

白河县物业管理与房产交易所

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关住房保障、物业管理、房产交易、房屋征收、旧城区改造方面的法律、法规和政策。

2、参与编制保障性住房发展规划和年度计划；承担保障性住房建设项目的计划、立项、可行性研究的报审等工作。

3、承担各类保障住房建设房源、保障对象等情况的统计汇总、整理分析；承办保障对象的准入、退出以及保障性住房的分配使用工作和资产运营、管理等具体事务；负责租赁补贴发放工作；承办全县保障性住房信息管理系统建设、维护、使用及相关社会公共服务信息的公开。

4、承担全县物业管理活动的业务指导工作，承担物业维修专项资金的归集、使用和拨付经办工作，协调处理物业信访投诉和纠纷。

5、承担全县房屋交易、租赁和产权产籍经办服务工作。

6、承担全县房屋安全技术指导工作，承担危险房屋安全普查、监测和老旧小区改造经办工作；

7、参与拟定县城规划区国有土地上房屋征收与补偿、旧城区改造的中长期规划和年度计划；承担对旧城改造范围内房屋进行摸底调查、项目策划包装、改造方案及投资计划编制和申报。

8、承担房屋征收补偿资金的具体经办工作；承担已征收房屋的拆除和收回土地的腾退移交。

9、参与房屋征收的房地产价格评估机构技术标准和评估方案的拟定；参与房地产评估专家委员会对提出异议的房屋征收评估进行仲裁。

10、完成县住房和城乡建设局(县城市管理执法局)交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据三定方案，白河县物业管理与房产交易所内设机构 4 个，分别是综合股、物业管理与房屋征收股、房产交易股、保障性住房服务股。

1、综合股。负责各项工作制度的拟订和督促实施；负责会议组织和决定事项的督办；负责单位文电、机要、档案、印鉴管理、信访、公务接待和后勤保障及服务性工作；负责财务、劳资、年度考评、资产管理等工作；负责保障性安居工程、商品房网签等信息系统录入、更新维护及各类报表统计工作。

2、物业管理与房屋征收股。承办全县物业管理活动的业务指导工作，承办物业承接查验工作；参与指导业主委员会组建工作，指导物业服务企业信用体系建设和创优达标工作，承办物业服务培训工作；协调物业管理行业协会和物业纠纷人民调解委员会工作，处理物业信访投诉和纠纷；承办住宅物业维修专项资金的归集、使用经办工作；承办物业维修专项资金管理方面的信访投诉、法律诉讼等工作；承担县城规划区国有土地上房屋征收与补偿、旧城区改造事务性工作。

3、房产交易股。承办预售商品房买卖合同网签、存量房网签及二手房交易资金托管服务工作；承办交易房屋的房源信息核验与购房调查核实工作；指导房屋中介机构规范服务行为；承办房屋租赁、房屋交易、房屋租赁方面的信访投诉、法律诉讼工作；房屋权属信息变更及纠纷调处等工作；承办房屋测绘面积及测绘成果管理的事务性工作；负责房地产权、产籍档案管理工作。

4、保障性住房服务股。承担各类保障住房建设房源、保障对象等情况的统计汇总、整理分析；负责保障性安居工程及基础设施配套建设项目的技术指导、推进工作；承办保障对象的准入、退出以及保障性住房的分配使用工作和资产运营、管理等具体事务；负责租赁补贴发放、公租房小区“和谐社区、幸福家园”创建工作；承办全县保障性住房信息管理系统建设、维护、使用及相关社会公共服务信息的公开。

二、工作任务

（一）物业管理方面工作

1、物业管理涉及千家万户，工作千头万绪。坚持常态化、日常防范工作，督促城区 27 家物业公司开展安全排查、巡查，联合市场监管局、水利局和消防队、镇开展行业检查，降低住宅小区安全有序。

