

# 商南县房产管理中心2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职责

1. 贯彻落实住房制度改革方针政策、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

本单位现内设办公室、财务股、保障股、项目股、法制股、工程建设股、物业股及房产交易中心等8个股室。

## 二、工作任务

(一) 持续做好保障房后续管理工作。持续加大租金收缴工作力度，制定工作方案，细化工作任务，严格按照时间节点做好保障房小区租户的租金收取工作；持续不断开展对存在转租、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。完成保障房信息化系统建设，做好信息录入工作，实现住房保障全过程的信息化、网络化、动态化管理。

(二) 持续强化房地产市场管理工作。继续围绕“控房价、防风险、稳市场”目标，规范开发行为，严格执行商品房预售备案制度；加强市场引导，研究解决当前开发市场存在的突出问题，维护消费者合法权益；常态化开展房地产市场监督管理，按照“双随机、一公开”要求，加大违规行为查处力度；开展房地产中介市场专项检查，进一步规范房地产中介机构运作及人员的管理。以有效工作举措，促进房地产市场平稳健康发展。

(三) 持续优化物业小区监管工作。加大工作力度，组织各物业企业对新修订的《陕西省物业服务管理条例》进行学习培训，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。开展全县物业服务企业信用体系建设，将物业服务企业信用纳入诚信档案管理。常态化开展小区安全生产及特种设备督查检查工作，加大检查频次和力度，及时解决安全隐患问题，杜绝不安全事故发生。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及反应强烈的突出问题，寻找问题根源，堵塞管理漏洞，做到提前预判，妥善解决。

（四）持续发力推动项目建设工作。金福湾六期基础设施建设项目，对照全年目标任务，在确保质量的前提下，坚持工期倒排机制，千方百计加快工程进度，力争4月底前完成总体建设任务；同时，积极与相关部门衔接，加快金福湾保障房小区配套公共服务设施幼儿园建设项目资料申报及资金争取工作力度，计划5月底前开工建设，2023年12月前全面完成工程项目建设任务。

（五）持续下大力度加快推进金福湾、东畈保障房小区房产证办理工作。继续积极与相关部门衔接，及时完成工程竣工验收等相关手续资料，完善不动产登记前置手续，扎实推进保障房不动产登记相关工作，妥善解决民生诉求。

### 三、预算单位构成

从预算部门构成看，本部门预算为部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县房产管理中心	无

## 四、人员情况说明

截至2021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10人，其中行政9人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入134.45万元，其中：一般公共预算拨款134.45万元，较上年增加9.49万元，增长7.59%，增长的主要原因是：1. 本年新增惠农惠民管理业务专项经费；2. 本年度职工工资调资，致本年预算金额增加；本部门2022年预算支出134.45万元，其中：一般公共预算拨款134.45万元，较上年增加

9.49万元，增长7.59%，增长的主要原因是：1. 本年新增惠农惠民管理业务专项经费；2. 本年度职工工资调资，致本年预算金额增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入134.45万元，其中：一般公共预算拨款收入134.45万元，较上年增加9.49万元，增长7.59%，增长的主要原因是：1. 本年新增惠农惠民管理业务专项经费；2. 本年度职工工资调资，致本年预算金额增加；本部门2022年财政拨款支出134.45万元，其中：一般公共预算拨款支出134.45万元，较上年增加9.49万元，增长7.59%，增长的主要原因是：1. 本年新增惠农惠民管理业务专项经费；2. 本年度职工工资调资，致本年预算金额增加。

## 七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出134.45万元，较上年增加9.49万元，增长7.59%，增长的主要原因是：1. 本年新增惠农惠民管理业务专项经费；2. 本年度职工工资调资，致本年预算金额增加。

### （二）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134.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.61万元，较上年增加0.32万元，增长3.15%，增长的主要原因是：本

年度职工工资调资，人员经费及社保缴费支出相应增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列致本科目；

(3) 事业单位医疗(2101102) 4.72万元，较上年增加0.40万元，增长9.18%，增长的主要原因是：本年度职工工资调资，人员经费及社保缴费支出相应增加；

(4) 行政运行(2120101) 104.20万元，较上年增加0.26万元，增长0.25%，增长的主要原因是：本年度职工工资调资，致本年预算金额增加；

(5) 住房公积金(2210201) 6.63万元，较上年增加0.20万元，增长3.15%，增长的主要原因是：本年度职工工资调资，人员经费及社保缴费支出相应增加；

(6) 其他城乡社区住宅支出(2210399) 3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增惠农惠民管理业务专项经费。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

