

绥德县房产交易与征收补偿服务中心
2025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

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。

（二）机构设置

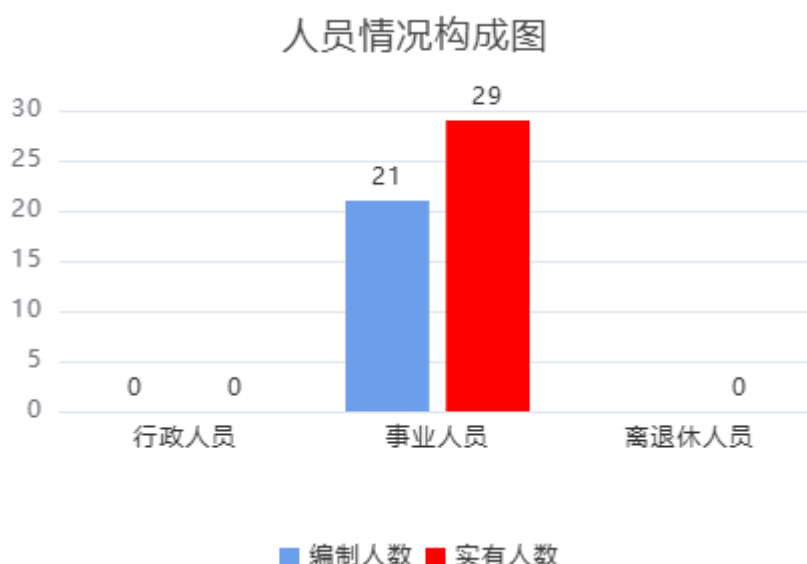
办公室、财务室、档案室、工会、二手房网签备案登记室、二手房资金监管室、房屋租赁备案登记室。

二、工作任务

1、夯实基础，进一步规范业务流程。制定各类业务具体的操作标准，进一步明确办理业务应提交的相关资料及审核程序，提高办事效率。2、同相关部门多沟通、多联系，联合整顿房产中介服务机构，特别是要打击在抖音、快手等应用软件直播卖房的现象，坚决要改善房产交易市场环境。并且建立健全长效机制，从制度上确保对房产经济管理和规范房产交易秩序，加大执法力度和宣传力度，依法查处中介机构中违法违规行为，从而确保我县房地产市场健康有序发展。3、积极对接县政府和主管局，按照三定方案约定，理顺相关业务，使我们的工作正常开展。4、针对已发现和其它存在的问题，采取一些行之有效的办法，改进工作，提高成绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员35人，其中行政0人，事业29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436.60万元，其中：一般公共预算拨款436.60万元，较上年减少219.60万元，下降33.47%，下降的主要原因是：职工退休等人员变动工资福利支出减少；本单位当年预算支出436.60万元，其中：一般公共预算拨款436.60万元，较上年减少219.60万元，下降33.47%，下降的主要原因是：职工退休等人员变动工资福利支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入436.60万元，其中：一般公共预算拨款收入436.60万元，较上年减少219.60万元，下降33.47%，下降的主要原因是：职工退休等人员变动工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出436.60万元，其中：一般公共预算拨款支出436.60万元，较上年减少219.60万元，下降33.47%，下降的主要原因是：职工退休等人员变动工资福利支出减少。

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436.60万元，较上年减少219.60万元，下降33.47%，下降的主要原因是：职工退休等人员变动工资福利支出减少。

（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436.60万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类有变化；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少48.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类有变化；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万

元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类有变化；

4. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类有变化；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类有变化；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）206.10万元，较上年减少245.10万元，下降54.32%，下降的主要原因是：职工退休等人员变动工资福利支出减少；

7. 其他城乡社区支出（2129999）230.50万元，较上年增加200.50万元，增长668.33%，增长的主要原因是：功能科目分类有变化；

8. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类有变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

