孟州市房产交易中心
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市房产交易服务中心 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市房产交易服务中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市房产交易中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市房产交易中心内设5个科室。分别为：综合管理办公室、房产交易科、住房保障科、保障房运营管理科、物业管理科。归口预算管理单位人员共有编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人；在职职工22人，离退休人29人。

（二）单位职责

负责拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产中介、物业、保障性住房、住宅专项维修资金、房地产预售资金监管、直管公房等管理制度并做好监督实施的事务性工作；负责组织建设并管理房地产信息系统工作；负责房地产中介机构备案并做好监督管理的事务性工作；负责国有土地上房屋征收政策指导的事务性工作；完成市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、孟州市房产交易中心预算单位构成

本预算为孟州市房产交易中心2023年本级单位预算。

第二部分

孟州市房产交易中心单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计557.9万元，支出总计557.9万元，与上年相比，收、支总计各减少146.3万元，减少20.8%。主要原因：经费缩减。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计557.9万元，其中：一般公共预算收入557.9万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计557.9万元，其中：基本支出279.02万元，占50.0%；项目支出278.88万元，占50.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算557.9万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少146.3万元，减少20.8%，主要原因：缩减经费；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为557.9万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.25万元，占

9.2%；卫生健康支出10.18万元，占1.8%；城乡社区支出395.71万元，占70.9%；住房保障支出14.88万元，占2.7%。上年结转85.88万元，共占15.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出279.02万元，其中：人员经费244.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费34.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.5万元，比上年预算数增加0.5万元，增加100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0%。主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元。其中公务用车购置

费0.00万元，比上年减少0.00万元，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费0.5万元,比上年增加0.5万元，较上年增加100.0%，主要原因：危房改造下乡用车。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0%。主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算30.00万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比上年增加20.5万元，增长215.78%，主要原因：直管公房需要维修。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市房产交易服务中心按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为557.9万元。其中：人员经费支出225.15万元；公用经费支出34.31万元；项目支出278.88万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市房产交易服务中心固定资产总额46.40万元，其中，房屋建筑物41.73万元，车辆0.00万元，办公设备4.67万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村危房改造：根据省下发的年度农村危房改造任务和补助资金，依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》鉴定，结合实际对符合农村危房改造条件的予以补助。

附件：孟州市房产交易服务中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

孟州市房产交易服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	472.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	238.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	475.59
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	472.02	本年支出合计	557.90
上年结转结余	85.88		

收入总计	557.90	支出总计	557.90
------	--------	------	--------

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市房产交易服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	557.90	557.90	0.00	0.00	0.00	472.02	472.02	238.70								85.88	85.88					
502002	孟州市房产交易服务中心	557.90	557.90	0.00	0.00	0.00	472.02	472.02	238.70								85.88	85.88					

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市房产交易服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	557.90	279.02	225.15	19.56	34.31		278.88		278.88
			502002	孟州市房产交易服务中心	557.90	279.02	225.15	19.56	34.31		278.88		278.88
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	10.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.56	19.56		19.56					
210	11	02		事业单位医疗	9.90	9.90	9.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	226.71	202.71	168.40		34.31		24.00		24.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	248.88						248.88		248.88
221	01	05		农村危房改造	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	14.88	14.88	14.88						

		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	14.88	14.88	14.88					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	85.88	85.88	85.88					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市房产交易中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	557.90	279.02	225.15	19.56	34.31		278.88		278.88
			502002	孟州市房产交易中心	557.90	279.02	225.15	19.56	34.31		278.88		278.88
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56	10.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.56	19.56		19.56					
210	11	02		事业单位医疗	9.90	9.90	9.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	226.71	202.71	168.40		34.31		24.00		24.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	248.88						248.88		248.88
221	01	05		农村危房改造	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	14.88	14.88	14.88						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市房产交易服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				279.02	244.71	34.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.13	21.13	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.56	10.56	
30302	退休费	50905	离退休费	19.56	19.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.97	95.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.82	6.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.01	27.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.34	18.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.88	14.88	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市房产交易服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			279.02	279.02							
	502002	孟州市房产交易服务中心	279.02	279.02							
孟州市房产交易服务中心	人员类	养老保险金（事业）	21.13	21.13							
		职业年金	10.56	10.56							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.45	1.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	11.89	11.89							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.22	6.22							
		医疗保险金（事业）	9.90	9.90							
		大额医保（事业）	0.28	0.28							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	95.97	95.97							
		国家保留津贴（事业）	1.06	1.06							
		70%基础性绩效工资	17.77	17.77							
		30%奖励性绩效工资	9.24	9.24							
		年终一次性奖金（事业）	8.00	8.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.10	1.10							
		年度目标考核奖（事业）	10.34	10.34							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.66	4.66							
		其他人员支出（事业）	20.00	20.00							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.26	0.26							
	住房公积金（事业）	14.88	14.88								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	30.00	30.00							
		工会经费（事业）	1.91	1.91							
福利费（事业）		2.40	2.40								

