

**商南县房产管理中心
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

（一）主要职责

1. 贯彻执行住房制度改革方针政策的落实与住房制度改革政策的实施。

2. 根据全县城镇建设总体规划，制定全县保障性住房年度开发建设计划，并负责组织实施，监督检查各个项目的实施进展情况。

3. 负责全县房产行政管理。对全县房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业进行监管，并负责物业从业部门资质和人员上岗资格的管理工作，房地产网签备案工作，监督房地产企业购房合同的签订。

4. 承担商品房预售许可、房屋买卖合同网签备案、房屋交易资金监管、预售证办理、商品房买卖合同备案等业务工作。

5. 完成县委、县政府安排的包扶村梁家湾村的“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”工作。

（二）机构设置

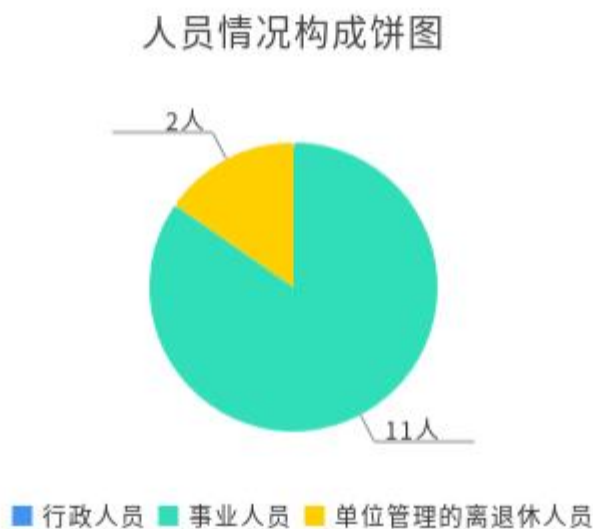
本部门现内设7个职能股室（包括：办公室、财务股、保障股、项目股、法制股、工程建设股、物业股），下属1个房产交易中心二级单位。

二、工作任务

1. 持续做好保障房后续管理工作。
2. 持续强化物业小区监管工作。
3. 积极推进金福湾幼儿园项目实施进度。
4. 积极推动保障房项目竣工验收、审计决算进程。
5. 全面实施保障房小区物业市场化管理工作。
6. 持续做好房地产市场监管工作。
7. 扎实做好招商引资、固定资产投资任务工作落实。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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2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2024年预算收入164.67万元，其中：一般公共预算拨款收入164.67万元，较上年增加15.92万元，增长10.70%，增加的主要原因是：一是人员工资增加了基础性绩效奖；二是部分社保类缴费基数增加；本单位2024年预算支出164.67万元，其中：一般公共预算拨款支出164.67万元，较上年增加15.92万元，增长10.70%，增加的主要原因是：一是人员工资增加了基础性绩效奖；二是部分社保类缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入164.67万元，其中：一般公共预算拨款收入164.67万元，较上年增加15.92万元，增长10.70%，增加的主要原因是：一是人员工资增加了基础性绩效奖；二是部分社保类缴费基数增加；本单位2024年财政拨款支出164.67万元，其中：一般公共预算拨款支出164.67万元，较上年增加15.92万元，增长10.70%，增加的主要原因是：一是人员工资增加了基础性绩效奖；二是部分社保类缴费基数增加。

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164.67万元，较上年增加15.92万元，增长10.70%，增加的主要原因是：一是人员工资增加了基础性绩效奖；二是部分社保类缴费基数增加。

（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164.67万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.49万元，较上年增加1.35万元，增长11.14%，增加的主要原因是：缴纳基数增加了基础性绩效奖；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.75万元，较上年增加0.68万元，增长11.14%，增加的主要原因是：缴纳基数增加了基础性绩效奖；

（3）事业单位医疗支出（2101102）5.80万元，较上年减少0.60万元，下降9.34%，减少的主要原因是：退休人员医疗保险金额减少；

（4）行政运行支出（2120101）121.37万元，较上年增加13.64万元，增长12.66%，增加的主要原因是：一是人员工资增加了基础性绩效奖；二是部分社保类缴费基数增加；