2、每年定期召开物业管理工作例会 4 次，下发制度文件 6 个，发放宣传海报 200 份，宣传彩页 1000 余份，物业条例文本 400 本，从制度上完善管理，从政策知晓上加大宣传。

3、热情接待群众来信来访，积极处理群众反映诉求事项，全年受理处理 12345 工单 200 余件、申请政府信息公开 4 次、接访 120 余次、下发整改通知书 2 次、现场交办问题 90 次，群众反映问题基本得到解决，满意率持续提升。

4、承办人大代表、政协委员意见建议 8 件，回复率及满意率 100%。

5、开展电动自行车全链条管理，摸清住宅小区车辆底数，加大安全隐患防范宣传，投资建设了 13 处充电桩，制止飞线充电、车辆进楼等行为 20 余次。

6、制定并出台了《白河县前期物业服务收费政府指导价标准》政策指导性文件，进一步规范物业行业管理服务和收费标准；

7、指导成立了广兴金座小区、翰林水岸小区 2 个业主委员会，更加有效的维护业主的利益。

8、后扶工作持续督进，组织对全县 36 个安置区 156 个安置点进行调研，梳理商讨研判研究探索适宜的服务管理模式，目前 11 个镇 36 个安置区均已成立业主委员会，后服管理工作逐步规范。

(二) 保障房运维服务管理工作

1、进一步强化了保障房日常运维服务管理工作，对全县保障房 2468 户保障对象开展“详细得当”的系统排查。专项整治工作开展以来，累计开展安全排查 41 次，出动工作人员 60 余人次，发现问题 17 户，做到立查立改。

2、进一步强化了租金收缴力度，目前共收取年度租金 210.77 万元，做到应收尽收；

3、严格按照“三级审核、三级公示”的程序，对 2024 年度申请住房补贴的 300 户逐一核查、研判、及时通过惠民“一卡通”发放保障对象 299 户资金 47.84 万元，按期完成租赁补贴发放任务。

4、对特困家庭和中低收入家庭实际综合研判，切实保障符合条件的轮候对象 38 户进行按程序摇号分配入住，让他们“住有所居”和“安居乐业”。加大了保障房政策宣传力度，增强住房保障体系惠民政策知晓率，确保保障对象应享尽享。

5、加强住房基础设施建设，为消除安全隐患，对全县保障房小区进行了大排查大整治，对翰林水岸、狮子山 4 号等处保障房屋面防水或供水管道进行维修整治，切实解决房屋潮湿、拥堵溢流，进一步优化提升居住环境，群众满意度明显提高。

