

附件 2

安康中心城区房产交易与物业事务中心 2024 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) 承担中心城区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) 承担中心城区规划区房屋交易、租赁和产权产籍经办服务工作。

(四) 承担中心城区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

2024年，中心工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的党的二十大精神 and 习近平总书记来陕系列讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，以高质量发展为主题，规范物业服务管理体制，扎实推进老旧小区改造，加强房产交易监管和房屋安全监管，统筹做好“数字房产”建设、乡村振兴帮扶、移民搬迁后扶工作及信访矛盾问题化解等工作，圆满完成市委、市政府和市住建局安排部署的各项工作任务。

（一）规范物业服务管理。一是完善《安康市物业服务与管理条例》配套制度，并发布实施；二是推进物业服务与管理综合平台系统上线运行；三是完成中心城区6个红色物业试点建设工作，形成经验，在全市具备条件的物业小区推广；四是加强全市物业行业监管，全年开展行业督导检查不少于两次，开展物业行业培训工作不少于两次；五是完成中心城区各项创建督导工作。

（二）加快老旧小区改造。一是完成南门小区一标段、文昌二期老旧小区施工建设；二是长兴小区、香溪二期老旧小区开工建设。三是出台《安康市城镇房屋使用安全管理办法（暂行）》。

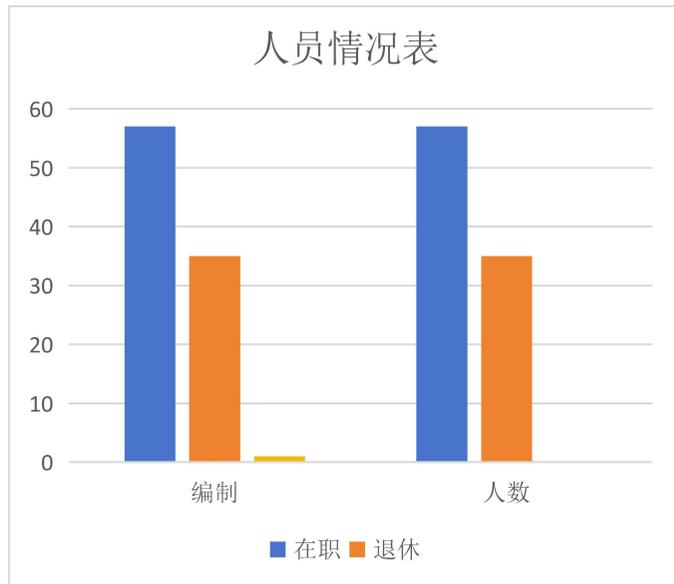
（三）规范房产交易管理。一是建成物业服务信息系统，优化房屋安全信息系统，完成数字房产系统上线运行，加快并入数字房产，实现数据推送及集中展示。二是配合市住建局

拟定出台《房屋租赁管理办法》及相关政策发布；三是加强市场巡查，规范预售资金监管和存量房网签备案和交易资金托管服务；四是对接房地产协会做好房地产开发企业信用评价工作。

（四）加强党的建设。一是加强理论学习，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，强化政治理论和业务知识学习，武装干部队伍思想。二是认真落实党风廉政建设责任制，下决心整顿干部作风，营造风清气正工作环境。三是优化调整机构。结合中心城区物业事权下划，切实加强和市编办和市住建局的汇报和沟通，进一步优化和调整单位职能职责，配齐配优中心党总支班子、中心班子及科室负责人，着力锻造一批政治立场坚定、干部作风优良、工作能力突出的干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 35 人。



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 867.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 867.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.79 万元，主要原因是人员划转别的单位；本单位当年预算支出 867.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 69.79 万元，主要原因是人员划转别的单位。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 867.48 万元，其中一般共预算拨款收入 867.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.79 万元，主要原因是人员划转别的单位；本单位当年财政拨款支出 867.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 867.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.79 万元，主要原因是人员划转别的单位。

(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 867.48 万元，较上年减少 69.79 万元，主要原因是人员划转别的单位。

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 867.48 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080501）2.1 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是本年度新增退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)89.43万元,较上年减少14.06万元,原因是单位人员划转至别的单位;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)4.67万元,较上年减少0.07万元,原因是单位人员划转至别的单位;

(4) 事业单位医疗(2101102)25.49万元,较上年减少1.33万元,原因是单位人员划转至别的单位;

(5) 公务员医疗补助(2101103)13.07万元,较上年增加4.13万元,原因是单位人员划转至别的单位;

(6) 住宅建设与房地产市场监管(2120109)668.35万元,较上年减少57.00万元,原因是单位人员划转至别的单位;

(7) 住房公积金(2210201)64.37万元,较上年减少3.56万元,原因是单位人员划转至别的单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出867.48万元,其中:

工资福利支出(301)814.66万元,较上年减少65.86万元,原因是单位人员划转至别的单位;

商品和服务支出(302)45.44万元,较上年减少0.44万元,原因是单位人员划转至别的单位;

对个人和家庭的补助支出(303)7.38万元,较上年减少3.5万元,原因是单位人员划转至别的单位。

（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。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 867.48 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45.44 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是单位人员划转至别的单位。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件 4

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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。

