

渭南市房地产交易管理所 2024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、负责新建商品房销售管理、楼盘表管理、存量房（二手房）转让管理、房屋抵押管理、房屋租赁管理等工作。

2、规范政策性住房上市交易及产权管理，与有关部门密切配合，对房改房、安置房、经济适用房、公共租赁房等政策性住房，及住宅小区内的会所、幼儿园、中小学、公用车库和车位、物业服务用房、社区管理用房等，依法依规界定其产权归属。

3、加强对房屋中介机构行为监管；推进房屋交易信息平台建设。

4、承担其他与房屋交易有关的工作。

（二）内设机构

渭南市房地产交易管理所为科级事业单位，经费为财政补助拨款，二级预算单位，隶属渭南市住房和城乡建设局。独立编制机构1个，独立核算机构1个。单位内设办公室、财务科、交易一科、交易二科等十四个科室。

二、工作任务

1、贯彻落实国家房地产市场调控政策，保持房地产市场持续平稳健康发展。

2、大力推动“智慧房产”信息服务平台建设，通过项目实时

提取各项交易信息，提高市场监测分析水平，为政府科学决策提供依据。

3、坚持“房住不炒”的定位，大力发展住房租赁市场。

4、加大房地产市场检查力度，全力化解损害人民切身利益的突出问题，实现“保交楼、保民生、保稳定”。

5、做好新出台的《渭南市商品房预售资金监管办法》的贯彻和落实工作。

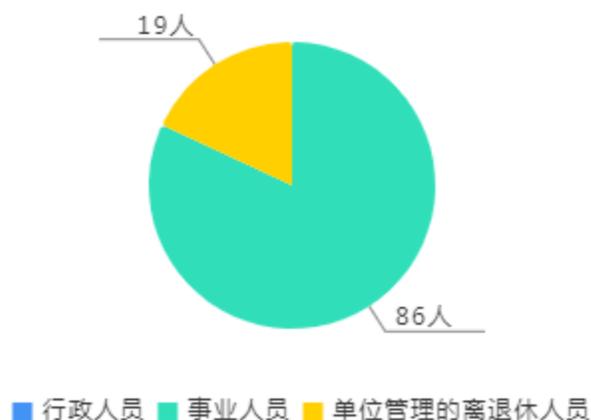
6、受理和完成住建局转办的信访投诉，及时调查、协调、处理、上报，确保群众满意；

7、完成住建局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员86人，其中行政0人，事业86人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,110.54万元，其中：一般公共预算拨款1,110.54万元，较上年增加17.58万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员工资待遇变动；本单位2024年预算支出1,110.54万元，其中：一般公共预算拨款1,110.54万元，较上年增加17.58万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员工资待遇变动。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,110.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,110.54万元，较上年增加17.58万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员工资待遇变动；本单位2024年财政拨款支出1,110.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,110.54万元，较上年增加17.58万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员工资待遇变动。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,110.54万元，较上年增加17.58万元，增长1.61%，增长的主要原因是：人员工资待遇变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,110.54万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）7.00万元，较上年增加2.02万元，增长40.56%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.61万元，较上年增加0.13万元，增长0.11%，增长的主要原因是：人员工资待遇变动；

（3）事业单位医疗（2101102）36.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）879.64万元，较上年减少89.86万元，下降9.27%，下降的主要原因是：单位依规严控支出；

（5）住房公积金（2210201）69.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（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的类级科目说明