（5）其他保障性安居工程支出（2210199）5.83万元，较上年无增减；

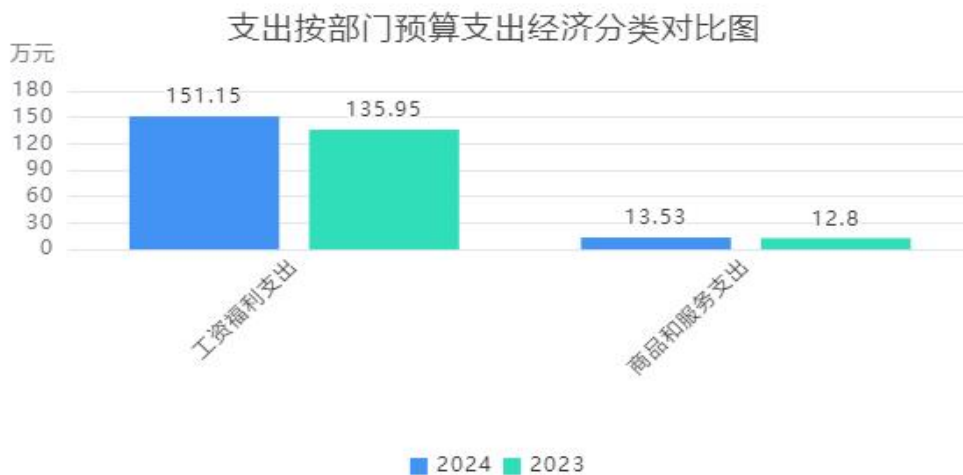
(6) 住房公积金支出(2210201)8.43万元,较上年增加0.85万元,增长11.14%,增加的主要原因是:一是人员工资增加了基础性绩效奖;二是部分社保类缴费基数增加;

(7) 其他城乡社区住宅支出(2210399)3.00万元,较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

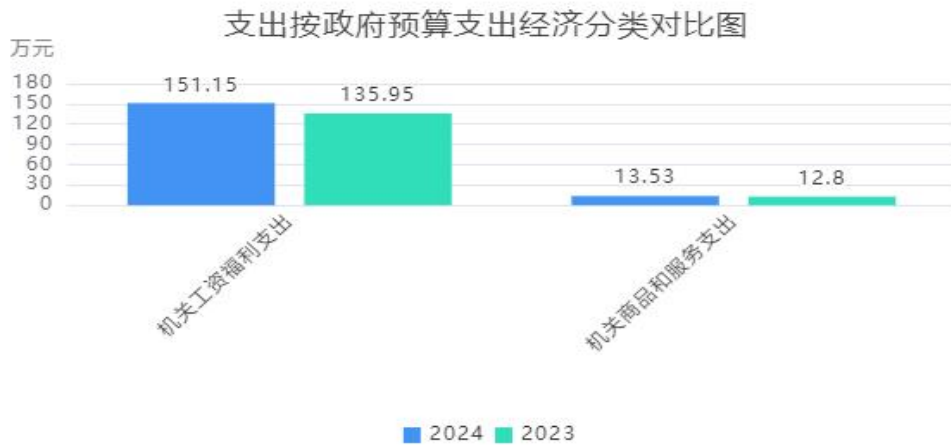
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出164.67万元,其中:工资福利支出(301)151.15万元,较上年增加15.20万元,增长11.18%,增加的主要原因是:一是人员工资增加了基础性绩效奖;二是部分社保类缴费基数增加;商品和服务支出(302)13.53万元,较上年增加0.72万元,增长5.64%,增加的主要原因是:因单位编制增加,公用经费增加。



(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164.67万元，其中：机关工资福利支出（501）151.15万元，较上年增加15.20万元，增长11.18%，增加的主要原因是：一是人员工资增加了基础性绩效奖；二是部分社保类缴费基数增加；机关商品和服务支出（502）13.53万元，较上年增加0.72万元，增长5.64%，增加的主要原因是：因单位编制增加，公用经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无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

