

宝鸡市房屋交易管理服务中心  
2024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

我单位是宝鸡市住房和城乡建设局下属的全额拨款事业单位，主要职责：为房地产开发项目手册备案、现售商品房备案、房地产经纪机构备案、房地产租赁机构备案等公共服务事项办理工作；负责新建商品房销售、存量房转让、房屋抵押、房屋租赁等交易管理工作，开展各类房屋交易合同网签备案管理服务；承担购房资格初审，房源信息核验等服务事项；承担预售商品房资金监管、存量房交易资金监管管理服务工作；负责建立并管理全市房屋交易和产权产籍档案；负责房屋交易和产权管理信息系统的建设、运行、维护和专项核查工作，负责各县房屋交易系统运行技术服务，指导各县房屋交易机构信息系统的应用；负责房地产市场运行数据检测，填报住建部、省住建厅房地产市场交易数据日报、月报，填报国家统计局房地产交易月报；负责对房地产市场运行状况分析，定期制作发布我市房地产交易报告。

单位内设数据信息科、房屋交易服务科、市场检查科、综合管理科四个科室。

## 二、工作任务

2024年，中心紧紧围绕房地产法规学习贯彻与技能提升、系统建设及运用、制度建立与完善、市场与资金监管、窗口服务与营商环境、信访处理与临时重大任务等方面展开。

1、持续有力监管房地产市场。常态落实现场勘察制度，落实

住建部六部委印的《关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》和全市住房领域专项整治工作部署会精神。按期进行行政检查工作，落实“双随机一公开”制度，宝鸡市监管一网通平台的房地产经纪机构年度行政检查。开展虚假“零中介费”专项治理。完成住房租赁市场调研，按省住建厅《关于组织开展全省住房租赁市场情况调研工作的通知》要求，撰写《宝鸡市住房租赁市场调查报告》。落实房地产领域就业信息填报制度。向省住建厅上报统计报表。

2、预售（二手房）资金监管严格落实。预售商品房资金监管同步退款办理业务；及时服务新开户企业授权；按照市局印发的《关于调整商品房预售重点监管资金管控最低比例的通知》，对重点资金监管比例进行系数调整；落实市局印发的《关于进一步加强商品房预售资金监管工作安排的通知》，为县区下放了统计权限，对原监管信息及措施进行了修改；排查处理未批先售、未将购房资金直接存入监管账户、违规使用商品房预售资金等问题；对预售资金专项借款建立了拨付措施。严格预售监管资金用款审核；与建设银行宝鸡支行签订《二手房资金监管协议》，完善监管工作流程。

3、完成电子合同签署项目建设。协调项目建设资源，投入资金进行广泛宣传“智慧房产”平台和购房基本常识。全面建成电子合同签署项目建设及数据迁移，实现全市房地产市场“一张网”监管。

4、推进信息互联互通工作。对项目备案、资金监管、网签备案、测绘成果审核、楼盘表管理等业务流程进行梳理规范，完善工作制度。与宝鸡“智慧房产”房屋交易服务平台建设方协作，

与不动产协商了数据对接参数及对接相关事项。加强了房屋生命周期管理，完成楼盘表建立业务审核、测绘成果审核。

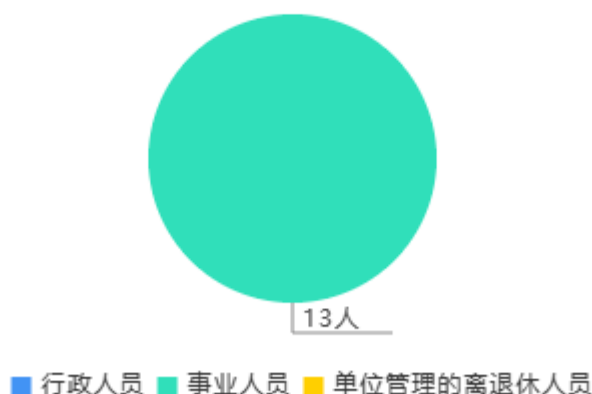
5、继续开展非宝户籍购房补贴、契税补贴工作。认真贯彻落实市政府办印发的《关于宝鸡市促进房地产业良性循环和健康发展的若干政策的通知》（宝政办发〔2022〕42号）精神，办理非宝户籍购房补贴、契税补贴业务。现场接待政策咨询群众、电话回复政策咨询。