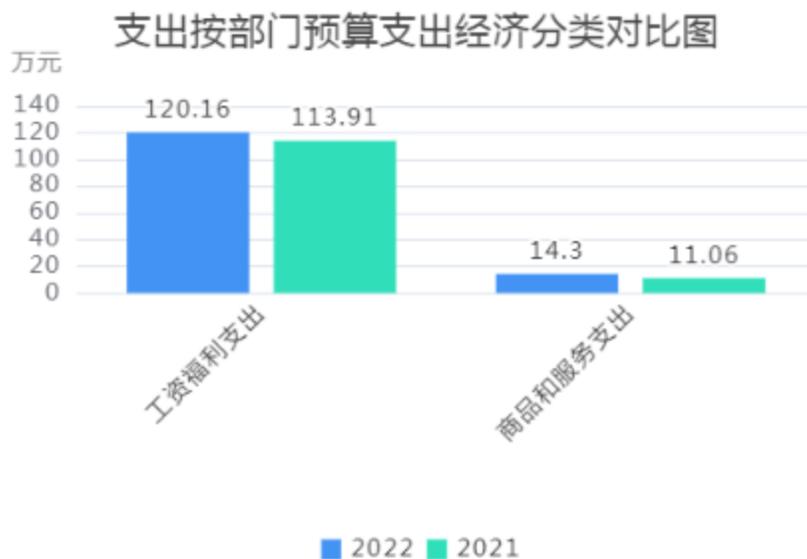
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出134.45万元，其中：

工资福利支出(301) 120.16万元，较上年增加6.25万元，增长5.49%，增长的主要原因是：本年度职工工资调资，致本年预算金额增加；

商品和服务支出(302) 14.30万元，较上年增加3.23万元，

增长29.24%，增长的主要原因是：本年新增惠农惠民管理业务专项经费。

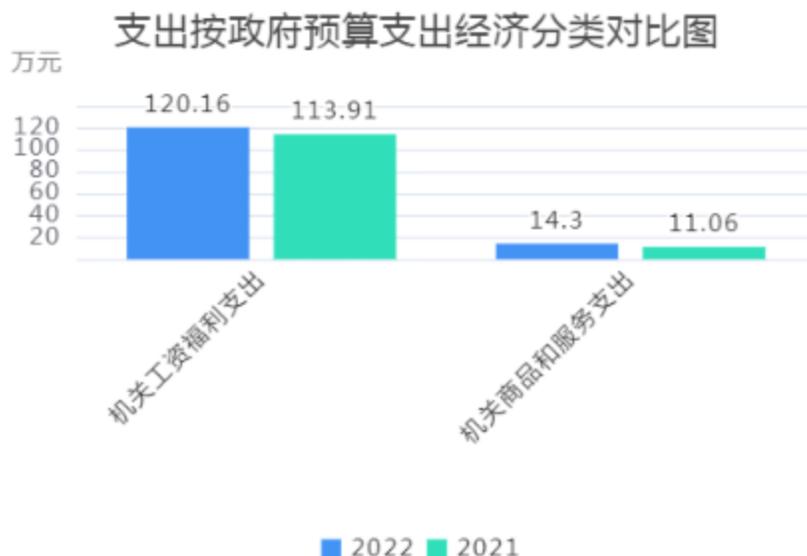


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出134.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.16万元，较上年增加6.25万元，增长5.49%，增长的主要原因是：本年度职工工资调资，人员经费及社保缴费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）14.30万元，较上年增加3.23万元，增长29.24%，增长的主要原因是：本年新增惠农惠民管理业务专项经费。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。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，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

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。

2022年，本部门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。

2022年，本部门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。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款134.45万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3.97万元，较上年增加0.20万元，增长5.26%，增长的主要原因是：因租赁补贴使用“一卡通”发放，增加惠农惠民补贴。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县房产管理中心

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年无政府性基金收支预算，此项为空
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	本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，此项为空
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	本年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，此项为空
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：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	1,344,543.00	一、部门预算	1,344,543.00	一、部门预算	1,344,543.00	一、部门预算	1,344,543.00
1、财政拨款	1,344,543.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,241,643.00	1、机关工资福利支出	1,201,573.00
(1)一般公共预算拨款	1,344,543.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,201,933.00	2、机关商品和服务支出	142,970.00
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	39,710.00	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	102,900.00	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	159,080.00	(2)商品和服务支出	102,900.00	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	47,180.00	(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	1,042,000.00	(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	96,283.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,344,543.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,344,543.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：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	用事业基金弥补收支差额	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	1,344,543.00	1,344,543.00										
114	商南县房产管理中心	1,344,543.00	1,344,543.00										
114001	商南县房产管理中心	1,344,543.00	1,344,543.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：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	1,344,543.00	1,344,543.00								
114	商南县房产管理中心	1,344,543.00	1,344,543.00								
114001	商南县房产管理中心	1,344,543.00	1,344,543.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：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	1,344,543.00	一、财政拨款	1,344,543.00	一、财政拨款	1,344,543.00	一、财政拨款	1,344,543.00
1、一般公共预算拨款	1,344,543.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,241,643.00	1、机关工资福利支出	1,201,573.00
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	1,201,933.00	2、机关商品和服务支出	142,970.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,710.00	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	102,900.00	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	159,080.00	(2)商品和服务支出	102,900.00	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	47,180.00	(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	1,042,000.00	(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	96,283.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,344,543.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,344,543.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,344,543.00</b>

