

# 霍邱县房产管理中心2023年预算报表目录

- 1、霍邱县房产管理中心2023年收支总表
- 2、霍邱县房产管理中心2023年收入总表
- 3、霍邱县房产管理中心2023年支出总表
- 4、霍邱县房产管理中心2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县房产管理中心2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县房产管理中心2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县房产管理中心2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县房产管理中心2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县房产管理中心2023年基本支出总表
- 10、霍邱县房产管理中心2023年项目支出总表
- 11、霍邱县房产管理中心2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县房产管理中心2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县房产管理中心2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县房产管理中心2023年项目支出绩效目标表

附件2

表一、2023年收支总表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5269.31	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,235.81
事业收入		九、卫生健康支出	4.62
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>5269.31</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>5269.31</b>
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>5269.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>5269.31</b>



### 表三、2023年支出总表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5269.31	1018.75	4250.56			
208	社会保障和就业支出	230.22	230.22				
20805	行政事业单位养老支出	230.22	230.22				
2080502	事业单位离退休	93.18	93.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.36	91.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68				
210	卫生健康支出	30.36	30.36				
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36				
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36				
212	城乡社区支出	4931.96	681.40	4250.56			
21201	城乡社区管理事务	681.40	681.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	681.40	681.40				
21299	其他城乡社区支出	4250.56		4250.56			
2129999	其他城乡社区支出	4250.56		4250.56			
221	住房保障支出	76.76	76.76				
22102	住房改革支出	76.76	76.76				
2210201	住房公积金	76.76	76.76				

### 表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算拨款	5,269.31	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		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	230.22	230.22		
		九、卫生健康支出	30.36	30.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4931.96	4931.96		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	76.76	76.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
<b>本年收入小计</b>	5,269.31	<b>本年支出小计</b>	5,269.31	5,269.31		
上年结转		年终结转结余				
一般公共预算拨款		一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
<b>收入总计</b>	5,269.31	<b>支出总计</b>	5,269.31	5,269.31		

表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5269.31	1018.75	939.98	78.76	4250.56
208	社会保障和就业支出	230.22	230.22	230.22		
20805	行政事业单位养老支出	230.22	230.22	230.22		
2080502	事业单位离退休	93.18	93.18	93.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.36	91.36	91.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.68	45.68	45.68		
210	卫生健康支出	30.36	30.36	30.36		
21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36	30.36		
2101102	事业单位医疗	30.36	30.36	30.36		
212	城乡社区支出	4931.96	681.40	602.64	78.76	4250.56
21201	城乡社区管理事务	681.40	681.40	602.64	78.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	681.40	681.40	602.64	78.76	
21299	其他城乡社区支出	4250.56				4250.56
2129999	其他城乡社区支出	4250.56				4250.56
221	住房保障支出	76.76	76.76	76.76		
22102	住房改革支出	76.76	76.76	76.76		
2210201	住房公积金	76.76	76.76	76.76		

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

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	1018.75	939.98	78.76
301	工资福利支出	844.60	844.60	
30101	基本工资	283.62	283.62	
30102	津贴补贴	0.90	0.90	
30103	奖金	163.70	163.70	
30107	绩效工资	149.20	149.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.36	91.36	
30109	职业年金缴费	45.68	45.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30.36	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	76.76	76.76	
302	商品和服务支出	71.76		71.76
30201	办公费	16.40		16.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.60		10.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	95.38	95.38	
30305	生活补助	94.88	94.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	



## 表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县房产管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 表九、2023年基本支出总表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1018.75	939.98	78.76
301	工资福利支出	844.60	844.60	
30101	基本工资	283.62	283.62	
30102	津贴补贴	0.90	0.90	
30103	奖金	163.70	163.70	
30107	绩效工资	149.20	149.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.36	91.36	
30109	职业年金缴费	45.68	45.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30.36	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	76.76	76.76	
302	商品和服务支出	71.76		71.76
30201	办公费	16.40		16.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.60		10.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费	7.09		7.09
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	95.38	95.38	
30305	生活补助	94.88	94.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00



### 表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县房产管理中心没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县房产管理中心没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

### 表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：霍邱县房产管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
7.00		1.00			6.00

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		返乡就业创业人员购房补贴					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位	霍邱县房产		
项目属性		一次性项目		项目日期	34		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12000.00	年度资金总额:		
		其中:财政拨款		12000.00	其中:财政拨款		
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	确保返乡就业创业人员购房补贴足额发放。				确保返乡就业创业人员购房补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率	
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	
		成本指标	项目单项成本	据实结算	成本指标	项目单项成本	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标		对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度
		生态效益指标				生态效益指标	
		可持续影响指标		房地产市场健康发展	持续推动	可持续影响指标	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	返乡人员购房人员	≥95%	满意度指标	购房业主	

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		房产交易监管服务平台服务费和领导干部个人房产查核专线费用				
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位	霍邱县房产	
项目属性		常年项目		项目日期	34	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		28.68	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		28.68	其中: 财政拨款	
		其他资金		0.00	其他资金	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标	
	房产交易系统运行和领导干部个人房产查核专线运行正常。				房产交易系统运行和领导干部个人房产查核专线运行正常。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	成本指标	项目单项成本
	社会效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度
		可持续影响指标	可持续发展	持续推动	可持续影响指标	可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	双方满意度	≥95%	满意度指标	人民群众

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公租房小区公共部位水电费等					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县房产管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		300.00	其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	4个公租房小区正常运行				4个公租房小区正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		可持续影响指标	可持续发展	持续推动	可持续影响指标	可持续影响指标	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人民群众	≥95%

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		企业混岗人员及下岗人员经费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局			实施单位	霍邱县房产	
项目属性		常年项目			项目日期	34	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		291.00	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		291.00	其中: 财政拨款		
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	企业人员工资及生活补助费和岗位补助费按时发放。				企业人员工资及生活补助费和岗位补助费按时发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	足额保障率		100%	数量指标	足额保障率
		质量指标	发放合规率		100%	质量指标	发放合规率
		时效指标	发放及时率		100%	时效指标	发放及时率
		成本指标	项目单项成本		≤核定支出标准	成本指标	项目单项成本
	社会效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度
		可持续影响指标	可持续影响指标		持续推动	可持续影响指标	可持续发展指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	满意度指标	企业职工

## 表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		直管公房维修费、东风楼和老新华书店拆除费					
主管部门及代码		[032]霍邱县住房和城乡建设局		实施单位		霍邱县房产管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		132.00	年度资金总额:		44.00
		其中:财政拨款		132.00	其中:财政拨款		44.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	直管公房及配套能够资产使用,国有资产不流失,危房东风楼和老新华书店拆除,排出安全隐患。				直管公房及配套能够资产使用,国有资产不流失,危房东风楼和老新华书店拆除,排出安全隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准	成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		可持续影响指标	确保国有资产不流失	持续推动	可持续影响指标	可持续影响指标	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	直管公房承租户	≥95%