

丹凤县房产管理中心
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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、贯彻执行中、省、市、县有关房产管理、住房制度改革和住房保障法律法规、制度，负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策。

2、负责保障城乡低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。

3、负责规范房地产市场秩序。房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织审核工作。

4、负责我县房屋产权界定、房屋登记、房产证办理及产权产籍管理工作。

5、承担我县保障性住房物业管理工作。

本单位内设机构包括丹凤县房产管理中心一个机构。

二、工作任务

1、持续推进项目建设工作。全年计划争取中省补助资金3000万元，新开工老旧小区改造项目5个25栋7.5万平方米，续建老旧小区改造项目3个17栋5万平方米，完成投资4000万元。

2、持续推进保障性住房专项整治工作。采取“五个一批”措施（主动劝退一批，强制清退一批，边查边改一批，司法诉讼一批，移交线索一批），坚决清退违规享受政策、违规使用公租房问题，采取法律手段依法追缴，对违规违法行为及时提交县纪委和相关部门严肃查处，确保专项整治工作落到实处。

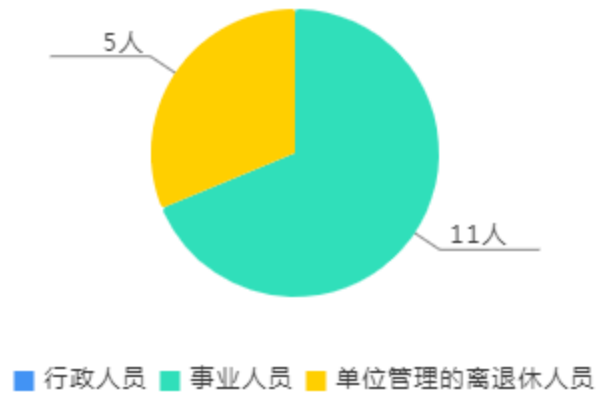
3、持续规范房地产市场。全年计划新增房地产开发项目2个，核发商品房预售许可证3份，新增商品房销售面积8万平方米，商品房网签备案650套。持续改善营商环境，协助房地产企业解决实际困难，严肃查处房地产市场违规违法行为，推进我县房地产市场持续健康发展。

4、持续提升物业服务水平。持续加强物业行业监管，下大力气整治物业企业违规行为，加强从业人员教育培训，及时受理办结群众来访和投诉，不断提升物业服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入260.50万元，其中：一般公共预算拨款260.50万元，较上年增加63.76万元，增长32.41%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，公租房维修费用增加；本单位2024年预算支出260.50万元，其中：一般公共预算拨款260.50万元，较上年增加63.76万元，增长32.41%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，公租房维修费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入260.50万元，其中：一般公共预算拨款收入260.50万元，较上年增加63.76万元，增长32.41%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，公租房维修费

用增加；本单位2024年财政拨款支出260.50万元，其中：一般公共预算拨款支出260.50万元，较上年增加63.76万元，增长32.41%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，公租房维修费用增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出260.50万元，较上年增加63.76万元，增长32.41%，增长的主要原因是：专项业务经费增加，公租房维修费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出260.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.30万元，较上年减少1.81万元，下降25.40%，下降的主要原因是：人员减少、各类费用减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.65万元，较上年减少0.90万元，下降25.40%，下降的主要原因是：人员减少、各类费用减少；

（3）事业单位医疗（2101102）2.66万元，较上年减少1.84万元，下降40.89%，下降的主要原因是：人员减少、各类费用减少；

（4）住宅建设与房地产市场监管（2120109）245.91万元，较上年增加69.67万元，增长39.53%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(5) 住房公积金（2210201）3.98万元，较上年减少1.35万元，下降25.40%，下降的主要原因是：人员减少、各类费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