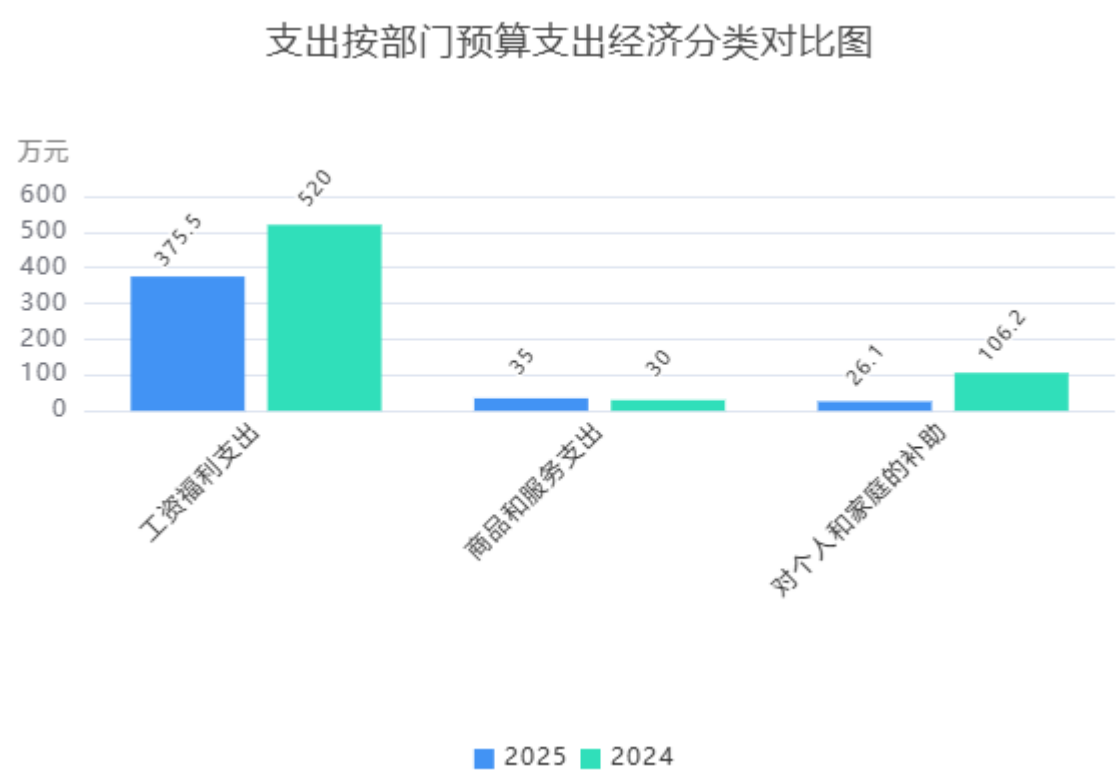
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出436.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）375.50万元，较上年减少144.50万元，下降27.79%，下降的主要原因是：职工退休等人员变动工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）35.00万元，较上年增加

5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：计划需要采购的物品增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.10万元，较上年减少80.10万元，下降75.42%，下降的主要原因是：职工退休等人员变动工资福利支出减少。

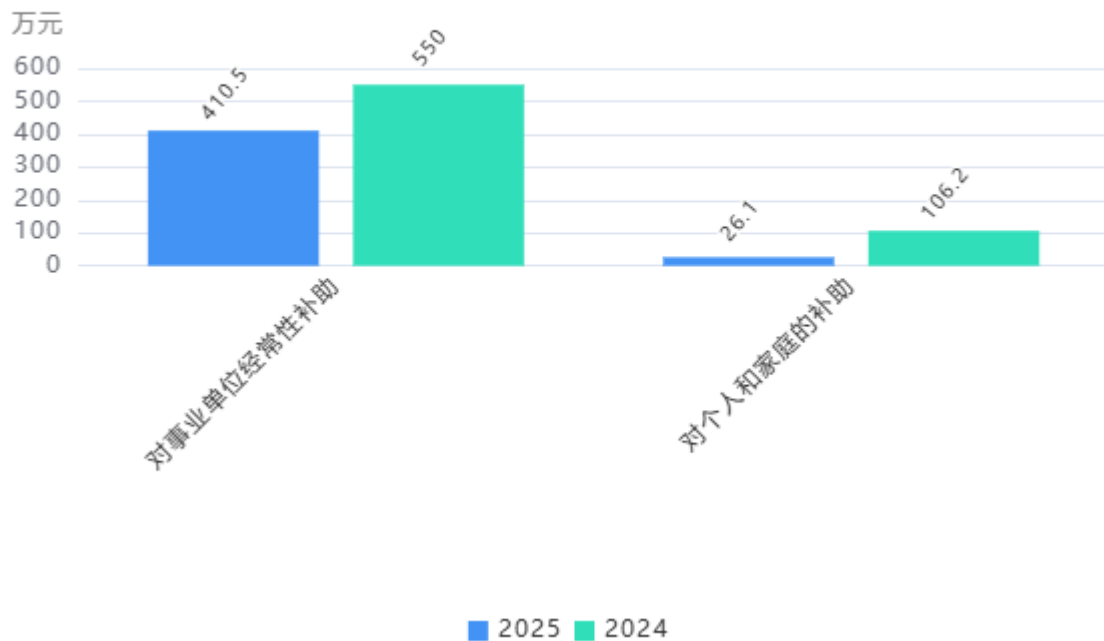


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出436.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）410.50万元，较上年减少139.50万元，下降25.36%，下降的主要原因是：职工退休等人员变动工资福利支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）26.10万元，较上年减少80.10万元，下降75.42%，下降的主要原因是：职工退休等人员变动工资福利支出减少。

