

丹凤县房产管理中心
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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。

（二）机构设置

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、不断加快项目建设。坚持“项目为王”理念，积极主动谋划、申报和争取项目，计划争取中省市各项建设补助资金2000万元以上。

2、扎实做好公共租赁住房保障分配、资格审查和监督管理工作，持续深化保障性住房领域作风建设和专项整治行动，确保住房困难群众能公平公正享受党的优惠政策。

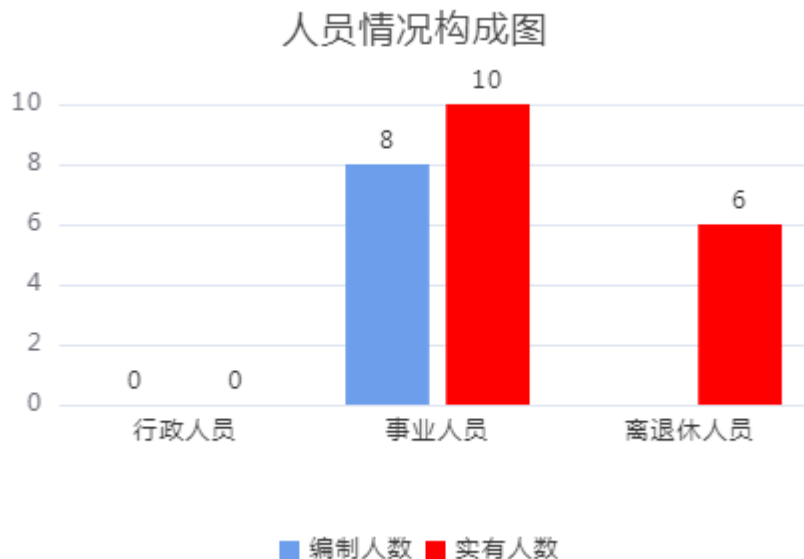
3、加强房地产市场监督管理，严格房地产企业房屋预售证审批发放、销售合同网签备案和二手房交易行为，进一步规范房地产市场秩序。

4、加强全县物业服务企业监管，不断强化物业服务人员服务水平和质量。

5、深入推进帮扶村产业提升、秦岭山水建设、基层社会治理工作，严格落实驻村帮扶和防返贫动态监测帮扶机制，常态化排查整改问题，坚决守住不发生一人返贫致贫底线。

三、人员情况说明

截至上年底，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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员6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249.28万元，其中：一般公共预算拨款249.28万元，较上年减少11.22万元，下降4.31%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费减少；本单位当年预算支出249.28万元，其中：一般公共预算拨款249.28万元，较上年减少11.22万元，下降4.31%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入249.28万元，其中：一般公共预算拨款收入249.28万元，较上年减少11.22万元，下降4.31%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出249.28万元，其中：一般公共预算

拨款支出249.28万元，较上年减少11.22万元，下降4.31%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费减少。

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249.28万元，较上年减少11.22万元，下降4.31%，下降的主要原因是：人员经费和专项业务经费减少。

（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249.28万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.21万元，较上年减少0.09万元，下降1.70%，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）2.61万元，较上年减少0.04万元，下降1.51%，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）2.95万元，较上年增加0.29万元，增长10.90%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

4. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）234.60万元，较上年减少11.31万元，下降4.60%，下降的主要原因是：人员减少、各类费用减少；

5. 住房公积金（2210201）3.91万元，较上年减少0.07万元，下降1.76%，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

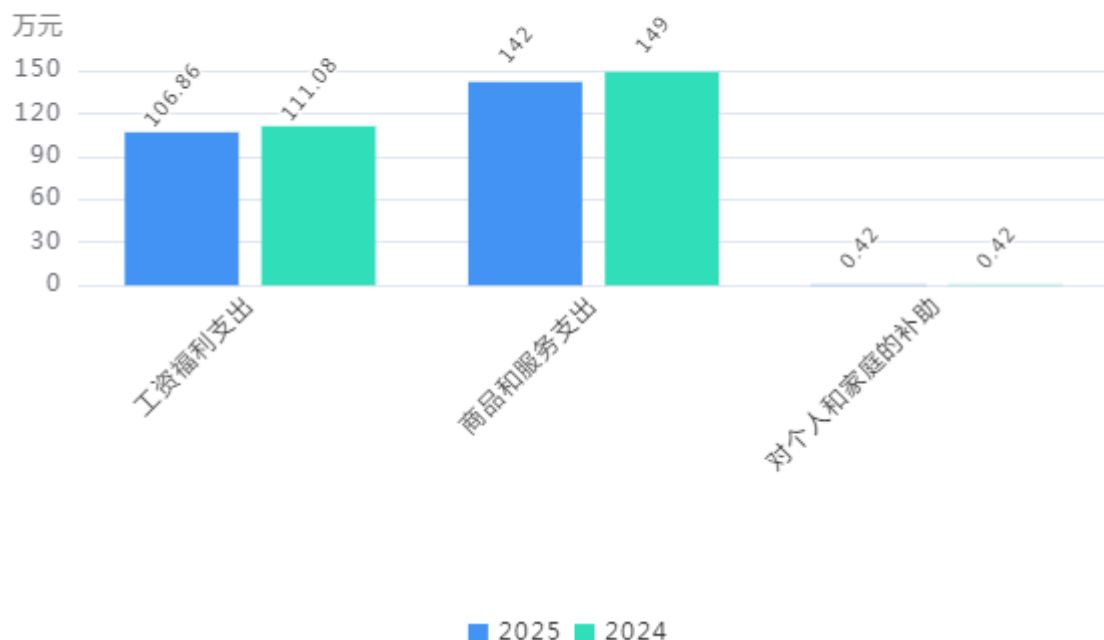
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出249.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）106.86万元，较上年减少4.22万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员减少、各类费用减少；

