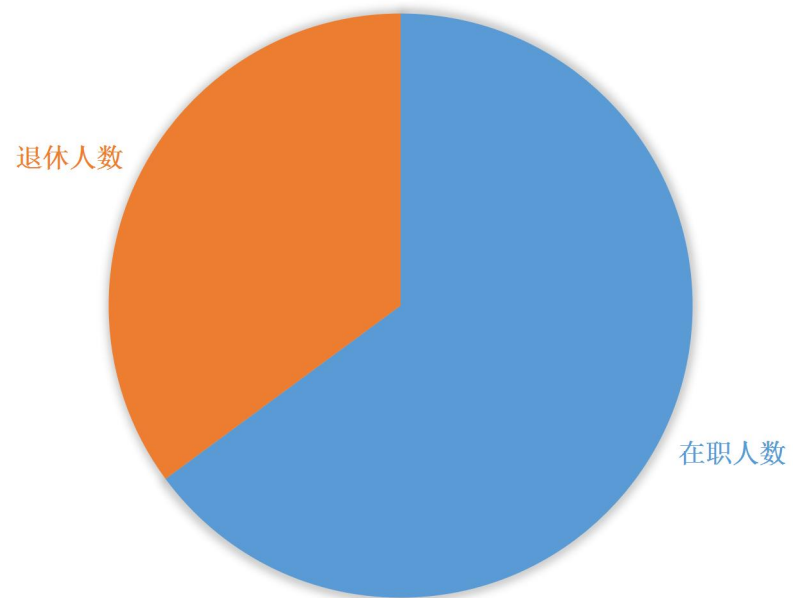
理论组学习、集体学习、党员自学相结合方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话、党的二十大精神和中、省、市委重要会议、重要文件及领导重要讲话精神，并制定支部学习计划和书记学习计划，明确学习对象、学习阶段、学习重点、学习形式、学习要求，使全体党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，从思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。将党史学习教育与“为民办实事”相结合，列出办实事项目清单，量化办实事标准、具体思路及措施、完成时限及责任人，确保“办实事”实效。

3、转变工作作风。严格执行《房产事务中心干部职工请销假等八项制度》，从干部职工请销假、文件收发、办文办会、公务用车等方面入手，加强单位内部管理。深入开展作风效能建设，集中整治形式主义官僚主义突出问题，转变工作作风。坚持政务信息公开，定期公开中心重大事项的决策、执行及为民服务事项等，保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。全年办理人大意见、政协提案 17 宗。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员事业编制 61 人，实有人员 61 人。单位管理的离退休人员 33 人。

单位人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 937.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 937.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.1 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；本单位当年预算支出 937.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 937.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.1 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 937.27 万元，其中一般共预算拨款收入 937.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 155.1 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；本单位当年财政拨款支出 937.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 937.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 155.1 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 937.27 万元，较上年增加 155.1 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

2、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 937.27 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.49 万元，较上年增加 28.15 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.74 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(3) 事业单位医疗（2101102）26.82 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资构成变化，

因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(4) 公务员医疗补助(2101103) 8.94 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少；

(5) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 725.35 万元，较上年增加 108.01 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

(6) 住房公积金(2210201) 67.93 万元，较上年增加 14.14 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

3、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 937.27 万元，其中：

工资福利支出(301) 880.52 万元，较上年增加 139.35 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

商品和服务支出(302) 45.88 万元，较上年增加 16.4 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

对个人和家庭的补助支出(303) 10.88 万元，较上年减少 0.64 万元，原因退休人员减少及科目核算的变化导致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 937.27 万元，其中：

工资福利支出(301) 880.52 万元，较上年增加 139.35 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

商品和服务支出(302) 45.88 万元，较上年增加 16.4 万元，原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致；

对个人和家庭的补助支出(303) 10.88 万元，较上年减少 0.64 万元，原因退休人员减少及科目核算的变化导致。

我中心本年度无项目预算支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度我中心预算不涉及三公经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

我中心无国有资产占用及资产购置情况。

七、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。

八、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当年拨款 937.27 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45.88 万元，较上年增加 16.4 万元，主要原因是人员工资构成变化，因为增加了基础绩效工资科目及职工工资增加导致。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康中心城区房产交易与物业事务中心

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	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	本年没有政府性基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有将财政拨款结转资金编入当年预算。
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	是	本年度无“三公”经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
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	本年度无专项业务经费预算

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：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	9372738.75	一、部门预算	9372738.75	一、部门预算	9372738.75	一、部门预算	9372738.75
2	1、财政拨款	9372738.75	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	9372738.75	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9372738.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8805189.55	2、机关商品和服 务支出	0.00
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	458798.16	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	108751.04	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	9263987.71
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	0.00	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	1082273.99	(2)商品和服务支出	0.00	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	108751.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	357656.64	(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	7253547.16	(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	679260.96				

