

宝鸡市房屋交易管理服务中心
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

本单位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；受理审核契税补贴和发放工作等。

（二）机构设置

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

1、认真谋划好新年重点工作。及时召开支部会、班子会，认真梳理职责和重点任务清单，清晰工作思路，细化内容，明确责任，抓好监督与落实，围绕市局新年度工作加压奋进。

2、抓好房地产法规学习贯彻。把握房地产市场新形势，加强房地产法律法规知识学习，掌握行业监管规则，不断提升队伍素质和行业监管能力。

3、做好房地产市场日常监管。执行好保交楼（房）政策，严格商品房买卖合同审查审核，严格预售商品房、存量房交易资金监管，强化房屋生命周期管理，做细合同备案管理，主动做实商品房销售监管，积极维护房地产市场稳定；持续开展房地产市场行政检查和专项整治，进一步规范房地产销售、中介、估价市场行为，主动化解房地产风险。

4、积极推进交易等平台建设。加快推进宝鸡市“智慧房管”房地产管理服务信息平台建设步伐，实施平台应用培训和完善流程，迁移电子合同签署系统；推进住建部预售资金监管数据联网直报系统运行，完成预售资金监管旧系统和县区网签备案系统迁移大数据局，整合连通预售资金监管新旧信息化系统，认真做好不动产登记系统中交易系统日常运维，指导县区平台运用、房屋交易疑难解答及业务办理协助。

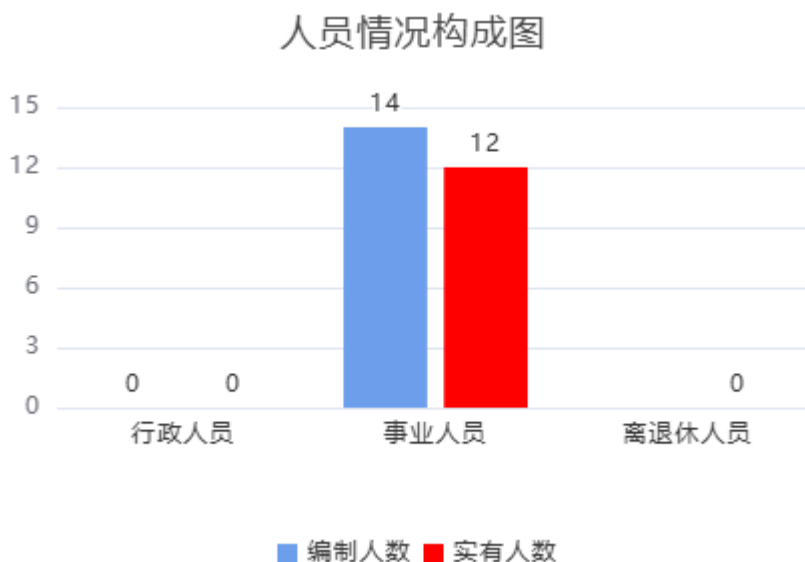
5、勤作为提高为民服务效能。优化业务程序，按时完成预售商品房房网签备案、房地产经纪机构备案、住房租赁合同备案以及非宝户籍购房和首次购房契税补贴3000余户后续

核发等工作；按日按月向住建部、国家统计局、中国房地产协会等部门报送房屋交易数据报表，及时统计分析市场运行形势；做好与其它部门业务协助工作。

6、积极主动地做好信访维稳。畅通信访投诉渠道，营造良好营商环境，力争服务群众满意率96%以上，做到人民网、市长信箱、市长热线等群众投诉有效回复率100%，力争5人以上群众集体零上访。

三、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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181.27万元，其中：一般公共预算拨款181.27万元，较上年减少1.93万元，下降1.05%，下降的主要原因是：单位人员减少，预算收入下降；本单位当年预算支出181.27万元，其中：一般公共预算拨款181.27万元，较上年减少1.93万元，下降1.05%，下降的主要原因是：单位人员减少，预算收入下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入181.27万元，其中：一般公共预算拨款收入181.27万元，较上年减少1.93万元，下降1.05%，下降的主要原因是：单位人员减少，预算收入下降；本单位当年财政拨款支出181.27万元，其中：一般公共预算拨款支出181.27万元，较上年减少1.93万元，下降1.05%，下降的主要原因是：单位人员减少，预算收入下降。

