商洛市房产管理局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行中、省、市有关住房保障,房地产管理,住房制度改革，房屋交易管理的法律、法规、规章和方针、政策；负责研究制订全市住房保障、房地产管理、住房制度改革、房屋交易管理等方面的政策规章，制订行业发展战略和中长期发展规划并负责组织实施；负责全市住房保障、房地产管理、房屋交易管理等方面违法违规案件的查处工作；负责全市住房保障工作，承担市本级保障性住房建设、分配、后期管理、资产管理等工作，指导各县区住房保障工作；负责指导全市住宅专项维修资金的归集、使用和经办工作；负责全市老旧住宅小区改造的计划编报及业务指导工作，承担市本级老旧住宅小区改造的管理工作；负责全市领导干部住房信息、住房保障、房地产管理、房屋交易管理信息化建设及管理工作，推进行业信息化进程；负责中心城市规划区内房屋交易管理工作，指导各县区房屋交易管理工作；承办上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置

内设办公室，住宅管理科，住房保障科，房产房改科四个科室。另有下属单位商洛市房产交易中心。

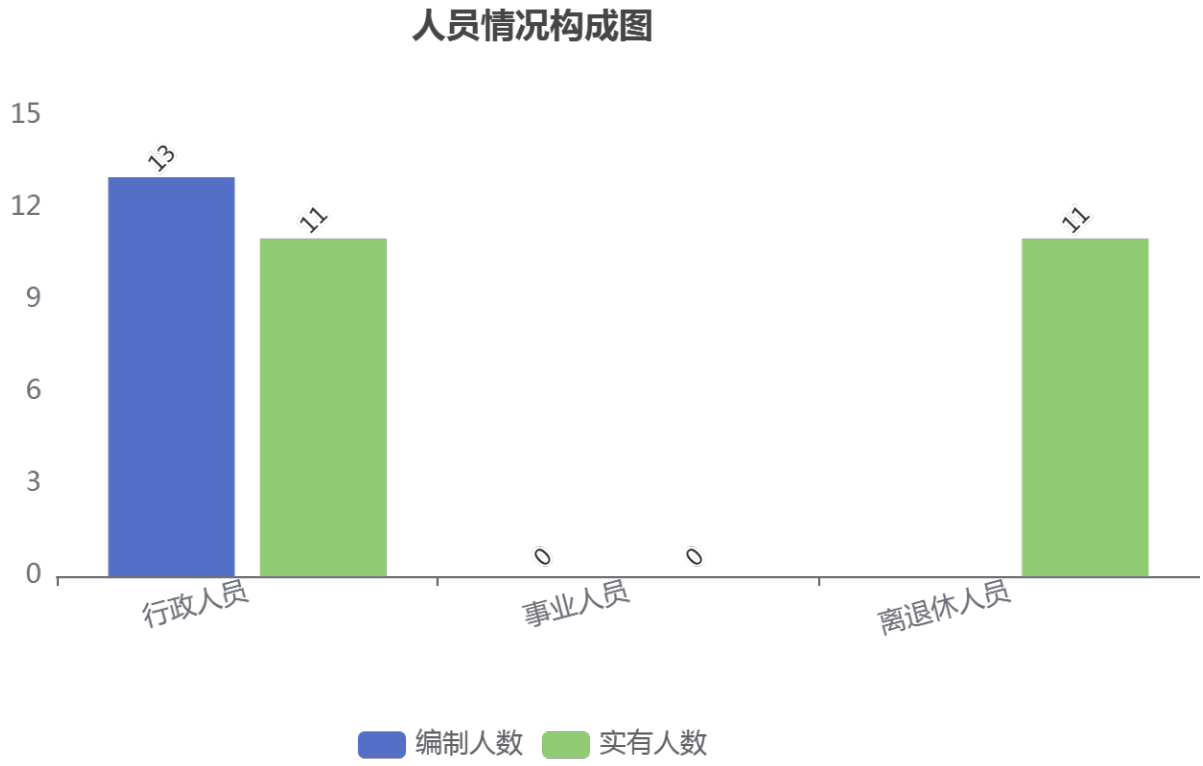
二、工作任务

承担中心城市规划区内房屋楼盘表管理；承担中心城市规划区内新建商品房销售管理，主要包含商品房项目现售备案、商品房买卖合同网签备案、商品房预售资金监管等工作；承担中心城市规划区内存量房转让管理，主要包含存量房转让合同网签、存量房交易资金监管等工作；承担中心城市规划区内房屋抵押管理；承担中心城市规划区内房屋租赁管理；承担中心城市规划区内房屋面积管理；承担中心城市规划区内房屋交易与产权档案管理；承

担全市领导干部住房信息系统、房屋交易与产权管理信息平台建设；承担市本级房屋交易与产权服务窗口建设；承担市本级政策性住房产权与上市交易管理；完成上级部门交办的其它工作事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员11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425.56万元，其中一般公共预算拨款收入425.56万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加20.49万元，增长5.06%，增长的主要原因是：薪资调整，人员经费，日常公用经费增加；本

单位当年预算支出425.56万元，其中一般公共预算拨款支出425.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加20.49万元，增长5.06%，增长的主要原因是：薪资调整，人员经费，日常公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入425.56万元，其中一般公共预算拨款收入425.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加20.49万元，增长5.06%，增长的主要原因是：薪资调整，人员经费，日常公用经费增加；本单位财政拨款支出425.56万元，其中一般公共预算拨款支出425.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加20.49万元，增长5.06%，增长的主要原因是：薪资调整，人员经费，日常公用经费增加。

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425.56万元，较上年增加20.49万元，增长5.06%，增长的主要原因是：薪资调整，人员经费，日常公用经费增加。

（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425.56万元，其中：

1.行政单位离退休(2080501)0.33万元，较上年无增减。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.01万元，较上年增加0.08万元，增长0.45%，增长的主要原因是：薪资调整，工资基数增加，根据工资核算缴纳的养老保险缴费增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.50万元，较上年增加

0.04万元，增长0.45%，增长的主要原因是：薪资调整，工资基数增加，根据工资核算缴纳的职业年金缴费增加。

4.行政单位医疗(2101101)7.21万元，较上年增加0.09万元，增长1.23%，增长的主要原因是：薪资调整，工资基数增加，根据工资核算缴纳的单位医疗缴费增加。

