

**周至县房地产管理所**

**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

1、商品房预售许可、核发商品房预售许可证；2、商品房网签备案、二手房买卖合同网签备案；3、商品房预售资金及二手房买卖资金监管；4、商品房、二手房、房改房、经济适用房、拆迁安置房等各类房地产交易；5、房屋租赁登记备案；6、房屋安全鉴定；7、房地产市场、房屋经纪机构管理；8、商品房备案合同纠纷的调查处理；9、承办住建局交办的其他事项。（以上各项职能中1-6项由政务大厅窗口负责受理；7-9项由房管所后台负责受理）。

#### （二）机构设置

单位下设办公室、财务科、房屋管理科、市场管理科、预售和资金监管科、政务大厅窗口共六个科室。

### 二、工作任务

1、办公室：负责单位文件收发、传阅归档和单位工作计划、总结等文秘工作；负责单位各类会议的组织实施和会议决定事项的上传下达及督办工作；负责单位办公用品购买和管理、考

勤管理及水电安全管理等后勤保障工作；负责单位人事档案管理工作；负责单位公车调配管理、维修保养等工作；负责单位行政公章和业务公章的使用管理工作。

2、财务科：负责单位所有票据的审核及财务管理；负责编制财务收支计划，审核财务收支情况，定期向所长提供单位财务分析报告；积极做好单位职工工资发放工作；负责审核各项报销开支。

3、房屋管理科：负责房屋安全排查的监督指导工作；负责房屋租赁登记备案工作；负责房屋各类投诉的调查处理工作。

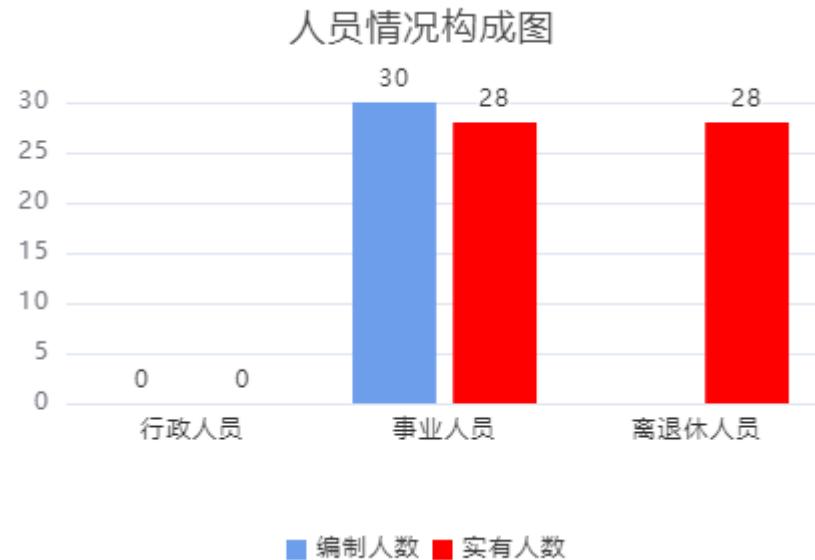
4、市场管理科：做好全县房地产市场动态数据的统计和分析，向政府和社会提供相关信息及政策和咨询服务。

5、预售和资金监管科：负责预售证的审核、制证（政务大厅窗口受理）；和预售资金监管工作；负责本县行政区域内房地产市场管理、房屋中介机构管理；负责工会日常工作。

6、政务大厅窗口：负责预售证前置资料受理及预售证发放工作、负责受理商品房网签合同备案工作、负责商品房网签备案信息查询工作；配合住建局行政审批科做好其他临时性工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30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28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358.71万元，其中：一般公共预算拨款358.71万元，较上年增加18.02万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出358.71万元，其中：一般公共预算拨款358.71万元，较上年增加18.02万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入358.71万元，其中：一般公共预算拨款收入358.71万元，较上年增加18.02万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出358.71万元，其中：一般公共预算拨款支出358.71万元，较上年增加18.02万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## 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358.71万元，较上年增加18.02万元，增长5.29%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### （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358.71万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.80万元，较上年增加0.50万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员工资调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年无增减；

3. 事业单位医疗（2101102）14.48万元，较上年增加7.33万元，增长102.52%，增长的主要原因是：人员工资调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）20.14万元，较上年减少5.99万元，下降22.92%，下降的主要原因是：退休人员增加；