6、对阳光小区 1.2 号、广兴金座、狮子湾等 6 处保障房小区公共设施、给排水、管道堵塞、屋面防水、墙体脱落等进行维修改造，居住环境有所提升，群众满意度高。

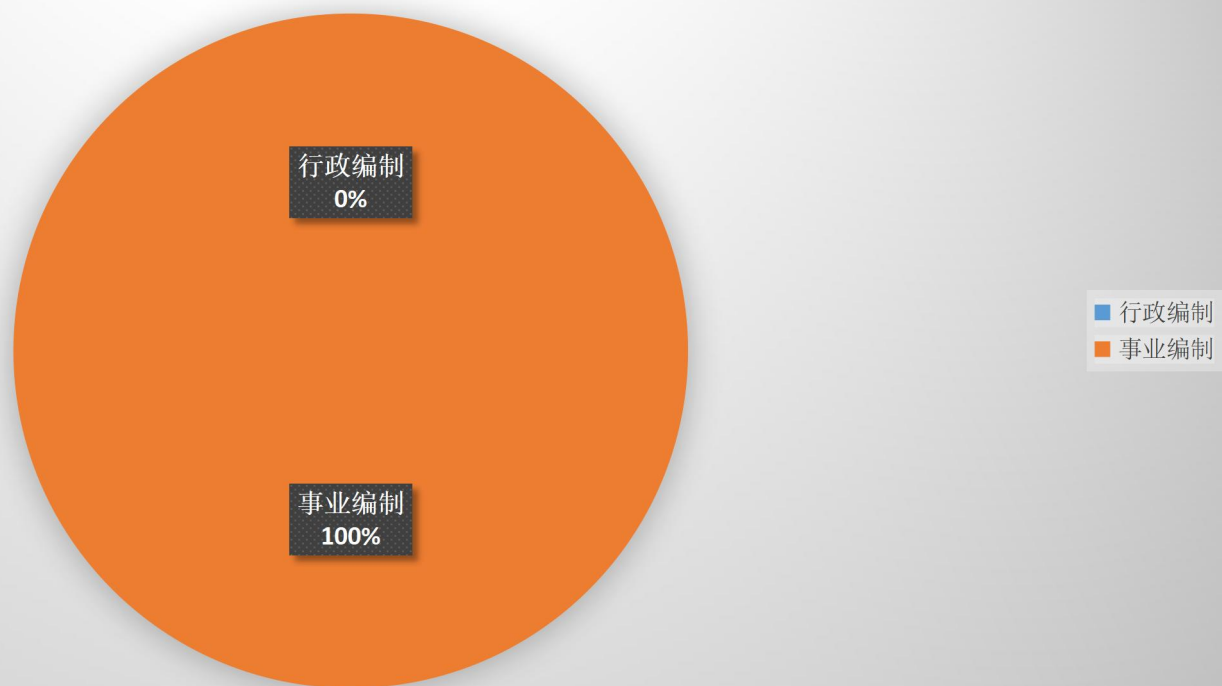
7、持续开展商品房预售网签备案等常态工作，办结预售网签 127 户。全县累收大修基金 4777.88 万余元（其中今年征收 504.25 万余元），解除抵押合同 165 本。

8、2024 年参加了冷水镇中皇村的精准扶贫帮扶工作，真帮实干，为帮扶村提升改善居住环境，解决路灯、绿植和娱乐设备；倡导文明新风建设、集中开展“暖心集体升学礼，升出文明新风尚”活动，为 18 名贫困大学生举办新民风集体升学礼，资助学生书包、皮箱等物品。牵头城关、中厂、宋家、仓上等多镇的安全住房排查整治、宜居民房改造建设等工作。

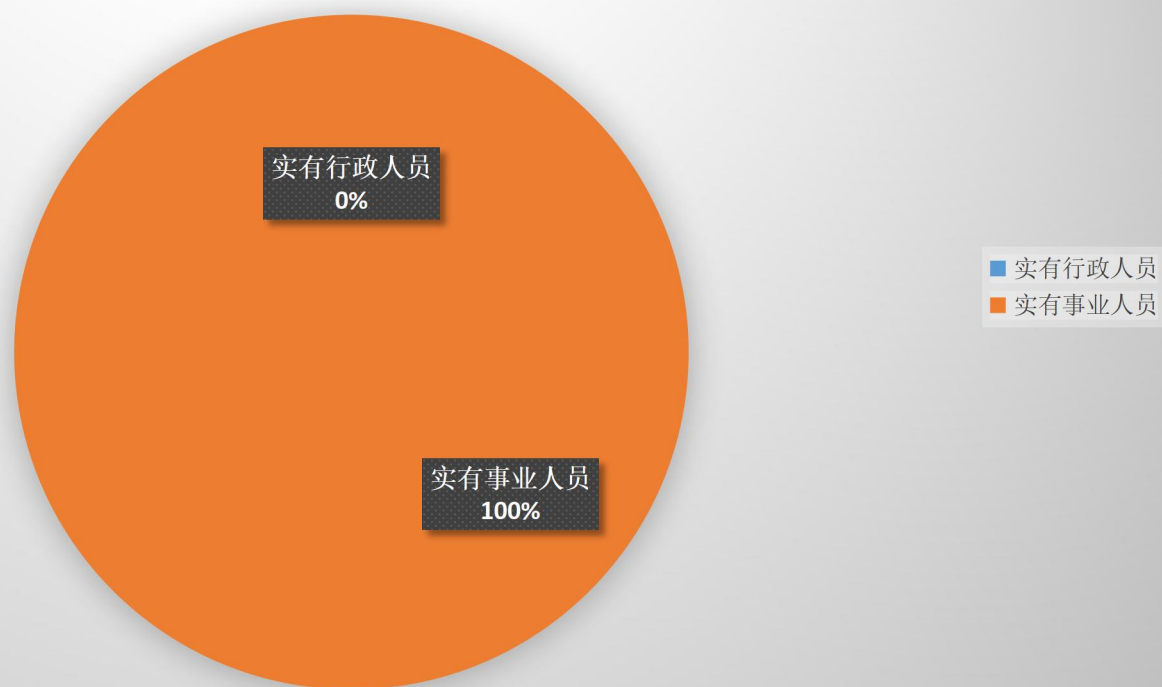
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 12 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 11 人（其中：机关养老退休 5 人；原房管所退休 6 人）。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