6、办理各类房地产经济机构管理备案。包括新增初始备案、续期备案、清理延期未续期备案、办理住房租赁合同备案等业务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入183.20万元，其中：一般公共预算拨款183.20万元，较上年增加23.11万元，增长14.43%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位2024年预算支出183.20万元，其中：一般公共预算拨款183.20万元，较上年增加23.11万元，增长14.43%，增长的主要原因是：单位人员增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入183.20万元，其中：一般公共预算拨款收入183.20万元，较上年增加23.11万元，增长14.43%，增长的主要原因是：单位人员增加；本单位2024年财政拨款支出183.20万元，其中：一般公共预算拨款支出183.20万元，较上年增加23.11万元，增长14.43%，增长的主要原因是：单位人员增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出183.20万元，较上年增加23.11万元，增长14.43%，增长的主要原因是：单位人员增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出183.20万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.38万元，较上年增加7.77万元，增长73.23%，增长的主要原因是：

单位人员增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）10.34万元，较上年减少0.66万元，下降6.00%，下降的主要原因是：退休人员医疗补助费项目2024年度本单位不再申报；

(3) 其他城乡社区住宅支出（2210399）154.48万元，较上年增加16.00万元，增长11.55%，增长的主要原因是：单位人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

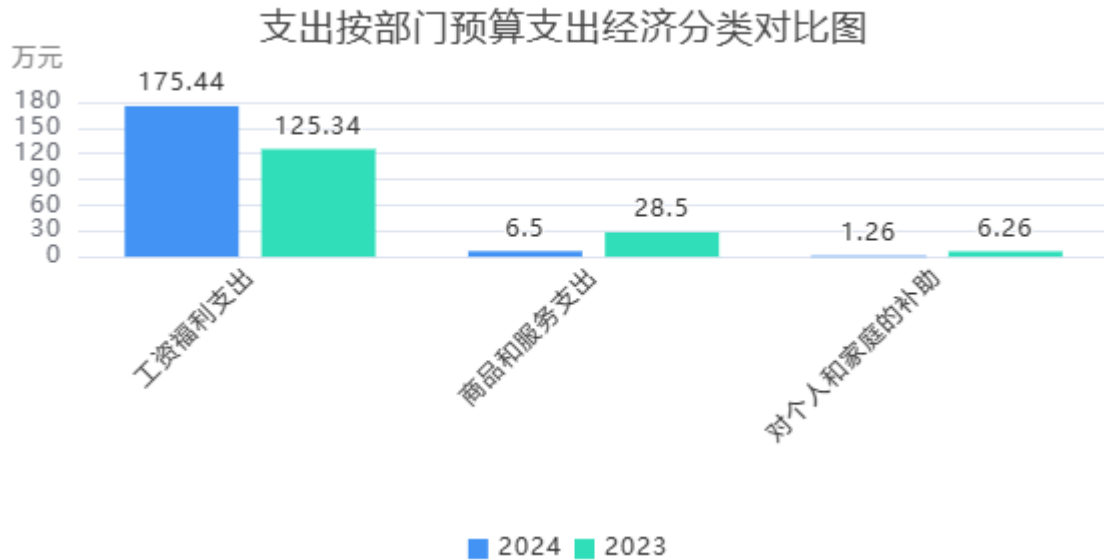
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出183.20万元，其中：

工资福利支出（301）175.44万元，较上年增加50.10万元，增长39.97%，增长的主要原因是：单位人员增加；

商品和服务支出（302）6.50万元，较上年减少22.00万元，下降77.19%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少5.00万元，下降79.87%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。

