

附件 2

**紫阳县物业管理与房产交易所
2024 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

紫阳县物业管理与房产交易所，为完全承担行政职能的事业单位。经紫阳县机构编制委员会于2019年1号文件改革方案批准组建成立，核定事业编制11名，现有在编职工8人。

（一）部门主要职责

履行公共事务行政执法监督管理职能。所承担的工作是：承担《物业管理条例》和《陕西省物业管理条例》等法律法规的宣传、贯彻、落实、拟定全县相关配套的物业管理方案、并督促落实；存量房转让、交易和交易资金监管等事务性工作；承担物业企业备案，物业服务合同和管理规约备案管理工作；承担全县保障性住房项目建设及分配工作；做好保障性住房信息平台建设与管理 and 保障性

资产运营工作，承担本地区保障房信息交流、宣传、培训和统计上报工作。

（二）机构设置

本部门现设有所长办公室，副所长办公室，行政股、交易办公室，物业办公室，保障办公室，档案室，财务室。

二、工作任务

1、房地产市场监管：认真开展房地产领域乱象整治和规范房地产市场秩序，强化市场管理职能，严把房地产市场准入关，规范市场主体行为，同时加大对房地产市场交易的监管力度，严格执行商品房预售许可和预售资金管理工作，并严格实行商品房销售备案登记制，房屋交付物业查验制度。全年共办理商品房预售许可证 2 宗，预售面积 86010.04 m²，预售监管资金总额 60448.63 万元；商品房预售备案住宅 99 套，预售建筑面积 11639.90 m²，监管预售资金 4962.14 万元；预售资金拨付使用 19 笔 7480.42 万元，确保商品房项目按期完成修建任务按期交房，杜绝建设资金挪作他用，确保了商品房开发不发生“烂尾楼”的情况。新备案房地产开发企业两家。

2、房屋交易和产权管理：认真执行相关法律法规，完善了内部工作制度和管理办法，优化了房屋交易和产权管理申报程序，使全县房屋交易和产权管理制度更加完善，理顺了产权产籍，严把资料关，审核关，确保了全县房屋交易安全。升级了“紫阳县房地产市场信息系统”，使全县房屋交易和产权管理工作更加信息化、科学化、快捷化，增强了档案的保密性。2023 年共办理商品房合同备案 99 宗，开具房屋证明 579 份。

3、物业管理：

(1) 贯彻落实《陕西省物业服务管理条例》、面向全县物业企业和社区开展《安康市服务与管理条例》专题培训会，参会人数达 120 余人。提升物业管理行业整体服务水平为目标，坚持正面引导，进一步规范市场秩序，优化市场环境，推进各项规章制度全面落实，健全管理体系，着力从解决行业发展中的热点和难点问题入手，加大监督检查力度，提升物业服务管理水平。目前，我县的物业管理基本上步入正轨，规范了全县物业服务管理，同时大力推行社区物业服务全覆盖工作。维修房屋 29 起使用资金 34.49 万元；新成立业主委员会 2 家（樊昌兴住宅楼、望江公寓）、换届选举业主委员会 1 家（汇福苑）。全年查处商品房小区违规装修 3 起，下发整改通知书 4 份、下发行政处罚告知书 3

份。

(2) 成立县物业行业党委，贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心发展思想，落实“五同”工作机制，推动行业管理向社会治理转变、增强人民群众获得感幸福感。实施“红色物业”党建领航工程，指导物业企业落实党的各项方针政策和管理制度，扎实开展党建活动，实现党对物业管理工作的全覆盖和县城社区（小区）物业管理工作的全覆盖。把党建引领“红色物业”作为有力抓手，有效统筹各方力量参与社区治理，指导帮助物业企业提升服务水平，化解社区治理矛盾纠纷。