（2）商品和服务支出（302）142.00万元，较上年减少7.00万元，下降4.70%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

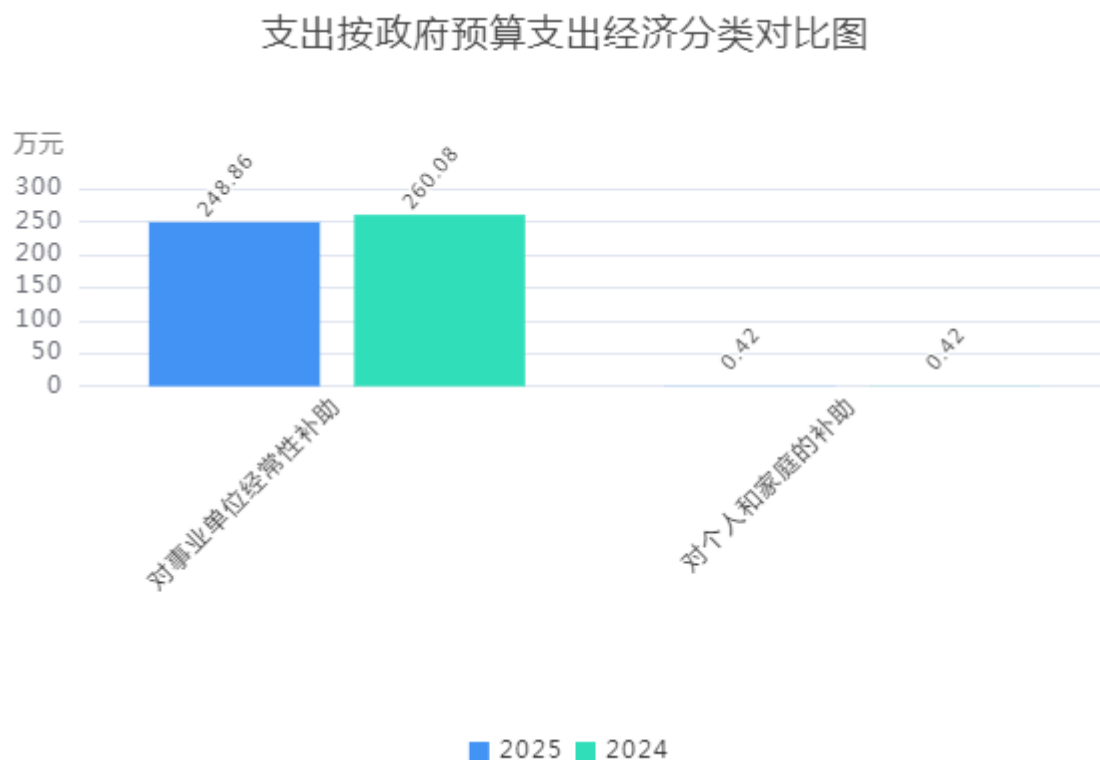


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出249.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）248.86万元，较上

年减少11.22万元，下降4.31%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（2）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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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249.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排2.00万元，较上年无增减。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	2,492,761.00	一、部门预算	2,492,761.00	一、部门预算	2,492,761.00	一、部门预算	2,492,761.00
1、财政拨款	2,492,761.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,092,761.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,492,761.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,068,561.00	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	
(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（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	2,488,561.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,000.00	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	78,202.00	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	29,502.00	(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	2,345,956.00	(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	39,101.00				
		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	2,492,761.00	本年支出合计	2,492,761.00	本年支出合计	2,492,761.00	本年支出合计	2,492,761.00
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	2,492,761.00	支出总计	2,492,761.00	支出总计	2,492,761.00	支出总计	2,492,761.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,492,761.00	2,492,761.00										
136	丹凤县住房和城乡建设局	2,492,761.00	2,492,761.00										
136005	丹凤县房产管理中心	2,492,761.00	2,492,761.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,492,761.00	2,492,761.00								
136	丹凤县住房和城乡建设局	2,492,761.00	2,492,761.00								
136005	丹凤县房产管理中心	2,492,761.00	2,492,761.00								