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）

部门名称：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	1,344,543.00	1,201,933.00	39,710.00	102,900.00	
208	社会保障和就业支出	159,080.00	159,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	159,080.00	159,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,053.00	106,053.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,027.00	53,027.00			
210	卫生健康支出	47,180.00	47,180.00			
21011	行政事业单位医疗	47,180.00	47,180.00			
2101102	事业单位医疗	47,180.00	47,180.00			
212	城乡社区支出	1,042,000.00	929,390.00	39,710.00	72,900.00	
21201	城乡社区管理事务	1,042,000.00	929,390.00	39,710.00	72,900.00	
2120101	行政运行	1,042,000.00	929,390.00	39,710.00	72,900.00	
221	住房保障支出	96,283.00	66,283.00		30,000.00	
22102	住房改革支出	66,283.00	66,283.00			
2210201	住房公积金	66,283.00	66,283.00			
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	

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）

部门名称：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	1,344,543.00	1,201,933.00	39,710.00	102,900.00	
301	工资福利支出			1,201,573.00	1,201,573.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635,628.00	635,628.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,000.00	23,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,206.00	27,206.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,053.00	106,053.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,027.00	53,027.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,180.00	47,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,896.00	65,896.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,283.00	66,283.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	177,300.00	177,300.00			
302	商品和服务支出			142,970.00	360.00	39,710.00	102,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,710.00		39,710.00	30,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,900.00			72,900.00	

## 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）

部门名称：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	1,241,643.00	1,201,933.00	39,710.00	
208	社会保障和就业支出	159,080.00	159,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	159,080.00	159,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,053.00	106,053.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,027.00	53,027.00		
210	卫生健康支出	47,180.00	47,180.00		
21011	行政事业单位医疗	47,180.00	47,180.00		
2101102	事业单位医疗	47,180.00	47,180.00		
212	城乡社区支出	969,100.00	929,390.00	39,710.00	
21201	城乡社区管理事务	969,100.00	929,390.00	39,710.00	
2120101	行政运行	969,100.00	929,390.00	39,710.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	66,283.00	66,283.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	66,283.00	66,283.00		
2210201	住房公积金	66,283.00	66,283.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

### 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）

部门名称：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	1,241,643.00	1,201,933.00	39,710.00	
301	工资福利支出			1,201,573.00	1,201,573.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	635,628.00	635,628.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,000.00	23,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,206.00	27,206.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106,053.00	106,053.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,027.00	53,027.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,180.00	47,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65,896.00	65,896.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,283.00	66,283.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	177,300.00	177,300.00		
302	商品和服务支出			40,070.00	360.00	39,710.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,710.00		39,710.00	
30229	福利费	50201	办公经费	360.00	360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：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	102,900.00	
114	商南县房产管理中心	102,900.00	
114001	商南县房产管理中心	102,900.00	
	专用项目	102,900.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	72,900.00	
	保障房专项工作经费	72,900.00	2022年度保障性住房专项工作经费
	县级专项业务经费项目	30,000.00	
	租赁补贴发放专项业务经费	30,000.00	保障2022年度租赁补贴惠民“一卡通”业务正常开展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：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							项	类	款	类			
			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	2022年度租赁补贴发放专项办公经费	3万元	
		质量指标	保障2022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	2022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2022年度租赁补贴发放工作圆满完成		
		社会效益指标	保障2022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2022年度租赁补贴发放对象满意	大于等于98%	

表13

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:		7.29	
		其中:财政拨款		7.29	
		其他资金			
总体目标	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	2022年度保障性住房管理	55个项目, 8580户	
		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	2022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	7.29万元	
	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
			1, 485.28	1, 485.28	
	金额合计		1, 485.28	1, 485.28	
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	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		2022年
		成本指标	人员经费和公用经费金额		1485.28万元
	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:		10.29	
		其中: 财政拨款		10.29	
		其他资金			
总体目	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2022年度租赁补贴发放	240余户	
			2022年度保障性住房管理达到标准化	55个项目	
		质量指标	保障2022年度租赁补贴惠农“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	2022年全年	4个季度	
			2022年	1年	
		成本指标	专项工作经费	3万元	
	保障性住房专项业务经费		7.29万元		
	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	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%	