

府谷县住房保障和房产交易中心
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

根据三定方案，结合我单位实际工作，确定主要职责为：为全县住房保障和房产交易提供服务；负责租赁性保障房租金补贴发放；配合住建局做好保障性住房申请、审核、分配、确权登记工作。

（二）机构设置

单位内部下设9个科室，分别为：办公室、财务室、党建科、住房保障科、综合管理科、房屋安全与物业管理一科、房屋安全与物业管理二科、房屋管理科、工会。

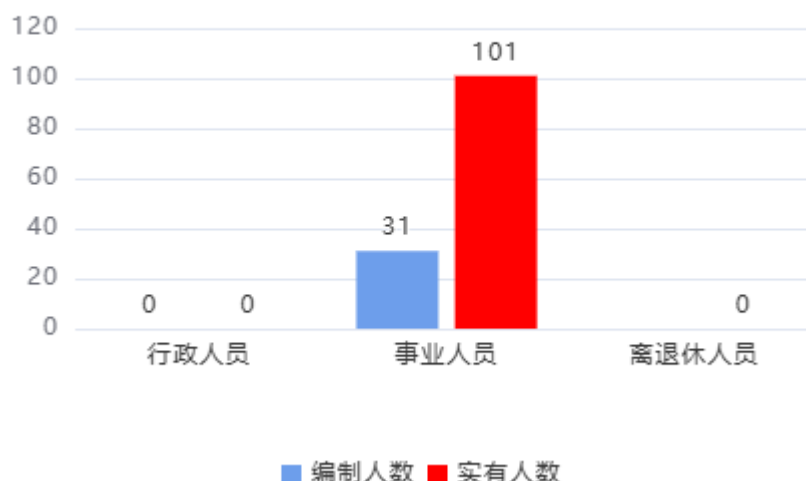
二、工作任务

负责租赁性保障房租金补贴发放；配合住建局做好保障性住房申请、审核、分配、确权登记工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员101人，其中行政0人，事业101人。单位管理的离退休人员0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1,302.60万元，其中：一般公共预算拨款1,302.60万元，较上年增加46.57万元，增长3.71%，增长的主要原因是：工资调整，各类社保增加；本单位当年预算支出1,302.60万元，其中：一般公共预算拨款1,302.60万元，较上年增加46.57万元，增长3.71%，增长的主要原因是：工资调整，各类社保增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,302.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,302.60万元，较上年增加46.57万元，增长3.71%，增长的主要原因是：工资调整，各类社保增加；本单位当年财政拨款支出1,302.60万元，其中：一般公共预算拨

款支出1,302.60万元，较上年增加46.57万元，增长3.71%，增长的主要原因是：工资调整，各类社保增加。

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1,302.60万元，较上年增加46.57万元，增长3.71%，增长的主要原因是：工资调整，各类社保增加。

（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1,302.60万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.99万元，较上年减少0.06万元，下降5.71%，下降的主要原因是：核减福利费；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.24万元，较上年增加13.49万元，增长10.24%，增长的主要原因是：工资调整，对应社保增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.71万元，较上年增加5.12万元，增长11.23%，增长的主要原因是：工资调整，对应社保增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.53万元，较上年增加0.11万元，增长7.75%，增长的主要原因是：工资调整，对应社保增加；

5. 事业单位医疗（2101102）70.49万元，较上年增加3.77万元，增长5.65%，增长的主要原因是：工资调整，对应社保增加；

6. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）954.87万元，较上年增加17.24万元，增长1.84%，增长的主要原因是：工资调整，对应社保增加；