本单位当年无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）经费支出0.00万元，较上年无增减；公务接待费支出0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减；公务用车购置费支出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（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拨款支出164.47万元，当年政府性基金预算拨款支出0.00万元，当年国有资本经营预算拨款支出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4.69万元，较上年增加0.72万元，增长18.18%，增加的主要原因是：因单位编制增加，公用经费增加。

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类公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县房产管理中心

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	未安排政府性基金
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	未安排政府采购
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	未安排三公开支
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	本年度无专项资金

单位综合预算收支总表

表1

单位名称：商南县房产管理中心

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	1,646,711.00	一、部门预算	1,646,711.00	一、部门预算	1,646,711.00	一、部门预算	1,646,711.00
1、财政拨款	1,646,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,558,391.00	1、机关工资福利支出	1,511,461.00
(1)一般公共预算拨款	1,646,711.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,511,461.00	2、机关商品和服务支出	135,250.00
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	46,930.00	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、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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,320.00	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	202,389.00	(2)商品和服务支出	88,320.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57,971.00	(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	1,213,702.00	(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	172,649.00				
		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	1,646,711.00	本年支出合计	1,646,711.00	本年支出合计	1,646,711.00	本年支出合计	1,646,711.00
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	1,646,711.00	支出总计	1,646,711.00	支出总计	1,646,711.00	支出总计	1,646,711.00

单位综合预算收入总表

表2

单位名称：商南县房产管理中心

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,646,711.00	1,646,711.00										
112	商南县房产管理中心	1,646,711.00	1,646,711.00										
112009	商南县房产管理中心	1,646,711.00	1,646,711.00										

单位综合预算支出总表

表3

单位名称：商南县房产管理中心

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	1,646,711.00	1,646,711.00								
112	商南县房产管理中心	1,646,711.00	1,646,711.00								
112009	商南县房产管理中心	1,646,711.00	1,646,711.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位名称：商南县房产管理中心

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	1,646,711.00	一、财政拨款	1,646,711.00	一、财政拨款	1,646,711.00	一、财政拨款	1,646,711.00
1、一般公共预算拨款	1,646,711.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,558,391.00	1、机关工资福利支出	1,511,461.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,646,711.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,511,461.00	2、机关商品和服务支出	135,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	46,930.00	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、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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,320.00	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	202,389.00	(2) 商品和服务支出	88,320.00	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	
		10、卫生健康支出	57,971.00	(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	1,213,702.00	(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	172,649.00				
		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	1,646,711.00	本年支出合计	1,646,711.00	本年支出合计	1,646,711.00	本年支出合计	1,646,711.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,646,711.00	支出总计	1,646,711.00	支出总计	1,646,711.00	支出总计	1,646,711.00

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）

表5

单位名称：商南县房产管理中心

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	1,646,711.00	1,511,461.00	46,930.00	88,320.00	
208	社会保障和就业支出	202,389.00	202,389.00			
20805	行政事业单位养老支出	202,389.00	202,389.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,926.00	134,926.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,463.00	67,463.00			
210	卫生健康支出	57,971.00	57,971.00			
21011	行政事业单位医疗	57,971.00	57,971.00			
2101102	事业单位医疗	57,971.00	57,971.00			
212	城乡社区支出	1,213,702.00	1,166,772.00	46,930.00		
21201	城乡社区管理事务	1,213,702.00	1,166,772.00	46,930.00		
2120101	行政运行	1,213,702.00	1,166,772.00	46,930.00		
221	住房保障支出	172,649.00	84,329.00		88,320.00	
22101	保障性安居工程支出	58,320.00			58,320.00	
2210106	公共租赁住房					
2210199	其他保障性安居工程支出	58,320.00			58,320.00	
22102	住房改革支出	84,329.00	84,329.00			
2210201	住房公积金	84,329.00	84,329.00			
22103	城乡社区住宅	30,000.00			30,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	30,000.00			30,000.00	