四、收支预算总体说明

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 280.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 104.9 万元，主要原因是增加县城区 6 个集镇及高级中学保障房维修运营经费、河街拆迁过渡安置租赁费预算安排。本单位当年预算支出 280.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 104.9 万元，主要原因是增加县城区 6 个集镇及高级中学保障房维修运营经费、河街拆迁过渡安置租赁费预算安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 280.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年 104.9 万元，主要原因是增加县城区 6 个集镇及高级中学保障房维修运营经费、河街拆迁过渡安置租赁费预算安排。本单位当年财政拨款支出 280.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 104.9 万元，主要原因是增加县城区 6 个集镇及高级中学保障房维修运营经费、河街拆迁过渡安置租赁费预算安排。

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 280.11 万元，较上年增加 104.9 万元，主要原因是增加县城区 6 个集镇及高级中学保障房维修运营经费、河街拆迁过渡安置租赁费预算安排。

（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 280.11 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.88 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是人员增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.44 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是人员增加。

（3）事业单位医疗（2101102）8.65 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员增加。

（4）市政公用行业市场监督（2120107）150.32 万元，较上年增加 21.14 万元，原因是人员工资标准提高。

（5）公共租赁住房（2210106）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是增加县城区 6 个集镇及高级中学公共租赁住房维修运营费预算安排。

（6）保障性住房租金补贴（2210107）28.17 万元，较上年数增加 28.17 万元，原因是增加河街拆迁临时过渡安置租赁费预算安排。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.97 万元，较上年持平，原因是驻村人员津贴及发放标准项目预算与上年持平。

(8) 住房公积金（2210201）12.66 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是人员增加。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 280.11 万元，其中：

工资福利支出（301）187.73 万元，较上年增加 17.53 万元，原因是人员工资标准提高。

商品和服务支出（302）59.24 万元，较上年增加 50.78 万元，原因是增加县城区 6 个集镇及高级中学公共租赁住房维修运营费预算安排。

对个人和家庭的补助（303）33.14 万元，较上年增加 28.17 万元，原因是增加河街拆迁临时过渡安置租赁费、驻村工作专项业务经费预算安排。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 280.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）246.97 万元，较上年增加 76.73 万元，原因是增加县城区 6 个集镇及高级中学公共租赁住房维修运营费预算安排。

对个人和家庭的补助（509）33.14 万元，较上年增加 28.17 万元，原因是增加河街拆迁临时过

渡安置租赁费预算安排。

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“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（33.33%），主要原因是本年厉行节约，减少各类公务接待。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元（33.33%），主要原因是本年厉行节约，减少各类公务接待。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（-100%），主要原因是履行节约，减少参会人数、分批次的召开实物配租会议。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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
1					
2					
	合 计				

十、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）。

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 280.11 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.24 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是本年人员增加导致公用经费标准预算增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县物业管理与房产交易所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	单位预算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