7. 住房公积金（2210201）78.76万元，较上年增加6.90万元，增长9.60%，增长的主要原因是：工资调整，对应社保增加。

（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1,302.60万元，其中：

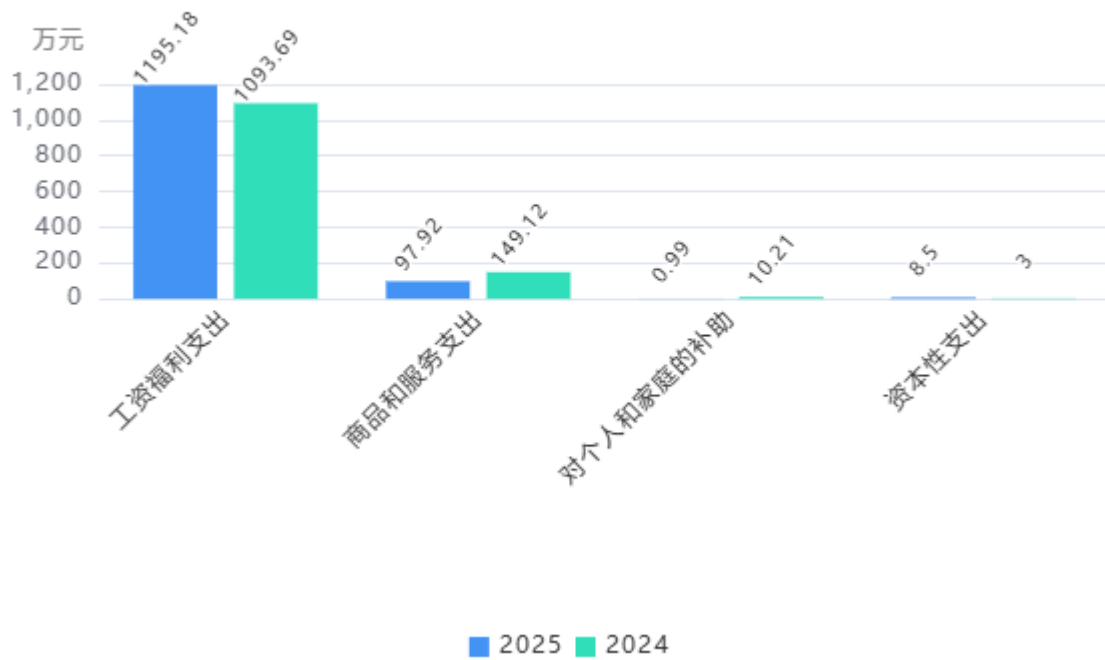
（1）工资福利支出（301）1,195.18万元，较上年增加101.49万元，增长9.28%，增长的主要原因是：普调及工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）97.92万元，较上年减少51.20万元，下降34.33%，下降的主要原因是：项目经费减少，一个调出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.99万元，较上年减少9.22万元，下降90.30%，下降的主要原因是：核减福利费；

（4）资本性支出（310）8.50万元，较上年增加5.50万元，增长183.33%，增长的主要原因是：购买保障性住房智慧门禁。

支出按部门预算支出经济分类对比图



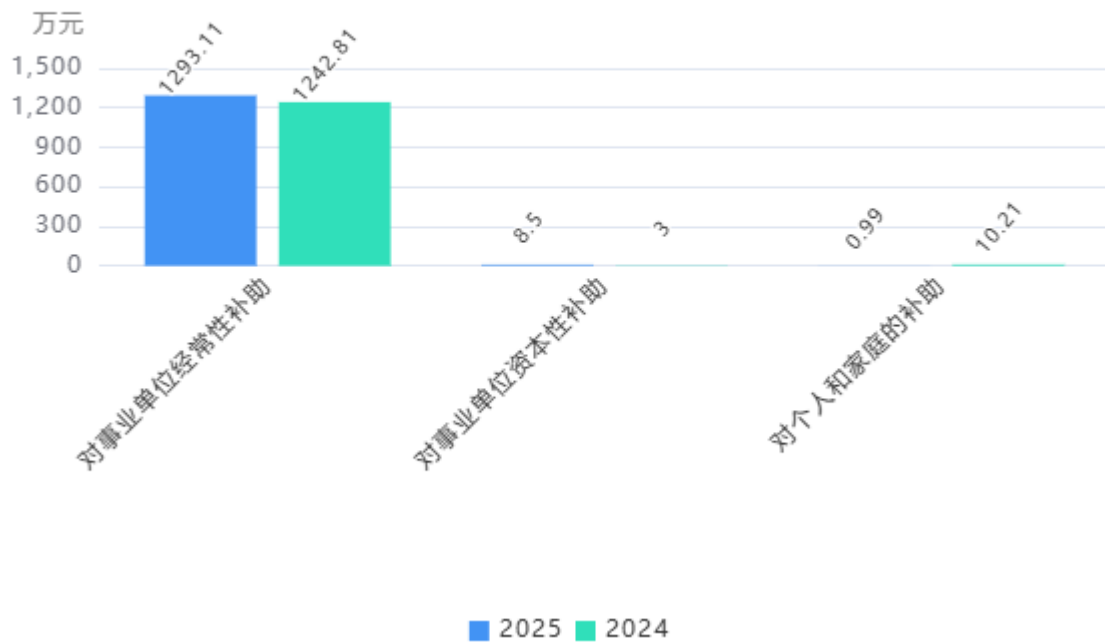
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,302.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,293.11万元，较上年增加50.30万元，增长4.05%，增长的主要原因是：工资调整，各类社保增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）8.50万元，较上年增加5.50万元，增长183.33%，增长的主要原因是：增加购买保障性住房智慧门禁；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.99万元，较上年减少9.22万元，下降90.30%，下降的主要原因是：核减福利费。

