

石泉县物业管理与房产交易所

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 参与起草和拟定全县保障性住房相关政策、发展规划和年度计划并组织实施，组织推进保障房项目建设及管理工作，落实省市保障性住房建设补助资金分配和项目计划工作。

2. 参与拟定全县公租房（廉租房）政策及规划，参与全县住房制度改革工作，会同有关部门制定、审核、公布公租房租金标准，并做好相关实施工作。

3. 负责保障性住房信息平台建设与管理，负责保障性住房资产运营管理，承担本地区保障性住房信息交流、宣传、培训和统计上报工作，参与全县保障性住房建设的检查、评比和考核工作。

4. 负责县直管公房管理相关工作，组织实施危旧公产房管理等工作。指导单位自管公房、城市私房管理相关工作。

5. 贯彻执行物业管理与房产交易方面的法律法规，参与拟定物业管理和房产交易工作相关文件，承担县城规划区内物业管理活动的业务指导工作，承担物业维护专项资金的归集、使用和拨付经办工作，协调处理物业投诉和纠纷。

6. 承担县城规划区内房屋交易、租赁和产权产籍经办服务工作。

7. 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；承担白蚁防治工作。

8. 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

1. 综合股。承办单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办日常公文起草与公文管理、人事管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会务组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明和群团等工作。

2. 物业管理股。参与拟定物业管理工作规范性文件；负责全县物业管理活动的业务指导和承接查验工作；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；协调社区人民调解委员会处理县城规划区物业信访投诉和纠纷；负责县城规划区住宅维修专项资金的归集缴存、使用管理和物业维护专项资金管理方面的信访投诉、法律诉讼等工作。

3. 房产交易股。参与拟定房屋交易工作规范性文件，负责县城规划区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；负责交易房屋的房源信息核验与购房调查核实工作；负责房屋买卖、抵押、交换、赠与、继承等房屋交易服务工作；负责全县房地产市场基础数据的统计、分析工作，做好县政务中心驻厅窗口的日常工作；负责房屋交易方面的信访投诉、法律诉讼工作。

4. 住房保障股。参与拟定全县保障性住房相关政策、发展规划和年度计划并组织实施，组织推进保障房项目建设及管理工作，落实省市县保障性住房建设补助资金分配和项目计划工作；参与拟定全县公租房（廉租房）政策及规划，参

与全县住房制度改革工作，会同有关部门制定、审核、公布公租房租金标准，并监督指导实施工作；负责保障性住房信息平台建设和保障性住房资产运营管理工作，承担本地区保障性住房信息交流、宣传、培训和统计上报工作，组织开展全县保障性住房建设的检查、评比和考核工作。

5. 房屋安全技术股。负责县城规划区内房屋安全技术指导工作，参与指导危险房屋安全鉴定及治理工作，受理房屋安全鉴定的咨询、投诉和举报；承办危险房屋安全普查、监测、治理和老旧小区改造的计划编报、实施经办等工作；承办白蚁防治经办工作。

6. 项目管理股。对县城区内 2000 年以前老旧小区全面摸底，并建立台账；对拟改造的老旧小区项目做好前期入户调查，了解小区居民改造意愿及需求，加大老旧小区改造政策宣传。编制总体改造规划和年度计划，做好项目申报和补助资金争取工作。加强组织协调和技术指导工作，做好小区群众思想工作，强化项目质量安全管理，全面完成老水泥厂、电信家属楼小区、老街公房小区、财政局家属楼小区二里邮局、县医院东小区等老旧小区配套基础设施改造任务。

二、2022 年部门工作任务

（一）综合管理上台阶

按照综合管理“科学、精细、规范、高效”工作要求，一是狠抓制度建设，促进规范管理。进一步健全单位各项工作制度，加大督查力度，监督各项制度落实落地，把制度优势转化为工作效能。二是强化日常管理，提升后勤保障。强

化服务意识，认真完成单位日常公文管理、办文办会、上传下达、内外衔接、人事管理、干部教育、后勤保障、档案管理、公务接待等各项工作，保障单位正常运转，确保各项工作能够高效完成。三是加强业务培训，提升工作能力。以每周一为集中学习时间，全体职工干部人人参与，开展业务知识、相关法律法规等业务知识常态化培训。每月进行一次业务知识测试，倒逼干部加强学习，大力提升干部业务能力和工作能力。

（二）物业管理促提升

按照物业管理“全覆盖、促规范、提服务”工作要求，一是加强政策法规宣传。做好物业服务培训宣传工作，组织物业公司工作人员开展培训全年不少于2次，增强开发企业、物业企业和业主守法意识。二是严格目标责任考核。继续加强对物业企业资质管理、招投标、接受监管、日常服务等方面严格考核，合理利用奖惩机制，激活物业服务企业竞争力。加强对物业服务企业信用监管，规范企业经营行为，建立短期考核和长效管理并举措施，有效提升物业服务企业的服务水平。三是加强日常巡查监管。强化对物业服务企业安全设施设备、安全管理制度、人员配备及对物业服务企业《物业服务合同》履约和物业服务项目、服务标准、收费标准、收支公开情况进行检查。开展专项整治活动，严肃处理违反物业管理条例和损坏业主利益的行为，每季度开展一次物业领域专项整治，畅通投诉渠道，形成“渠道畅通、调处有序、化解有效”的调解机制，及时处理好物业管理中的各类矛盾