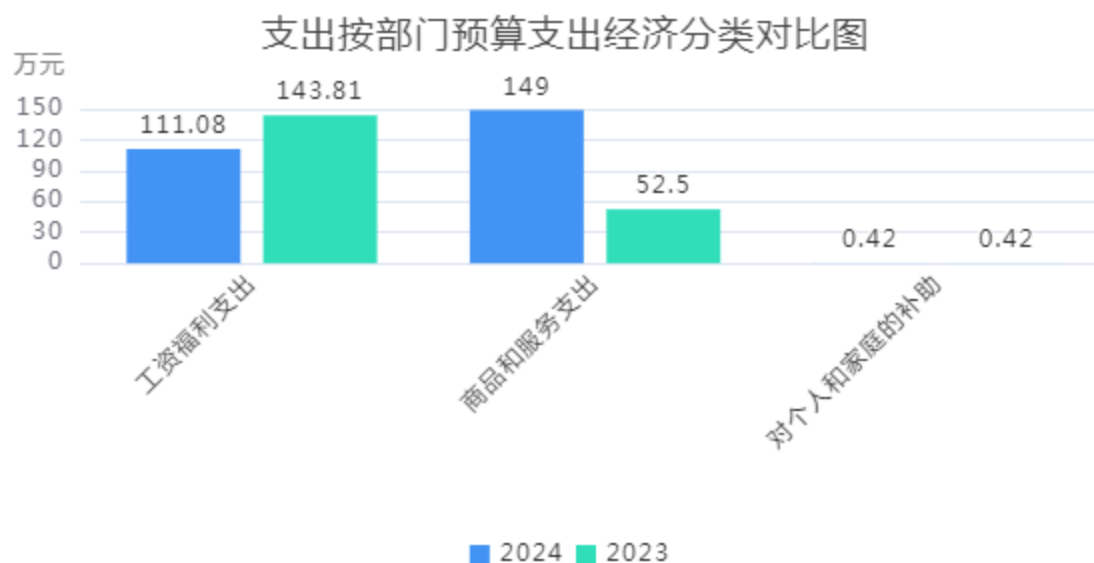
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出260.50万元，其中：

工资福利支出（301）111.08万元，较上年减少32.74万元，下降22.76%，下降的主要原因是：人员减少，各类费用减少；

商品和服务支出（302）149.00万元，较上年增加96.50万元，增长183.81%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



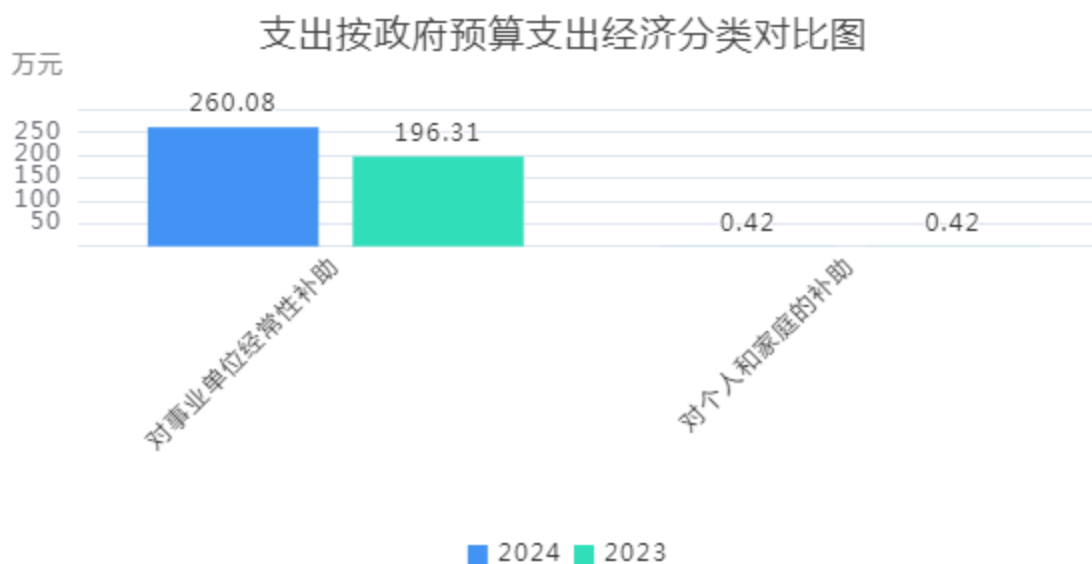
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出260.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）260.08万元，较上年增加

63.76万元，增长32.48%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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（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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款260.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.00万元，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：人员减少、公用经费减少。

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。

十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县房产管理中心

保密审查情况： 已审查

单位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 | 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 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 | 本部门不涉及 |