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1,302.60万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排47.60万元，较上年减少0.70万元，下降1.45%，下降的主要原因是：调出一人。

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：府谷县住房保障和房产交易中心

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	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容
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	本单位不涉及此项内容

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	13,025,980.67	一、部门预算	13,025,980.67	一、部门预算	13,025,980.67	一、部门预算	13,025,980.67
1、财政拨款	13,025,980.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,437,765.67	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,025,980.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,951,845.67	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	441,000.00	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	9,920.00	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	35,000.00	5、对事业单位经常性补助	12,931,060.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	588,215.00	6、对事业单位资本性补助	85,000.00
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	1,984,704.85	(2) 商品和服务支出	538,215.00	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	9,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	704,915.78	(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	9,548,713.00	(6) 资本性支出	50,000.00		
		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	787,647.04				
		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	13,025,980.67	本年支出合计	13,025,980.67	本年支出合计	13,025,980.67	本年支出合计	13,025,980.67
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	13,025,980.67	支出总计	13,025,980.67	支出总计	13,025,980.67	支出总计	13,025,980.67

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	13,025,980.67	13,025,980.67										
840	府谷县住房和城乡建设局	13,025,980.67	13,025,980.67										
840018	府谷县住房保障和房产交易中心	13,025,980.67	13,025,980.67										

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	13,025,980.67	13,025,980.67								
840	府谷县住房和城乡建设局	13,025,980.67	13,025,980.67								
840018	府谷县住房保障和房产交易中心	13,025,980.67	13,025,980.67								

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	13,025,980.67	一、财政拨款	13,025,980.67	一、财政拨款	13,025,980.67	一、财政拨款	13,025,980.67
1、一般公共预算拨款	13,025,980.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,437,765.67	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	11,951,845.67	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	441,000.00	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	9,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	35,000.00	5、对事业单位经常性补助	12,931,060.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	588,215.00	6、对事业单位资本性补助	85,000.00
		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	1,984,704.85	(2)商品和服务支出	538,215.00	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	9,920.00
		10、卫生健康支出	704,915.78	(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	9,548,713.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		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	787,647.04				
		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	13,025,980.67	本年支出合计	13,025,980.67	本年支出合计	13,025,980.67	本年支出合计	13,025,980.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,025,980.67	支出总计	13,025,980.67	支出总计	13,025,980.67	支出总计	13,025,980.67

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	13,025,980.67	11,961,765.67	476,000.00	588,215.00	
208	社会保障和就业支出	1,984,704.85	1,984,704.85			
20805	行政事业单位养老支出	1,969,452.54	1,969,452.54			
2080502	事业单位离退休	9,920.00	9,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,388.54	1,452,388.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507,144.00	507,144.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,252.31	15,252.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,252.31	15,252.31			
210	卫生健康支出	704,915.78	704,915.78			
21011	行政事业单位医疗	704,915.78	704,915.78			
2101102	事业单位医疗	704,915.78	704,915.78			
212	城乡社区支出	9,548,713.00	8,484,498.00	476,000.00	588,215.00	
21201	城乡社区管理事务	9,548,713.00	8,484,498.00	476,000.00	588,215.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9,548,713.00	8,484,498.00	476,000.00	588,215.00	
221	住房保障支出	787,647.04	787,647.04			
22102	住房改革支出	787,647.04	787,647.04			
2210201	住房公积金	787,647.04	787,647.04			

