

平利县物业管理与房产交易所 2025 年预算公开说明

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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

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）主要职责情况：

1、贯彻执行物业管理与房产交易方面的法律法规，拟订物业管理和房产交易所工作相关规范性文件，承担全县物业管理与房产交易经办工作。

2、承担县城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。

3、承担全县房屋交易、租赁和产权产籍经办服务工作。

4、承担全县保障性住房管理的事务性工作，承担保障性住房信息收集、上报及档案信息管理工作。

5、承担县城、镇规划区管辖范围内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。

6、完成县住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

本单位内设4个股室：包括综合股、房产交易信息股、物业指导股、保障房事务股。

二、工作任务

1、老旧小区计划改造12个小区20栋340户，项目计划总

投资 2040 万元，完成前期项目申报，正在规划设计。

2、巩固住房领域集中整治成果，持续做好公租房后续管理工作；做好 2025 年度公租房申请受理、审核公示、分配入住、租金补贴发放工作；完成信息平台录入工作。

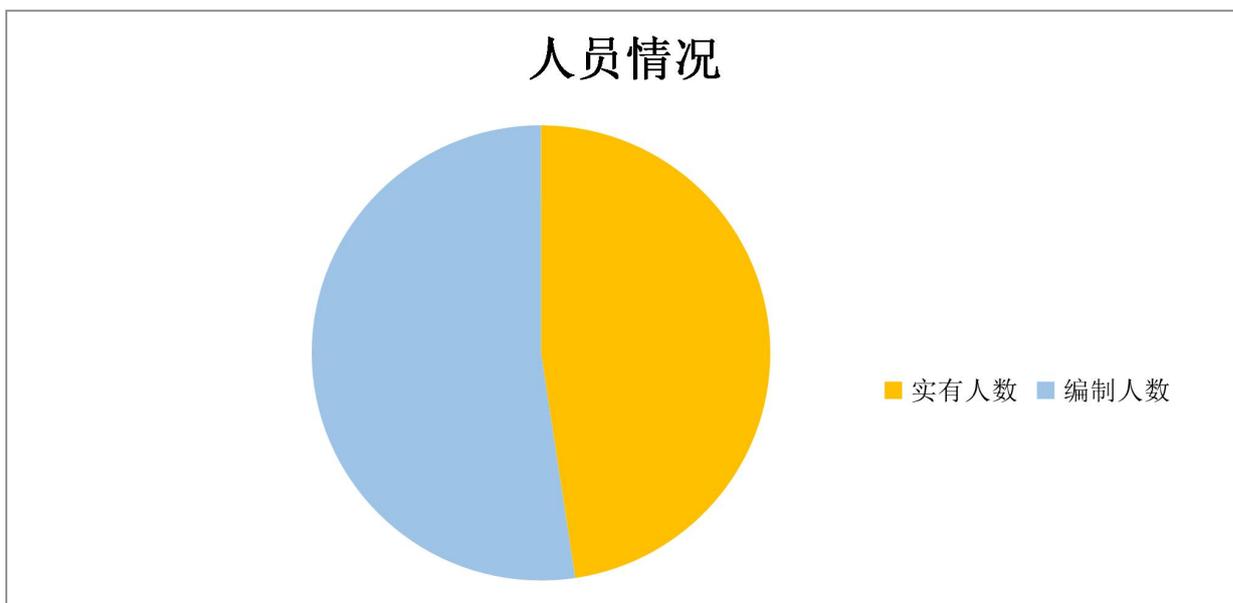
3、认真贯彻执行《安康市物业管理条例》，做好物业行业集中整治工作，为物业企业提供政策指导优质服务，及时化解矛盾纠纷。

4、继续做好预售商品房买卖合同网签、存量房网签，房源信息核验等工作。

5、充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，奋力完成局党委交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，实有在职人员 10 人，其中事业人员 4 人，工勤人员 6 人。单位管理的离退休人员 4 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。本单位当年预算收入 221.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.02 万元，主要原因是保障房专项业务经费增加；本单位当年预算支出 221.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.02 万元，主要原因是保障房专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 221.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.02 万元，主要原因是保障房专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 221.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.02 万元，主要原因是保障房专项业务经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 221.34 万元，较上年增加 40.02 万元，主要原因是新增保障房管理专项业务经费。

（二）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 221.34 万元，其中：

1. 事业单位离退休(2080502)0.94万元,较上年增加0.07万元,原因是退休人员医疗费财政预算增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.40万元,较上年增加1.12万元,原因是人员工资调标。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.70万元,较上年增加0.56万元,原因是人员工资调标。