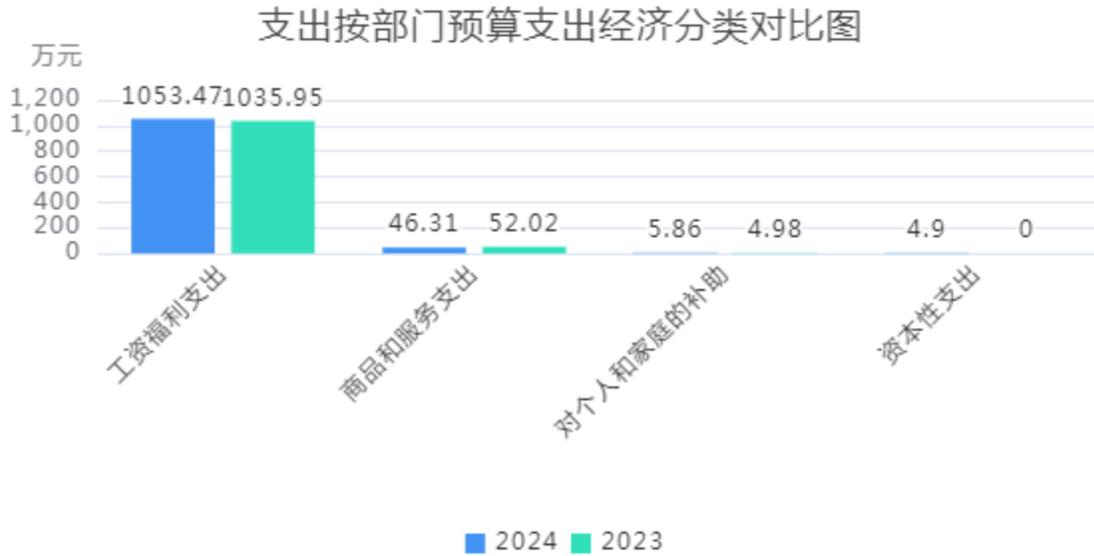
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,110.54万元，其中：

工资福利支出（301）1,053.47万元，较上年增加17.52万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员工资待遇变动；

商品和服务支出（302）46.31万元，较上年减少5.71万元，下降10.98%，下降的主要原因是：单位依规严控支出；

对个人和家庭的补助（303）5.86万元，较上年增加0.88万元，增长17.67%，增长的主要原因是：人员工资待遇变动；

资本性支出（310）4.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未发生资本性支出。



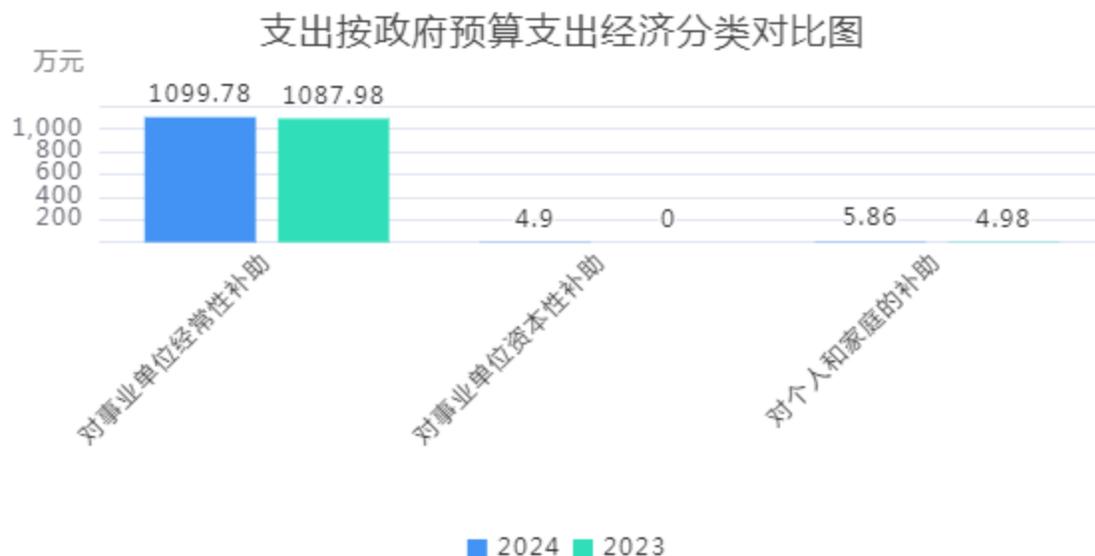
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,110.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,099.78万元，较上年增加11.80万元，增长1.08%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整；

对事业单位资本性补助（506）4.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未发生资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）5.86万元，较上年增加0.88万元，增长17.67%，增长的主要原因是：人员工资待遇调整。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.90万元，较上年无增减。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1.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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

2024年当年本单位政府采购预算共4.90万元，其中政府采购货物类预算4.90万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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8.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排43.21万元，较上年减少0.81万元，下降1.85%，下降的主要原因是：单位依规严控各类支出。

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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市房地产交易所