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				13,025,980.67	11,961,765.67	476,000.00	588,215.00	
301	工资福利支出			11,951,845.67	11,951,845.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,462,373.00	3,462,373.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,055,265.00	3,055,265.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	611,880.00	611,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,452,388.54	1,452,388.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	507,144.00	507,144.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	704,915.78	704,915.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,252.31	15,252.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	787,647.04	787,647.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,354,980.00	1,354,980.00			
302	商品和服务支出			979,215.00		441,000.00	538,215.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,868.00		118,868.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,500.00		41,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28,215.00			28,215.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35,832.00		35,832.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00		100,000.00	500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,920.00	9,920.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,920.00	9,920.00			
310	资本性支出			85,000.00		35,000.00	50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	35,000.00		35,000.00		
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	12,437,765.67	11,961,765.67	476,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,984,704.85	1,984,704.85		
20805	行政事业单位养老支出	1,969,452.54	1,969,452.54		
2080502	事业单位离退休	9,920.00	9,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452,388.54	1,452,388.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507,144.00	507,144.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,252.31	15,252.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,252.31	15,252.31		
210	卫生健康支出	704,915.78	704,915.78		
21011	行政事业单位医疗	704,915.78	704,915.78		
2101102	事业单位医疗	704,915.78	704,915.78		
212	城乡社区支出	8,960,498.00	8,484,498.00	476,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,960,498.00	8,484,498.00	476,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8,960,498.00	8,484,498.00	476,000.00	
221	住房保障支出	787,647.04	787,647.04		
22102	住房改革支出	787,647.04	787,647.04		
2210201	住房公积金	787,647.04	787,647.04		

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			12,437,765.67	11,961,765.67	476,000.00	
301	工资福利支出			11,951,845.67	11,951,845.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,462,373.00	3,462,373.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,055,265.00	3,055,265.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	611,880.00	611,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,452,388.54	1,452,388.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	507,144.00	507,144.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	704,915.78	704,915.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,252.31	15,252.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	787,647.04	787,647.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,354,980.00	1,354,980.00		
302	商品和服务支出			441,000.00		441,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,868.00		118,868.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,500.00		41,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35,832.00		35,832.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,920.00	9,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,920.00	9,920.00		
310	资本性支出			35,000.00		35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	35,000.00		35,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	588,215.00	
840	府谷县住房和城乡建设局	588,215.00	
840018	府谷县住房保障和房产交易中心	588,215.00	
	专用项目	588,215.00	
	一般性专项	588,215.00	
	采暖费	28,215.00	2025年度至2026年单位供热费用
	公租房小区维修及维护费	500,000.00	公租房小区室内漏水屋顶漏水、小区路面破损等零星维修维护。
	交通费	10,000.00	提高单位办事效率，出行需要租用车辆产生费用
	牛家沟公租房智慧小区智能感知设备费用	50,000.00	牛家沟公租房智慧小区智能感知设备费用

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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																	
						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										
840	府谷县住房和城乡建设局																														
840018	府谷县住房保障和房产交易中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他交通费			
主管部门			府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	保障公务人员因公出行工作任务,提高工作效率,为公务人员提供一个良好的工作条件。					
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	支出费用		1万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	使用次数		>10次	15
		质量指标	正常运行率		>98%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	降低运行成本		<1万元	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	严格规范用车		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>95%	15

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公租房小区维修及维护费				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	对新府山、牛家沟小区需要进行维修、维护的项目及时进行维修维护。					
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	项目预算控制数		50万元	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	小区维修数		2个	18
		质量指标	完工率		>95%	18
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善公租房小区生活环境		明显改善	18
		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	小区居民满意度		>90%	18

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		牛家沟公租房智慧小区智能感知设备费用				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	按计划完成牛家沟公租房智慧小区智能感知设备的购买安装					
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	项目预算控制数		5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	智能感知设备数量		>10	15
		质量指标	设备正常使用率		>98%	15
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民居住安全性		明显改善	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续使用年限		>3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度		>90%	15

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			采暖费			
主管部门			府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.82	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.82		
			其他资金			
年度目标	实现冬季供暖需求					
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	支出费用		2.82万元	18
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	取暖面积		760平方米	18
		质量指标	取暖期限		5.5月	18
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		100%	18
		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	满意度		>90%	18

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)

部门（单位）名称		府谷县住房保障和房产交易中心				
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年部门预算	一般公共预算拨款	13025980.67	13025980.67		
金额合计			13025980.67	13025980.67		
年度总体目标	保障单位日常运行					
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	日常运行费用		＜预算数	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		＞95%	15
		质量指标	合规性		100%	15
		时效指标	工作任务时效性		及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	日常运转保障		100%	15
		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	职工满意度		＞95%	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

(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。