

**达州市通川区房地产服务中心
2023 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区房地产服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区房地产服务中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区房地产服务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区房地产服务中心 单位概况

一、基本职能及主要工作

区房地产服务中心（以下简称：房产中心）于2020年8月在原房管所的基础上成立，为区住建局下属公益一类事业单位，核定事业编制3名，设主任1名。目前区房产中心在岗共22人，承担的主要职责为房产市场监管、物业服务管理、维修基金归集管理、白蚂蚁防治、房产经纪机构监管、国有土地上的房屋征收工作等。

二、达州市通川区房地产服务中心2023年重点工作

（一）既有房屋安全管理（自建房）

开展自建房“回头看”工作，对隐患房屋进行整治并销号。2023年7月1日起，在全面排查整治基础上，开展“回头看”，跟踪问题整改落实。

（二）规范物业从业行为，促进物业服务提档升级

一是加强物业小区服务质量的监督考核，促进物业服务质量进一步提高。二是开展物业服务人在装饰装修管理中乱作为的专项整治行动。

（三）经纪机构从业规范

一是成立经纪机构协会；二是规范经纪机构从业行为，提升服务能力。

（四）加强督促企业统计报数

按要求做到，不误报，错报。房地产销售、固投、从业人员人数及工资统计报数。

（五）房地产企业入库

为进一步做好房地产统计工作，规范房地产开发企业管理，提高房地产项目入库质量，确保区域内所有房地产开发项目不重不漏、应统尽统。着力前期跟进，确保项目入库及时，加大摸排力度，做到应统尽统。

三、部门单位构成

区房地产服务中心为公益一类事业单位，主管部门为住建局。

第二部分 达州市通川区房地产服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区房地产服务中心（区房产中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入 54.94；支出包括：住房保障支出 3.23；社会保障和就业支出 4.7；卫生健康支出 1.74；城乡社区支出 45.27。达州市通川区房地产服务中心 2023 年收支预算总数 54.94 万元，比 2022 年收支预算总数减少 30.4 万元，主要原因是无结转资金。

（一）收入预算情况

区房产中心 2023 年收入预算 54.94 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 54.94 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

区房产中心 2023 年支出预算 54.94 万元，其中：基本支出 49.34 万元，占 90%；项目支出 5.6 万元，占 10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区房产中心 2023 年财政拨款收支预算总数 54.94 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 30.4 万元，主要原因是无结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 54.94 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 54.94 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区房产中心 2023 年一般公共预算当年拨款 54.94 万元，比 2022 年预算数减少 30.4 万元，主要原因是无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 54.94 万元，占 100%；其他社会保障和就业支出 0.4 万元，占 0.73%；城乡社区规划与管理支出 45.27 万元，占 82.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.3 万元，占 7.83%；事业单位医疗支出 1.74 万元，占 3.2%；住房公积金支出 3.23 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.达州市通川区房地产服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数为 54.94 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 0.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.城乡社区规划与管理 2023 年预算数为 45.27 万元。

4.关事业单位基本养老保险缴费 2023 年预算数为 4.3 万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算数为3.23万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.74万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区房产中心2023年一般公共预算基本支出49.34万元，其中：

人员经费37.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。公用经费12.10万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、水电费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区房产中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

区房产中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2022年预算无变化。主要原因是区房产中心无公务接待。

2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化。主要原因是区房产中心无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

区房产中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区房产中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年, 区房产中心机关运行经费财政拨款预算为 12.10 万元, 比 2022 年预算增加 1.4 万元, 增长 13%。主要原因人员增加。

(二) 政府采购情况

区房产中心 2023 年无政府采购项目, 未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底, 达州市通川区房地产服务中心无车辆情况。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础, 2023 年区房产中心所有项目按要求编制了绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标, 综合反映项目预期完成的数

量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**第三部分 达州市通川区房地产服务中心
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	54.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	4.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	45.27
		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	3.23
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	54.94	本年支出合计	54.94
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	54.94	支出总计	54.94

部门支出汇总表

部门：达州市通川区房地产服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	54.94	49.34	5.60		
			达州市通川区房地产服务中心	54.94	49.34	5.60		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
212	02	01	城乡社区规划与管理	45.27	39.67	5.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30			
210	11	02	事业单位医疗	1.74	1.74			
221	02	01	住房公积金	3.23	3.23			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区房地产服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	54.94	一、本年支出	54.94	54.94		
一般公共预算拨款收入	54.94	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4.70	4.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.74	1.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	45.27	45.27		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	3.23	3.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

部门：达州市通川区房地产服务中心

科目编码		项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	54.94	54.94	
			达州市通川区房地产服务中心部门	54.94	54.94	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
212	02	01	城乡社区规划与管理	45.27	45.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	
210	11	02	事业单位医疗	1.74	1.74	
221	02	01	住房公积金	3.23	3.23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区房地产服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	49.34	37.24	12.10
				49.34	37.24	12.10
		170001	达州市通川区房地产服务中心	49.34	37.24	12.10
		301	工资福利支出	38.75	36.55	2.19
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011203	残保金	0.18	0.18	
301	02	30102	津贴补贴	0.28	0.28	
301	06	30106	伙食补助费	2.19		2.19
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30	
301	01	30101	基本工资	11.25	11.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
301	03	30103	奖金	7.75	7.75	
301	07	30107	绩效工资	7.61	7.61	
301	13	30113	住房公积金	3.23	3.23	
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		302	商品和服务支出	10.50	0.59	9.91
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
302	09	30209	物业管理费	0.66		0.66
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	0.19	0.19	
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	5.30		5.30
302	29	30229	福利费	0.39	0.39	
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	05	30205	水费	0.45		0.45

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区房地产服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.60
					5.60
				达州市通川区房地产服务中心	5.60
				城乡社区规划与管理	5.60
212	02	01	170001	专项业务类项目-房产资料档案室租赁费	3.60
212	02	01	170001	专项业务类项目-维修资金管理软件维护	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区房地产服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
170001	达州市通川区房地产服务中心						

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
170-达州市通川区房地产服务中心部门		17.70									
170001-达州市通川区房地产服务中心	日常公用经费	2.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	0.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	劳务派遣工作经费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类项目-房产资料档案室租赁费	3.60	确保档案资料的安全，对各类档案的归档、编目、编制进行科学的系统管理。	效益指标	社会效益指标	查阅率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	查阅人数增长率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	档案室科目归档数量	≥	90	宗	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人员满意度	≥	90	%	10	
专项业务类项目-维修资金管理软件维护费	2.00	保障网络通畅，工作顺利开展。	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	90	台（套）	30		
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	90	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	系统使用年限	≥	90	期/年	20		

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区房地产服务中心部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成目标内的经纪机构监督管理工作	房屋租赁登记备案等。		
	完成目标内的物业管理	规范物业行业。、促进物业行业发展、落实相关职能等。		
	完成目标内的维修资金监督管理	维修资金的拨付、归集等。		
	完成目标内的房地产管理工作市场监管	房地产运行分心、规范行业市场健康运行等。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		54.94	54.94	0.00
年度总体目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	科目内调整次数	≤10次
		时效指标	按预定数量完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障运转率	=100%
		社会效益指标	全员工作生产率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入×× (部门简称)预算管理的“三公”经费,是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。