5.行政运行(2120101)378.70万元，较上年增加20.23万元，增长5.64%，增长的主要原因是：薪资调整，人员经费，日常公用经费增加。

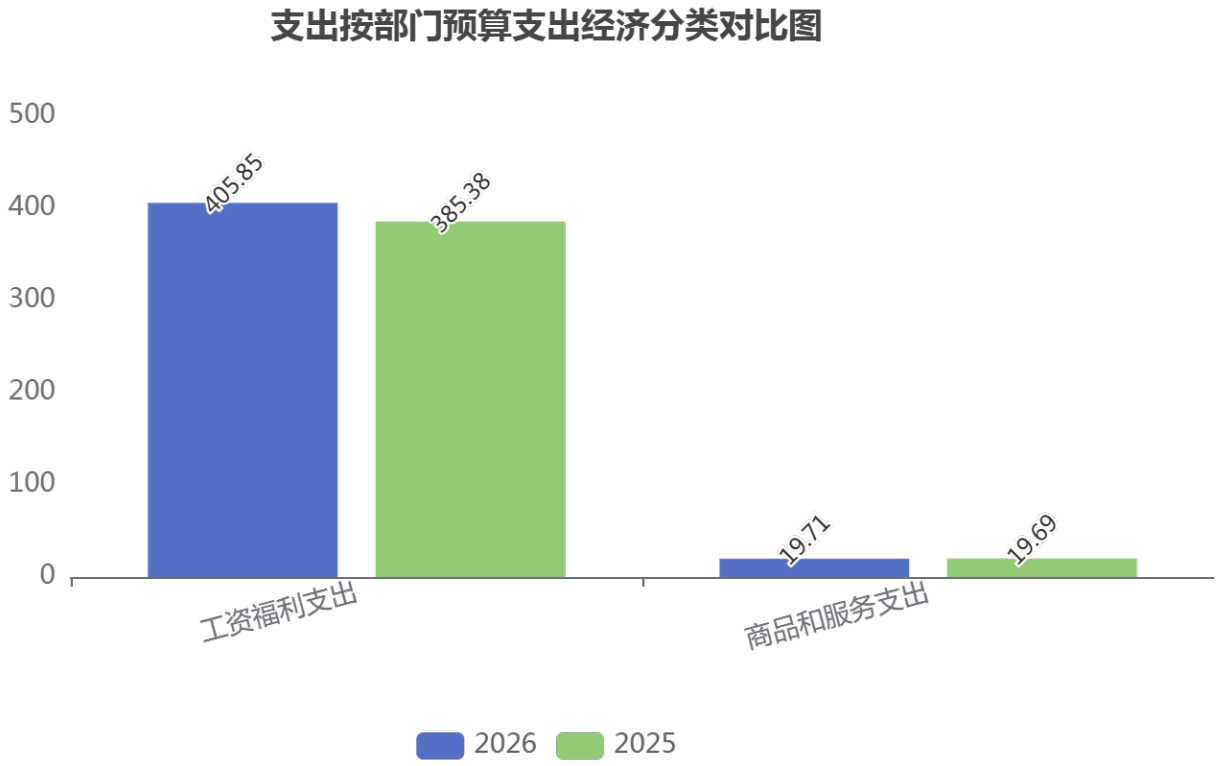
6.住房公积金(2210201)13.81万元，较上年增加0.06万元，增长0.41%，增长的主要原因是：薪资调整，工资基数增加，根据工资核算缴纳的住房公积金缴费增加。

