

单位代码:

单位名称: 宁县房产服务中心

部门预算公开表

编制日期: 2023-02-14

部门领导: 王炜炜

财务负责人: 米春恒

制表人: 栗飞

目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 国有资本经营预算支出情况表	
(13) 部门(单位)整体支出绩效目标表	
(14) 项目支出绩效目标表	

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1913699.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	29401.3
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103020.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1781277.49
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,913,699.31	本年支出合计	1,913,699.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,913,699.31	支出总计	1,913,699.31

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	1,913,699.31
本级财力安排	1,913,699.31
上级专项资金	
二、财政拨款（结转结余）	
本级结转结余	
上级专项结转结余	
三、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、经营收入	
七、其他收入	
八、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	1,913,699.31

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1913699.31	1913699.31		
208-社会保障和就业支出	29401.3	29401.3		
20805-行政事业单位养老支出	16307.83	16307.83		
2080502-事业单位离退休	16307.83	16307.83		
20899-其他社会保障和就业支出	13093.47	13093.47		
2089999-其他社会保障和就业支出	13093.47	13093.47		
210-卫生健康支出	103020.52	103020.52		
21011-行政事业单位医疗	103020.52	103020.52		
2101102-事业单位医疗	103020.52	103020.52		
212-城乡社区支出	1781277.49	1781277.49		
21201-城乡社区管理事务	1781277.49	1781277.49		
2120102-般行政管理事务	1781277.49	1781277.49		

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1913699.31	一、本年支出	1913699.31
（一）一般公共预算拨款	1913699.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	29401.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	103020.52
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1781277.49
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1913699.31	支 出 总 计	1913699.31

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1,913,699.31	1,913,699.31	1,913,699.31							
宁县房产服务中心	1,913,699.31	1,913,699.31	1,913,699.31							

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,913,699.31	1913699.31	
208	社会保障和就业支出	29,401.30	29401.3	
20805	行政事业单位养老支出	16,307.83	16307.83	
2080502	事业单位离退休	16,307.83	16307.83	
20899	其他社会保障和就业支出	13,093.47	13093.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	13,093.47	13093.47	
210	卫生健康支出	103,020.52	103020.52	
21011	行政事业单位医疗	103,020.52	103020.52	
2101102	事业单位医疗	103,020.52	103020.52	
212	城乡社区支出	1,781,277.49	1781277.49	
21201	城乡社区管理事务	1,781,277.49	1781277.49	
2120102	一般行政管理事务	1,781,277.49	1781277.49	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,913,699.31	1,790,246.29	123,453.02
301	工资福利支出	1,773,938.46	1,773,938.46	
30101	基本工资	673,896.00	673,896.00	
30102	津贴补贴	576,888.47	576,888.47	
30107	绩效工资	407,040.00	407,040.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	103,020.52	103,020.52	
30112	其他社会保障缴费	13,093.47	13,093.47	
302	商品和服务支出	123,453.02		123,453.02
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30203	咨询费	8,000.00		8,000.00
30205	水费	3,000.00		3,000.00
30206	电费	12,000.00		12,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	7,000.00		7,000.00
20228	工会经费	23,806.31		23,806.31
30229	福利费	19,646.71		19,646.71
303	对个人和家庭的补助	16,307.83	16,307.83	
30302	退休费	16,307.83	16,307.83	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计							
宁县房产服务中心							

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	123,453.02	123,453.02	
1	302	商品和服务支出	123,453.02	123,453.02	
2	30201	办公费	30,000.00	30,000.00	
3	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	
4	30203	咨询费	8,000.00	8,000.00	
5	30205	水费	3,000.00	3,000.00	
6	30206	电费	12,000.00	12,000.00	
7	30207	邮电费	10,000.00	10,000.00	
8	30211	差旅费	7,000.00	7,000.00	
9	20228	工会经费	23,806.31	23,806.31	
10	30229	福利费	19,646.71	19,646.71	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	
合计		
宁县房产服务中心		

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
宁县房产服务中心				

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	宁县房产服务中心				
联系人	栗飞	联系电话	09346621150		
部门（单位）职能	依据	编制部门批复“三定”方案			
	职能概述	1、根据上级规定拟定全县房地产管理、住房保障的政策措施、管理办法并组织实施。2、负责全县房地产行业管理、房地产市场管理和住房保障。3、负责全县房屋产权产籍管理；负责全县物业管理工作。4、承担全县住宅与房地产开发项目竣工综合验收。5、负责全县房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理。6、负责全县房地产行业统计。			
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
部门（单位）基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	内设4个股室（办公室、产权产籍股、住房保障股、市场与物业股）			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	11	16		11	5
部门（单位）基本制度建设情况	宁县房产服务中心财务制度、机关管理制度				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	93.3372		179.790721	100%	0
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算		部门（单位）支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	179.024629	
	本级财政安排	191.369931	公用经费	12.345302	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	191.369931	支出预算合计	191.369931	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	工作质量达标率		100%	
效益指标	社会效益指标	社会服务效益		100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务质量的满意程度		95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	宁县房产服务中心			项目名称			
一级项目名称				二级项目名称			
项目类型				资金用途			
资金性质				项目分类			
项目资金 (万元)	年度资金总 额		其中：中央补助安排		省级财政安排		
年度绩效目 标							
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	