

商南县房产管理中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算部门构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、部门公用经费情况说明

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实住房制度改革的方针政策、法律法规。
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。
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、物业管理企业进行归口管理，并负责物业从业单位资质和人员上岗资格的管理工作。
4. 负责县城范围内房屋预（销）售备案登记、房屋拆迁、房屋安全鉴定管理、房地产法律咨询。
5. 负责房屋转让、抵押、租赁、面积管理、房屋交易档案、房屋中介、个人住房信息系统建设。承担商品房预售许可、房屋买卖合同网签备案、房屋交易资金管理、楼盘表建立、购房资格审核、房源验核、存量房与政策性住房上市交易管理，房屋抵押政策制定及监督执行等交易监管。

6. 承担商品房预售许可、房屋买卖合同网签备案、房屋交易资金管理、楼盘表建立、购房资格审核、房源验核、存量房与政策性住房上市交易管理，房屋抵押政策制定及监督执行等交易监管。

7. 承担预售证办理、商品房买卖合同备案、大维修基金、测绘、评估机构行业管理。

8. 承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位现内设 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），以及 1 个自收自支事业单位房产交易中心。

二、2023 年度部门工作任务

（一）持续做好保障房后续管理工作。常态化做好保障房小区住房分配入住及租户的租金收取工作；持续不断开展保障房领域问题专项整治工作，对存在转租、转借、闲置、改变房屋用途、拖欠房租等违规行为，进行查处和清退，实施常态化监管。

（二）持续强化物业小区监管工作。组织各物业企业持续深入学习陕西省物业管理条例等法律法规，提高物业从业人员政策知晓率，进一步规范管理，提升服务水平。不断强化物业企业安全生产、消防安全责任意识，强化工作举措，杜绝各类安全隐患发生，确保小区居

民住户生命健康安全。同时，加大矛盾纠纷化解工作力度，在日常工作中，针对日常群众投诉多的突出问题，寻找问题根源，堵塞管理漏洞，做到提前预判，妥善解决。

（三）积极推进金福湾幼儿园项目实施进度。积极与相关部门衔接，扎实推进金福湾幼儿园项目招投标及相关项目手续办理力度，力争项目早日落地达效。同时持续不断加大资金争取工作力度，认真吃透上级精神，加强与省市发改部门沟通衔接，争取资金补助，确保2023年内金福湾幼儿园项目全面建成完工。

（四）积极推动保障房项目竣工验收、审计决算进程。积极与相关部门、开发商衔接，及时收集完善工程竣工验收、审计决算等相关手续资料，会同住建、审计、财政等部门，成立工作专班，逐项目研判问题，扎实推动保障房项目竣工验收、审计决算进程，妥善解决历史遗留问题。

（五）全面实施保障房小区物业市场化管理工作。在前期外出考察、实地调研、综合研判以及完成招投标工作的基础上，组织人员对外包合同各条款内容，结合我部门及保障房小区实际，反复修改完善，并及时与中标企业进行磋商并签订合同，全面推进保障房小区物业市场化、专业化、科学化管理，切实规范提升保障房物业服务水平。

（六）持续做好房地产市场监管工作。一是常态化开展房地产市场、房地产经纪市场隐患排查，落实房地产领域日常监管，建立健全房地产预警机制；二是规范办理商品房预（销）

售许可、存量房网签备案工作；三是严格做好商品房专项维修资金归集和预售资金监管工作；四是优化房地产领域营商环境，持续做好政务大厅房产交易窗口服务事项；五是加强房地产行业培训，政策宣传。

（七）扎实做好招商引资、固定资产投资任务工作落实。紧紧围绕年度招商引资、固定资产投资工作任务，结合房管业务及相关政策，利用现有的人脉资源和渠道，通过编报项目等方式，拓展项目资源。同时，充分发动干部职工力量积极拓展项目渠道，力争有更多的项目多投资、快投资。认真吃透上级精神，准确把握国家政策和投资方向，针对性地开展资金争取工作，多措并举，确保高质量完成全年工作任务。