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181.27万元，较上年减少1.93万元，下降1.05%，下降的主要原因是：单位人员减少，预算收入下降。

（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181.27万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

18.84万元，较上年增加0.46万元，增长2.50%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，社保基数变化，养老保险支出增加；

2. 事业单位医疗（2101102）10.60万元，较上年增加0.26万元，增长2.51%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，社保基数变化，医疗保险支出增加；

3. 其他城乡社区住宅支出（2210399）151.83万元，较上年减少2.65万元，下降1.72%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

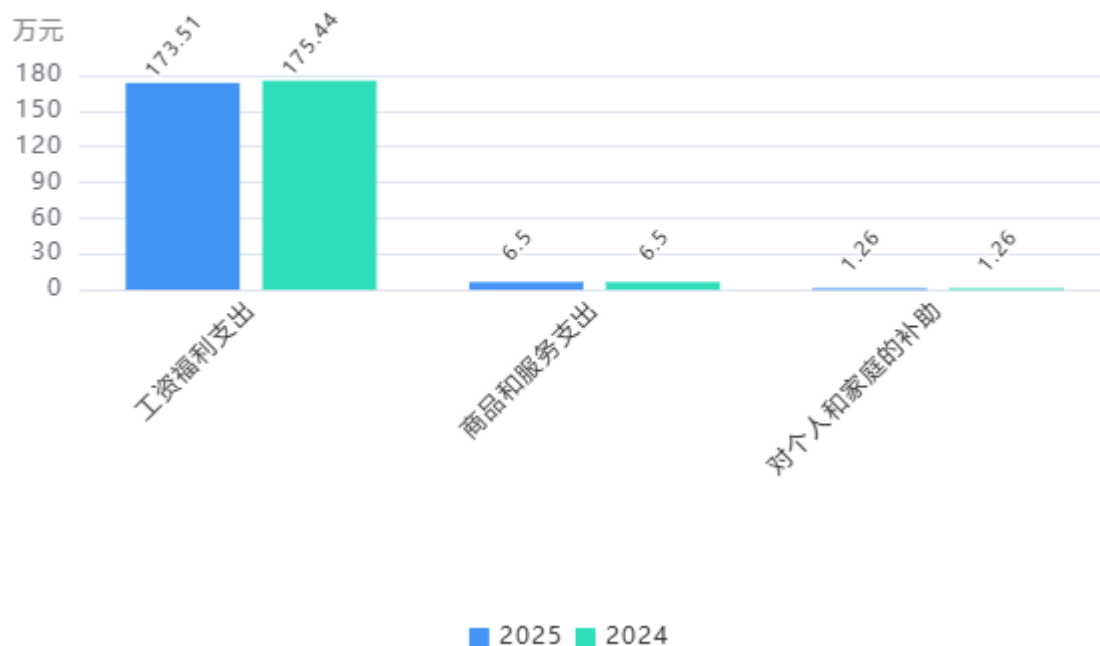
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出181.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）173.51万元，较上年减少1.93万元，下降1.10%，下降的主要原因是：单位人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）6.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

