

宝鸡市房屋交易管理服务中心

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

我单位是宝鸡市住房和城乡建设局下属的全额拨款事业单位，主要职责：为房地产开发项目手册备案、现售商品房备案、房地产经纪机构备案、房地产租赁机构备案等公共服务事项办理工作；负责新建商品房销售、存量房转让、房屋抵押、房屋租赁等交易管理工作，开展各类房屋交易合同网签备案管理服务；承担购房资格初审，房源信息核验等服务事项；承担预售商品房资金监管、存量房交易资金监管管理服务工作；负责建立并管理全市房屋交易和产权产籍档案；负责房屋交易和产权管理信息系统的建设、运行、维护和专项核查工作，负责各县房屋交易系统运行技术服务，指导各县房屋交易机构信息系统的应用；负责房地产市场运行数据检测，填报住建部、省住建厅房地产市场交易数据日报、月报，填报国家统计局房地产交易月报；负责对房地产市场运行状况分析，定期制作发布我市房地产交易报告。

单位内设数据信息科、房屋交易服务科、市场检查科、综合管理科四个科室。

二、工作任务

2023 年，交易中心在局党组的正确领导和机关各科室的指导帮助下，深入贯彻党的二十大精神，全力落实局党组决策部署，以党建引领抓教育、强化职责严履行，以为民服务做好房屋交易管理与服务工作为核心，抓好重点任务完成，落实年度目标任务，围绕住建事业高质量发展加压奋进。

一是紧扣房地产市场新形势，常态落实房地产管理和房屋交易管理法律法规知识培训，掌握行业监管规则，按照职责不断提升队伍素质和业务技能。

二是落实房地产市场监管制度。落实“双随机、一公开”常态化市场巡视检查制度，持续开展房地产市场专项整治，进一步规范房地产销售、中介、估价市场行为；配合落实“保交楼”政策，严格执行预售商品房、存量房交易资金监管制度，积极化解房地产风险。

三是加快“智慧房产”平台建设。再投资 11 万余元于 8 月前完成电子合同签署系统本地化建设；推进“智慧房产”信息管理系统与不动产等单位互联互通共享；依托建设银行与相关单位协作年内完成老系统向新系统数据转换迁移；开展存量房交易合同网签备案，研究推进房屋抵押合同网签备案；指导县区系统运用和房屋交易业务疑难解答；完成县区二手房交易数据联网直报。

四是规范业务办理流程。按标、按时、按量完成预售商

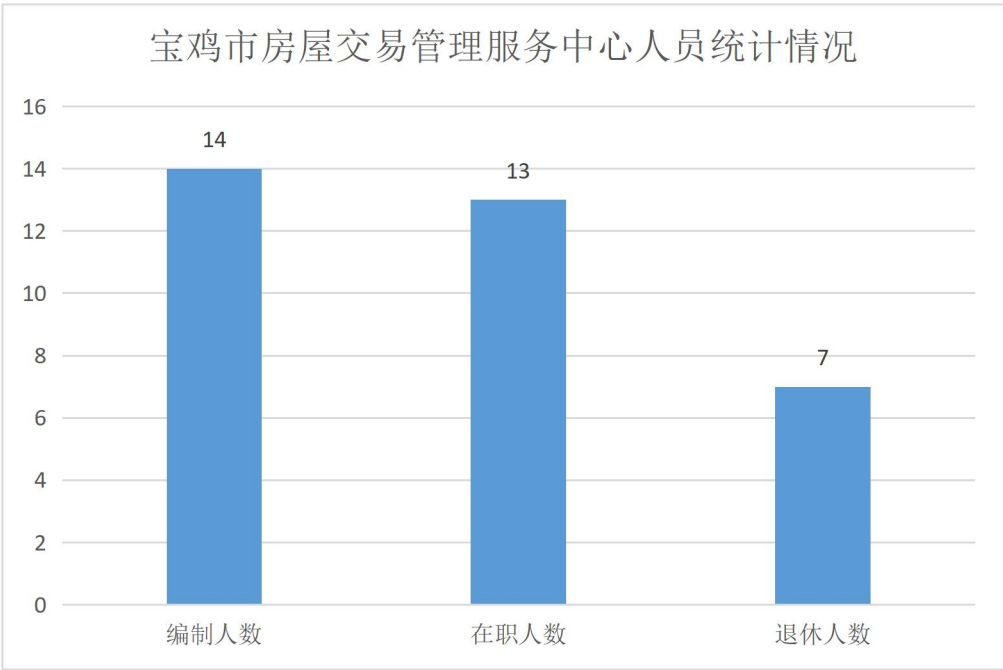
品房网网签备案、存量房交易合同网签备案、住房租赁合同备案、非宝户籍购房补贴等业务；按日按月向住建部、国家统计局、中国房地产协会等单位报送房屋交易数据信息；做好与税务单位房产信息协查工作。