5. 住房公积金（2210201）26.77万元，较上年增加0.37万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员工资调整；

6. 其他城乡社区住宅支出（2210399）261.14万元，较上年增加15.80万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

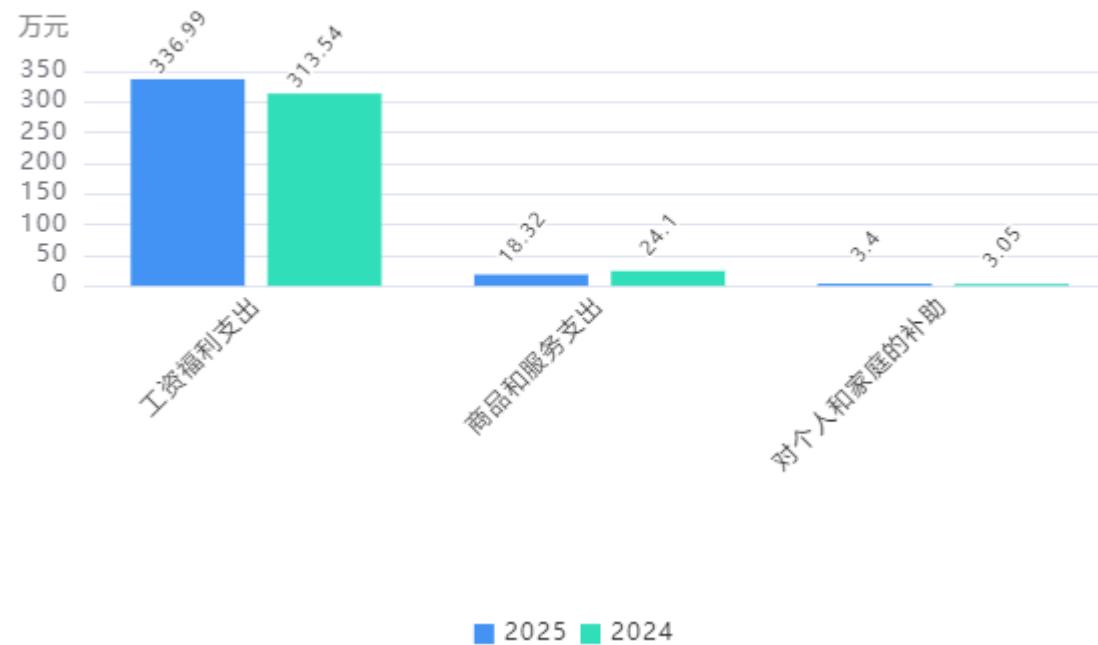
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出358.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）336.99万元，较上年增加23.45万元，增长7.48%，增长的主要原因是：工资调整及社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）18.32万元，较上年减少5.78万元，下降23.98%，下降的主要原因是：压缩经费开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.40万元，较上年增加0.35万元，增长11.48%，增长的主要原因是：退休人员增加。

