

洋县房产管理局
2026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、公用经费情况说明

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

洋县房产管理局属于洋县住房和城乡建设管理局下属的独立事业单位。

1. 承担着全县城镇保障性住房建设和中、低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设。承担县本级直管公房、公租房的分配入住、租金收缴、房屋维修、资产管理等工作，指导镇（办）开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。会同有关部门做好公租房、棚户区改造和城镇老旧小区改造项目计划的申报及资金争取工作，城镇老旧小区项目建设，做好保障性安居工程建设资金管理。

2. 承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责中心城区房屋转让、租赁、面积管理，保障性住房个人住房信息查询。负责全县四级和暂定级房地产开发企业资质审核工作。负责中心城区商品房销（预）售管理工作，指导全县开展对房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理。

3. 监督管理全县城镇老旧小区改造、城市棚户区改造、房产中介服务机构等工作。

（二）机构设置

洋县房产管理局设下列内设机构：行政科、房地产市场监管科、住房保障科、老旧小区改造办公室、公房科、财务室、派驻不动产登记大厅。

二、工作任务

（一）强化市场监管，稳定房地产发展态势：

持续开展房产领域专项整治，严厉查处违规建设、配套缺失、房屋质量不达标等行为，曝光典型案例强化警示。优化商品房预售资金监管流程，压实银行监管责任，确保资金专款专用。加强部门联动，健全联合执法机制，依托信用评价体系引导房企诚信经营，稳定市场秩序。

（二）攻坚物业短板，提升小区综合治理能力：

实行挂图作战推进业委会组建，确保7月底覆盖率达50%、10月底达70%，对难点小区实行“一区一策”，强化督导问责。7月20日前完成剩余小区等级评定，7月底全面推行物业服务“一费制”。组织多部门开展联合执法，严查各类违规行为，实现案件查办零突破。落实领导包案化解信访积案，力争下半年投诉量再降15%。8月发布物业“红黑榜”，推动成立物业行业协会，修订维修资金管理办法。

（三）优化保障服务，筑牢民生安居防线：

优化审核流程，常态化开展租金补贴发放工作，确保全年完成350户保障任务，做到应保尽保。建立审计问题整改台

账，逐项推进问题销号。定期核查住房保障系统数据，保障信息真实准确。持续开展房源清查，加大违规住户清退力度，规范保障房管理。

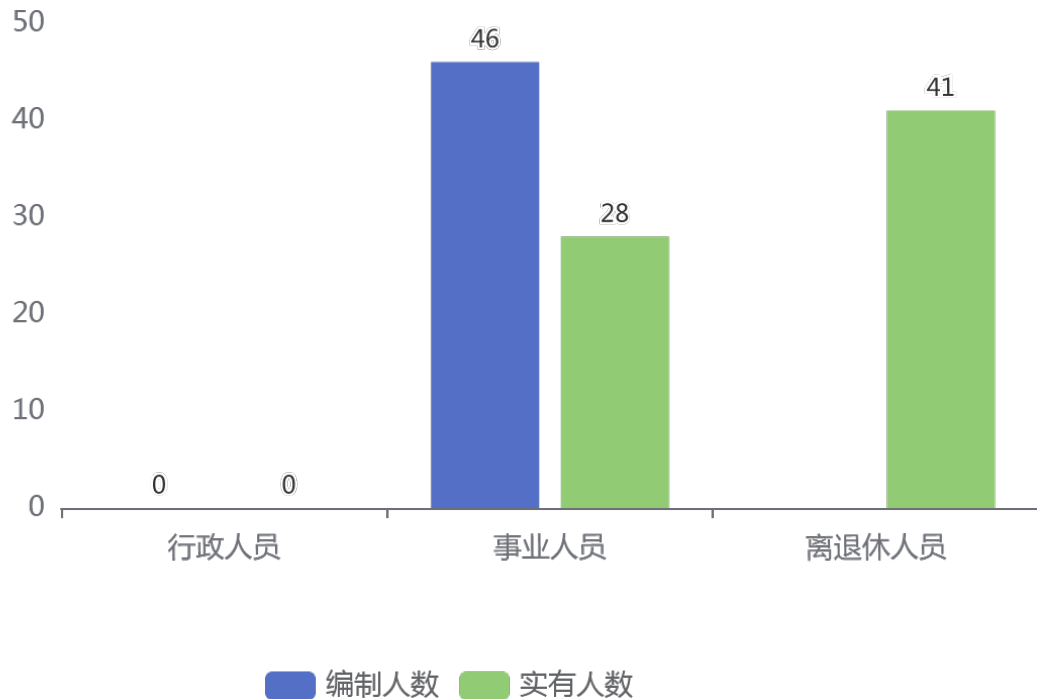
（四）加快项目实施，健全长效管护机制：

加强与审计部门对接，提速老旧小区项目结算决算。再次开展电梯加装深度摸排，加大政策宣传力度，建立意向项目储备库。待上级批复后立即启动老旧小区改造施工，严控工程质量与进度。同步开展“十五五”老旧小区改造项目储备，指导小区完善自治和物业管理制度，巩固改造成果。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入374.71万元，其中一般公共预算拨款收入374.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加74.71万元，增长24.90%，增长的主要原因是：本年度新增专项业务经费收入；本单位当年预算支出374.71万元，其中一般公共预算拨款支出374.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资