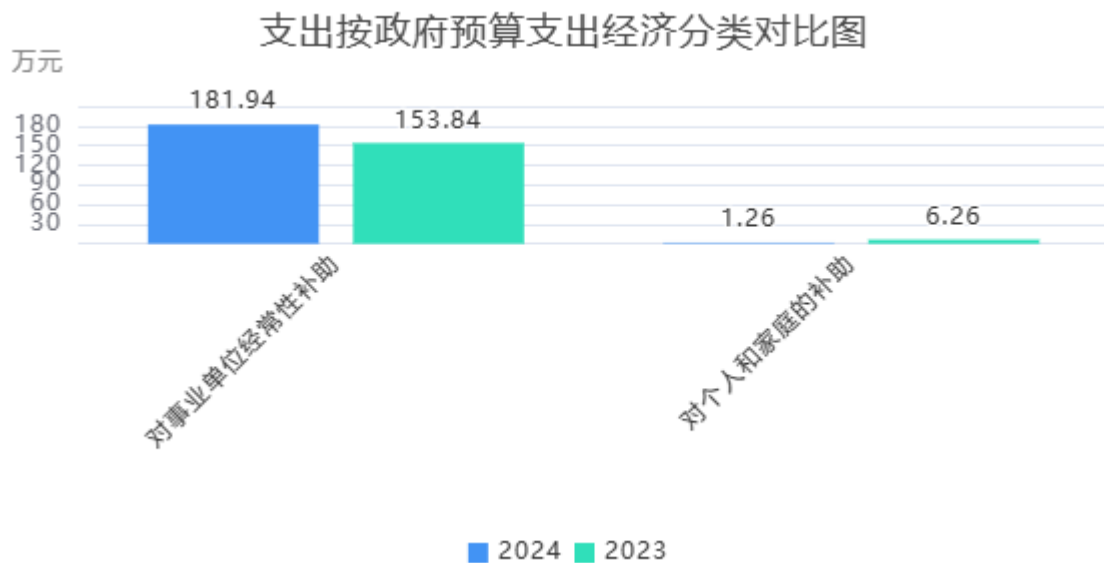


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出183.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）181.94万元，较上年增加28.10万元，增长18.27%，增长的主要原因是：单位人员增加；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少5.00万元，下降79.87%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。。



**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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款183.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.50万元，较上年增加2.00万元，增长44.44%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

## 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项公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

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	1,832,022.00	一、部门预算	1,832,022.00	一、部门预算	1,832,022.00	一、部门预算	1,832,022.00
1、财政拨款	1,832,022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,724,522.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,832,022.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,646,922.00	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	65,000.00	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	12,600.00	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	1,819,422.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,500.00	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	107,500.00	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	183,771.00	(2)商品和服务支出		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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,413.00	(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		(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	1,544,838.00				
		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>1,832,022.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,832,022.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,832,022.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,832,022.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,832,022.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,832,022.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,832,022.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,832,022.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

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	使用非财政拨款结余	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	1,832,022.00	1,832,022.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	1,832,022.00	1,832,022.00										
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	1,832,022.00	1,832,022.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

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	1,832,022.00	1,832,022.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	1,832,022.00	1,832,022.00								
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	1,832,022.00	1,832,022.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

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	1,832,022.00	一、财政拨款	1,832,022.00	一、财政拨款	1,832,022.00	一、财政拨款	1,832,022.00
1、一般公共预算拨款	1,832,022.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,724,522.00	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	1,646,922.00	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	65,000.00	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	12,600.00	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	1,819,422.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,500.00	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	107,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	183,771.00	(2)商品和服务支出		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	12,600.00
		10、卫生健康支出	103,413.00	(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		(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	1,544,838.00				
		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>1,832,022.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,832,022.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,832,022.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,832,022.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,832,022.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,832,022.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,832,022.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,832,022.00</b>