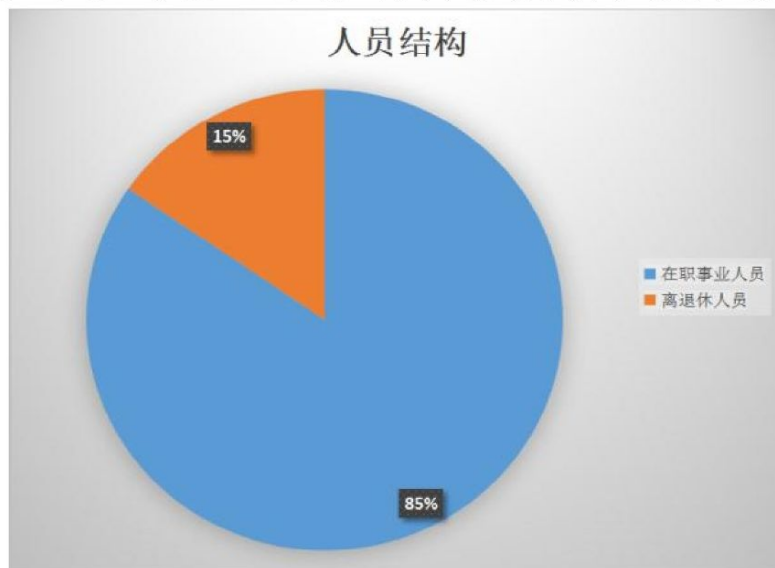
三、部门预算部门构成

从预算部门构成看，本部门预算为部门本级预算。

序号	部门名称	拟变动情况
1	商南县房产管理中心	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人，事业 11 人；部门管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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。2023 年，本部门预算收入为 148.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 14.99 万元，收入预算增加主要原因是增加了人员；2023 年，本部门支出预算为 148.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.75 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元。一般公共预算中，人员类支出 135.95 万元，较上年增加 14.99 万元，主要原因是增加了人员；公用经费类支出 12.8 万元，较上年减少 1.45 万元，主要原因是经费缩减。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本部门财政拨款收入 148.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。较上年增加 14.99 万元，主要原因是增加了人员。

2023 年，本部门财政拨款支出 148.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元。较上年增加 14.99 万元，主要原因是增加了人员。

（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

2023 年，本部门一般公共预算拨款支出 148.75 万元，较上年增加 14.99 万元，主要原因是增加了人员。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 148.75 万元，其中：

(1) 行政运行（2120101）107.73 万元，较上年增加 11.02 万元，原因是人员增加及工资调增。

(2) 机关事业单位职业年金支出（2080506）6.07 万元，较上年增加 0.76 万元原因是人员增加及工资调增。

(3) 事业部门医疗（2101102）6.39 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是人员增加及缴费基数上涨。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.14 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员增加及缴费基数上涨。

(5) 住房公积金（2210201）7.59 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员增加及缴费基数上涨。

(6) 保障性安居工程支出（2210199）5.83 万元，较上年减少，原因是专项经费缩减。

(7) 惠民惠农管理支出（2210399）3 万元，同上年持平。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出148.75万元，其中：

工资福利支出（301）135.95万元，较上年增加14.99万元，原因是人员增加及工资调增。

商品和服务支出（302）12.8万元，较上年减少1.45万元，原因是专项经费缩减。

对个人和家庭的补助（303）0万元，同上年持平。

资本性支出（310）0万元，同上年减少1350.83万元，原因是保障房建设项目较上年减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出148.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.95万元，较上年增加14.99万元，原因是人员增加及工资调增。

机关商品和服务支出（502）12.8万元，较上年减少1.45万元，原因是专项经费缩减。

资本性支出（503）0万元，同上年减少1350.83万元，原因是保障房建设项目较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

本部门无上年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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）。

八、部门政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023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148.75万元，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（详见附件公开报表中的绩效目标表）。

十、部门公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排3.9万元，同上年持平。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

附件

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县房产管理中心

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	未安排政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购
表12	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	未安排三公开支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表

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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县房产管理中心

金额单位：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	1487531.00	一、部门预算	1487531.00	一、部门预算	1487531.00	一、部门预算	1487531.00
2	1、财政拨款	1487531.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1399211.00	1、机关工资福利支出	1359501.00
3	(1)一般公共预算拨款	1487531.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1359501.00	2、机关商品和服务支出	128030.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39710.00	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	0.00	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	0.00
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	88320.00	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	182106.00	(2)商品和服务支出	88320.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63945.00	(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	1077283.00	(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	164197.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	1487531.00	本年支出合计	1487531.00	本年支出合计	1487531	本年支出合计	1487531
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						
39								
40	收入总计	1487531.00	支出总计	1487531.00	支出总计	1487531.00	支出总计	1487531.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县房产管理中心

金额单位：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	1487531.00	一、财政拨款	1487531.00	一、财政拨款	1487531.00	一、财政拨款	1487531.00
2	1、一般公共预算拨款	1487531.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1399211.00	1、机关工资福利支出	1359501.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1487531.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1359501.00	2、机关商品和服务支出	128030.00
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	39710.00	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	0.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	88320.00	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	182106.00	(2)商品和服务支出	88320.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	63945.00	(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	1077283.00	(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	164197.00				
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				
31								
32	本年收入合计	1487531.00	本年支出合计	1487531.00	本年支出合计	1487531.00	本年支出合计	1487531.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1487531.00	支出总计	1487531.00	支出总计	1487531.00	支出总计	1487531.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县房产管理中心