（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425.56万元，其中：

（1）工资福利支出(301)405.85万元，较上年增加20.47万元，增长5.31%，增长的主要原因是：薪资调整，人员经费增加。

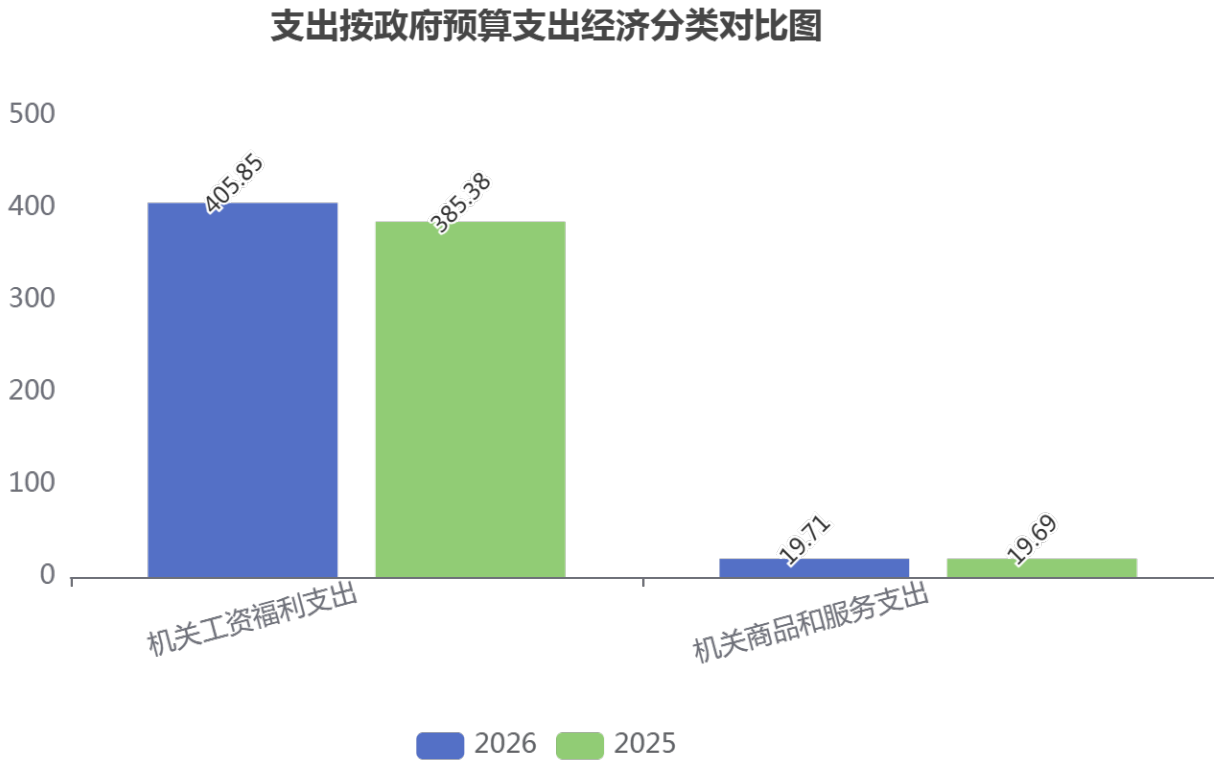
（2）商品和服务支出(302)19.71万元，较上年增加0.02万元，增长0.12%，增长的主要原因是：薪资调整，日常公用经费增加。