### 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）

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

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	1,832,022.00	1,659,522.00	65,000.00	107,500.00	
208	社会保障和就业支出	183,771.00	183,771.00			
20805	行政事业单位养老支出	183,771.00	183,771.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,771.00	183,771.00			
210	卫生健康支出	103,413.00	103,413.00			
21011	行政事业单位医疗	103,413.00	103,413.00			
2101102	事业单位医疗	103,413.00	103,413.00			
221	住房保障支出	1,544,838.00	1,372,338.00	65,000.00	107,500.00	
22103	城乡社区住宅	1,544,838.00	1,372,338.00	65,000.00	107,500.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,544,838.00	1,372,338.00	65,000.00	107,500.00	

### 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）

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

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	1,832,022.00	1,659,522.00	65,000.00	107,500.00	
301	工资福利支出			1,754,422.00	1,646,922.00		107,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589,536.00	589,536.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,500.00			107,500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	719,112.00	719,112.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,771.00	183,771.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,776.00	98,776.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,637.00	4,637.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00			

### 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）

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

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	1,724,522.00	1,659,522.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	183,771.00	183,771.00		
20805	行政事业单位养老支出	183,771.00	183,771.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,771.00	183,771.00		
210	卫生健康支出	103,413.00	103,413.00		
21011	行政事业单位医疗	103,413.00	103,413.00		
2101102	事业单位医疗	103,413.00	103,413.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	1,437,338.00	1,372,338.00	65,000.00	
22103	城乡社区住宅	1,437,338.00	1,372,338.00	65,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,437,338.00	1,372,338.00	65,000.00	

### 单位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）

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

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	1,724,522.00	1,659,522.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,646,922.00	1,646,922.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589,536.00	589,536.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	719,112.00	719,112.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,771.00	183,771.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,776.00	98,776.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,637.00	4,637.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

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>	



### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	107,500.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	107,500.00	
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	107,500.00	
	专用项目	107,500.00	
	住房与城市建设专项	107,500.00	
	2024年绩效考核奖	107,500.00	2024年绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

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							类	款	类	款			
			合计											

### 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

单位名称：宝鸡市房屋交易管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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																																								
601	宝鸡市住房和城乡建设局																																								
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心																																								

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		2024年绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.75	
		其中: 财政拨款		10.75	
		其他资金		0	
总体目标	保证单位绩效考核奖正常发放。				
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	指标1: 单位人数	13人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 合格率	合格	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 及时性	及时	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 控制成本	10.75万元		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	>95%	
指标2:					

表14

## 单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

单位名称		宝鸡市房屋交易管理服务中心			
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
年度主要任务	2024年主要任务	持续有力监管房地产市场；预售(二手房)资金监管严格落实；完成电子合同签署项目建设；继续开展非宝户籍购房补贴、契税补贴工作。	183.20	183.20	0.00
	金额合计			183.20	183.20
年度总体目标	目标1:持续有力监管房地产市场，常态落实现场勘察制度。 目标2:预售(二手房)资金监管严格落实，预售商品房资金监管同步退款办理业务；及时服务新开户企业授权。 目标3:完成电子合同签署项目建设，协调项目建设资源，全面建成电子合同签署项目建设及数据迁移，实现全市房地产市场“一张网”监管。				
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	做好房屋交易各项管理服务工作		无
		质量指标	全力落实局党组决策部署，做好2023年度工作		无
		时效指标	收集、整理存重房统计数据，做好日报月报工作		无
		成本指标	控制各项业务费用		无
	效益指标	经济效益指标	执行预售商品房、存量房交易资金监管制度，积极化解房地产风险		无
		社会效益指标	做好房地产交易信访投诉处理		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	树立良好服务形象，提升群众满意度		满意

表15

## 专项资金总体绩效目标表 (2024年度)

项目名称		宝鸡市房屋交易管理服务中心2024年预算项目				
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.75	年度资金总额:	10.75	
		其中: 财政拨款	10.75	其中: 财政拨款	10.75	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保证单位2024年绩效者核奖发放			保证单位2024年绩效者核奖发放		
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: 单位人数	13人		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 合格率	合格		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 及时性	及时		
			指标2:			
	成本指标	指标1: 控制成本	10.75万元			
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	成效显著		
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著		
			指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	成效显著			
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	>95%			
		指标2:				