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）

表6

单位名称：商南县房产管理中心

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	1,646,711.00	1,511,461.00	46,930.00	88,320.00	
301	工资福利支出			1,511,461.00	1,511,461.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	870,288.00	870,288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,926.00	134,926.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,463.00	67,463.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,971.00	57,971.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,958.00	6,958.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,329.00	84,329.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	289,526.00	289,526.00			
302	商品和服务支出			135,250.00		46,930.00	88,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,930.00		46,930.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出	58,320.00			58,320.00	

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）

表7

单位名称：商南县房产管理中心

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	1,558,391.00	1,511,461.00	46,930.00	
208	社会保障和就业支出	202,389.00	202,389.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,389.00	202,389.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,926.00	134,926.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,463.00	67,463.00		
210	卫生健康支出	57,971.00	57,971.00		
21011	行政事业单位医疗	57,971.00	57,971.00		
2101102	事业单位医疗	57,971.00	57,971.00		
212	城乡社区支出	1,213,702.00	1,166,772.00	46,930.00	
21201	城乡社区管理事务	1,213,702.00	1,166,772.00	46,930.00	
2120101	行政运行	1,213,702.00	1,166,772.00	46,930.00	
221	住房保障支出	84,329.00	84,329.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	84,329.00	84,329.00		
2210201	住房公积金	84,329.00	84,329.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

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）

表8

单位名称：商南县房产管理中心

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	1,558,391.00	1,511,461.00	46,930.00	
301	工资福利支出			1,511,461.00	1,511,461.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	870,288.00	870,288.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134,926.00	134,926.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67,463.00	67,463.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,971.00	57,971.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,958.00	6,958.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,329.00	84,329.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	289,526.00	289,526.00		
302	商品和服务支出			46,930.00		46,930.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,930.00		46,930.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位名称：商南县房产管理中心

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

表10

单位名称：商南县房产管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88,320.00	
112	商南县房产管理中心	88,320.00	
112009	商南县房产管理中心	88,320.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	88,320.00	
	保障房专项工作经费	58,320.00	2024年度保障性住房专项业务经费
	县级专项业务经费项目	30,000.00	
	惠民务经费	30,000.00	保障性住房工作经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位名称：商南县房产管理中心

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	类	款			
			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

表12

单位：元

单位名称：商南县房产管理中心

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						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																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民务经费			
主管部门		商南县房产管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障2024年度惠民务专项办公经费				
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	2024年度惠民务专项办公经费	3万元	
		质量指标	保障2024年度惠民务业务正常开展	达到标准化	
		时效指标	2024年全年	一年	
		成本指标	专项工作经费3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	2024年度清退违规使用公租房租户	明显提升	
		社会效益指标	保障2024年度保障房租赁业务正常开展	社会反应良好	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	缓解低收入群体租房压力	有效缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障2024年度保障性住房租赁对象满意	大于等于98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保障性住房工作经费				
主管部门	商南县房产管理中心				
资金金额	实施期资金总额：			5.83	
资金金额 (万元)	其中：财政拨款			5.83	
	其他资金				
总体目标	2024年度保障性住房专项工作经费				
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	2024年度保障性住房管理	50个项目	
		质量指标	保障性住房达到标注化管理	达到标准化	
		时效指标	2024年保障性住房业务管理	1年	
		成本指标	保障性住房专项业务经费	5.83万元	
	效益指标	经济效益指标	提高保障性住房管理水平	明显提升	
		社会效益指标	保障性住房管理工作高效运转	社会反应良好	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	保障性住房管理水平持续提升	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	大于等于98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县房产管理中心			
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
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			164.47	164.47	
	金额合计	164.47	164.47		
年度总体目标	保障财政供养人员2024年工资、福利及社会保障性支出。				
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	在职人数		11人
		质量指标	人员经费和公用经费保障程度		保障人员工资按时足额发放、五险一金足额缴纳、住房保障工作正常运转
		时效指标	人员经费和公用经费时效		2024年
		成本指标	人员经费和公用经费金额		164.47万元
	效益指标	经济效益指标	住房保障工作经济效益		保障性住房建设管理工作
		社会效益指标	住房保障工作社会效益		保障低收入群体居有所居
		生态效益指标	住房保障工作生态效益		不涉及
		可持续影响指标	经费可持续影响时长		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%