表4

单位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	2,492,761.00	一、财政拨款	2,492,761.00	一、财政拨款	2,492,761.00	一、财政拨款	2,492,761.00
1、一般公共预算拨款	2,492,761.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,092,761.00	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	1,068,561.00	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	
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（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	2,488,561.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,000.00	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	78,202.00	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	29,502.00	(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	2,345,956.00	(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	39,101.00				
		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	2,492,761.00	本年支出合计	2,492,761.00	本年支出合计	2,492,761.00	本年支出合计	2,492,761.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,492,761.00	支出总计	2,492,761.00	支出总计	2,492,761.00	支出总计	2,492,761.00

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）

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	2,492,761.00	1,072,761.00	20,000.00	1,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	78,202.00	78,202.00			
20805	行政事业单位养老支出	78,202.00	78,202.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,135.00	52,135.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,067.00	26,067.00			
210	卫生健康支出	29,502.00	29,502.00			
21011	行政事业单位医疗	29,502.00	29,502.00			
2101102	事业单位医疗	29,502.00	29,502.00			
212	城乡社区支出	2,345,956.00	925,956.00	20,000.00	1,400,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,345,956.00	925,956.00	20,000.00	1,400,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,345,956.00	925,956.00	20,000.00	1,400,000.00	
221	住房保障支出	39,101.00	39,101.00			
22102	住房改革支出	39,101.00	39,101.00			
2210201	住房公积金	39,101.00	39,101.00			

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）

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				2,492,761.00	1,072,761.00	20,000.00	1,400,000.00	
301	工资福利支出			1,068,561.00	1,068,561.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,812.00	187,812.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,096.00	14,096.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,120.00	27,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,740.00	109,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,135.00	52,135.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,067.00	26,067.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,502.00	29,502.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,257.00	3,257.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,101.00	39,101.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	579,731.00	579,731.00			
302	商品和服务支出			1,420,000.00		20,000.00	1,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
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			

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）

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	1,092,761.00	1,072,761.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	78,202.00	78,202.00		
20805	行政事业单位养老支出	78,202.00	78,202.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,135.00	52,135.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,067.00	26,067.00		
210	卫生健康支出	29,502.00	29,502.00		
21011	行政事业单位医疗	29,502.00	29,502.00		
2101102	事业单位医疗	29,502.00	29,502.00		
212	城乡社区支出	945,956.00	925,956.00	20,000.00	
21201	城乡社区管理事务	945,956.00	925,956.00	20,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	945,956.00	925,956.00	20,000.00	
221	住房保障支出	39,101.00	39,101.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	39,101.00	39,101.00		
2210201	住房公积金	39,101.00	39,101.00		

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）

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			1,092,761.00	1,072,761.00	20,000.00	
301	工资福利支出			1,068,561.00	1,068,561.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187,812.00	187,812.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14,096.00	14,096.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27,120.00	27,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,740.00	109,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,135.00	52,135.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,067.00	26,067.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,502.00	29,502.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,257.00	3,257.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,101.00	39,101.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	579,731.00	579,731.00		
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	20,000.00		20,000.00	
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						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

单位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

单位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	1,400,000.00	
136	丹凤县住房和城乡建设局	1,400,000.00	
136005	丹凤县房产管理中心	1,400,000.00	
-	丹凤县房产管理中心	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	“三无小区”管理经费	400,000.00	“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、有长效的保障措施的“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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

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

单位：元

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公租房维修维护及管理运营费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100			
		其他资金				
绩效目标	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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率		≤100%	10
		社会成本	不适用		不适用	
		生态环境成本	不适用		不适用	
	产出指标	数量指标	日常运转保障人数		17人	10
		质量指标	日常运转保障覆盖率		≥90%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	降低弱势群体经济负担		持续提高	10
		社会效益指标	提升履职能力		持续提升	10
		生态效益指标	小区居民生活环境		持续改善	10
		可持续影响指标	人居环境持续改善		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40			
		其他资金				
备注	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		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费支出控制率		≤40万元	10
		社会成本	不适用		不适用	
		生态环境成本	不适用		不适用	
	产出指标	数量指标	“三无”小区个数		18个	15
		质量指标	“三无”小区物业管理规范率		100%	15
		时效指标	项目完成期限		2025年12月31日前	10
	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	10
		生态效益指标	小区居民居住环境		持续改善	10
		可持续影响指标	持续发挥作用		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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2025年各项任务	249.28	249.28		
金额合计			249.28	249.28		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率		≤100%	15
		社会成本	不适用		不适用	
		生态环境成本	不适用		不适用	
	产出指标	数量指标	日常运转保障人数		17人	15
		质量指标	日常运转保障覆盖率		≥90%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年12月底	15
	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	10
		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,完成各项工作任务		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	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					

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。