五是完善窗口服务平台。优化窗口服务流程，营造良好营商环境，树立良好服务形象，行风评议良好以上，服务群众满意率 95%以上。

六是做好房地产交易信访投诉处理。做到人民网、市长信箱、市长热线等群众投诉有效回复率 100%，争取 5 人以上群众集体零上访。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 0 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 160.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.10 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 10.51 万元，主要原因是人员增加；2023 年本单位预算支出 160.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.10 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 10.51 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 160.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.10 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 10.51 万元，主要原因是人员增加；2023 年本单位财政拨

款支出 160.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.10 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 10.51 万元，主要原因是人员增加。

（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 160.10 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是人员增加。

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 160.10 万元，其中：

（1）其他城乡社区住宅支出（2210399）138.48 万元，较上年增加 10.47 万元，原因是增加本级专项绩效；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.61 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是调整缴费基数；

（3）事业单位医疗（2101102）11.00 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 160.10 万元，其中：

工资福利支出（301）125.33 万元，较上年增加 11.05 万元，原因是增加本级专项绩效；

商品和服务支出（302）28.50 万元，较上年减少 1.00

万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.26 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是遗属补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 160.10 万元，其中：

机关工资福利支出(501)125.33 万元，较上年增加 11.05 万元，原因是增加本级专项绩效；

机关商品和服务支出（502）28.50 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是在职人员减少；

对个人和家庭的补助(509)6.26 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是遗属补助增加。

（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预算收支，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有国有资产占有使用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年政府采购预算 11.10 万元，为智慧房产信息维护费软件开发服务采购。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、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 160.09 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.50 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是有退休人员与调出人员。

十、专业名词解释

1. 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。

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. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称: 宝鸡市房屋交易管理服务中心

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年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
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位: 万元

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	160.10	一、部门预算	160.10	一、部门预算	160.10	一、部门预算	160.10
1、财政拨款	160.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	122.03	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	160.10	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	116.27	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	153.84
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	9.07	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.61	（2）商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	6.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	138.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	160.10	本年支出合计	160.10	本年支出合计	160.10	本年支出合计	160.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00			- 12 -			
收入总计	160.10	支出总计	160.10	支出总计	160.10	支出总计	160.10

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	宝鸡市住房和城乡建设局	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	宝鸡市住房和城乡建设局	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	601009	宝鸡市房屋交易 管理服务中心	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	160.10	一、财政拨款	160.10	一、财政拨款	160.10	一、财政拨款	160.10
1、一般公共预算拨款	160.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	122.03	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	116.27	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	153.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.07	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9.07	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.61	(2)商品和服务支出	24.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	6.26
		10、卫生健康支出	11.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	138.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	160.10	本年支出合计	160.10	- 15 - 本年支出合计	160.10	本年支出合计	160.1
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	160.10	支出总计	160.10	支出总计	160.10	支出总计	160.10

表5

2023年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：万元

序号	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
1		合计	160.09	117.52	4.50	38.07	
2	208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.00	6.00	0.00	5.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.00	6.00	0.00	5.00	
7	2101102	事业单位医疗	11.00	6.00	0.00	5.00	
8	221	住房保障支出	138.48	100.91	4.50	33.07	
9	22103	城乡社区住宅	138.48	100.91	4.50	33.07	
10	2210399	其他城乡社区住宅支出	138.48	100.91	4.50	33.07	