金额单位：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	1487531	1351913	47298	88320	
2	208	社会保障和就业支出	182106	182106	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	182106	182106	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121404	121404	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60702	60702	0	0	
6	210	卫生健康支出	63945	63945	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	63945	63945	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	63945	63945	0	0	
9	212	城乡社区支出	1077283	1029985	47298	0	
10	21201	城乡社区管理事务	1077283	1029985	47298	0	
11	2120101	行政运行	1077283	1029985	47298	0	
12	221	住房保障支出	164197	75877	0	88320	
13	22101	保障性安居工程支出	58320	0	0	58320	
14	2210106	公共租赁住房	0	0	0	0	
15	2210199	其他保障性安居工程支出	58320	0	0	58320	
16	22102	住房改革支出	75877	75877	0	0	
17	2210201	住房公积金	75877	75877	0	0	
18	22103	城乡社区住宅	30000	0	0	30000	
19	2210399	其他城乡社区住宅支出	30000	0	0	30000	

表6

2023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）

预算单位：商南县房产管理中心

金额单位：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			1487531	1359501	39710	88320	
2	301	工资福利支出			1359501	1359501	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759660	759660	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121404	121404	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60702	60702	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63945	63945	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7587	7587	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75877	75877	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270326	270326	0	0	
10	302	商品和服务支出			128030	0	39710	88320	
11	30201	办公费	50201	办公经费	69710	0	39710	30000	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58320	0	0	58320	

表7

2023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）

预算单位：商南县房产管理中心

金额单位：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	1399211	1359502	39710	
2	208	社会保障和就业支出	182106	182106	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	182106	182106	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121404	121404	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60702	60702	0	
6	210	卫生健康支出	63945	63945	0	
7	21011	行政事业单位医疗	63945	63945	0	
8	2101102	事业单位医疗	63945	63945	0	
9	212	城乡社区支出	1077283	1037574	39710	
10	21201	城乡社区管理事务	1077283	1037574	39710	
11	2120101	行政运行	1077283	1037574	39710	
12	221	住房保障支出	75877	75877	0	
13	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
14	2210106	公共租赁住房	0	0	0	
15	2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	
16	2210199	其他保障性安居工程支出	0	0	0	
17	22102	住房改革支出	75877	75877	0	
18	2210201	住房公积金	75877	75877	0	
19	22103	城乡社区住宅	0	0	0	
20	2210399	其他城乡社区住宅支出	0	0	0	

表8

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）

预算单位：商南县房产管理中心

金额单位：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			1399211	1359501	39710	
2	301	工资福利支出			1359501	1359501	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759660	759660	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121404	121404	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60702	60702	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63945	63945	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7587	7587	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75877	75877	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	270326	270326	0	
10	302	商品和服务支出			39710	0	39710	
11	30201	办公费	50201	办公经费	39710	0	39710	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
15	310	资本性支出			0	0	0	
16	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县房产管理中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	88320	
2	114	商南县房产管理中心	88320	
3	114001	商南县房产管理中心	88320	
5		-县级专项-特定目标专用项目	88320	
7		保障房专项工作经费	58320	2023年度保障性住房专项业务经费
9		县级专项业务经费项目	30000	
10		租赁补贴发放专项经费	30000	保障2023年度租赁补贴惠民“一卡通”业务正常开展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民惠农管理业务专项经费			
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2023年度租赁补贴发放专项办公经费				
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	2023年度租赁补贴发放专项办公经费	3万元	
		质量指标	保障2023年度租赁补贴惠民“一卡通”业务正常开展	按核定户数发放	
		时效指标	2023年全年	4个季度	
		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	保障2023年度租赁补贴发放工作圆满完成		
		社会效益指标	保障2023年度租赁补贴惠民“一卡通”业务正常开展		
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	缓解低收入租赁住房群体经济压力	有效缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障2023年度租赁补贴发放对象满意	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 (万元)		实施期资金总额：		5.83	
		其中：财政拨款		5.83	
		其他资金			
总体目	2023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	2023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	2023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
		148.75	148.75		
金额合计		148.75	148.75		
年度 总体 目标	保障财政供养人员2023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		2023年
		成本指标	人员经费和公用经费金额		148.75万元
	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%

表15

专项资金总体绩效目标表（单位：万元）

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 (万元)		实施期资金总额:	8.83		
		其中:财政拨款	8.83		
		其他资金			
总体目标	保障2023年度租赁补贴惠民“一卡通”业务及保障性住房管理工作正常开展。				
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	保障2023年度租赁补贴发放	190余户	
			2023年度保障性住房管理达到标准化	50个项目	
		质量指标	保障2023年度租赁补贴惠民“一卡通”业务正常开展	按核定户数发放	
			保障性住房管理达到标准化	达到标准化	
		时效指标	2023年全年	4个季度	
			2023年	1年	
	成本指标	专项工作经费	3万元元		
		保障性住房专项业务经费	55.83万元		
	效益指标	经济效益指标	保障2023年度租赁补贴发放工作圆满完成	完成	
			提升保障性住房管理水平	有效提升	
		社会效益指标	保障2023年度租赁补贴惠民“一卡通”业务正常开展	社会反应良好	
			保障性住房管理工作高效运转	社会效益显著	
		生态效益指标	不涉及	无	
	可持续影响指标	缓解低收入租赁住房群体经济压力	有效缓解		
		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	补贴对象满意度	大于等于98%	
			服务对象满意度	大于等于98%	

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。