本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加74.71万元，增长24.90%，增长的主要原因是：本年度新增专项业务经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入374.71万元，其中一般公共预算拨款收入374.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加74.71万元，增长24.90%，增长的主要原因是：本年度新增专项业务经费收入；本单位财政拨款支出374.71万元，其中一般公共预算拨款支出374.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加74.71万元，增长24.90%，增长的主要原因是：本年度新增专项业务经费支出。

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374.71万元，较上年增加74.71万元，增长24.90%，增长的主要原因是：本年度新增专项业务经费收入。

（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374.71万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.19万元，较上年增加1.17万元，增长3.66%，增长的主要原

因是：本年度按最新工资标准测算，且新增一名在职人员，因此较上年有所增长。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.28万元，较上年增加0.19万元，增长8.84%，增长的主要原因是：本年度按最新工资标准测算，且新增一名在职人员，因此较上年有所增长。

3. 事业单位医疗（2101102）47.10万元，较上年增加33.52万元，增长246.84%，增长的主要原因是：本年度按最新工资标准测算，新增一名在职人员，同时本年度将退休人员大额医疗保险等项目列入本科目，因此较上年有所增长。

4. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.82万元，较上年减少27.14万元，下降97.07%，下降的主要原因是：本年度将退休人员大额医疗保险等项目列入事业单位医疗科目，导致此科目较上年有所下降。

5. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）266.43万元，较上年增加81.74万元，增长44.26%，增长的主要原因是：本年度按最新工资标准测算，新增一名在职人员，同时新增专项业务经费支出，因此较上年有所增长。

6. 住房公积金（2210201）24.89万元，较上年增加2.02万元，增长8.84%，增长的主要原因是：本年度按最新工资标准测算，且新增一名在职人员，因此住房公积金相应增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

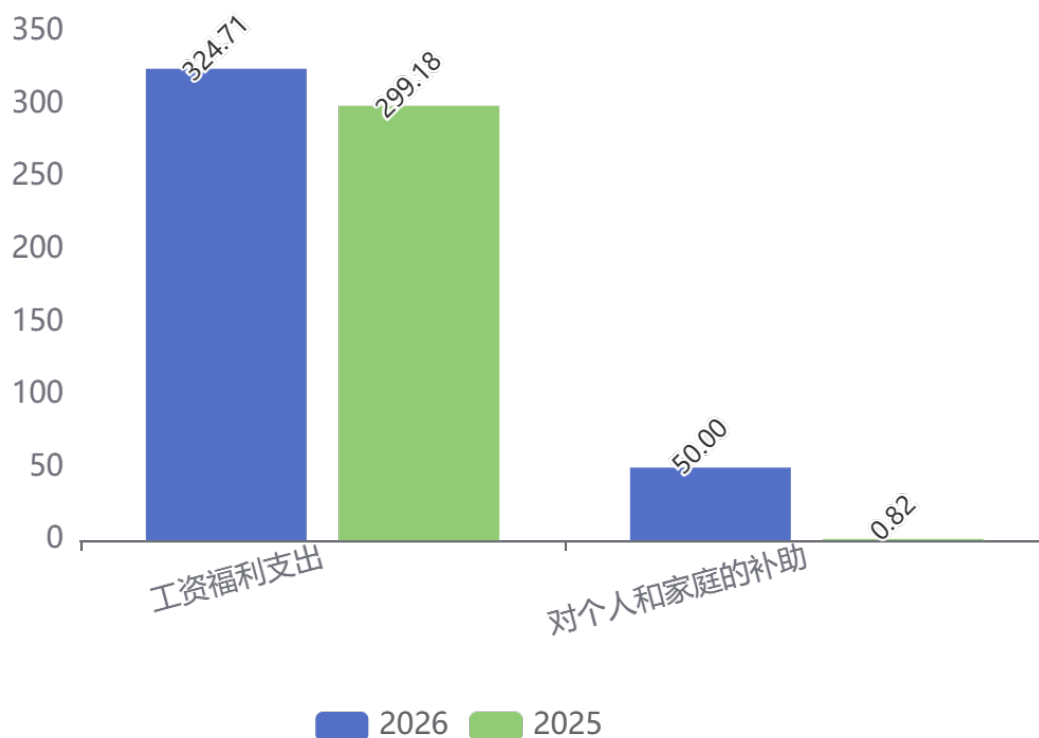
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算