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。

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436.60万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.00万元，较上年增加5.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：单位需要采购物品计划增加。

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：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	4,366,000.00	一、部门预算	4,366,000.00	一、部门预算	4,366,000.00	一、部门预算	
1、财政拨款	4,366,000.00	1、一般公共服务支出	4,066,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,366,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,366,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,755,000.00	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	350,000.00	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	261,000.00	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	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
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		(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	300,000.00				
		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	4,366,000.00	本年支出合计	4,366,000.00	本年支出合计	4,366,000.00	本年支出合计	
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	4,366,000.00	支出总计	4,366,000.00	支出总计	4,366,000.00	支出总计	

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	4,366,000.00	4,366,000.00										
311	绥德县住房和城乡建设局	4,366,000.00	4,366,000.00										
311004	绥德县房产交易与征收补偿服务中心	4,366,000.00	4,366,000.00										

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	4,366,000.00	4,366,000.00								
311	绥德县住房和城乡建设局	4,366,000.00	4,366,000.00								
311004	绥德县房产交易与征收补偿服务中心	4,366,000.00	4,366,000.00								

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	4,366,000.00	一、财政拨款	4,366,000.00	一、财政拨款	4,366,000.00	一、财政拨款	4,366,000.00
1、一般公共预算拨款	4,366,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,366,000.00	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	3,755,000.00	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	350,000.00	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	261,000.00	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	4,105,000.00
		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	261,000.00
		10、卫生健康支出	80,000.00	(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	3,986,000.00	(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	300,000.00				
		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	4,366,000.00	本年支出合计	4,366,000.00	本年支出合计	4,366,000.00	本年支出合计	4,366,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,366,000.00	支出总计	4,366,000.00	支出总计	4,366,000.00	支出总计	4,366,000.00

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	4,366,000.00	4,016,000.00	350,000.00		
212	城乡社区支出	4,366,000.00	4,016,000.00	350,000.00		
21201	城乡社区管理事务	2,061,000.00	1,711,000.00	350,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,061,000.00	1,711,000.00	350,000.00		
21299	其他城乡社区支出	2,305,000.00	2,305,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,305,000.00	2,305,000.00			

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				4,366,000.00	4,016,000.00	350,000.00		
301	工资福利支出			3,755,000.00	3,755,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
302	商品和服务支出			350,000.00		350,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			261,000.00	261,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,000.00	110,000.00			

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	4,366,000.00	4,016,000.00	350,000.00	
212	城乡社区支出	4,366,000.00	4,016,000.00	350,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,061,000.00	1,711,000.00	350,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,061,000.00	1,711,000.00	350,000.00	
21299	其他城乡社区支出	2,305,000.00	2,305,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	2,305,000.00	2,305,000.00		

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			4,366,000.00	4,016,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			3,755,000.00	3,755,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
302	商品和服务支出			350,000.00		350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			261,000.00	261,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,000.00	110,000.00		

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			

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
类	款							算支出	算支出			
								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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

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

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障正常运转，人员经费支出		保障单位正常运转，完成日常人员经费支出发放	401.60	401.60		
	保障正常运转，日常公用经费支出		保障正常运转，完成日常公用经费支出	35.00	35.00		
	金额合计			436.60	436.60		
年度 总体目标	1. 加强业务学习；2. 推动全县二手房网签备案；3. 加强日常对中介机构的督导检查；4. 严格审查房屋租赁备案登记。						
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	严格控制费用规模			不超过年度经费预算	10
			严格执行相关规定			不超过国家相关标准	10
	产出指标	数量指标	工资发放			401.6	10
			严格执行预算，“三公经费”经费规模			只减不增	310
			一般性支出规模			压缩5%	10
			满足单位日常办公需求，及时完成日常业务			良好	2
		质量指标	干部职工业务水平			不断提高	2
			干部职工综合素质水平			不断提高	2
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日前	5
			单位预决算公开			财政部门批后20日内	5
	效益指标	经济效益指标	行业创造更多就业岗位及收入上升			不断提高	2
		社会效益指标	管理科学化、规范化、现代化、高效化、			不断提高	2
			公共服务的效率和服务水平			不断提高	5
			促进社会公众全面了解二手房网签备案登记			增加了解	6
		生态效益指标	人居环境提升			提升	2
		可持续影响指标	办事人员满意度			大幅提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			提高	2

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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						

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。