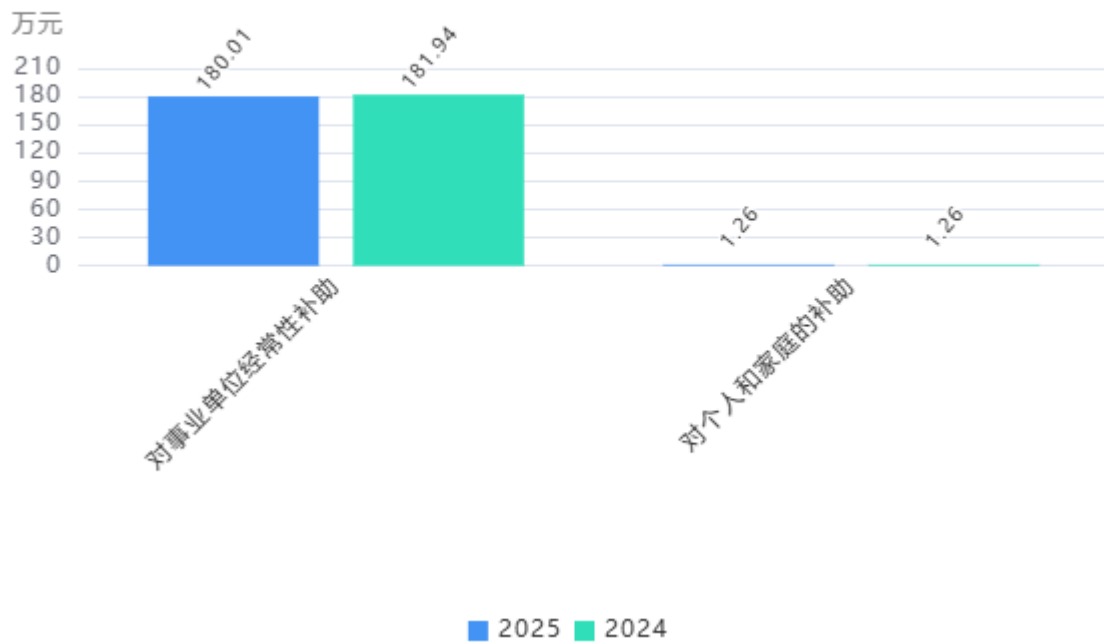


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出181.27万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）180.01万元，较上年减少1.93万元，下降1.06%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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181.27万元，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6.50万元，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：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	是	本单位不涉及

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	1,812,725.00	一、部门预算	1,812,725.00	一、部门预算	1,812,725.00	一、部门预算	1,812,725.00
1、财政拨款	1,812,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,781,285.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,812,725.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,703,685.00	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	
(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（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	1,800,125.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,440.00	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	31,440.00	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	188,440.00	(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	105,983.00	(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	1,518,302.00				
		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	1,812,725.00	本年支出合计	1,812,725.00	本年支出合计	1,812,725.00	本年支出合计	1,812,725.00
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	1,812,725.00	支出总计	1,812,725.00	支出总计	1,812,725.00	支出总计	1,812,725.00

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	1,812,725.00	1,812,725.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	1,812,725.00	1,812,725.00										
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	1,812,725.00	1,812,725.00										

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	1,812,725.00	1,812,725.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	1,812,725.00	1,812,725.00								
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	1,812,725.00	1,812,725.00								

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	1,812,725.00	一、财政拨款	1,812,725.00	一、财政拨款	1,812,725.00	一、财政拨款	1,812,725.00
1、一般公共预算拨款	1,812,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,781,285.00	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	1,703,685.00	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	
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（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	1,800,125.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,440.00	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	31,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	188,440.00	(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	105,983.00	(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	1,518,302.00				
		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	1,812,725.00	本年支出合计	1,812,725.00	本年支出合计	1,812,725.00	本年支出合计	1,812,725.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,812,725.00	支出总计	1,812,725.00	支出总计	1,812,725.00	支出总计	1,812,725.00

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	1,812,725.00	1,716,285.00	65,000.00	31,440.00	
208	社会保障和就业支出	188,440.00	188,440.00			
20805	行政事业单位养老支出	188,440.00	188,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,440.00	188,440.00			
210	卫生健康支出	105,983.00	105,983.00			
21011	行政事业单位医疗	105,983.00	105,983.00			
2101102	事业单位医疗	105,983.00	105,983.00			
221	住房保障支出	1,518,302.00	1,421,862.00	65,000.00	31,440.00	
22103	城乡社区住宅	1,518,302.00	1,421,862.00	65,000.00	31,440.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,518,302.00	1,421,862.00	65,000.00	31,440.00	

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				1,812,725.00	1,716,285.00	65,000.00	31,440.00	
301	工资福利支出			1,735,125.00	1,703,685.00		31,440.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,792.00	573,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	784,380.00	784,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,440.00	188,440.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,287.00	101,287.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,696.00	4,696.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,530.00	12,090.00		31,440.00	
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	17,000.00		17,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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	1,781,285.00	1,716,285.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	188,440.00	188,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	188,440.00	188,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,440.00	188,440.00		
210	卫生健康支出	105,983.00	105,983.00		
21011	行政事业单位医疗	105,983.00	105,983.00		
2101102	事业单位医疗	105,983.00	105,983.00		
221	住房保障支出	1,486,862.00	1,421,862.00	65,000.00	
22103	城乡社区住宅	1,486,862.00	1,421,862.00	65,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,486,862.00	1,421,862.00	65,000.00	