支出374.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）324.71万元，较上年增加25.53万元，增长8.53%，增长的主要原因是：本年度按最新工资标准测算，且新增一名在职人员，导致工资福利等支出相应增长。

（2）对个人和家庭的补助（303）50.00万元，较上年增加49.18万元，增长6027.45%，增长的主要原因是：上年度此科目涉及离退休费等0.82万元，本年度列入事业单位医疗科目，同时本年度新增丽晖房产公司专项业务经费50万元，因此较上年有所增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图

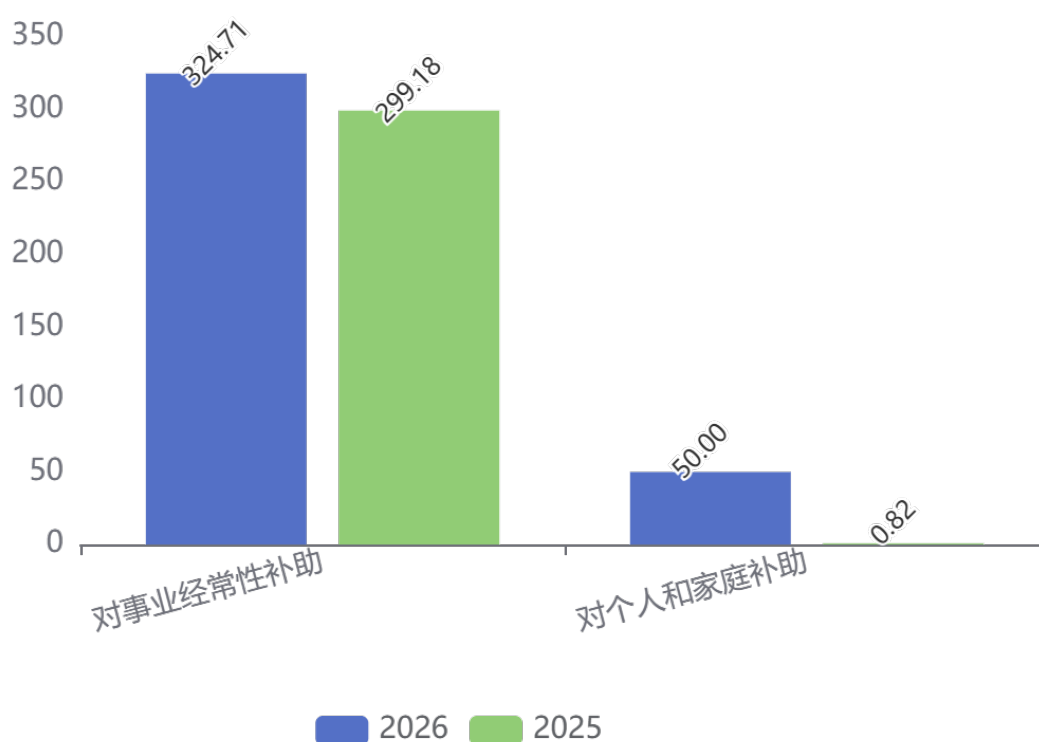


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出374.71万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）324.71万元，较上年增加25.53万元，增长8.53%，增长的主要原因是：本年度按最新工资标准测算，且新增一名在职人员，导致工资福利等支出相应增长。

（2）对个人和家庭补助（509）50.00万元，较上年增加49.18万元，增长6027.45%，增长的主要原因是：本年度预算支出经济分类科目新增专项业务经费，因此较上年有所增长。

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，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“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。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款374.71万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县房产管理局

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	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	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	否	
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	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	3,747,090.00	一、部门预算	3,747,090.00	一、部门预算	3,747,090.00	一、部门预算	3,747,090.00
1、财政拨款	3,747,090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,247,090.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,747,090.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,247,090.00	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		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		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	3,247,090.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	354,683.00	(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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	500,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	479,191.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,664,317.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	248,899.00				
		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	3,747,090.00	本年支出合计	3,747,090.00	本年支出合计	3,747,090.00	本年支出合计	3,747,090.00
用事业基金弥补收支差额		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	3,747,090.00	支出总计	3,747,090.00	支出总计	3,747,090.00	支出总计	3,747,090.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	3,747,090.00	3,747,090.00										
124	洋县住房和城乡建设管理局	3,747,090.00	3,747,090.00										
124004	洋县房产管理局	3,747,090.00	3,747,090.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,747,090.00	3,747,090.00								
124	洋县住房和城乡建设管理局	3,747,090.00	3,747,090.00								
124004	洋县房产管理局	3,747,090.00	3,747,090.00								