表6

2023年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：万元

序号	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
1		合计			160.09	117.52	4.50	38.07	
2	301	工资福利支出			125.33	116.26	0.00	9.07	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.84	43.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.34	52.27	0.00	9.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			28.50	0.00	4.50	24.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.50	4.00	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.14	0.00	0.14	2.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.10	0.00	0.00	11.10	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	0.20	4.90	
20	303	对个人和家庭的补助			6.26	1.26	0.00	5.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26	0.00	0.00	

表7

2023年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：万元

序号	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
1		合计	122.02	117.52	4.50	
2	208	社会保障和就业支出	10.61	10.61	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0.00	
5	210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	
8	221	住房保障支出	105.41	100.91	4.50	
9	22103	城乡社区住宅	105.41	100.91	4.50	
10	2210399	其他城乡社区住宅支出	105.41	100.91	4.50	

表8

2023年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：万元

序号	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
1		合计			122.02	117.52	4.50	
2	301	工资福利支出			116.26	116.26	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.84	43.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.27	52.27	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.50	0.00	4.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	38.07	
2	601	宝鸡市住房和城乡建设局	38.07	
3	601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	38.07	
4		专用项目	38.07	
5		住房与城市建设专项	38.07	
6		2023年度本级专项绩效考核奖	9.07	2023年绩效考核奖
7		退休人员医疗补助费	5.00	退休补差人员医疗补助费
8		智慧房产信息维护费	24.00	宝鸡市建设“智慧房产”综合管理平台

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						11.10	
2	221	03	99	1	全额				1						11.10	
3	221	03	99	601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心				1						11.10	
4	221	03	99		智慧房产信息维护费	C0201软件开发服务		平台	1	302	27	505	02		11.10	

表12

2023年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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	宝鸡市住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度综合预算专项业务费		
主管单位			宝鸡市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.07	
			其中: 财政拨款	38.07	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标 1: 2023 年绩效考核奖 目标 2: 退休补差人员医疗补助费 目标 3: 宝鸡市建设“智慧房产”综合管理平台费用				
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	支付率	100%	
		质量指标	方法准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	促进生态文明	提升	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称			宝鸡市房屋交易管理服务中心		
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
	2023年主要任务	落实房地产管理和房屋交易法律法规知识培训，提升业务技能；加快“智慧房产”平台建设，规范业务办理流程	160.10	160.10	0.00
金额合计		160.10	160.10	0.00	
年度 总体 目标	目标1: 紧扣房地产市场新形势，常态落实房地产管理和房屋交易管理法律法规知识培训。 目标2: 落实房地产市场监管制度，持续开展房地产市场专项整治，进一步规范房地产销售、中介、估价市场行为。 目标3: 加快“智慧房产”平台建设，推进“智慧房产”信息管理系统与不动产等部门互联互通共享; 依托建设银行与相关部门协作年内完成老系统向新系统数据转换迁移等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	做好房屋交易各项管理服务工作		无
		质量指标	全力落实局党组决策部署，做好2023年度工作		无
		时效指标	收集、整理存重房统计数据，做好日报月报工作		无
		成本指标	控制各项业务费用		无
	效益指标	经济效益指标	执行预售商品房、存量房交易资金监管制度，积极化解房地产风险		无
		社会效益指标	做好房地产交易信访投诉处理		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	树立良好服务形象，提升群众满意度		满意

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市房屋交易管理服务中心2023年预算项目			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.07	年度资金总额:	38.07
		其中:财政拨款	38.07	其中:财政拨款	38.07
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 及时发放2023年绩效考核奖 目标2: 及时发放退休补差人员医疗补助费 目标3: 推进完成建设宝鸡市建设“智慧房产”综合管理平台			目标1: 及时发放2023年绩效考核奖 目标2: 及时发放退休补差人员医疗补助费 目标3: 推进完成建设宝鸡市建设“智慧房产”综合管理平台	
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	支付率	100%	
		质量指标	方法准确性	准确	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升	
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	促进生态文明	提升	
		可持续影响指标	促进可持续发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	