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			1,781,285.00	1,716,285.00	65,000.00	
301	工资福利支出			1,703,685.00	1,703,685.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,792.00	573,792.00		
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	784,380.00	784,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,440.00	188,440.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,287.00	101,287.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,696.00	4,696.00		
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	17,000.00		17,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

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	31,440.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	31,440.00	
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	31,440.00	
	专用项目	31,440.00	
	住房与城市建设专项	31,440.00	
	在职人员医疗补助	31,440.00	事业单位人员医疗补助费用

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			在职人员医疗补助			
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:	3.14	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.14		
			其他资金	0.00		
年度目标	2025年度本单位事业单位人员医疗补助费用正常发放。					
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	控制医疗补助资金成本		≤3.14万	10
		社会成本	对当地社会成本影响		小	5
		生态环境成本	对当地生态环境成本影响		小	5
	产出指标	数量指标	保障人数		12人	10
		质量指标	资金额度		3.14万	10
		时效指标	每月按时发放		每月10日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		提升	5
		社会效益指标	保障职工医疗水平		100%	5
		生态效益指标	保障持续健康发展		1年	10
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		满意	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)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	2025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	181.27	181.27	0.00		
		执行好保交楼（房）政策，严格商品房买卖合同审查审核，严格预售商品房、存量房交易资金监管					
		加快推进宝鸡市“智慧房管”房地产管理服务信息平台建设步伐，实施平台应用培训和完善流程，迁移电子合同签署系统；					
金额合计		181.27	181.27	0.00			
年度总体目标	1、抓好房地产法规学习贯彻。把握房地产市场新形势，加强房地产法律法规知识学习，掌握行业监管规则，不断提升队伍素质和行业监管能力。 2、做好房地产市场日常监管。执行好保交楼（房）政策，严格商品房买卖合同审查审核，严格预售商品房、存量房交易资金监管，强化房屋生命周期管理，做细合同备案管理，主动做实商品房销售监管，积极维护房地产市场稳定；持续开展房地产市场行政检查和专项整治，进一步规范房地产销售、中介、估价市场行为，主动化解房地产风险。 3、积极推进交易等平台建设。加快推进宝鸡市“智慧房管”房地产管理服务信息平台建设步伐，实施平台应用培训和完善流程，迁移电子合同签署系统；推进住建部预售资金监管数据联网直报系统运行，完成预售资金监管旧系统和县区网签备案系统迁移大数据局，整合连通预售资金监管新旧信息化系统，认真做好不动产登记系统中交易系统日常运维，指导县区平台运用、房屋交易疑难解答及业务办理协助。 4、勤作为提高为民服务效能。优化业务程序，按时完成预售商品房房网签备案、房地产经纪机构备案、住房租赁合同备案以及非宝户籍购房和首次购房契税补贴3000余户后续核发等工作；按日按月向住建部、国家统计局、中国房地产协会等部门报送房屋交易数据报表，及时统计分析市场运行形势；做好与其它部门业务协助工作。						
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	2025年度财政拨款金额			181.27万元	20
		社会成本	对房地产市场影响力			提升	10
		生态环境成本	无			无	0
	产出指标	数量指标	房屋交易各项管理服务各项工作			无	5
		质量指标	高质量完成本年度基本工作			无	5
		时效指标	收集、整理存量房统计数据，做好日报月报工作			每月一次	10
	效益指标	经济效益指标	主动做实商品房销售监管，积极维护房地产市场稳定			提升	10
		社会效益指标	持续开展房地产市场行政检查和专项整治，进一步规范房地产销售、中介、估价市场行为			提升	10
		生态效益指标	无			无	0
		可持续影响指标	保障房地产交易市场可持续发展			提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度			满意	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。

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			
	其他资金			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。