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	8674796.31	一、部门预算	8674796.31	一、部门预算	8674796.31	一、部门预算	8674796.31
1、财政拨款	8674796.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	8674796.31	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8674796.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8146533.19	2、机关商品和服务支 出	0.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	454293.12	3、机关资本性支出	0.00
(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	73970.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	0.00
(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	8600826.31
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
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
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	962062.49	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	73970.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	385643.98	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
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、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	6683391.12	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	643698.72				
		21、粮油物资储备支出	0.0				
		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	8674796.31	本年支出合计	8674796.31	本年支出合计	8674796.31	本年支出合计	8674796.31
使用非财政拨款结余	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	8674796.31	支出总计	8674796.31	支出总计	8674796.31	支出总计	8674796.31

表 2

部门综合预算收入总表

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	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								
503004	安康中心城区房产交易与物业事务中心	8,674,796.31	8,674,796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

部门综合预算支出总表

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 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							
503004	安康中心城区房产交易与物业事 务中心	8,674,796.31	8,674,796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8674796.31	一、财政拨款	8674796.31	一、财政拨款	8674796.31	一、财政拨款	8674796.31
1、一般公共预算拨款	8674796.31	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8674796.31	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	8146533.19	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	454293.12	3、机关资本性支出	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	73970.00	4、机关资本性支出(基本建设)	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	8600826.31
		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
		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	962062.49	(2)商品和服务支出	0.00	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	73970.00
		10、卫生健康支出	385643.98	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	6683391.12	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	643698.72				
		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	8674796.31	本年支出合计	8674796.31	本年支出合计	8674796.31	本年支出合计	8674796.31
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	8674796.31	支出总计	8674796.31	支出总计	8674796.31	支出总计	8674796.31

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	8,674,796.31	8,674,796.31	450,981.12	0.00	
208	社会保障和就业支出	962,062.49	962,062.49	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	915,322.88	915,322.88	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894,322.88	894,322.88	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	46,739.61	46,739.61	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	46,739.61	46,739.61	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	385,643.98	385,643.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	385,643.98	385,643.98	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	254,943.36	254,943.36	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	130,700.62	130,700.62	0.00	0.00	

212	城乡社区支出	6,683,391.12	6,232,410.00	450,981.12	0.00	
21201	城乡社区管理事务	6,683,391.12	6,232,410.00	450,981.12	0.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,683,391.12	6,232,410.00	450,981.12	0.00	
221	住房保障支出	643,698.72	643,698.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	643,698.72	643,698.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	643,698.72	643,698.72	0.00	0.00	

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			8,674,796.31	8,223,815.19	450,981.12	0.00	
301	工资福利支出			8,146,533.19	8,146,533.19	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,721,996.00	2,721,996.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,610.00	187,610.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,739,462.00	1,739,462.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,527,060.00	1,527,060.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	894,322.88	894,322.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,943.36	254,943.36	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130,700.62	130,700.62	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,739.61	46,739.61	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	643,698.72	643,698.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			454,293.12	3,312.00	450,981.12	0.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出		0.00	116,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,981.12	0.00	84,981.12	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			73,970.00	73,970.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	53,990.00	53,990.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	

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	8,674,796.31	8,223,815.19	450,981.12	
208	社会保障和就业支出	962,062.49	962,062.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	915,322.88	915,322.88	0.00	
2080502	事业单位离退休	21,000.00	21,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894,322.88	894,322.88	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	46,739.61	46,739.61	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	46,739.61	46,739.61	0.00	
210	卫生健康支出	385,643.98	385,643.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	385,643.98	385,643.98	0.00	
2101102	事业单位医疗	254,943.36	254,943.36	0.00	
2101103	公务员医疗补助	130,700.62	130,700.62	0.00	
212	城乡社区支出	6,683,391.12	6,232,410.00	450,981.12	

21201	城乡社区管理事务	6,683,391.12	6,232,410.00	450,981.12	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,683,391.12	6,232,410.00	450,981.12	
221	住房保障支出	643,698.72	643,698.72	0.00	
22102	住房改革支出	643,698.72	643,698.72	0.00	
2210201	住房公积金	643,698.72	643,698.72	0.00	

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			8,674,796.31	8,223,815.19	450,981.12	
301	工资福利支出			8,146,533.19	8,146,533.19	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,721,996.00	2,721,996.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,610.00	187,610.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,739,462.00	1,739,462.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,527,060.00	1,527,060.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	894,322.88	894,322.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254,943.36	254,943.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	130,700.62	130,700.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,739.61	46,739.61	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	643,698.72	643,698.72	0.00	
302	商品和服务支出			454,293.12	3,312.00	450,981.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	116,000.00	0.00	116,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,981.12	0.00	84,981.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,312.00	3,312.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			73,970.00	73,970.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	53,990.00	53,990.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,980.00	19,980.00	0.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	确保运输市场安全，促进行政执法机构依法行政。				
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			

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
	2024 年度人员经费	人员经费以及工作经费	867.48	867.48	0.00
	金额合计		867.48	867.48	0.00
年度总体目标	一、保障全年人员工作经费发放 二、全面完成 2024 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	867.48 万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态	不断提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	影响期限	中长期影响	
	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					
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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标			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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。