

宝鸡市房屋交易管理服务中心
2026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

本单位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；受理审核契税补贴和发放工作等。

（二）机构设置

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

1、精心谋划好新年重点工作。及时召开支部会、班子会，梳理职责和重点任务清单，厘清工作思路，细化内容措施，区分责任包抓，健全完善监督机制，围绕市局新年工作任务加压奋进。

2、抓好房地产法规学习贯彻。把握房地产市场新形势，加强房地产法律法规知识学习，重点推动国务院出台的《住房租赁管理办法》贯彻与实施，掌握行业监管规则，不断提升队伍素质和行业监管能力。

3、做实房地产市场日常监管。强化房屋生命周期管理，严格商品房买卖合同模板审查，严格预售商品房、存量房交易资金监管，做细商品房合同网签备案管理，主动做实商品房销售监测数据分析，主动维护房地产市场稳定；持续开展房地产市场行政检查和专项整治，优化流程做细机构备案，着力规范房地产销售、中介、估价市场行为，积极配合保交楼（房）后续工作，主动化解房地产风险。

4、推进交易等平台建设完善。加快宝鸡市“智慧房管”房地产管理服务信息平台建设进度，做好电子合同签署系统使用维保；完成商品房预售资金监管交互数据对接及启用预售资金监管账户专用POS机工作；推进市级二手房存量房交易系统建设及试运行，理顺二手房存量房交易资金监管关系并增强监管覆盖面；分步建设市本级住房租赁监管系统，完成机构注册数据库建立，提高住房租赁合同登记备案效率；建立完善操作流程和审核标准与制度，实施平台应用培训，指导县区平台运用、房屋交易疑难解答及业务办理协助；推进

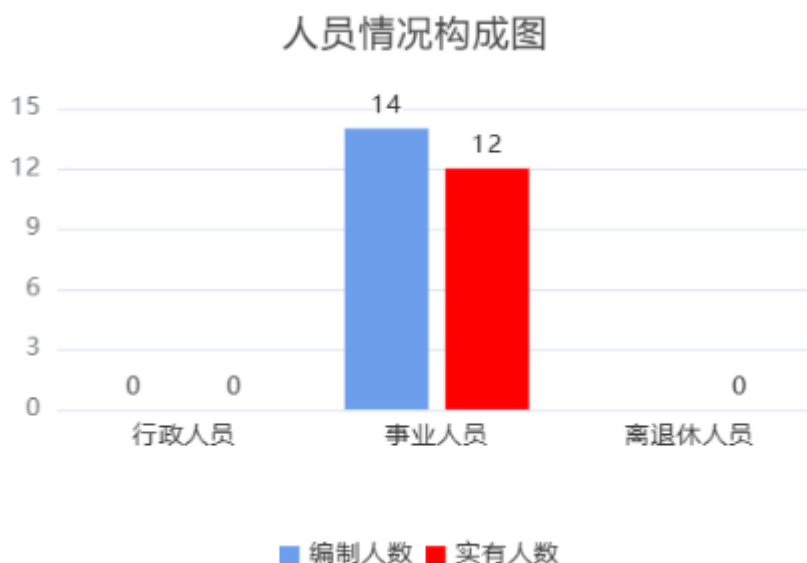
平台与不动产等相关部门数据对接共享，认真做好不动产登记系统中交易系统数据日常运维。

5、勤作为提高为民服务效能。优化业务程序，按时完成预售商品房网签备案、房地产经纪机构备案、住房租赁合同登记备案等工作；按日按月向住建部、国家统计局、中国房地产协会等部门报送房屋交易数据报表，及时统计分析市场运行形势；做好与其它部门业务协助工作。

6、积极主动地做好信访维稳。畅通信访投诉渠道，营造良好营商环境，力争服务群众满意率96%以上，做到人民网、市长信箱、市长热线等群众投诉有效回复率100%，力争5人以上群众集体零上访。

三、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



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162.01万元，其中：一般公共预算拨款162.01万元，较上年减少19.26万元，下降10.63%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休，预算收入下降；本单位当年预算支出162.01万元，其中：一般公共预算拨款162.01万元，较上年减少19.26万元，下降10.63%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休，预算收入下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入162.01万元，其中：一般公共预算拨款收入162.01万元，较上年减少19.26万元，下降10.63%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休，预算收入下降；本单位当年财政拨款支出162.01万元，其中：一般公共预算拨款支出162.01万元，较上年减少19.26万元，下降10.63%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休，预算支出下降。

