

安康中心城区房产交易与物业事务中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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 单位概况

一、单位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。

二、2022年度单位工作任务

（一）加快推进物业体制改革，完善政策法规，强化物业服务与管理

进一步规范物业行业管理，提高物业服务与管理水平，不断改善住宅小区居住环境。一是落实物业服务属地管理。贯彻落实中共安康市委办公室安康市人民政府办公室《关于加强物业服务管理工作实施意见》（安办发〔2021〕5号）精神，推进中心城区物业管理职能职责下划到汉滨区，形成权责清晰，运行有序的管理体系。二是深入宣传贯彻《陕西省物业服务管理条例》，完成《安康市物业服务与管理条例》（草案）中心城区7个物业小区试点先行先试工作，认真总结经验，促进市人大《安康市物业服务与管理条例》（草案）三审和《条例》出台。三是完善相关配套政策。拟定出台《安康市住宅小区停车管理指导意见》《安康市物业招标投标管理指导意见》《安康市物业承接查验指导意见》《物业服务企业信用考核办法》《安康市住宅专项维修资金管理使用实施细则》等配套政策。同时，配合市发改委出台《安康市物业服务收费管理实施细则》，逐步规范物业服务行为。四是加强全市物业企业信用和服务质量的监督考核。建立中心城区物业管理综合考核平台，制定相关的考核标准、评定条件和考评要求，将物业企业备案登记、物业企业信用等级考核、物业服务等级评定、小区物业管理质量考评、小区业主自治水平考评、物业示范小区评定、平安小区评定等内容纳入平台，规范物业服务管理，提高物业服务水平。五是充分发挥物业协会、物调委的作用，积极化解物业信访矛盾，

形成主管部门、物业协会、物调委齐抓共管的良好工作局面。

（二）纵深推进房产交易改革，规范合同备案及交易管理，方便群众办事

不断加强房产交易管理，努力提升为民服务水平。一是加快智慧房产系统上线运行，做好房屋交易信息与网签、楼盘表管理、资金监管、租赁及物业诚信等信息系统平台调试，实现房地产信息系统对内、对外数据共享、互联互通。二是加快出台《规范商品房预售合同签约行为的通知》《安康市房地产交易（房地产市场监管）办法》《房地产市场预警预报工作方案》《加强项目手册管理的通知》《关于房地产开发项目配套设施建设管理工作的通知》等政策文件，完善房地产市场监管手段，规范市场秩序。三是全面推进“交房即交证”工作，认真总结“交房即交证”试点经验，完善办理流程，压缩办理时间，进一步规范房地产市场秩序。四是强化合同登记备案管理，建立健全商品房合同网上备案信息系统，及时向社会公开楼盘预售信息，严格管控超范围预售、超面积预售、超期限备案等扰乱市场秩序行为。五是按照市政府《关于优化房屋交易与不动产登记办理程序的请示》有关要求，进一步厘清房产交易与不动产登记职能职责，加强与不动产登记部门的沟通，构建职责清晰、高效便民的办事流程。同时，按照不动产登记办证时间“三个集成”实施方案要求，深入推进登记流程的优化简化，压缩办理时限，加强驻厅窗口管理，不断提升窗口服务水平，方便群众办事。

（三）全面推进老旧小区改造，不断改善居住环境，努力提升居民生活质量和幸福指数

坚持以人民为中心的发展思想，大力实施城镇老旧小区改造，强化住房安全管理，不断改善居民居住环境。一是加快推进老旧小区改造，一季度完成2020年文昌小区、临江小区、市建司家属院、香溪社区（一期）、花园小区5个老旧小区改造项目收尾工程及竣工验收、决算、审计等工作；启动2022

年南门小区、香溪社区（二期）、文昌小区（二期）项目改造工作，年底前全面完成。二是建立健全老旧小区改造统筹协调、居民参与、项目推进、长效管理机制，探索建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制，通过市场化方式吸引社会力量参与建设运营，鼓励社会资本主动投入到老旧小区社区养老、医疗、家政、文体设施建设等提升改造中，对改造后的老旧小区要分类指导引入物业企业，确保改造一个、管好一个。三是加强房屋安全管理，加快推进《安康市房屋安全管理办法》出台，配合市住建局全面开展房屋安全排查工作，加强日常监管，落实房屋施工安全、工程质量责任，建立工作台账。针对房屋安全鉴定、白蚁防治等工作，下发相关指导性文件，规范房屋安全鉴定市场秩序。