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	280.11	一、部门预算	280.11	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	280.11	1、一般公共服务支出	280.11	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	280.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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		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					
		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	280.11	本年支出合计	280.11	本年支出合计	280.11	本年支出合计	280.11
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							
收入总计	280.11	支出总计	280.11	支出总计	280.11	支出总计	280.11

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	280.11	一、财政拨款	280.11	一、财政拨款	280.11	一、财政拨款	280.11
1、一般公共预算拨款	280.11	1、一般公共服务支出	280.11	1、人员经费和公用经费支出	196.97	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	187.73	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	9.24	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	246.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83.14	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	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.33	(2)商品和服务支出	50.00	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	33.14	9、对个人和家庭的补助	33.14
		10、卫生健康支出	8.65	(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	150.32	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4.97	(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	90.83				
		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	280.11	本年支出合计	280.11	本年支出合计	280.11	本年支出合计	280.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	280.11	支出总计	280.11	支出总计	280.11	支出总计	280.11

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：万元

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		280.11	187.73	9.24	83.14	
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33			
20805	行政事业单位养老支出	25.33	25.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44			
210	卫生健康支出	8.65	8.65			
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65			
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65			
212	城乡社区支出	150.32	141.08	9.24		
21201	城乡社区管理事务	150.32	141.08	9.24		
2120107	市政公用行业市场监管	150.32	141.08	9.24		
213	农林水支出	4.97			4.97	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.97			4.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.97			4.97	
221	住房保障支出	90.83	12.66		78.17	
22101	保障性安居工程支出	28.17			28.17	
2210111	配租型住房保障	28.17			28.17	
22102	住房改革支出	12.66	12.66			
2210201	住房公积金	12.66	12.66			
22103	城乡社区住宅	50.00			50.00	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	50.00			50.00	

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：万元

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			280.11	187.73	9.24	83.13	
301	工资福利支出			187.73	187.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.36	89.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.87	3.87			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.71	13.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.26	32.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.89	16.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.66	12.66			
302	商品和服务支出			59.24		9.24	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			33.14			33.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.97			4.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28.17			28.17	

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：万元

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	196.97	187.74	9.24	
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33		
20805	行政事业单位养老支出	25.33	25.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44		
210	卫生健康支出	8.65	8.65		
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65		
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65		
212	城乡社区支出	150.32	141.08	9.24	
21201	城乡社区管理事务	150.32	141.08	9.24	
2120107	市政公用行业市场监管	150.32	141.08	9.24	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	12.66	12.66		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	12.66	12.66		
2210201	住房公积金	12.66	12.66		
22103	城乡社区住宅				
2210301	公有住房建设和维修改造支出				

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：万元

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			196.97	187.73	9.24	
301	工资福利支出			187.73	187.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.36	89.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.70	13.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.26	32.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.89	16.89		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.66	12.66		
302	商品和服务支出			9.24		9.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		83.14	
	白河县住房和城乡建设局	83.14	
153	白河县物业管理与房产交易所	83.14	
153003	白河县物业管理与房产交易所	83.14	
	公共租赁住房	50.00	
	6个集镇和城区及高级中学公共租赁住房维修维护费	50.00	为有效地解决我县中低收入家庭住房困难问题，确保保障对象入住小区环境、基础设施有所改善提升。
	老旧小区、棚户区改造	28.17	
	河街拆迁户过渡安置房屋租赁费	28.17	按照县三项工程领导小组会议要求，为加快河街棚户区改造建设进度，解决拆迁户临时过渡安置问题。
	乡村振兴	4.97	
	驻村帮扶工作	4.97	充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。

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：万元

[illegible]