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162.01万元，较上年减少19.26万元，下降10.63%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休。

（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162.01万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.36万元，较上年减少2.48万元，下降13.16%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休；

2. 事业单位医疗（2101102）9.20万元，较上年减少1.40万元，下降13.21%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休；

3. 其他城乡社区住宅支出（2210399）136.46万元，较上年减少15.37万元，下降10.12%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

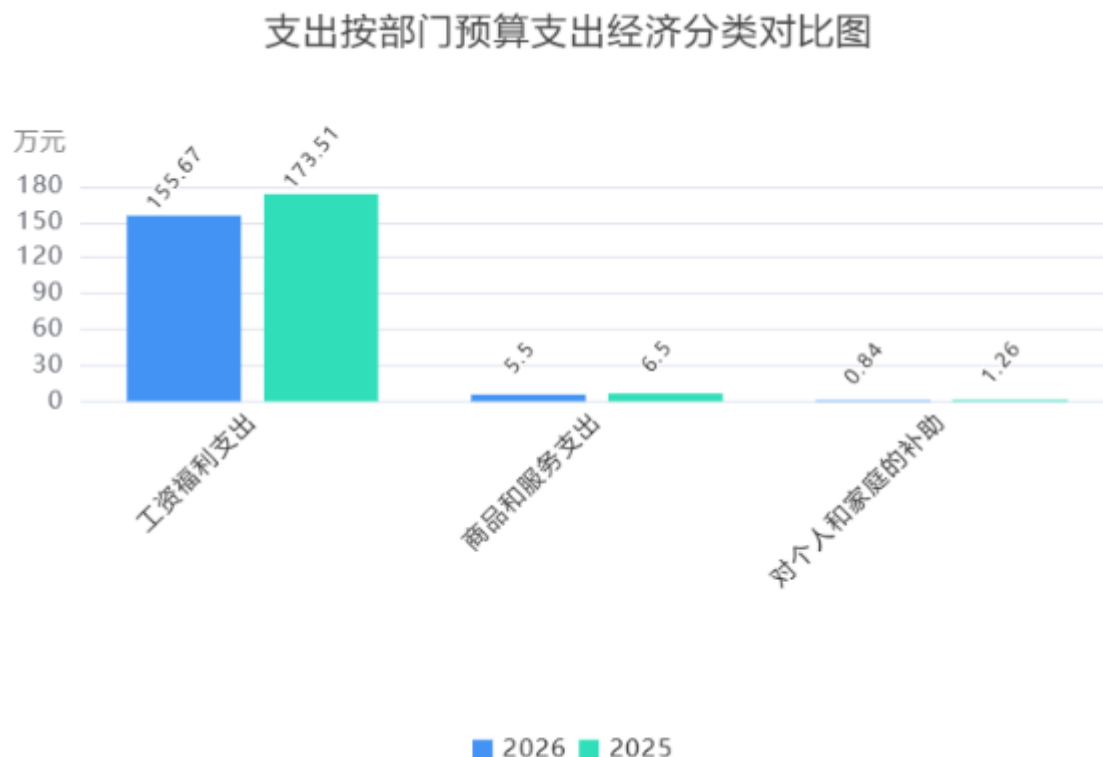
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出162.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）155.67万元，较上年减少17.84万元，下降10.28%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休；

（2）商品和服务支出（302）5.50万元，较上年减少1.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减