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425.56万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)405.85万元，较上年增加20.47万元，增长5.31%，增长的主要原因是：薪资调整，人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)19.71万元，较上年增加0.02万元，增长0.12%，增长的主要原因是：薪资调整，日常公用经费增加。



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，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。

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“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，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款425.56万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.56万元，较上年减少7.13万元，下降36.20%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：商洛市房产管理局

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	是	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	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

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	4255622.00	一、部门预算	4255622.00	一、部门预算	4255622.00	一、部门预算	4255622.00
1、财政拨款	4255622.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4167622.00	1、机关工资福利支出	4058502.00
(1)一般公共预算拨款	4255622.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3970502.00	2、机关商品和服务支出	197120.00
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	197120.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88000.00	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	88000.00	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	258414.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72063.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3787028.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	138117.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4255622.00	本年支出合计	4255622.00	本年支出合计	4255622.00	本年支出合计	4255622.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4255622.00	支出总计	4255622.00	支出总计	4255622.00	支出总计	4255622.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	4255622.00	4255622.00										
304	商洛市住房和城乡建设局	4255622.00	4255622.00										
304010	商洛市房产管理局	4255622.00	4255622.00										

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	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4255622.00	4255622.00								
304	商洛市住房和城乡建设局	4255622.00	4255622.00								
304010	商洛市房产管理局	4255622.00	4255622.00								

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	4255622.00	一、财政拨款	4255622.00	一、财政拨款	4255622.00	一、财政拨款	4255622.00
1、一般公共预算拨款	4255622.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4167622.00	1、机关工资福利支出	4058502.00
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	3970502.00	2、机关商品和服务支出	197120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	197120.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88000.00	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	88000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	258414.00	(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	
		10、卫生健康支出	72063.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3787028.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	138117.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4255622.00	本年支出合计	4255622.00	本年支出合计	4255622.00	本年支出合计	4255622.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4255622.00	支出总计	4255622.00	支出总计	4255622.00	支出总计	4255622.00