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：万元

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		
153	合计	0.50	0.30		0.30				0.20		0.20	0.20		0.20						-0.30	-0.10		-0.10	-0.20			-0.20	
153	白河县住房和城乡建设局	0.50	0.30		0.30				0.20		0.20	0.20		0.20						-0.30	-0.10		-0.10	-0.20			-0.20	
153003	白河县物业管理与房产交易所	0.50	0.30		0.30				0.20		0.20	0.20		0.20						-0.30	-0.10		-0.10	-0.20			-0.20	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			河街拆迁户过渡安置房屋租赁费				
主管部门			白河县住房和城乡建设局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	28.17	年度资金总额：	28.17	
			其中：财政拨款	28.17	其中：财政拨款	28.17	
			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：按照县三项工程领导小组会议要求，为加快河街棚户区改造建设进度，解决拆迁户临时过渡安置问题。 目标2：2025年还有27套房源续租资金合计28.17万元。 目标3：为履行合同义务，解决河街拆迁户临时过渡安置问题，保障拆迁租住户入住率达100%住户满意。				目标1：按照县三项工程领导小组会议要求，为加快河街棚户区改造建设进度，解决拆迁户临时过渡安置问题。 目标2：2025年还有27套房源续租资金合计28.17万元。 目标3：为履行合同义务，解决河街拆迁户临时过渡安置问题，保障拆迁租住户入住率达100%住户满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	河街拆迁户安置房屋租赁总费用		28.17万元		10
			过渡安置房总面积		约3400平方米		5
		社会成本指标	解决拆迁户入回迁入住满意度		≥95%		5
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	回迁安置房协议		27套		5
		质量指标	按合同执行		100%		10
			资金拨付及时率		100%		10
		时效指标	工作完成时限		2025年1至12月		5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加快河街城市建设，完善后期基础设施		100%		10
		生态效益指标	有效提升居民生态环境		≥95%		10
		可持续影响指标	保障回迁入住小区基础、服务设施、环境等有所改善提升		≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障回迁户入住率满意度高		≥95%		10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			6个集镇和城区及高级中学公共租赁住房维修维护费				
主管部门			白河县住房和城乡建设局		实施期限	2025年度	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50.00		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00		其中：财政拨款	50.00	
		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：全县2468套公租房的维修、面积约12.7796万平方米。 目标2：为了公租房小区的设施完好和正常运行。2025年预算投资50万元，涉及中厂、构杓、茅坪、双丰、冷水、麻虎6个镇和高级中学等屋面屋顶渗漏、化粪池及主管道更换、卫生间、厨房漏水等日常维护维修。为了公租房小区的设施完好和正常运行。 目标3：为了消除安全隐患，改善保障房小区的居住环境有所提升，为有效地解决我县中低收入家庭住房困难问题。				目标1：全县2468套公租房的维修、面积约12.7796万平方米。 目标2：为了公租房小区的设施完好和正常运行。2025年预算投资50万元，涉及中厂、构杓、茅坪、双丰、冷水、麻虎6个镇和高级中学等屋面屋顶渗漏、化粪池及主管道更换、卫生间、厨房漏水等日常维护维修。为了公租房小区的设施完好和正常运行。 目标3：为了消除安全隐患，改善保障房小区的居住环境有所提升，为有效地解决我县中低收入家庭住房困难问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	6个集镇和城区及高级中学公共租赁住房维修维护总费用		50万元		10
			维修材料费成本		3元/平方米		5
			维修人工费成本		300元/人/天		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	县城区6个集镇及高级中学保障房维修套数		2468套		5
			保障性住房面积		约127796平方米		5
			每月对保障小区、住户巡查次数		20次/月		5
		质量指标	验收合格率		100%		5
			合同执行率		100%		5
		时效指标	工作完成时限		2025年1至12月		5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效解决中低收入家庭住房困难问题		100%		15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公共租赁住房房屋维修改造时间		长期		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭人员满意度		≥95%		10