少0.42万元，下降33.33%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休。

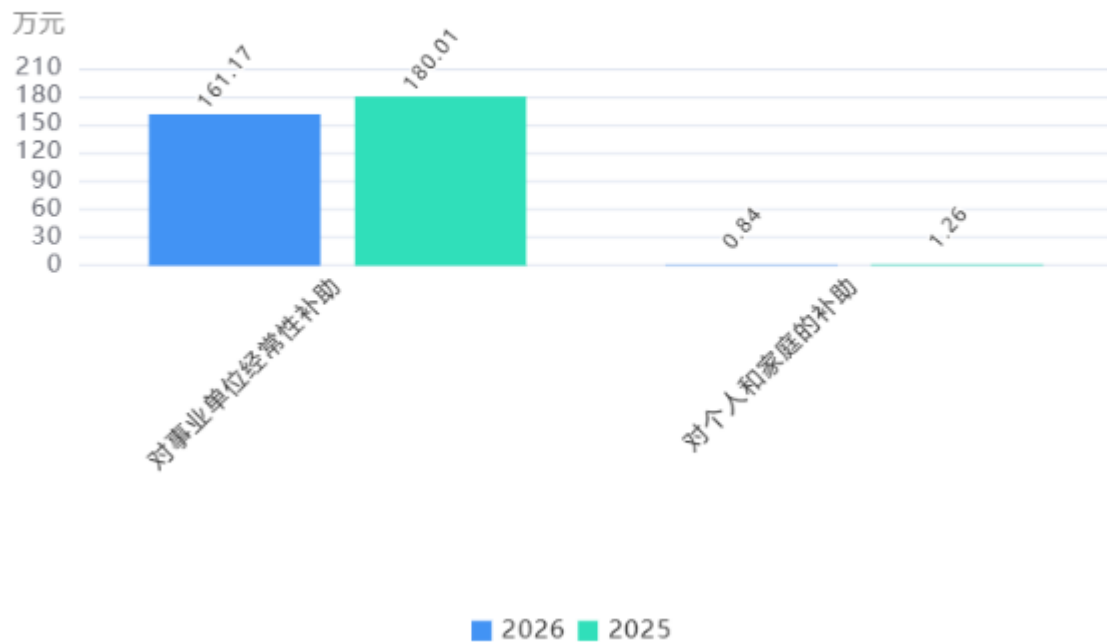


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出162.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）161.17万元，较上年减少18.84万元，下降10.47%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少0.42万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本单位原有3名遗属领取遗属补助，2025年一名遗属去世。费用下降。

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，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

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162.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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5.50万元，较上年减少1.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：2025年本单位有一名人员退休。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年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

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
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
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
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

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	1,620,117.00	一、部门预算	1,620,117.00	一、部门预算	1,620,117.00	一、部门预算	1,620,117.00
1、财政拨款	1,620,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,595,637.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,620,117.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,532,237.00	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	55,000.00	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	8,400.00	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		5、对事业单位经常性补助	1,611,717.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,480.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24,480.00	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	163,594.00	(2)商品和服务支出		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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,957.00	(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		(6)资本性支出			
		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	1,364,566.00				
		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	1,620,117.00	本年支出合计	1,620,117.00	本年支出合计	1,620,117.00	本年支出合计	1,620,117.00
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	1,620,117.00	支出总计	1,620,117.00	支出总计	1,620,117.00	支出总计	1,620,117.00

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	1,620,117.00	1,620,117.00										
601	宝鸡市住房和城乡建设局	1,620,117.00	1,620,117.00										
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	1,620,117.00	1,620,117.00										

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	一般公共预算拨款		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	1,620,117.00	1,620,117.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	1,620,117.00	1,620,117.00								
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	1,620,117.00	1,620,117.00								

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	1,620,117.00	一、财政拨款	1,620,117.00	一、财政拨款	1,620,117.00	一、财政拨款	1,620,117.00
1、一般公共预算拨款	1,620,117.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,595,637.00	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	1,532,237.00	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	55,000.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,611,717.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,480.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24,480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	163,594.00	(2)商品和服务支出		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	8,400.00
		10、卫生健康支出	91,957.00	(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		(6)资本性支出			
		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	1,364,566.00				
		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	1,620,117.00	本年支出合计	1,620,117.00	本年支出合计	1,620,117.00	本年支出合计	1,620,117.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,620,117.00	支出总计	1,620,117.00	支出总计	1,620,117.00	支出总计	1,620,117.00

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	1,620,117.00	1,540,637.00	55,000.00	24,480.00	
208	社会保障和就业支出	163,594.00	163,594.00			
20805	行政事业单位养老支出	163,594.00	163,594.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,594.00	163,594.00			
210	卫生健康支出	91,957.00	91,957.00			
21011	行政事业单位医疗	91,957.00	91,957.00			
2101102	事业单位医疗	91,957.00	91,957.00			
221	住房保障支出	1,364,566.00	1,285,086.00	55,000.00	24,480.00	
22103	城乡社区住宅	1,364,566.00	1,285,086.00	55,000.00	24,480.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,364,566.00	1,285,086.00	55,000.00	24,480.00	

