

房产交易与征收补偿服务中心 2023 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

绥德县房产交易与征收补偿服务中心。负责全县商品房预售登记和租赁登记备案，存量房（二手房）房地产转让、赠予、继承过户管理审核以及房屋中介的管理监督工作。负责制定我县国有土地上房屋征收项目与补偿的方案，以及具体的实施工作。

机构设置说明：

绥德县房产交易与征收补偿服务中心为绥德县住房和城乡建设局下设事业单位。机构规格为正科级，二手房交易网签办公室，租赁备案登记办公室，资金监管办公室、档案室，办公室，财务室，服务大厅。

二、工作任务

房产交易业务：2023年我中心继续为推进房地产领域“放管服”改革，提高房屋交易管理服务效能，提供规范化、标准化、便捷化的服务。

2023年，我中心计划开展二手房网签业务，主要从以下几个方面进行：1.购房资格审核与房源信息核验；2.二手房转让合同网签及备案；3.交易资金监管；4.加大群众宣传力度。

中介管理业务：实施计划如下：1.推行交易合同网签制度；2.推行交易资金监管制度。3.对中介机构加大督导检查，杜绝出现“一房多卖”及黑中介现象。

租赁业务：将实施以下方案：1.严格审查房屋租赁登记备案资料；2.认真落实实地查勘工作，确保租赁房屋安全；3.全面推进租赁工作平台系统化。

此外，我中心会继续提高党员的整体素质，扎实推进各项党建工作；将继续认真落实关于《持续做好帮扶联系人调整工作的通知》绥攻衔办发【2021】18号文件，按照文件精神完成帮扶任务。确保2023年度工作更上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，实有人员30人。单位管理的离退休人员30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 491.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.06 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是为缓解财政支出压力；本单位当年预算支出 491.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.06 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是为缓解财政支出压力。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 491.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 491.06 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是为缓解财政支出压力；本单位当年财政拨款支出 491.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 491.06 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是为缓解财政支出压力。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 491.06 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是为缓解财政支出压力。

2、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 491.06 万元，其中：

行政运行（2010601）491.06 万元，较上年减少 4.95 万元，原因是为缓解财政支出压力；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 491.06 万元，其中：

工资福利支出（301）466.06 万元，较上年无变化；

商品和服务支出（302）25 万元，较上年减少 XX 万元，原因是为缓解财政支出压力；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占用使用及资产购置，并已公开空表。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当

年拨款 491.06 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 25 万元，较上年减少 4.95 万元，主要原因是为缓解财政支出压力。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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的各项支出

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出

4. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：房产交易与征收补偿服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	491.06	一、财政拨款	491.06	一、财政拨款	491.06	一、财政拨款	491.06
1、一般公共预算拨款	491.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	466.06	1、机关工资福利支出	466.06
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	25.00	2、机关商品和服务支出	25.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	
		10、卫生健康支出		(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	491.06	(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					
		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	491.06	本年支出合计	491.06	本年支出合计	491.06	本年支出合计	491.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	491.06	支出总计	491.06	支出总计	491.06	支出总计	491.06

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	4910600	4660600	250000		
208	社会保障和就业支出	730000	730000	0		
20805	行政事业单位养老支出	720000	720000	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险	480000	480000	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	240000	240000	0		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10000	10000	0		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000	10000	0		
210	卫生健康支出	600000	600000	0		
21011	行政事业单位医疗	600000	600000	0		
2101102	事业单位医疗	600000	600000	0		
212	城乡社区支出	3220600	2970600	250000		
21201	城乡社区管理事务	3220600	2970600	250000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3220600	2970600	250000		
221	住房保障支出	360000	360000	0		
22102	住房改革支出	360000	360000	0		
2210201	住房公积金	360000	360000	0		

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：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			4910600	4660600	250000		
301	工资福利支出			3795600	3795600	0		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1705600	1705600	0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200000	200000	0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200000	200000	0		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	480000	480000	0		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240000	240000	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600000	600000	0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000	0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360000	360000	0		
302	商品和服务支出			250000	0	250000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000		
30206	电费	50502	商品和服务支出		0			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出		0			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出		0			
303	对个人和家庭的补助			865000	865000	0		
30302	退休费	50905	离退休费	400000	400000	0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160000	160000	0		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	105000	105000	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200000	200000	0		

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	4910600	4660600	250000	**
208	社会保障和就业支出	730000	730000	0	
20805	行政事业单位养老支出	720000	720000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480000	480000	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240000	240000	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10000	10000	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000	10000	0	
210	卫生健康支出	600000	600000	0	
21011	行政事业单位医疗	600000	600000	0	
2101102	事业单位医疗	600000	600000	0	
212	城乡社区支出	3220600	2970600	250000	
21201	城乡社区管理事务	3220600	2970600	250000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3220600	2970600	250000	
221	住房保障支出	360000	360000	0	
22102	住房改革支出	360000	360000	0	
2210201	住房公积金	360000	360000	0	

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			4910600	4660600	250000	**
301	工资福利支出			3795600	3795600	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1705600	1705600	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200000	200000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	200000	200000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	480000	480000	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240000	240000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600000	600000	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360000	360000	0	
302	商品和服务支出			250000	0	250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出		0		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出		0		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出		0		
303	对个人和家庭的补助			865000	865000	0	
30302	退休费	50905	离退休费	400000	400000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160000	160000	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	105000	105000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200000	200000	0	

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（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			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、根据需要可往下续表。
 3、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	保障正常运转，人员经费支出	保障正常运转，人员经费支出	466.06	466.06	
	保障正常运转，日常公用经费支出	保障正常运转，日常公用经费支出	25	25	
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>2023年，我中心计划开展二手房网签业务，主要从以下几个方面进行：1. 购房资格审核与房源信息核验；2. 二手房转让合同网签及备案；3. 交易资金监管；4. 加大群众宣传力度。</p> <p>中介管理业务：实施计划如下：1. 推行交易合同网签制度；2. 推行交易资金监管制度。3. 对中介机构加大督导检查，杜绝出现“一房多卖”及黑中介现象。</p> <p>租赁业务：将实施以下方案：1. 严格审查房屋租赁登记备案资料；2. 认真落实实地查勘工作，确保租赁房屋安全；3. 全面推进租赁工作平台系统化。</p> <p>此外，我中心会继续提高党员的整体素质，扎实推进各项党建工作；将继续认真落实关于《持续做好帮扶联系人调整工作的通知》绥攻衔办发【2021】18号文件，按照文件精神完成帮扶任务。确保2023年度工作更上新台阶。</p>				

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。