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				

33	本年收入合计	9372738.75	本年支出合计	9372738.75	本年支出合计	9372738.75	本年支出合计	9372738.75
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						
----	---------------	------	--	--	--	--	--	--

40	收入总计	9372738.75	支出总计	9372738.75	支出总计	9372738.75	支出总计	9372738.75
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	9372738.75	一、财政拨款	9372738.75	一、财政拨款	9372738.75	一、财政拨款	9372738.75
2	1、一般公共预算拨款	9372738.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9372738.75	1、机关工资福利支出	0.00
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	8805189.55	2、机关商品和服务支出	0.00
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	458798.16	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	108751.04	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	9263987.71
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	1082273.99	(2)商品和服务支出	0.00	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	108751.04
11			10、卫生健康支出	357656.64	(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	7253547.16	(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	679260.96				
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				

32	本年收入合计	9372738.75	本年支出合计	9372738.75	本年支出合计	9372738.75	本年支出合计	9372738.75
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

37	收入总计	9372738.75	支出总计	9372738.75	支出总计	9372738.75	支出总计	9372738.75
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023 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：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	9,372,738.75	8,917,324.59	455,414.16	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,082,273.99	1,082,273.99	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,034,884.48	1,034,884.48	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	91,571.04	91,571.04	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,313.44	943,313.44	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	47,389.51	47,389.51	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	47,389.51	47,389.51	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	357,656.64	357,656.64	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	357,656.64	357,656.64	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	268,242.48	268,242.48	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	89,414.16	89,414.16	0.00	0.00	

12	212	城乡社区支出	7,253,547.16	6,798,133.00	455,414.16	0.00	
13	21201	城乡社区管理事务	7,253,547.16	6,798,133.00	455,414.16	0.00	
14	2120109	住宅建设与房地产市场监管	7,253,547.16	6,798,133.00	455,414.16	0.00	
15	221	住房保障支出	679,260.96	679,260.96	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	679,260.96	679,260.96	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	679,260.96	679,260.96	0.00	0.00	

2023 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：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			9,372,738.75	8,917,324.59	455,414.16	0.00	
2	301	工资福利支出			8,805,189.55	8,805,189.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,841,168.00	2,841,168.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,030.00	200,030.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,106,831.00	2,106,831.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,629,540.00	1,629,540.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,313.44	943,313.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,242.48	268,242.48	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,414.16	89,414.16	0.00	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,389.51	47,389.51	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	679,260.96	679,260.96	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			458,798.16	3,384.00	455,414.16	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,414.16	0.00	89,414.16	0.00	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			108,751.04	108,751.04	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	50,490.00	50,490.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,261.04	58,261.04	0.00	0.00	

2023 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：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	9,372,738.75	8,917,324.59	455,414.16	
2	208	社会保障和就业支出	1,082,273.99	1,082,273.99	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,034,884.48	1,034,884.48	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	91,571.04	91,571.04	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,313.44	943,313.44	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	47,389.51	47,389.51	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	47,389.51	47,389.51	0.00	
8	210	卫生健康支出	357,656.64	357,656.64	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	357,656.64	357,656.64	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	268,242.48	268,242.48	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	89,414.16	89,414.16	0.00	

12	212	城乡社区支出	7,253,547.16	6,798,133.00	455,414.16	
13	21201	城乡社区管理事务	7,253,547.16	6,798,133.00	455,414.16	
14	2120109	住宅建设与房地产市场监管	7,253,547.16	6,798,133.00	455,414.16	
15	221	住房保障支出	679,260.96	679,260.96	0.00	
16	22102	住房改革支出	679,260.96	679,260.96	0.00	
17	2210201	住房公积金	679,260.96	679,260.96	0.00	

2023 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：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			9,372,738.75	8,917,324.59	455,414.16	
2	301	工资福利支出			8,805,189.55	8,805,189.55	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,841,168.00	2,841,168.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,030.00	200,030.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,106,831.00	2,106,831.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,629,540.00	1,629,540.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,313.44	943,313.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,242.48	268,242.48	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,414.16	89,414.16	0.00	

10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,389.51	47,389.51	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	679,260.96	679,260.96	0.00	
12	302	商品和服务支出			458,798.16	3,384.00	455,414.16	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	286,000.00	0.00	286,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,414.16	0.00	89,414.16	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,384.00	3,384.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			108,751.04	108,751.04	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	50,490.00	50,490.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,261.04	58,261.04	0.00	

2023 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：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	0.00

							出	
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		

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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023 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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康中心城区房产交易与物业事务中心			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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			

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康中心城区房产交易与物业事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023 年度人员经费	人员经费及工作经费	937.27	937.27	
		金额合计	937.27	937.27	
年度 总体 目标	目标 1：保障全年人员工作经费发放； 目标 2：全面完成 2023 年重点工作任务。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	项目成本		937.27 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
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	单位职工满意度	≥95%

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

项目名称		安康中心城区房产交易与物业事务中心			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		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			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
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			

		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			

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。