4. 事业单位医疗(2101102)4.73万元,较上年增加0.56万元,原因是人员工资调标。

5. 公务员医疗补助(2101102)1.53万元,较上年增加0.14万元,较上年增加0.14万元,原因是人员工资调标。

6. 住宅建设与房地产市场监管(2120109)150.99万元,较上年增加55.14万元,主要原因是新增保障房管理专项业务经费支出。

7. 配租性住房保障(2210111)33万元,较上年减少18.3万元,原因是本年申报公共租赁住房补贴人数减少。

8. 住房公积金(2210201)10.05万元,较上年增加0.84万元,原因是本年住房公积金缴纳基数和个人缴纳比例上调。

(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。本单位当年一般公共预算支出221.34万元,其中:

工资福利支出(301)129.43万元,较上年增加13.24万元,原因是人员工资调标增加部分;

商品和服务支出（302）42.04万元，较上年增加30万元，原因是当年增加对保障房小区日常管理经费；

对个人和家庭的补助支出（303）34.87万元，较上年减少18.23万元，原因是当年公共租赁补贴申报户数减少。

对企业的补助（312）15万元，较上年增加15万元，原因是当年增加保障房小区物业补助经费。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出221.34万元，其中：

工资福利支出（50501）129.43万元，较上年增加13.24万元，原因是人员工资调标增加部分；

商品和服务支出（50502）42.04万元，较上年增加30万元，原因是当年增加对保障房小区日常管理经费；

费用补贴（50701）15万元，较上年增加15万元，原因是当年增加保障房小区物业补助经费。

离退休费（50905）0.94万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员医疗费财政预算增加。

其他对个人和家庭的补助（50999）33.93万元，较上年减少18.2万元，原因是当年专项业务费中公共租赁补贴资金减少。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费 0 万元，较上年一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致，主要原因是我单位为服务性事业单位无大型会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年一致，主要原因是无培训业务支出。

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 221.34 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.04 万元，较上年一致。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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

三、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。“三公”经费：指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。

四、“三公”经费：指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。

第五部分：单位预算公开报表

附件3

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县物业管理与房产交易所

保密审查情况：已审查

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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及 |

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 |
| | 2213376.00 | 一、部门预算 | 2213376.00 | 一、部门预算 | 2213376.00 | 一、部门预算 | 2213376.00 |
| 1、财政拨款 | 2213376.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1433376.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2213376.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1294276.00 | 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 | 330000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 120352.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 18748.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (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 | 1714628.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 780000.00 | 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 | 150000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 210431.00 | (2)商品和服务支出 | 300000.00 | 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 | 330000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 348748.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 62529.00 | (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 | 1509924.00 | (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 | 150000.00 | | |
| | | 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 | 430492.00 | | | | |
| | | 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 | 2213376.00 | 本年支出合计 | 2213376.00 | 本年支出合计 | 2213376.00 | 本年支出合计 | 2213376.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2213376.00 | 支出总计 | 2213376.00 | 支出总计 | 2213376.00 | 支出总计 | 2213376.00 |

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 | 2213376.00 | 一、财政拨款 | 2213376.00 | 一、财政拨款 | 2213376.00 | 一、财政拨款 | 2213376.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2213376.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1433376.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 330000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1294276.00 | 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 | 120352.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 18748.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2213376.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 780000.00 | 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 | 150000.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 210431.00 | (2)商品和服务支出 | 300000.00 | 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 | 330000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 348748.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 62529.00 | (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 | 1509924.00 | (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 | 150000.00 | | |
| | | 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 | 430492.00 | | | | |
| | | 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 | 2213376.00 | 本年支出合计 | 2213376.00 | 本年支出合计 | 2213376.00 | 本年支出合计 | 2213376.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2213376.00 | 支出总计 | 2213376.00 | 支出总计 | 2213376.00 | 支出总计 | 2213376.00 |

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 | 2,213,376.00 | 1,313,024.00 | 120,352.00 | 780,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210,431.00 | 210,431.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210,431.00 | 210,431.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,448.00 | 9,448.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,989.00 | 133,989.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66,994.00 | 66,994.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62,529.00 | 62,529.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62,529.00 | 62,529.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47,277.00 | 47,277.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15,252.00 | 15,252.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,509,924.00 | 939,572.00 | 120,352.00 | 450,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,509,924.00 | 939,572.00 | 120,352.00 | 450,000.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,509,924.00 | 939,572.00 | 120,352.00 | 450,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 430,492.00 | 100,492.00 | | 330,000.00 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 330,000.00 | | | 330,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100,492.00 | 100,492.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100,492.00 | 100,492.00 | | | |