（四）持续推进房地产领域乱象治理，加强房屋租赁和中介市场监管，促进房地产市场平稳发展

按照市住建局《关于开展中心城区房地产领域常态化巡查工作的通知》及中心《房地产市场巡查工作方案》要求，加强房地产领域乱象治理力度，坚持每季度对中心城区在建在售项目、房屋中介及物业小区开展一次全覆盖的巡查，规范开发、销售、中介经营、物业服务行为。建立台账，落实责任人员，定期分析、及时化解。加强对房地产开发企业、中介机构、物业服务企业及其从业人员违法违规行为的查处力度，综合采取自查自改、约谈警示、行政处罚、媒体曝光、限制网签、信用评价等措施，形成一次违法、处处受限的震慑效果，确保巡查整治见到实效。一是加快《安康市规范住房租赁市场管理办法》上报出台，加强住房租赁市场的管理，细化房屋租赁、中介市场行为等工作操作规程，着力解决住房租赁市场监管制度不完善、措施不到位、市场秩序不规范等问题。二是加快建设房屋租赁信息平台，鼓励组建专业化住房租赁机构，严格落实房屋租赁登记备案制度，规范住房租赁交易流程，实现住房租赁合同网上备案，为租赁市场供需双方提供高效、准确、便捷的信息服务，营造公平

竞争的市场秩序和规范诚信的市场环境，切实维护租赁市场平稳有序运行。三是配合市住建局妥善处理烂尾楼等遗留问题。化解南城国际、晶华大厦、恒大御景半岛、百盛新里城等民生焦点问题，切实维护人民群众合法权益。

（五）统筹做好驻村帮扶、精神文明单位创建、企业改制等工作

1、继续做好驻村帮扶，助力乡村振兴。按照中共中央和习近平总书记关于乡村振兴工作的总基调，2022年中心驻村帮扶工作将紧紧围绕巩固提升脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的总体部署，坚持驻村人员力量不减、帮扶工作力度不减的原则，深入开展产业帮扶、基础设施帮扶和志智双扶，继续落实党员领导干部包抓脱贫户工作机制，实施“一对一”帮扶，教育和引导贫困户自立自强，奋力致富奔小康，确保全面完成脱贫工作任务。

2、扎实做好创建全国文明城市工作。按照中心《2021-2023年创建全国文明城市工作方案》要求，在改造老旧小区、物业小区服务及单位内部加强文明创建工作，紧扣中心承担的创建重点，加快城镇老旧小区改造，不断完善小区基础设施和公共服务设施；创新物业小区等管理体制机制，提高服务管理水平。对照标准深入自查，寻找问题短板，提出整改要求，力争各项指标全面达标。同时，做好资料建档及年度城市文明程度指数测评工作。

3、完成两个企业改制及注销工作。完成安康市康泰住房置业担保有限公司和安康市精正房地产测绘有限公司两个企业改制及注销工作。

（六）加强党的建设，转变工作作风，确保各项工作任务全面完成

全面加强党的领导，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，为各项工作顺利完成提供坚强

的组织保证。一是加强领导班子建设。坚持和完善中心组学习制度，坚持民主集中制，坚持重大决策、重点工作班子集体研究决定，坚持集体领导与分工负责制，认真贯彻落实省市“三项机制”，健全党员干部考核评价体系，完善鼓励激励、纠错容错的工作机制，充分激发党员干部干事创业的精气神。二是严格落实党风廉政建设责任制，建立党风廉政建设责任清单，层层明确目标责任，把党风廉政工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核，认真落实党组织书记主体责任和班子成员“一岗双责”，定期研究、布置、检查党风廉政建设工作。严肃执纪问责，加强对干部职工的教育和管理，从严从重查处违规违纪行为，从源头上杜绝腐败现象发生。三是转变工作作风。深入贯彻落实中央八项规定、省委实施意见和市委十项规定，围绕职责高效履行，在机关管理方面要强化制度执行，在房产交易方面要优化办理程序，在破解信访疑难问题方面要深入调查研究，在工作落实方面要强化督促检查，着力打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、敢于担当的干部队伍。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，我中心的部门预算包括部门本级预算属事业单位预算。

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员事业编制 67 人，实有人员 67 人。单位管理的离退休人员 34 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 782.17 万元,其中一般公共预算拨款收入 782.17 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年减少 32.24 万元,主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 782.17 万元,其中一般公共预算拨款收入 782.17 万元、无政府性基金拨款收入,2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 32.24 万元,主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

(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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 782.17 万元,较上年增加减少 32.24 万元,主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

2、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 782.17 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.34 万元,较上年减少 2.51 万元,主要原因

是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

(2) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 4.75 万元。

(3) 公务员医疗补助(2101103) 8.97 万元, 较上年减少 0.06 万元, 主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 26.91 万元, 较上年减少 8.86 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) 612.42 万元, 较上年减少 1.03 万元, 主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