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市房地产交易所

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	11,105,402.00	一、部门预算	11,105,402.00	一、部门预算	11,105,402.00	一、部门预算	11,105,402.00
1、财政拨款	11,105,402.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,025,402.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,105,402.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,534,668.00	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	432,108.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	58,626.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	10,997,776.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	49,000.00
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	1,256,106.00	(2)商品和服务支出	31,000.00	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	58,626.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	361,820.00	(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	8,796,441.00	(6)资本性支出	49,000.00		
		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	691,035.00				
		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	11,105,402.00	本年支出合计	11,105,402.00	本年支出合计	11,105,402.00	本年支出合计	11,105,402.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	11,105,402.00	支出总计	11,105,402.00	支出总计	11,105,402.00	支出总计	11,105,402.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市房地产交易管理所

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	11,105,402.00	11,105,402.00										
304	渭南市住房和城乡建设局	11,105,402.00	11,105,402.00										
304010	渭南市房地产交易管理所	11,105,402.00	11,105,402.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市房地产交易管理所

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	11,105,402.00	11,105,402.00								
304	渭南市住房和城乡建设局	11,105,402.00	11,105,402.00								
304010	渭南市房地产交易管理所	11,105,402.00	11,105,402.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市房地产交易所

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	11,105,402.00	一、财政拨款	11,105,402.00	一、财政拨款	11,105,402.00	一、财政拨款	11,105,402.00
1、一般公共预算拨款	11,105,402.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,025,402.00	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	10,534,668.00	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	432,108.00	3、机关资本性支出（一）	
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	58,626.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,997,776.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	49,000.00
		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	1,256,106.00	(2)商品和服务支出	31,000.00	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	58,626.00
		10、卫生健康支出	361,820.00	(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	8,796,441.00	(6)资本性支出	49,000.00		
		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	691,035.00				
		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	11,105,402.00	本年支出合计	11,105,402.00	本年支出合计	11,105,402.00	本年支出合计	11,105,402.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,105,402.00	支出总计	11,105,402.00	支出总计	11,105,402.00	支出总计	11,105,402.00

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）

单位名称：渭南市房地产交易所

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	11,105,402.00	10,593,294.00	432,108.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,256,106.00	1,244,706.00	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,256,106.00	1,244,706.00	11,400.00		
2080502	事业单位离退休	70,026.00	58,626.00	11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,080.00	1,186,080.00			
210	卫生健康支出	361,820.00	361,820.00			
21011	行政事业单位医疗	361,820.00	361,820.00			
2101102	事业单位医疗	361,820.00	361,820.00			
212	城乡社区支出	8,796,441.00	8,295,733.00	420,708.00	80,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,796,441.00	8,295,733.00	420,708.00	80,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,796,441.00	8,295,733.00	420,708.00	80,000.00	
221	住房保障支出	691,035.00	691,035.00			
22102	住房改革支出	691,035.00	691,035.00			
2210201	住房公积金	691,035.00	691,035.00			

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）

单位名称：渭南市房地产交易所

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	11,105,402.00	10,593,294.00	432,108.00	80,000.00	
301	工资福利支出			10,534,668.00	10,534,668.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,261,708.00	3,261,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,800.00	197,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,442,189.00	2,442,189.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,225,100.00	2,225,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,186,080.00	1,186,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	361,820.00	361,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,956.00	88,956.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,035.00	691,035.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,980.00	79,980.00			
302	商品和服务支出			463,108.00		432,108.00	31,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,448.00		94,448.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	51,000.00		20,000.00	31,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,260.00		148,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			58,626.00	58,626.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58,626.00	58,626.00			
310	资本性支出			49,000.00			49,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	49,000.00			49,000.00	

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）

单位名称：渭南市房地产交易所

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	11,025,402.00	10,593,294.00	432,108.00	
208	社会保障和就业支出	1,256,106.00	1,244,706.00	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,256,106.00	1,244,706.00	11,400.00	
2080502	事业单位离退休	70,026.00	58,626.00	11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,080.00	1,186,080.00		
210	卫生健康支出	361,820.00	361,820.00		
21011	行政事业单位医疗	361,820.00	361,820.00		
2101102	事业单位医疗	361,820.00	361,820.00		
212	城乡社区支出	8,716,441.00	8,295,733.00	420,708.00	
21201	城乡社区管理事务	8,716,441.00	8,295,733.00	420,708.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,716,441.00	8,295,733.00	420,708.00	
221	住房保障支出	691,035.00	691,035.00		
22102	住房改革支出	691,035.00	691,035.00		
2210201	住房公积金	691,035.00	691,035.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市房地产交易所