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县房产管理中心

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 | 2,604,959.00 | 一、部门预算 | 2,604,959.00 | 一、部门预算 | 2,604,959.00 | 一、部门预算 | 2,604,959.00 |
| 1、财政拨款 | 2,604,959.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,134,959.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,604,959.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,110,759.00 | 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 | 20,000.00 | 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 | 4,200.00 | 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 | 2,600,759.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,470,000.00 | 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 | 79,562.00 | (2)商品和服务支出 | 1,470,000.00 | 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 | 4,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 26,565.00 | (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 | 2,459,051.00 | (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 | 39,781.00 | | | | |
| | | 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 | 2,604,959.00 | 本年支出合计 | 2,604,959.00 | 本年支出合计 | 2,604,959.00 | 本年支出合计 | 2,604,959.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,604,959.00 | 支出总计 | 2,604,959.00 | 支出总计 | 2,604,959.00 | 支出总计 | 2,604,959.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县房产管理中心

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 | 使用非财政拨款结余 | 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 | 2,604,959.00 | 2,604,959.00 | | | | | | | | | | |
| 136 | 丹凤县住房和城乡建设局 | 2,604,959.00 | 2,604,959.00 | | | | | | | | | | |
| 136005 | 丹凤县房产管理中心 | 2,604,959.00 | 2,604,959.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县房产管理中心

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 | 2,604,959.00 | 2,604,959.00 | | | | | | | | |
| 136 | 丹凤县住房和城乡建设局 | 2,604,959.00 | 2,604,959.00 | | | | | | | | |
| 136005 | 丹凤县房产管理中心 | 2,604,959.00 | 2,604,959.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县房产管理中心

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 | 2,604,959.00 | 一、财政拨款 | 2,604,959.00 | 一、财政拨款 | 2,604,959.00 | 一、财政拨款 | 2,604,959.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,604,959.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,134,959.00 | 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 | 1,110,759.00 | 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 | 20,000.00 | 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 | 4,200.00 | 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 | 2,600,759.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,470,000.00 | 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 | 79,562.00 | (2)商品和服务支出 | 1,470,000.00 | 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 | 4,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 26,565.00 | (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 | 2,459,051.00 | (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 | 39,781.00 | | | | |
| | | 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 | 2,604,959.00 | 本年支出合计 | 2,604,959.00 | 本年支出合计 | 2,604,959.00 | 本年支出合计 | 2,604,959.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,604,959.00 | 支出总计 | 2,604,959.00 | 支出总计 | 2,604,959.00 | 支出总计 | 2,604,959.00 |

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）

单位名称：丹凤县房产管理中心

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 | 2,604,959.00 | 1,114,959.00 | 20,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79,562.00 | 79,562.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79,562.00 | 79,562.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53,041.00 | 53,041.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26,521.00 | 26,521.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,565.00 | 26,565.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26,565.00 | 26,565.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26,565.00 | 26,565.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,459,051.00 | 969,051.00 | 20,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,459,051.00 | 969,051.00 | 20,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 2,459,051.00 | 969,051.00 | 20,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39,781.00 | 39,781.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39,781.00 | 39,781.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39,781.00 | 39,781.00 | | | |

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）

单位名称：丹凤县房产管理中心

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 | 2,604,959.00 | 1,114,959.00 | 20,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,110,759.00 | 1,110,759.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 181,752.00 | 181,752.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14,576.00 | 14,576.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 54,240.00 | 54,240.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 108,060.00 | 108,060.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,041.00 | 53,041.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,521.00 | 26,521.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,565.00 | 26,565.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,316.00 | 3,316.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 39,781.00 | 39,781.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 602,907.00 | 602,907.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,490,000.00 | | 20,000.00 | 1,470,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,800.00 | | 8,800.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 970,000.00 | | | 970,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |

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）

单位名称：丹凤县房产管理中心

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 | 1,134,959.00 | 1,114,959.00 | 20,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79,562.00 | 79,562.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79,562.00 | 79,562.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53,041.00 | 53,041.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26,521.00 | 26,521.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,565.00 | 26,565.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26,565.00 | 26,565.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26,565.00 | 26,565.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 989,051.00 | 969,051.00 | 20,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 989,051.00 | 969,051.00 | 20,000.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 989,051.00 | 969,051.00 | 20,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39,781.00 | 39,781.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39,781.00 | 39,781.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39,781.00 | 39,781.00 | | |