(6) 住房公积金(2210201) 53.79 万元, 较上年减少 0.38 万元, 主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 782.17 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

我中心有公务接待经费预算 0.5 万元，国内公务接待 2 次，共计接待 30 人次，主要是我中心等单
位与国内相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导发生的接待费用。

七、单位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。

八、单位政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 782.17 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）。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 29.25 万元，较上年减少 2.7 万元，主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	情况属实
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	情况属实
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	情况属实
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	情况属实

表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	情况属实
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	情况属实

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	782 .17	一、部门预算	782 .17	一、部门预算	782 .17	一、部门预算	782 .17
2	1、财政拨款	782 .17	1、一般公共服务支 出	0.0 0	1、人员经费和公用经 费支出	782 .17	1、机关工资福利 支出	0.0 0
3	(1)一般公共预算拨款	782 .17	2、外交支出	0.0 0	(1)工资福利支 出	741 .17	2、机关商品和服 务支出	0.0 0
4	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.0 0	3、国防支出	0.0 0	(2)商品和服务 支出	29. 48	3、机关资本性支 出（一）	0.0 0
5	(2)政府性基金拨款	0.0 0	4、公共安全支出	0.0 0	(3)对个人和家 庭的补助	11. 52	4、机关资本性支 出（二）	0.0 0
6	(3)国有资本经营预算收 入	0.0 0	5、教育支出	0.0 0	(4)资本性支出	0.0 0	5、对事业单位经 常性补助	770 .65
7	2、上级补助收入	0.0 0	6、科学技术支出	0.0 0	2、专项业务经费支出	0.0 0	6、对事业单位资 本性补助	0.0 0

8	3、事业收入	0.0 0	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.0 0	(1)工资福利支 出	0.0 0	7、对企业补助	0.0 0
9	其中：纳入财政专户管 理的收费	0.0 0	8、社会保障和就业 支出	80. 09	(2)商品和服务 支出	0.0 0	8、对企业资本性 支出	0.0 0
10	4、事业单位经营收入	0.0 0	9、社会保险基金支 出	0.0 0	(3)对个人和家 庭补助	0.0 0	9、对个人和家庭 的补助	11. 52
11	5、附属单位上缴收入	0.0 0	10、卫生健康支出	35. 87	(4)债务利息及 费用支出	0.0 0	10、对社会保障 基金补助	0.0 0
12	6、其他收入	0.0 0	11、节能环保支出	0.0 0	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0 0	11、债务利息及 费用支出	0.0 0
13			12、城乡社区支出	612 .42	(6)资本性支出	0.0 0	12、债务还本支 出	0.0 0
14			13、农林水支出	0.0 0	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0 0	13、转移性支出	0.0 0
15			14、交通运输支出	0.0 0	(8)对企业补助	0.0 0	14、预备费及预 留	0.0 0
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.0 0	(9)对社会保障 基金补助	0.0 0	15、其他支出	0.0 0
17			16、商业服务业等 支出	0.0 0	(10)其他支出	0.0 0		
18			17、金融支出	0.0 0	3、上缴上级支出	0.0 0		

19			18、援助其他地区 支出	0.0 0	4、事业单位经营支出	0.0 0		
20			19、自然资源海洋 气象等支出	0.0 0	5、对附属单位补助支 出	0.0 0		
21			20、住房保障支出	53. 79				
22			21、粮油物资储备 支出	0.0 0				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.0 0				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.0 0				
25			24、预备费	0.0 0				
26			25、其他支出	0.0 0				
27			26、转移性支出	0.0 0				
28			27、债务还本支出	0.0 0				
29			28、债务付息支出	0.0 0				

30			29、债务发行费用 支出	0.0 0				
31								
32								
33	本年收入合计	782 .17	本年支出合计	782 .17	本年支出合计	782 .17	本年支出合计	782 .17
34	用事业基金弥补收支差额	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0	结转下年	0.0 0
35	上年实户资金余额	0.0 0	未安排支出的实户资 金	0.0 0	未安排支出的实户资金	0.0 0	未安排支出的实户 资金	0.0 0
36	上年结转	0.0 0						
37	其中：财政拨款资金结转	0.0 0						
38	非财政拨款资金结 余	0.0 0						
39								
40	收入总计	782 .17	支出总计	782 .17	支出总计	782 .17	支出总计	782 .17