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	11,025,402.00	10,593,294.00	432,108.00	
301	工资福利支出			10,534,668.00	10,534,668.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,261,708.00	3,261,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,800.00	197,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,442,189.00	2,442,189.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,225,100.00	2,225,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,186,080.00	1,186,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	361,820.00	361,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	88,956.00	88,956.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,035.00	691,035.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79,980.00	79,980.00		
302	商品和服务支出			432,108.00		432,108.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,448.00		94,448.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,260.00		148,260.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			58,626.00	58,626.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58,626.00	58,626.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市房地产交易所

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市房地产交易管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
304	渭南市住房和城乡建设局	80,000.00	
304010	渭南市房地产交易管理所	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	部门预算专用项目	80,000.00	
	网络维护建设	80,000.00	保障渭南市房地产网签备案系统稳定运行，满足商品房和存量房网签、备案需求。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市房地产交易管理所

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				9						49,000.00	
212	01	99	1	全额				9						49,000.00	
212	01	99	304010	渭南市房地产交易管理所				9						49,000.00	
212	01	99		网络维护建设	A02010105台式计算机		lenovo	4	310	02	506	01		24,000.00	
212	01	99		网络维护建设	A02061804空调机		KFR-35GW	3	310	02	506	01		9,000.00	
212	01	99		网络维护建设	A02061804空调机		KFRD-120LW	2	310	02	506	01		16,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		网络维护建设专项业务费							
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局(304)		实施单位		渭南市房地产交易所(304010)			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8万元		年度资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		8万元		其中:财政拨款		8万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2024-2024年)				年度目标				
	渭南市房地产网签备案系统运行维护,满足商品房和存量房网签、备案需求。				渭南市房地网签备案系统运行维护,满足商品房和存量房网签、备案需求。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	网签备案系统检修及维护	≥2次	数量指标	网签备案系统检修及维护	≥2次		
		质量指标	网签备案系统安全运行率	≥95%	质量指标	网签备案系统安全运行率	≥95%		
		时效指标	资金支付率	≥95%	时效指标	资金支付率	≥95%		
			实施时限	2024年12月底前	时效指标	实施时限	2024年12月底前		
	成本指标	网络维护建设专项业务费	8万元	成本指标	网络维护建设专项业务费	8万元			
	效益指标	社会效益指标	房产交易网络健康发展	持续推进	社会效益指标	房产交易网络健康发展	持续推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各职能部门及人民群众对房地产网签备案系统服务满意度	≥95%	服务对象满意度指标	各职能部门及人民群众对房地产网签备案系统服务满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市房地产交易管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	房地产交易管理	贯彻落实国家房地产市场调控政策，保持房地产市场持续平稳健康发展。	总额	财政拨款	其他资金
			11,105,402.00	11,105,402.00	
		金额合计	11,105,402.00	11,105,402.00	
年度 总体 目标	贯彻落实国家房地产市场调控政策，保持房地产市场持续平稳健康发展；推动“智慧房产”信息服务平台建设；发展住房租赁市场；加大房地产市场检查力度，全力化解损害人民切身利益的突出问题，实现“保交楼、保民生、保稳定”；做好新出台的《渭南市商品房预售资金监管办法》的贯彻和落实工作。				
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	指标1：房地产市场秩序检查		≥12次
			指标2：中介市场检查		≥6次
			指标3：房地产法规宣传		≥2次
			指标4：网络系统的维护监测		≥4次
		质量指标	指标1：商品房买卖合同网签备案率		100%
			指标2：信息网络平台稳定运行率		≥95
			指标3：办事企业、群众对相关政策的了解率		≥85
		时效指标	指标1：资金支付率		≥95
			指标2：实施期限		2024.12前
		成本指标	指标1：房地产交易管理经费		11,105,402.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		房地产交易管理工作水平	持续提升
		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	指标1：办事企业及群众满意率		≥95
指标2：上级及相关部门对房地产交易管理工作的肯定			持续提升		

表15

专项资金总体绩效目标表 (2024年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性		延续项目			项目期	长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			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	中期目标 (2024-2024年)				年度目标		
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			