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补	6.00					6.00						
-----	----	-------------	-----	----	-----------	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

孟州市房产交易中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50		0.50		0.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：孟州市房产交易服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			278.88	193.00			85.88				
	502002	孟州市房产交易 服务中心	278.88	193.00			85.88				
特定目标类	一窗受理系统维护配套费2023 年	孟州市房产交易 服务中心	24.00	24.00							
特定目标类	2023年愈湘公寓的管理及维护	孟州市房产交易 服务中心	145.00	145.00							
特定目标类	2023年廉租房的日常管理及维 护	孟州市房产交易 服务中心	24.00	24.00							
特定目标类	专项收入补助	孟州市房产交易 服务中心	79.88				79.88				
特定目标类	2022农村危房改造补助	孟州市房产交易 服务中心	6.00				6.00				

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：

孟州市房产交易服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		30.00
30201	办公费	6.00
30205	水费	1.50
30206	电费	6.00
30213	维修(护)费	10.00
30231	公务用车运行维护费	0.50
30299	其他商品和服务支出	6.00

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502002	孟州市房产交易服务中心	278.88	278.88										
41088323000 0000015218	2022农村危房改造补助	6.00	6.00		省级补助资金户均标准	3000元	农村低收入群体等重点对象危房改造	≥20户	实施农村危房改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准	实施危房改造农户满意度	≥90%	
					制定和实施分类分级补助标准	全面落实	改造后房屋验收合格率	100%	完善农房功能	因地制宜			
					农村房屋新建建造基数推广应用	根据实际同步实施	农房设计	有基本设计或采用标准图集	实施拆除重建后房屋后续使用年限	≥30年			
							危房改造当年开工率	100%	实施维修加固后房屋后续使用年限	≥15年			
							危房改造当年竣工率	100%					
41088323000 0000015221	2023年愈湘公寓的管理及维护	145.00	145.00		愈湘公寓管理维护费	≤145万元	使用房屋套数	≤1008套	保障中低收入家庭解决住房需要	≤95%	群众满意度	≥95%	
					社会成本	无社会成本	日常维护及管理率	≤90%	满足基本生活需要	≥90%			
					生态环境成本	无负面影响	修护管理及及时率	≥90%	全市保障房保障率	≥90%			
41088323000 0000015222	2023年廉租房的日常管理及维护	24.00	24.00		日常维修维护成本	≤24万元	目标维护套数	480套	保障低收入家庭解决住房需要	≥90%	群众满意度	≥95%	
					定性	无社会成本	完成质量率	≥90%	房屋安全率	≥90%			
					生态环境成本	不会造成负面影响	维护及时率	≥90%	满足基本生活需要	≥90%			
41088323000 0000044820	专项收入补助	79.88	79.88		住房保障工作顺利	≤79.88万元	维护保障房套数	≤1448套	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%	
					社会成本	无社会成本	维修改造质量合格率	≥90%	保障低收入家庭解决住房需要	≥90%			
					生态环境成本	不会造成负面影响	保障工作服务完成及时	及时	满足基本生活需要	基本满足			

41088323000 0000048019	一窗受理系统维护配 套费2023年	24.00	24.00			系统运行维 护成本	≤24万	平台(系统) 建设数量	1套	促进公共服 务效率的提 升或改善程	≥90%	直接服务对 象满意度	≥90%
						社会成本	无社会成 本	系统安全等 级测评	三级	对工作效率 、管理和决 策支持的改 善或提升程	保证数据 信息安全		
						生态环境成 本	无负面 影响	系统故障修 复平均时间	≤24小时	对保障各项 业务工作正 常开展	促进房地 产市场的 安全顺利 进行		