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	782 .17	一、财政拨款	782 .17	一、财政拨款	782 .17	一、财政拨款	782 .17
2	1、一般公共预算拨款	782 .17	1、一般公共服务支 出	0.0 0	1、人员经费和公用 经费支出	782 .17	1、机关工资福利支 出	0.0 0
3	其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.0 0	2、外交支出	0.0 0	(1)工资福利 支出	741 .17	2、机关商品和服务 支出	0.0 0
4	2、政府性基金拨款	0.0 0	3、国防支出	0.0 0	(2)商品和服 务支出	29. 48	3、机关资本性支出 (一)	0.0 0
5	3、国有资本经营预算收入	0.0 0	4、公共安全支出	0.0 0	(3)对个人和 家庭的补助	11. 52	4、机关资本性支出 (二)	0.0 0
6			5、教育支出	0.0 0	(4)资本性支 出	0.0 0	5、对事业单位经常 性补助	770 .65
7			6、科学技术支出	0.0 0	2、专项业务经费支 出	0.0 0	6、对事业单位资本 性补助	0.0 0
8			7、文化旅游体育与	0.0	(1)工资福利	0.0	7、对企业补助	0.0

			传媒支出	0	支出	0		0
9			8、社会保障和就业支出	80.09	(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	11.52
11			10、卫生健康支出	35.87	(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	612.42	(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		
1			18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支	0.00		

9			支出	0	出	0		
2			19、自然资源海洋 气象等支出	0.0 0	5、对附属单位补助 支出	0.0 0		
2			20、住房保障支出	53. 79				
2			21、粮油物资储备 支出	0.0 0				
2			22、国有资本经营 预算支出	0.0 0				
2			23、灾害防治及应 急管理支出	0.0 0				
2			24、预备费	0.0 0				
2			25、其他支出	0.0 0				
2			26、转移性支出	0.0 0				
2			27、债务还本支出	0.0 0				
2			28、债务付息支出	0.0 0				
3			29、债务发行费用	0.0				

0			支出	0				
3								
1								
3		782		782		782		782
2	本年收入合计	.17	本年支出合计	.17	本年支出合计	.17	本年支出合计	.17
3		0.0		0.0		0.0		0.0
3	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3		782		782		782		782
7	收入总计	.17	支出总计	.17	支出总计	.17	支出总计	.17

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	782.18	752.94	29.25	0	
2	208	社会保障和就业支出	80.09	80.09	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.34	75.34	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.34	75.34	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.75	4.75	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75	0	0	
7	210	卫生健康支出	35.88	35.88	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0	0	
9	2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0	0	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.91	26.91	0	0	
11	212	城乡社区支出	612.42	583.18	29.25	0	
12	21201	城乡社区管理事务	612.42	583.18	29.25	0	
13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	612.42	583.18	29.25	0	
14	221	住房保障支出	53.79	53.79	0	0	
15	22102	住房改革支出	53.79	53.79	0	0	
16	2210201	住房公积金	53.79	53.79	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			782.19	752.94	29.25	0	
2	301	工资福利支出			741.18	741.18	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.13	295.13	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.37	21.37	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	79.2	79.2	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.72	175.72	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.34	75.34	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.91	26.91	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.79	53.79	0	0	
12	302	商品和服务支出			29.49	0.24	29.25	0	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.5	0	8.5	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.1	0	3.1	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.15	0	9.15	0	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			11.52	11.52	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	3.11	3.11	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0	0	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0	0	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补 助	2.1	2.1	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	782.18	752.94	29.25	
2	208	社会保障和就业支出	80.09	80.09	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	75.34	75.34	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.34	75.34	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.75	4.75	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
9	210	卫生健康支出	35.88	35.88	0	
10	21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0	
11	2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.91	26.91	0	
13	212	城乡社区支出	612.42	583.18	29.25	
14	21201	城乡社区管理事务	612.42	583.18	29.25	
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	612.42	583.18	29.25	
16	221	住房保障支出	53.79	53.79	0	

17	22102	住房改革支出	53.79	53.79	0	
18	2210201	住房公积金	53.79	53.79	0	

表 8

2022 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）

金额单位：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			782.19	752.94	29.25	
2	301	工资福利支出			741.18	741.18	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.13	295.13	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.37	21.37	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	79.2	79.2	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.72	175.72	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.34	75.34	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.91	26.91	0	

10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.79	53.79	0	
13	302	商品和服务支出			29.49	0.24	29.25	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.5	0	8.5	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.1	0	3.1	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.15	0	9.15	
21	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24	0	
22	303	对个人和家庭的补助			11.52	11.52	0	
23	30302	退休费	50905	离退休费	3.11	3.11	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.1	2.1	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

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

表 14

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 15

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
	2022 年度人员经费	人员经费及工作经费	782.17	782.17	
金额合计					
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 2022 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		782.17 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 16

2022 年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	
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产 出	数量指标			
		质量指标			

	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。