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县住房和城乡建设局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.97	年度资金总额:	4.97
	其中:财政拨款		4.97	其中:财政拨款	4.97
	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: 2025年冷水镇中皇村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展, 全年驻村人员生活补贴项目预算金额为4.968万元。 目标3: 驻村工作队员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 驻村时间每月不少于20天, 驻村工作队员生活补助的发放。 目标4: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1: 2025年冷水镇中皇村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 充分调动驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实扶贫工作人员力量, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展, 全年驻村人员生活补贴项目预算金额为4.968万元。 目标3: 驻村工作队员驻村工作期间, 生活补助每天40元, 驻村时间每月不少于20天, 驻村工作队员生活补助的发放。 目标4: 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费总成本	4.968万元	10
			驻村人员生补助标准	800元/人/月	5
			驻村人员乡镇津贴标	580元/人/月	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	4
			驻村工作队员人数	3人	4
			驻村天数	20天/月	4
			到村签到	1次/天	3
			向镇府报送考勤表	1次/月	3
		质量指标	文件执行率	100%	3
			镇村核实出勤率	100%	3
			补贴发放完成率	100%	3
		时效指标	驻村工作队员时间	2025年1至12月	3

	效益指标	经济效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	100%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	100%	5
			驻村工作队员深入基层主动性	100%	5
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	长期	5
			稳定推进乡村振兴建设	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	包建村满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			白河县物业管理与房产交易所				
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		保障单位人员工资福利	187.74	187.74		
	任务2		保障单位正常运转	9.24	9.24		
	任务3		项目资金	130.138	130.138		
	金额合计		327.12	327.12			
年度总体目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。 目标2：全县2468套公租房的维修、面积约12.7796万平方米。为了公租房小区的设施完好和正常运行。2025年预算投资50万元，涉及中厂、构杓、茅坪、双丰、冷水、麻虎6个镇和高级中学等屋面屋顶渗漏、化粪池及主管道更换、卫生间、厨房漏水等日常维护维修。 目标3：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。 目标4：为解决我县中低收入家庭安全住房困难问题，2025年下达我县租赁补贴300户资金47万元，力争在10月30日前全部兑付到户，确保住房租赁补贴发放工作全面完成。						
	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	人员经费		187.74万元		5
			日常公用经费		9.24万元		5
			2025年6人集镇和城区公共住房维修费		50万元		4
			河街拆迁户过渡安置房屋租赁费；		28.17万元		2
			第一书记、驻村工作队员生活补助、乡镇津贴		4.968万元		2
			保障性住房租赁补贴资金		47万元		2
		社会成本					
		生态环境成本					
		数量指标	在职人数		12人		2
			退休人数		11人		2
			6个集镇保障和城区公共住房维修		全县2468套；约127796平方米；≥9000人		2
			河街拆迁户过渡安置房屋租赁费		27户回迁户		2
			第一书记、驻村工作队员生活补助、乡镇津贴		3人		2

年度绩效 指标	产出指标		保障性住房租赁补贴发放户数及标准	300户/1582元/年	2
		质量指标	在职人员控制率:政府采购执行率	100%	2
			三公、公用经费控制率	100%	2
			政府采购执行率	100%	2
			驻村工作人员驻村天数	≥20天/月	2
			维修验收合格率	100%	2
			合同执行率	100%	2
			租赁补贴发放率	100%	2
		时效指标	预算执行及时间	2025年度	2
			资金发放及时率	100%	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	5
			目标责任考核成果	“良”以上	3
			有效解决中低收入家庭住房困难问题	≥95%	3
			加快基础设施建设，保障回迁户入住率满意度高	≥95%	3
			保障驻村工作正常开展，调动驻村工作队员工作积极性、任务考核合格率	100%	3
			租赁补贴任务完成率	100%	3
		生态效益指标	有效提升居民生态环境	≥95%	2
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“九定方案”	一致	2
			单位年度计划与单位中长期规划明确性	明确	2
			计划执行时间	≥1年	2
			计划执行年度	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度 指标	保障房小区群众入住满意度	100%	5
			租赁补贴保障家庭满意度	≥95%	5

表15

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：				实施期资金总额：				
	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					
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：					
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. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。