4、公共租赁住房建设管理方面：

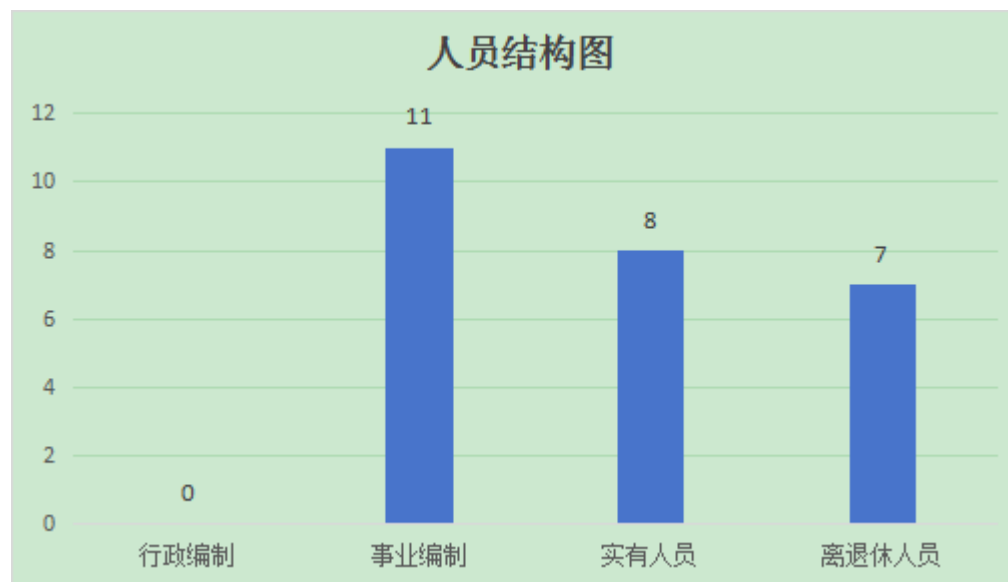
(1) 2023 年度，通过常态化开展公租房实物配租和租赁补贴工作，我所已解决 40 户群众的基本住房需求，减轻 94 户群众的市场租房负担，共计发放租赁补贴资金 20.46 万元，开展大规模安全检查 4 次，发现并解除安全隐患点 7 处，维修公租房小区公共基础设施设施 137 处，使用维修资金 84.39 万元，补贴政策性物业服务资金 10.9 万元，财政资金使用效益达最大化，群众满意率 90%以上。

(2) 坚持问题导向，积极安排部署，按照公租房属地管理原则，主动与各镇政府对接签订《公

共租赁住房委托管理协议》，进一步明确镇级公租房管理主体、租金收取和维修维护等相关事宜，截止目前，已完成与全县 16 个乡镇的协议签订，为今后规范全县公租房管理和推进审计整改任务奠定了坚实基础；积极向县委县政府争取公租房项目落地实施，先后筹措资金近 8000 万元完成紫邑新城 16 号楼 560 套公租房的采购，预计年内可实现房屋交付，届时可满足县城区域内多数干部职工的住房需求，解决公租房欠建问题；通过专项整治，已完成 4 处公租房的腾退工作，收回长期拖欠租金 10.63 万元，向县人民法院移交案件 75 起，有力打击了公租房各类违规行为。

三、人员情况说明

截止 2023 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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、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。2024年本部门预算收入 116.8

万元，其中一般公共预算拨款收入 116.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 9.14 万元，主要原因是当年工资调整；2024 年本部门预算支出 116.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 9.14 万元，主要原因当年工资调整。

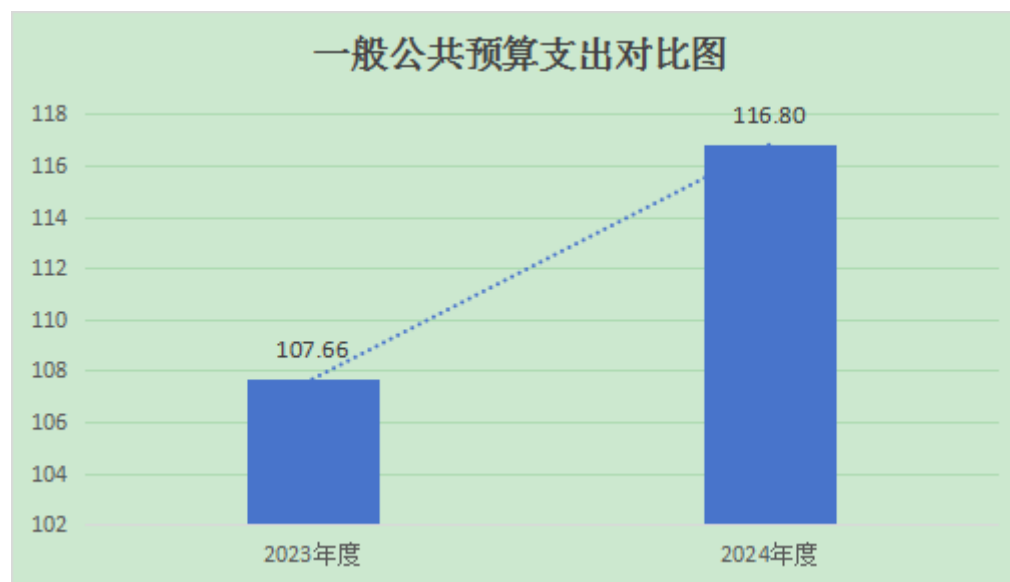
(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 116.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.14 万元，主要原因是当年工资调整；2024 年本部门财政拨款支出 116.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.14 万元，主要原因是当年工资调整。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出116.8万元，较上年增加9.14万元，主要原因是当年工资调整