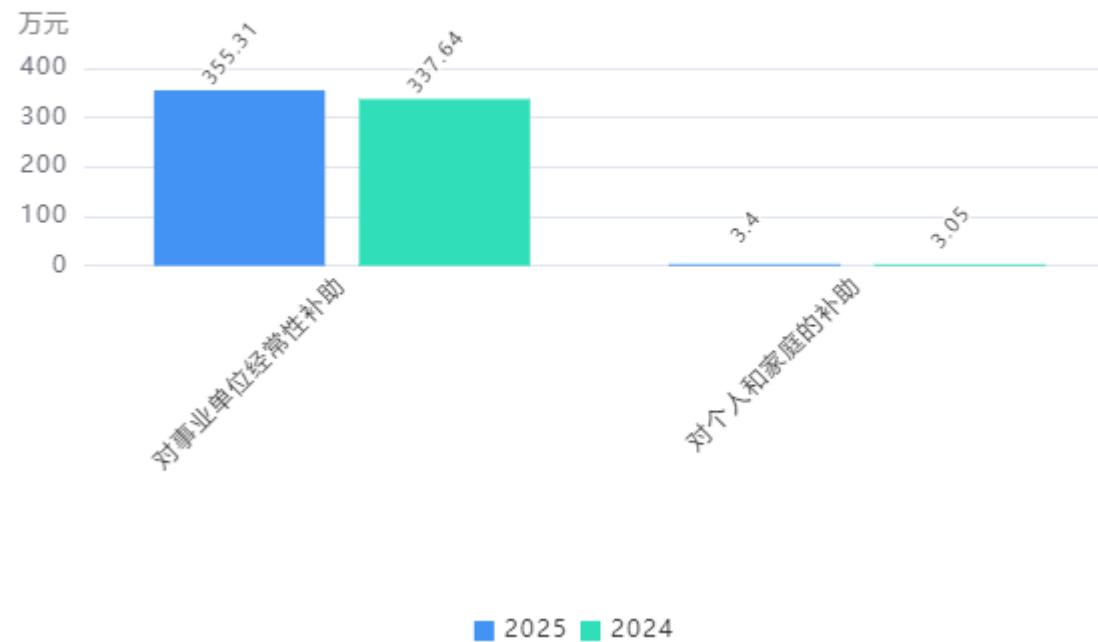
支出按部门预算支出经济分类对比图



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358.71万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）355.31万元，较上年增加17.67万元，增长5.23%，增长的主要原因是：人员工资调整；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）3.40万元，较上年增加0.35万元，增长11.48%，增长的主要原因是：退休人员增加。

### 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“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公车管理经费增加。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1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公车管理经费增加；

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358.71万元，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10.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：填报口径变更。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

三、工资福利支出：指为开支的在职职工的各项劳动报酬，对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

四、商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

## 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：周至县房地产管理所

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	3,587,137.00	一、部门预算	3,587,137.00	一、部门预算	3,587,137.00	一、部门预算	3,587,137.00
1、财政拨款	3,587,137.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,512,137.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,587,137.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,369,881.00	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	108,248.00	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	34,008.00	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	3,553,129.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,000.00	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	361,773.00	(2)商品和服务支出	75,000.00	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	34,008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	346,207.00	(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	2,879,157.00				
		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>3,587,137.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,587,137.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,587,137.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,587,137.00</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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,587,137.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,587,137.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,587,137.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,587,137.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	3,587,137.00	一、财政拨款	3,587,137.00	一、财政拨款	3,587,137.00	一、财政拨款	3,587,137.00
1、一般公共预算拨款	3,587,137.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,512,137.00	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	3,369,881.00	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	108,248.00	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	34,008.00	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	3,553,129.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75,000.00	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	361,773.00	(2) 商品和服务支出	75,000.00	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	34,008.00
		10、卫生健康支出	346,207.00	(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	2,879,157.00				
		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	3,587,137.00	本年支出合计	3,587,137.00	本年支出合计	3,587,137.00	本年支出合计	3,587,137.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,587,137.00	支出总计	3,587,137.00	支出总计	3,587,137.00	支出总计	3,587,137.00

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	3,587,137.00	3,403,889.00	108,248.00	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	361,773.00	361,773.00			
20805	行政事业单位养老支出	358,026.00	358,026.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,026.00	358,026.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,747.00	3,747.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,747.00	3,747.00			
210	卫生健康支出	346,207.00	346,207.00			
21011	行政事业单位医疗	346,207.00	346,207.00			
2101102	事业单位医疗	144,810.00	144,810.00			
2101103	公务员医疗补助	201,397.00	201,397.00			
221	住房保障支出	2,879,157.00	2,695,909.00	108,248.00	75,000.00	
22102	住房改革支出	267,713.00	267,713.00			
2210201	住房公积金	267,713.00	267,713.00			
22103	城乡社区住宅	2,611,444.00	2,428,196.00	108,248.00	75,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,611,444.00	2,428,196.00	108,248.00	75,000.00	

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, 587, 137.00	3, 403, 889.00	108, 248.00	75, 000.00	
301	工资福利支出			3, 369, 881.00	3, 369, 881.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 055, 484.00	1, 055, 484.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171, 764.00	171, 764.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	364, 200.00	364, 200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	802, 740.00	802, 740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358, 026.00	358, 026.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144, 810.00	144, 810.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	201, 397.00	201, 397.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3, 747.00	3, 747.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267, 713.00	267, 713.00			
302	商品和服务支出			183, 248.00		108, 248.00	75, 000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144, 420.00		84, 420.00	60, 000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15, 000.00			15, 000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13, 828.00		13, 828.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10, 000.00		10, 000.00		
303	对个人和家庭的补助			34, 008.00	34, 008.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25, 200.00	25, 200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7, 200.00	7, 200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1, 608.00	1, 608.00			