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 | 1,433,376.00 | 1,313,024.00 | 120,352.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210,431.00 | 210,431.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210,431.00 | 210,431.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9,448.00 | 9,448.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133,989.00 | 133,989.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66,994.00 | 66,994.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62,529.00 | 62,529.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62,529.00 | 62,529.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47,277.00 | 47,277.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15,252.00 | 15,252.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,059,924.00 | 939,572.00 | 120,352.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,059,924.00 | 939,572.00 | 120,352.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,059,924.00 | 939,572.00 | 120,352.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100,492.00 | 100,492.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100,492.00 | 100,492.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100,492.00 | 100,492.00 | | |

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 | | | 1,433,376.00 | 1,313,024.00 | 120,352.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,294,276.00 | 1,294,276.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 484,479.00 | 484,479.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 56,924.00 | 56,924.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 108,646.00 | 108,646.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 273,360.00 | 273,360.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 133,989.00 | 133,989.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 66,994.00 | 66,994.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47,277.00 | 47,277.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,252.00 | 15,252.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,863.00 | 6,863.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 100,492.00 | 100,492.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 120,352.00 | | 120,352.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,352.00 | | 10,352.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18,748.00 | 18,748.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9,448.00 | 9,448.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,300.00 | 9,300.00 | | |
| 312 | 对企业补助 | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 50701 | 费用补贴 | | | | |

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 | | 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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

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 |
|--------|--------------------|------------|---------------------------|
| | 合计 | 780,000.00 | |
| 503 | 平利县住房和城乡建设局 | 780,000.00 | |
| 503005 | 平利县物业管理与房产交易所 | 780,000.00 | |
| - | 平利县物业管理与房产交易所 | 780,000.00 | |
| | 上级专项资金 | 330,000.00 | |
| | 2025年公共租赁住房补贴—省级资金 | 30,000.00 | 2025年申报补贴200户 |
| | 2025年公共租赁住房补贴中央资金 | 300,000.00 | 2025年申报补贴200户 |
| | 县本级安排资金 | 450,000.00 | |
| | 物业补助经费 | 450,000.00 | 确保6个保障房小区后续管理运行规范更好服务保障对象 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|----|
| 项目名称 | | 租赁补贴 | | | |
| 主管部门 | | 平利县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成200户租赁补贴发放工作 | | | | |
| 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 | 租赁补贴发放户数 | 200户 | |
| | | 质量指标 | 租赁补贴兑付率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 租赁补贴发放时间 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 租赁补贴成本可控率 | ≥10% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻住房困难群众负担 | ≥3000元(人均) | |
| | | 社会效益指标 | 受益住房困难群众 | 200户 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 解决住房困难人口的租房问题 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对租赁补贴发放满意度 | ≥90% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 物业补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 平利县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 45 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 45 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 确保6个保障房小区后续管理运行规范更好服务保障对象 | | | | |
| 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 | 补贴保障房小区个数 | 6个 | |
| | | 质量指标 | 补贴资金使用率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 补贴资金使用时限 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 补贴资金金额 | 45万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 保障公、廉租房小区服务质量 | 有保障 | |
| | | 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 | 保障房住户对物业管理满意度 | ≥90% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|----|
| 项目名称 | | 租赁补贴 | | | |
| 主管部门 | | 平利县住房和城乡建设局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 3 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成200户租赁补贴发放工作 | | | | |
| 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 | 租赁补贴发放户数 | 200户 | |
| | | 质量指标 | 租赁补贴兑付率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 租赁补贴发放时间 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 租赁补贴成本可控率 | ≥10% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻住房困难群众负担 | ≥3000元(人均) | |
| | | 社会效益指标 | 受益住房困难群众 | 200户 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 解决住房困难人口的租房问题 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对租赁补贴发放满意度 | ≥90% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 平利县物管理与房产交易所 | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------|-------|
| 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年人员经费 | 人员经费及办公经费 | 143.34 | 130.02 | |
| | 2024年专项 | 专项业务经费 | 78 | 78 | |
| 金额合计 | | | 221.34 | 221.34 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：2024年人员经费 目标2：2024年专项经费发放 | | | | |
| 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 | 财政供养人员 | | 14人 |
| | | | 发放户数 | | ≤200户 |
| | | 质量指标 | 工资发放率 | | 100% |
| | | | 租赁补贴发放率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 人员经费保障时间 | | 1年 |
| | | | 租赁发放时间 | | 1年 |
| | 成本指标 | 人员经费及专项业务费成本可控率 | | ≤10% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 财政资金保运转 | | 有保障 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位运转 | | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政供养人员对工资福利发放满意率 | | ≥90% |
| 群众对租赁补贴发放满意度 | | | ≥90% | | |

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 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。