

# 房产交易与征收补偿服务中心 2022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 收支情况**

四、收支说明

### **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

绥德县房产交易与征收补偿服务中心。负责全县商品房预售登记和租赁登记备案，存量房（二手房）房地产转让、赠予、继承过户管理审核以及房屋中介的管理监督工作。负责制定我县国有土地上房屋征收项目与补偿的方案，以及具体的实施工作。

机构设置说明：

绥德县房产交易与征收补偿服务中心为绥德县住房和城乡建设局下设事业单位。机构规格为正科级，二手房交易网签办公室，租赁备案登记办公室，资金监管办公室、档案室，办公室，财务室，服务大厅。

### 二、工作任务

2022 年度，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话精神，结合党史学习教育活动，持续推进各项业务工作全面发展。现将 2022 年度工作计划汇报如下：

## 一、房产交易业务

我中心将根据房屋相关法律法规及房屋交易有关规定，组织人员认真学习，加强业务培训，精准受理二手房权属交易申请，准确录入有关电子数据，并及时作出初审意见。我中心继续为推进房地产领域“放管服”改革，提高房屋交易管理服务效能，提供规范化、标准化、便捷化的服务。

2022年我中心计划开展二手房网签业务，主要从以下几个方面进行：1. 购房资格审核与房源信息核验；2. 二手房转让合同网签及备案；3. 交易资金监管。

## 二、中介管理业务

2021年我中心做了大量关于房屋中介管理的工作。但由于二手房网签备案及交易资金监管业务不能顺利开展，导致中介机构的管理工作停滞不前。

2022年，我中心实施计划如下：1. 推行交易合同网签制度；2. 推行交易资金监管制度。

## 三、租赁管理

2021年，我中心开展了房屋租赁登记备案工作，其中包括住房补贴业务、新增低保业务、公积金业务。

2022年，我中心将实施以下方案：1. 严格审查房屋租赁登记备案资料；2. 认真落实实地查勘工作，确保租赁房屋安全；3. 全面推进租赁工作平台系统化。

#### 四、党建工作

2022年，我中心党建工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代党的建设总要求，紧紧围绕县委县政府中心工作，贯彻党的十九届五中全会作为理论学习的重中之重。提高党员的整体素质，扎实推进各项党建工作，具体计划如下：

1. 注重抓好思想理论建设，组织党员干部认真学习理论，督促党员干部进行干部网络学习，努力从思想上、政治上与党中央和上级党委保持高度一致，积极开展“学党章，找差距，争做合格共产党员”的教育活动。

2. 加强业务学习。通过加强与业务工作密切相关的知识的学习，坚持理论联系实际，不断提高业务水平。

3. 开展多元化学习。我中心鼓励全体干部职工长期坚持灵活多样、内容丰富的学习方式，利用网络、手机、多媒体等平台把党员学习作为日常化管理，真正使理论成为指导实践工作的思想武器。

#### 五、脱贫攻坚工作

2022年我中心将继续认真落实《绥德县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室关于持续做好帮扶联系人调整工作的通知》绥攻衔办发【2021】18号文件，按照文件精神完成帮扶任务，具体计划如下：

1. 我中心将及时对接沟通镇政府和包村干部，督促单位帮扶联系人每月至少走访1次贫困户。

2. 我中心将积极对接沟通镇政府和包村干部，按时完成帮扶联系人任务，帮助解决实际困难，切实提高群众满意度。

我中心全体干部职工将继续努力，全力配合好上级部门交代的各项工作任务，确保全年工作顺利推进，确保2022年度工作更上新台阶。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制21人，实有人员30人。单位管理的离退休人员30人。

## **第二部分 收支情况**

### **四、收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况**

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594.1万元，其中一般公共预算拨款收入594.1万元，较上年增加134.34万元，主要

原因是为人员变动工资福利支出增加；本单位当年预算支出 594.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.1 万元，较上年增加 134.34 万元，主要原因是为人员变动工资福利支出增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 594.1 万元，其中一般共预算拨款收入 594.1 万元，较上年增加 134.34 万元，主要原因是为人员变动工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 594.1 万元，其中一般公共预算拨款 594.1 万元，较上年增加 134.34 万元，主要原因是为人员变动工资福利支出增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、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 594.1 万元，较上年增加 134.34 万元，主要原因是为人员变动工资福利支出增加。