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 116.8 万元，其中：

(1) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.72 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是当年工资调整

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.44 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是当年工资调整

(3) 事业单位医疗（2101102）4.63 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是当年工资调整

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）90.94 万元，较上年增加 4.15 万元，主要原因是当年工资调整。

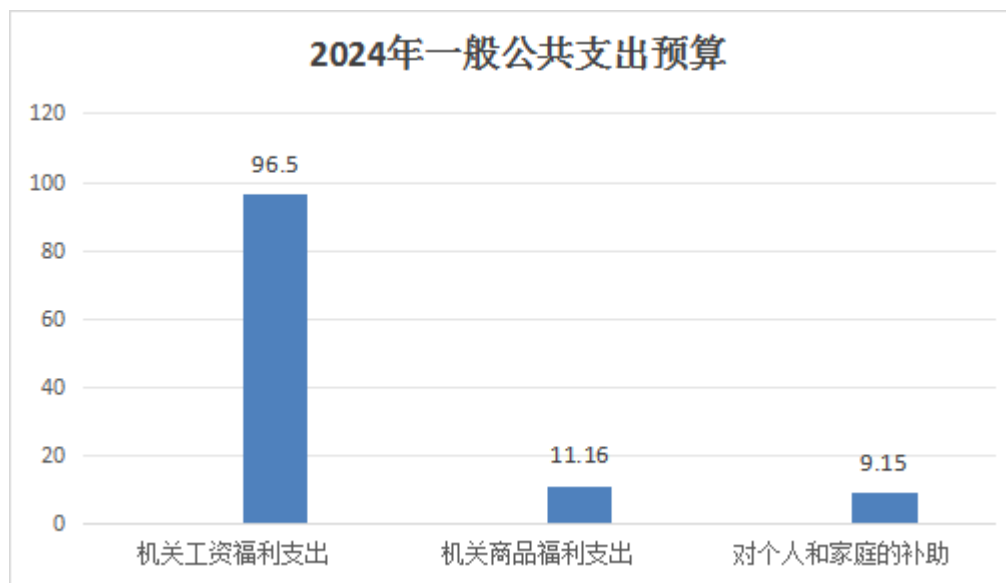
(5) 住房公积金（2210201）7.07 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是当年工资调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出116.8万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）96.50万元，较上年增加7.35万元，主要原因是当年工资调整；
- 商品和服务支出（302）11.16万元，较上年增加1.8万元，主要原因是当年工资调整；
- 对个人和家庭的补助支出（303）9.15万元，较上年不变；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出116.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）107.65万元，较上年增加9.14万元，主要原因是当年工资调整；

对个人和家庭的补助（509）9.15万元，较上年不变；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“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 0.38 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.38 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024 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 116.8 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.16 万元，较上年无增减变化，主要原因是无人员变动。

十、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. “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。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：紫阳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	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	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	否	
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	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：万元

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	116.80	一、部门预算	116.80	一、部门预算	116.8	一、部门预算	116.80
1、财政拨款	116.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.3	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	116.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.49	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.16	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.65	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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		5、对事业单位经常性补助	107.65
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	18.5	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	3	7、对企业补助	0.00
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	14.16	(2)商品和服务支出	7	8、对企业资本性支出	0.00
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	8.5	9、对个人和家庭的补助	9.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	90.94	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.07				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	116.80	本年支出合计	116.80	本年支出合计	116.80	本年支出合计	116.80
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	116.80	支出总计	116.80	支出总计	116.80	支出总计	116.80

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	116.80	116.80								
135	紫阳县住房和城乡建设局	116.80	116.80								
135003	紫阳县物业管理所	116.80	116.80								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	116.80	一、部门预算	116.80	一、部门预算	116.80	一、部门预算	116.80
1、财政拨款	116.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	98.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	116.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.49	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.16	3、机关资本性支出	0.00
(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	.65	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	107.65
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	18.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	3.00	7、对企业补助	0.00
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	14.16	(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	8.50	9、对个人和家庭的补助	9.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	90.94	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	7.07				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
本年收入合计	116.80	本年支出合计	116.80	本年支出合计	116.80	本年支出合计	116.80
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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