单位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）

单位名称：丹凤县房产管理中心

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 | 1,134,959.00 | 1,114,959.00 | 20,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,110,759.00 | 1,110,759.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 181,752.00 | 181,752.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14,576.00 | 14,576.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 54,240.00 | 54,240.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 108,060.00 | 108,060.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,041.00 | 53,041.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,521.00 | 26,521.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26,565.00 | 26,565.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,316.00 | 3,316.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 39,781.00 | 39,781.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 602,907.00 | 602,907.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,800.00 | | 8,800.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 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 | | | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县房产管理中心

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县房产管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|--------------|---|
| | 合计 | 1,470,000.00 | |
| 136 | 丹凤县住房和城乡建设局 | 1,470,000.00 | |
| 136005 | 丹凤县房产管理中心 | 1,470,000.00 | |
| | 丹凤县房产管理中心 | 1,470,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,470,000.00 | |
| | “三无”小区管理经费 | 470,000.00 | “三无”小区存在的组织体系建设薄弱、人员管控难度大、党员先锋模范作用发挥不明显、居民小区服务空白等突出问题，通过党建引领、上下联动、齐抓共管等方式，努力将“三无”小区转化提升为有坚强的党组织、有充足的力量、有固定的活动场所、有管用的治理机制、有长效的保障措施“五有”小区，推动形成“三无小区治理新格局。 |
| | 公租房维修维护及管理运营费 | 1,000,000.00 | 为了保障机构的正常运转、为了保障业主人居环境持续提升，弥补专项经费不足问题，用于解决机构的人员工资经费，使部门能够积极履职，强化管理，对完成年度的工作目标具有积极的促进作用。用于公租房维修维护，提升小区人居环境 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县房产管理中心

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 | | | | | | | | | | | |

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

单位名称：丹凤县房产管理中心

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 丹凤县住房和城乡建设局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136005 | 丹凤县房产管理中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 公租房维修维护及管理运营经费 | | | |
| 主管部门 | | 住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障机构自身正常运转、部门积极履职,强化管理,按期完成年度各项工作任务;用于公租房维修维护,保障业主人居环境持续提升。 | | | | |
| 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 | 日常运转保障人数 | 18人 | |
| | | | 公租房维修次数 | ≥100次 | |
| | | | 公租房维修保障率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低弱势群体经济负担 | 持续提高 | |
| | | 社会效益指标 | 提升履职能力 | 持续提升 | |
| | | | 加强公租房维护 | 持续提升 | |
| | | 生态效益指标 | 小区居民生活环境 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 人居环境持续改善 | 持续提升 | |
| | 强化业务管理,认真履行工作职责,完成各项工作任务 | | 持续提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

备注: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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------|---|--------------|---------------|--------------------|------|
| 项目名称 | “三无”小区管理经费 | | | | |
| 主管部门 | 丹凤县住房和城乡建设局 | | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总额: | | | | 47万元 |
| | 其中: 财政拨款 | | | | 47万元 |
| | 其他: | | | | |
| 总体目标 | 为加快补齐我县“三无”小区(无物业管理、无主管部门、无人防物防)治理短板,切实解决“三无小区”在疫情防控中暴露出管理缺位、服务缺位、基础薄弱等突出问题,进一步推动党建工作与城镇基层治理互促共融,实现“三无”小区精细化、规范化管理。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 标准值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “三无”小区个数 | 18个 | |
| | | | “三无”小区楼栋数 | 23栋 | |
| | | | “三无”小区面积 | 5.5万m ² | |
| | | 质量指标 | “三无”小区物业管理规范率 | 100% | |
| | | 时效指标 成本指标 | 项目完成期限 | 2024年12月31日前 | |
| | | | 经费支出控制率 | ≤47万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 住宅小区规范管理 | 不断提升 | |
| | | 生态效益指标 | 小区居民居住环境 | 持续改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区满意度 | ≥95% | |

备注: 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

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 丹凤县房产管理中心 | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 本年基本支出 | 保障事业人员的工资、各项补贴和日常公用经费,按期完成2022年各项任务 | 260.50 | 260.50 | |
| 金额合计 | | | 260.50 | 260.50 | |
| 年度 总体 目标 | 保障机构自身正常运转、部门积极履职,强化管理,按期完成年度各项工作任务。 | | | | |
| 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 | 日常运转保障人数 | 18人 | |
| | | 质量指标 | 日常运转保障覆盖率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 提升履职能力 | 持续提升 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | | 可持续影响指标 | 强化业务管理,认真履行工作职责,完成各项工作 | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|------|----------|-----------|--------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总额： | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他： | | | | |
| 总体目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 标准值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | 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、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。