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	3,512,137.00	3,403,889.00	108,248.00	
208	社会保障和就业支出	361,773.00	361,773.00		
20805	行政事业单位养老支出	358,026.00	358,026.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,026.00	358,026.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,747.00	3,747.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,747.00	3,747.00		
210	卫生健康支出	346,207.00	346,207.00		
21011	行政事业单位医疗	346,207.00	346,207.00		
2101102	事业单位医疗	144,810.00	144,810.00		
2101103	公务员医疗补助	201,397.00	201,397.00		
221	住房保障支出	2,804,157.00	2,695,909.00	108,248.00	
22102	住房改革支出	267,713.00	267,713.00		
2210201	住房公积金	267,713.00	267,713.00		
22103	城乡社区住宅	2,536,444.00	2,428,196.00	108,248.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,536,444.00	2,428,196.00	108,248.00	

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			3,512,137.00	3,403,889.00	108,248.00	
301	工资福利支出			3,369,881.00	3,369,881.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,055,484.00	1,055,484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,764.00	171,764.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	364,200.00	364,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	802,740.00	802,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,026.00	358,026.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144,810.00	144,810.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	201,397.00	201,397.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,747.00	3,747.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,713.00	267,713.00		
302	商品和服务支出			108,248.00		108,248.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,420.00		84,420.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,828.00		13,828.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,008.00	34,008.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		

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	75,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	75,000.00	
118011	周至县房地产管理所	75,000.00	
	专用项目	75,000.00	
	专项业务	75,000.00	
	房屋市场监管专项	75,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

### 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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

### 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							
			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	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					
		合计								10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00								
118	周至县住房和城乡建设局									10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00								
118011	周至县房地产管理所									10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00								

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房地产市场管理工作经费			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.50		
	其他资金		0.00		
年度 目标	进一步规范房地产市场秩序，维护购房群众的合法权益，营造公开、公平、公正的房地产市场发展环境，推进周至县区域房地产市场平稳健康发展。				
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	办公、租车、差旅费	7.50万元	10
		社会成本	人民群众生活质量	群众生活幸福感、获得感增强	5
		生态环境成本	全县房地产市场环境	房地产市场环境显著改善	5
	产出指标	数量指标	县域内房地产市场	全县区域内	10
		质量指标	前期市场检查，中期指导整改，后期检查验收	按期完成	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1月1日至12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	显著提升房地产市场秩序，维护群众和开发企业合法权益，引进企业投资。	房地产市场环境显著改善	10
		社会效益指标	提高人民群众生活幸福感、获得感，促进房地产市场经济稳定发展。	人民群众生活幸福感、获得感增强	10
		生态效益指标	改善房地产市场环境，提高群全民生活质量。	房地产市场环境显著改善	5
		可持续影响指标	保障人民生活安居乐业，生活幸福。	群众安居乐业，生活幸福	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意	≥95%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县房地产管理所				
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	
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	336.99	336.99		
	商品和服务支出	保障单位基本运转	10.82	10.82		
	对个人和家庭的补助	退休人员降温费等	3.40	3.40		
	项目经费	房地产市场管理工作经费	7.50	7.50		
年度总体目标	进一步规范房地产市场秩序，维护购房群众的合法权益，营造公开、公平、公正的房地产市场发展环境，推进周至县区域房地产市场平稳健康发展。					
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	人员工资及公用经费、项目经费		358.71万元	10
		社会成本	人民群众生活质量		群众生活幸福感、获得感增强	5
		生态环境成本	全县房地产市场环境		房地产市场环境显著改善	5
	产出指标	数量指标	县域内房地产市场		全县区域内	10
		质量指标	前期市场检查，中期指导整改，后期检查验收		按期完成	10
		时效指标	项目完成时间		2025年1月1日至12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	显著提升房地产市场秩序，维护群众和开发企业合法权益，引进企业投资。		房地产市场环境显著改善	10
		社会效益指标	提高人民群众生活幸福感、获得感，促进房地产市场经济稳定发展。		人民群众生活幸福感、获得感增强	5
		生态效益指标	改善房地产市场环境，提高群全民生活质量。		房地产市场环境显著改善	5
		可持续影响指标	保障人民生活安居乐业，生活幸福。		群众安居乐业，生活幸福	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表16

## 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	
	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					