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：万元

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	116.80	94.15	4.16	18.50	
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16			
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72			
210	卫生健康支出	4.63	4.63			
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63			
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63			
212	城乡社区支出	90.94	68.29	4.16	18.50	
21201	城乡社区管理事务	90.94	68.29	4.16	18.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.94	68.29	4.16	18.50	
221	住房保障支出	7.07	7.07			

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：万元

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	116.80	94.15	4.16	18.50	
22102	住房改革支出	7.07	7.07			
2210201	住房公积金	7.07	7.07			

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）

单位：万元

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			116.80	94.14	4.16	18.50	
301	工资福利支出			96.49	93.49		3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.10	42.10			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.46	22.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.63	4.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.51		0.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.07	7.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.70			2.70	
302	商品和服务支出			11.16		4.16	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.78		2.28	2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		1.50	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		

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：万元

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	98.31	94.15	4.16	
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16		
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	4.63	4.63		
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63		
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63		
212	城乡社区支出	72.45	68.29	4.16	
21201	城乡社区管理事务	72.45	68.29	4.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.45	68.29	4.16	
21203	城乡社区公共设施				

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：万元

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	98.31	94.15	4.16	
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	7.07	7.07		
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	7.07	7.07		
2210201	住房公积金	7.07	7.07		

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：万元

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			98.30	94.14	4.16	
301	工资福利支出			93.49	93.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.10	42.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.46	22.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.44	9.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.63	4.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.07	7.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.16		4.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28		2.28	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65		
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.50	
135	紫阳县住房和城乡建设局	18.50	
135003	紫阳县物业管理与房产交易所	18.50	
-	紫阳县物业管理与房产交易所	18.50	
	其他人员	8.50	
	A33退休人员补差	8.50	因为单位事业单位体制转变后原单位退休人员产生补差
	专项业务经费	10.00	
	A31公共租赁管理工作经费	5.00	2024年公共租赁管理工作经费
	A31物业管理经费	5.00	2024年元月至12月物业管理经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		业务经费		
主管部门		紫阳县住建局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.5
		其中：财政拨款		18.5
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作； 目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。 目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作； 目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。 目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理	完成编制规划

绩效指标	产出指标	质量指标	目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作；	符合相关要求
			目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。	符合相关要求
			目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理	符合相关要求
	时效指标		目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作；	2024.01.-2024.12
			目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。	2024.01.-2024.12
			目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理	2024.01.-2024.12
	成本指标		目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作；	5
			目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。	5
			目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理	8.5
			目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作；	房地产规范管理

		社会效益指标	目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。	房地产规范管理
			目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理	房地产规范管理
满意度指标		服务对象满意度指标	目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作；	群众满意95%
			目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租赁管理；房屋面积的管理，房屋中介机构的管理。	群众满意95%
			目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等；全县房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介资质管理	群众满意95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县物业管理与房产交易所			
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
	任务1	人员经费	94.15	94.15	
	任务2	公务经费	4.16	4.16	
	任务3	专项业务费	18.5	18.5	
				
金额合计			116.8	116.8	
年度 总体 目标	负责拟定并组织实施全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作；拟定全县房地产业的发展规划、产业政策；指导全县住房建设和住房制度改革；对全县城镇综合开发经营、房屋商品化，物业管理工作监督管理；承担全县房地产开发企业、物业服务企业、负责全县房屋产权产籍管理，租赁管理，房屋面积的管理，楼盘表的管理，新建商品的网签和维修金的管理，房屋中介机构的管理工作。				
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	目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、	完成编制规划	
			目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租	完成编制规划	
			目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、	完成编制规划	
		质量指标	目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、	符合相关要求	
			目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租	符合相关要求	
			目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、	符合相关要求	
		时效指标	目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、	2024.01.-2024.12	
			目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租	2024.01.-2024.12	
			目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、	2024.01.-2024.12	
成本指标	目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、	部门预算费用			
	目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租	部门预算费用			
	目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、	部门预算费用			
.....					

	社会效益 指标	目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、	房地产规范管理	
		目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租	房地产规范管理	
		目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、	房地产规范管理	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	目标1、全县房地产市场的行政执法、监督管理、	群众满意95%
			目标2、负责楼盘表管理、房屋抵押管理；房屋租	群众满意95%
			目标3：商品房预售许可、商品房项目现售备案、	群众满意95%
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。