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	3,747,090.00	一、财政拨款	3,747,090.00	一、财政拨款	3,747,090.00	一、财政拨款	3,747,090.00
1、一般公共预算拨款	3,747,090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,247,090.00	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	3,247,090.00	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		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	3,247,090.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	354,683.00	(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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	500,000.00
		10、卫生健康支出	479,191.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,664,317.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	248,899.00				
		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	3,747,090.00	本年支出合计	3,747,090.00	本年支出合计	3,747,090.00	本年支出合计	3,747,090.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,747,090.00	支出总计	3,747,090.00	支出总计	3,747,090.00	支出总计	3,747,090.00

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	3,747,090.00	3,247,090.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	354,683.00	354,683.00			
20805	行政事业单位养老支出	331,866.00	331,866.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,866.00	331,866.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,817.00	22,817.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,817.00	22,817.00			
210	卫生健康支出	479,191.00	479,191.00			
21011	行政事业单位医疗	479,191.00	479,191.00			
2101102	事业单位医疗	470,991.00	470,991.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,200.00	8,200.00			
212	城乡社区支出	2,664,317.00	2,164,317.00		500,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,664,317.00	2,164,317.00		500,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,664,317.00	2,164,317.00		500,000.00	
221	住房保障支出	248,899.00	248,899.00			
22102	住房改革支出	248,899.00	248,899.00			
2210201	住房公积金	248,899.00	248,899.00			

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			3,747,090.00	3,247,090.00		500,000.00	
301	工资福利支出			3,247,090.00	3,247,090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,227,084.00	1,227,084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,168.00	91,168.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,257.00	102,257.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	743,808.00	743,808.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331,866.00	331,866.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,991.00	470,991.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,017.00	31,017.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,899.00	248,899.00			
303	对个人和家庭的补助			500,000.00			500,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	500,000.00			500,000.00	

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	3,247,090.00	3,247,090.00		
208	社会保障和就业支出	354,683.00	354,683.00		
20805	行政事业单位养老支出	331,866.00	331,866.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,866.00	331,866.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,817.00	22,817.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,817.00	22,817.00		
210	卫生健康支出	479,191.00	479,191.00		
21011	行政事业单位医疗	479,191.00	479,191.00		
2101102	事业单位医疗	470,991.00	470,991.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,200.00	8,200.00		
212	城乡社区支出	2,164,317.00	2,164,317.00		
21201	城乡社区管理事务	2,164,317.00	2,164,317.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,164,317.00	2,164,317.00		
221	住房保障支出	248,899.00	248,899.00		
22102	住房改革支出	248,899.00	248,899.00		
2210201	住房公积金	248,899.00	248,899.00		

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			3,247,090.00	3,247,090.00		
301	工资福利支出			3,247,090.00	3,247,090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,227,084.00	1,227,084.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,168.00	91,168.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,257.00	102,257.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	743,808.00	743,808.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	331,866.00	331,866.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,991.00	470,991.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,017.00	31,017.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,899.00	248,899.00		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	500,000.00	
124	洋县住房和城乡建设管理局	500,000.00	
124004	洋县房产管理局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	对企业补助	500,000.00	
	丽晖公司人员工作经费	500,000.00	丽晖公司人员工作经费

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	项							类	款	类	款			

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	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

(2026年度)

项目名称			丽晖公司人员工作经费		
主管部门			洋县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	完成在职人员工资及福利发放, 企业各项税金缴纳及日常办公需求, 维持企业正常运转。				
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	预算执行偏差率	≤3%	10
	产出指标	数量指标	在职人员数量	8人	10
		质量指标	考核达标率	≥96%	10
		时效指标	是否按时发放	是	10
	效益指标	经济效益指标	经费使用效率	≥98%	10
		社会效益指标	人才稳定性	稳定	10
		生态效益指标	促进绿色办公	有效促进	10
		可持续影响指标	促进企业稳定发展	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥96%	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
(2026年度)

单位名称			洋县房产管理局				
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	
	任务1		人员经费	374.71	374.71		
	金额合计			374.71万元	374.71万元		
年度 总体 目标	保障洋县房产管理局在职人员福利、社会保障缴费等人员经费足额及时发放，稳定干部职工队伍，确保各项工作正常开展，提升房产管理服务质量和效率，切实维护群众住房权益。						
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	经费总额控制		374.709万元		15
	产出指标	数量指标	在职人员发放人数		≥28人		15
		质量指标	工作任务完成质量		符合相关标准		10
		时效指标	经费发放及时率		100%		15
	效益指标	经济效益指标	经费使用效率		≥98%		10
		社会效益指标	人才稳定性		稳定		10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对房产管理服务的满意度		≥90%		15

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

(2026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。