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				1,620,117.00	1,540,637.00	55,000.00	24,480.00	
301	工资福利支出			1,556,717.00	1,532,237.00		24,480.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,644.00	532,644.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,812.00	700,812.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,594.00	163,594.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,932.00	87,932.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,025.00	4,025.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24,480.00			24,480.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00			

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	1,595,637.00	1,540,637.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,594.00	163,594.00		
20805	行政事业单位养老支出	163,594.00	163,594.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,594.00	163,594.00		
210	卫生健康支出	91,957.00	91,957.00		
21011	行政事业单位医疗	91,957.00	91,957.00		
2101102	事业单位医疗	91,957.00	91,957.00		
221	住房保障支出	1,340,086.00	1,285,086.00	55,000.00	
22103	城乡社区住宅	1,340,086.00	1,285,086.00	55,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,340,086.00	1,285,086.00	55,000.00	

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			1,595,637.00	1,540,637.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,532,237.00	1,532,237.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	532,644.00	532,644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	700,812.00	700,812.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,594.00	163,594.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,932.00	87,932.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,025.00	4,025.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00		

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	24,480.00	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	24,480.00	
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	24,480.00	
	专用项目	24,480.00	
	住房与城市建设专项	24,480.00	
	医疗补助费	24,480.00	2026年医疗补助费

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
601	宝鸡市住房和城乡建设局																														
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宝鸡市房屋交易管理服务中心2026年医疗补助费			
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.45	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.45		
			其他资金	0.00		
年度目标	按时发放2026年度12人医疗补助					
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	控制医疗补助资金成本		≤2.45万元	4
		社会成本	对当地社会成本影响		小	3
		生态环境成本	对当地生态环境成本影响		小	3
	产出指标	数量指标	保障人数		12人	15
		质量指标	资金额度		2.45万元	15
		时效指标	每月按时发放		每月15日之前	10
	效益指标	经济效益指标	促进维修资金的缴纳		提升	10
		社会效益指标	保障职工医疗水平		100%	10
		生态效益指标	促进持续健康发展		1年	5
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	154.06	154.06	0.00	
	任务2	日常公用经费支出	5.5	5.5	0.00	
	任务3	专项业务经费支出	2.45	2.45	0.00	
	金额合计		162.01	162.01	0.00	
年度总体目标	目标1：推进交易等平台建设完善。加快宝鸡市“智慧房管”房地产管理服务信息平台建设进度，做好电子合同签署系统使用维保；完成商品房预售资金监管交互数据对接及启用预售资金监管账户专用POS机工作；推进市级二手房存量房交易系统建设及试运行，理顺二手房存量房交易资金监管关系并增强监管覆盖面；分步建设市本级住房租赁监管系统，完成机构注册数据库建立，提高住房租赁合同登记备案效率；建立完善操作流程和审核标准与制度，实施平台应用培训，指导县区平台运用、房屋交易疑难解答及业务办理协助；推进平台与不动产等相关部门数据对接共享，认真做好不动产登记系统中交易系统数据日常运维。 目标2：做实房地产市场日常监管。强化房屋生命周期管理，严格商品房买卖合同模板审查，严格预售商品房、存量房交易资金监管，做细商品房合同网签备案管理，主动做实商品房销售监测数据分析，主动维护房地产市场稳定；持续开展房地产市场行政检查和专项整治，优化流程做细机构备案，着力规范房地产销售、中介、估价市场行为，积极配合保交楼（房）后续工作，主动化解房地产风险。					
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	控制预算资金成本		≤162.01万元	4
		社会成本	对房地产市场影响力		提升	4
		生态环境成本	对当地生态环境成本影响		小	2
	产出指标	数量指标	单位保障人数		12人	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	收集、整理存重房统计数据，做好日报月报工作		每月一次	10
	效益指标	经济效益指标	主动做实商品房销售监管，积极维护房地产市场稳定		提升	10
		社会效益指标	持续开展房地产市场行政检查和专项整治，进一步规范房地产销售、中介、估价市场行为		提升	10
		生态效益指标	对生态环境影响		小	5
		可持续影响指标	保障房地产交易市场可持续发展		提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意度		满意	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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					