### **2、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 491.06 万元，其中：

行政运行（2010601）594.1 万元，较上年增加 134.34 万元，原因是人员变动工资福利支出增加。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 594.1 万元，其中：

工资福利支出（301）477.7 万元，较上年增加 134.34

万元，人员变动工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）40万元，较上年无变动，原因是为响应国家号召，缩减公用经费；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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0万元，较上年增加0万元（0%），无变化，主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。本单位当年一般公共预算会

议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、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）。

### 七、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。

## 八、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 594.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 40 万元，较上年无变化，原因是：响应国家号召，缩减公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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的各项支出

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门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	5941000	一、财政拨款	5941000	一、财政拨款	5941000	一、财政拨款	5941000
1、一般公共预算拨款	5941000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5941000	1、机关工资福利支出	4777000
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	4777000	2、机关商品和服务支出	400000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	400000	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	764000	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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	764000
		10、卫生健康支出		(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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5941000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5941000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5941000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5941000</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5941000</b>	<b>支出总计</b>	<b>5941000</b>	<b>支出总计</b>	<b>5941000</b>	<b>支出总计</b>	<b>5941000</b>

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	5941000	5541000	400000	0	
208	社会保障和就业支出	97000	97000	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	90000	90000	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90000	90000	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7000	7000	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7000	7000	0	0	
212	城乡社区支出	5844000	5444000	400000	0	
21201	城乡社区管理事务	5844000	5444000	400000	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5844000	5444000	400000	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			5941000	5541000	400000	0	
301	工资福利支出			4777000	4777000	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3000000	3000000	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480000	480000	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210000	210000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600000	600000	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7000	7000	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360000	360000	0	0	
302	商品和服务支出			400000	0	400000	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	0	
303	对个人和家庭的补助			764000	764000	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	400000	400000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	273000	273000	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	80000	80000	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11000	11000	0	0	

表7

## 2022年部门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-不含上年结转）

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	5941000	5541000	400000	
208	社会保障和就业支出	97000	97000	0	
20805	行政事业单位养老支出	90000	90000	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90000	90000	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7000	7000	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7000	7000	0	
212	城乡社区支出	5844000	5444000	400000	
21201	城乡社区管理事务	5844000	5444000	400000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5844000	5444000	400000	

表8

## 2022年部门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-不含上年结转）

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			5941000	5541000	400000	
301	工资福利支出			4777000	4777000	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3000000	3000000	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480000	480000	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210000	210000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600000	600000	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7000	7000	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360000	360000	0	
302	商品和服务支出			400000	0	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	
303	对个人和家庭的补助			764000	764000	0	
30302	退休费	50905	离退休费	400000	400000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	273000	273000	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	80000	80000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11000	11000	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00









表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县房产交易与征收补偿服务中心			
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
	任务1	保工资人员经费支出	477.7	477.7	
	任务2	保运转及专项经费支出	40	40	
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	一、房产交易业务。二、中介管理业务。三、租赁管理。四、党建工作。五、脱贫攻坚工作。				
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: 工资发放	477.7万元	
			指标2: 严格执行预算,“三公”经费规模	只减不增	
			指标3: 一般性支出规模	压缩5%	
		质量指标	指标1: 满足部门日常办公需求,及时完成日常业务	良好	
			指标2: 住建系统干部业务水平	不断提高	
			指标3: 住建系统干部综合素质水平	不断提高	
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月31日	
			指标2: 部门预决算公开	财政部门批准后20日内	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 管理科学化、规范化、现代化、高效化	不断提高	
			指标2: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	
			指标3: 促进社会公众全面了解财政政策和工作	增加了解	
		生态效益指标	指标1: 生态维护	良好	
可持续影响指标	指标1: 办事人员满意度	大幅提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	提高		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		绥德县房产交易与征收补偿服务中心			
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。