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	4255622.00	4042022.00	125600.00	88000.00	
208	社会保障和就业支出	258414.00	255114.00	3300.00		
20805	行政事业单位养老支出	258414.00	255114.00	3300.00		
2080501	行政单位离退休	3300.00		3300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170076.00	170076.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85038.00	85038.00			
210	卫生健康支出	72063.00	72063.00			
21011	行政事业单位医疗	72063.00	72063.00			
2101101	行政单位医疗	72063.00	72063.00			
212	城乡社区支出	3787028.00	3576728.00	122300.00	88000.00	
21201	城乡社区管理事务	3787028.00	3576728.00	122300.00	88000.00	
2120101	行政运行	3787028.00	3576728.00	122300.00	88000.00	
221	住房保障支出	138117.00	138117.00			
22102	住房改革支出	138117.00	138117.00			
2210201	住房公积金	138117.00	138117.00			

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			4255622.00	4042022.00	125600.00	88000.00	
301	工资福利支出			4058502.00	3970502.00		88000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	527148.00	527148.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389062.00	389062.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296689.00	208689.00		88000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170076.00	170076.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85038.00	85038.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72063.00	72063.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1797.00	1797.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138117.00	138117.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2378512.00	2378512.00			
302	商品和服务支出			197120.00	71520.00	125600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	47800.00		47800.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	33000.00		33000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8000.00		8000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	27500.00		27500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77520.00	71520.00	6000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3300.00		3300.00		

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	4167622.00	4042022.00	125600.00	
208	社会保障和就业支出	258414.00	255114.00	3300.00	
20805	行政事业单位养老支出	258414.00	255114.00	3300.00	
2080501	行政单位离退休	3300.00		3300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170076.00	170076.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85038.00	85038.00		
210	卫生健康支出	72063.00	72063.00		
21011	行政事业单位医疗	72063.00	72063.00		
2101101	行政单位医疗	72063.00	72063.00		
212	城乡社区支出	3699028.00	3576728.00	122300.00	
21201	城乡社区管理事务	3699028.00	3576728.00	122300.00	
2120101	行政运行	3699028.00	3576728.00	122300.00	
221	住房保障支出	138117.00	138117.00		
22102	住房改革支出	138117.00	138117.00		
2210201	住房公积金	138117.00	138117.00		

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			4167622.00	4042022.00	125600.00	
301	工资福利支出			3970502.00	3970502.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	527148.00	527148.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389062.00	389062.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208689.00	208689.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170076.00	170076.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	85038.00	85038.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72063.00	72063.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1797.00	1797.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138117.00	138117.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2378512.00	2378512.00		
302	商品和服务支出			197120.00	71520.00	125600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47800.00		47800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	33000.00		33000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27500.00		27500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77520.00	71520.00	6000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3300.00		3300.00	

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	88000.00	
304	商洛市住房和城乡建设局	88000.00	
304010	商洛市房产管理局	88000.00	
	专用项目	88000.00	
	专用项目	88000.00	
	2026年部门预算目标责任考核奖	88000.00	2026年部门预算-目标责任考核奖

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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																												
304	商洛市住房和城乡建设局																												
304010	商洛市房产管理局																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">目标责任考核奖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">商洛市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>8.80</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">激发职工扎实工作、争先创优的工作精神，努力完成全年目标责任。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>足额发放目标责任考核奖</td><td colspan="2">8.80万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放足额率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职工积极性提升程度</td><td colspan="2">有效提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td colspan="2">100%%</td><td>20</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（20XX年度）

部门（单位）名称			商洛市房产管理局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障职工工资及各种社保费用正常缴纳	404.20	404.20	
	公用经费	保障单位日常运行	12.56	12.56	
	专项工作经费	促进农村经济健康发展	8.80	8.80	
	金额合计		425.56	425.56	
年度总体目标	1.确保人员福利待遇发放到位，保证机关正常运转 2.发放保障性住房租赁补贴 3.维持保障性住房建设资金				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位整体支出	425.56万元
	产出指标	数量指标	职工福利待遇发放覆盖率	100%
		质量指标	职工福利待遇足额发放率	100%
		时效指标	职工福利待遇按时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	职工积极性提升程度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%
			服务对象满意度	90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

执行率分值（10分）

分值权重（90分）
20
10
10
10
20
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。