纠纷。四是创新物业管理模式。继续打造“红色物业”，构建党建引领物业服务样板。继续推行“1125”物业管理模式，加快推进管理智能化、服务便捷化、信息一体化“三化”建设，通过“整合县区力量统筹抓、推动镇主体牵头抓、联动社区力量协调抓、引导服务企业配合抓、组织小区楼栋具体抓”的方式，实现社区共建共管，形成“一核多元”的社区治理格局；按照“因地制宜、优化整合”的原则，实现小区分类管理，探索推行小区联建聚合力的“大物业”联建共治模式，实现连片住宅物业统筹协调、集中管理，着力强化社区凝聚力。五是强化住宅维修资金管理。进一步制定和优化内部操作管理制度，加大基金归集的力度，严把使用维修资金的标准关，实事求是地解决住宅共用部位、共用设施设备的维修问题。六是提升移民搬迁后扶工作。常态化指导各镇移民搬迁安置点的业主自治和引进物业企业工作，提升物业企业进驻落实搬迁后期扶持服务水平。

（三）房产交易抓规范

按照房产交易“抓规范、激活力、上平台”工作要求，一是优化服务管理。强化房产交易行业行政管理职能，加强商品房预售登记备案管理，规范销售行为。按照“放管服”的改革要求，提供优质服务，高效办理各类房地产交易手续。二是加强政策宣传。加大对我县城市规划建设和房地产业发展的宣传力度，全面、客观报道房地产市场情况，正确引导舆论导向，增强居民购房置业信心，稳定市场预期。同时，鼓励、扶持房地产中介企业的发展，为他们提供良好的发展

环境，促进房地产市场健康发展。三是强化行业监管。物管所房产领域巡查工作组采取资料查阅、现场查看、走访问答等方式，每季度对房地产开发企业销售、中介机构的经营情况开展一次巡查检查，对检查出来的问题分类处置，通过“整改一批、停办一批、处罚一批、曝光一批、注销一批”的措施，形成震慑。

（四）住房保障保民生

按照住房保障“保民生、有温暖、提服务”工作要求，一是认真做好保障房分配管理。对照标准做好新增补贴户的住房保障工作，并确保符合条件的保障家庭能及时享受政府补贴。加强关注低收入家庭住房问题，探索住房保障体系建设新方法，切实加强经济适用住房和廉租住房建设，对低保家庭住房困难户，做到应保尽保，着力解决低收入家庭的住房困难问题。二是扎实做好租赁补贴发放。租赁补贴的发放坚持严格把关“阳光”操作，分为6个入户核查组，2022年6月底前对2021年底以前申请租赁补贴的1004户进行入户核查，2022年9月前对2022年新申请租赁补贴户进行入户核查，10月起通过省“一卡通”平台进行发放，减少中间环节，确保租赁补贴资金高效精准发放到位。三是有效提升保障房管理服务。继续对保障房小区管理人员实行“一月一会，一月一考，一季度一培训，半年一考核”机制，对各小区日常管理情况实行周巡查、月评比，不断优化物业服务、便民服务、平价商品供应、医疗服务、老人日间照料、留守儿童校外活动、创业就业服务、矛盾纠纷调处“八大中心”

组织建设，激发“八大中心”活力，创新管理模式，提升小区居民幸福感。四是强化直管公房日常管理。每月定期开展入户排查，建立健全检查台账，加大清理整治工作，对有违规居住公房情况的进行及时清退处理。及时处理各类安全隐患，确保居住在公房内的居民生命财产安全。

（五）项目建设抓成效

按照项目建设“保安全、提质量、促成效”工作要求，一是高质量完成老改项目。2022年3月前，全面完成2020年6个和2021年10个老旧小区的项目扫尾竣工验收备案工作，2022年8月前，完成审计工作。2022年6月前，完成2022年电信家属楼小区、老街公房小区、新华书店及经贸局家属楼小区、财政局家属楼小区、二里邮局及土管局家属楼小区、老水泥厂及米面加工厂家属楼小区、县医院东小区、县医院西小区8个老旧小区改造宣传、摸底调查、图纸设计、招投标等工作，2022年底完成8个小区的改造工作，确保项目有序推进。二是深入宣传老改政策。继续加大老旧小区改造政策宣传，深入社区做好群众工作，为老旧小区改造营造良好的改造氛围，每月新闻宣传报道稿件不少于4篇。三是继续深化项目建设模式。继续深化“55511”、“改造+”、“留下城市记忆”等系列老旧小区改造石泉做法，稳步提升老旧小区改造成效。

（六）房屋安全有保障

按照房屋安全“抓排查、除隐患、建机制”工作要求，一是健全房屋安全机制。完善房屋安全检查排查机制，每季

度开展 1 次县城规划区内房屋安全技术指导，每月联合城关镇、社区、应急管理、质检等部门，对存在安全问题或隐患的房屋，进行 1 次安全性等级鉴定和评估，落实房屋安全监测，预防减少房屋安全事故发生。二是开展房屋安全治理。常态化开展县城规划区内房屋安全巡查，对巡察发现的问题上报相关单位及时处理，有效处理解决群众关于房屋安全来信来访问题。三是认真落实白蚁防治。在全县范围常态化组织开展白蚁排查，广泛开展白蚁防治宣传工作，每季度开展 1 次宣传教育活动。

（七）乡村振兴稳推进

一是继续强化乡村振兴工作。认真抓好与前锋村 45 户已脱贫户开展结对帮扶工作，落实各项惠民政策，帮助解决生产、经营、就业、就学、生活等方面实际困难和问题，抓产业发展，提升基础设施建设，全心全意为前锋村经济发展、农民增收服务。二是两镇危改稳步推进。按照县危改办工作安排，对标完成后柳 1528 户、饶峰 1026 户两镇危改工作。

三、部门预算单位构成

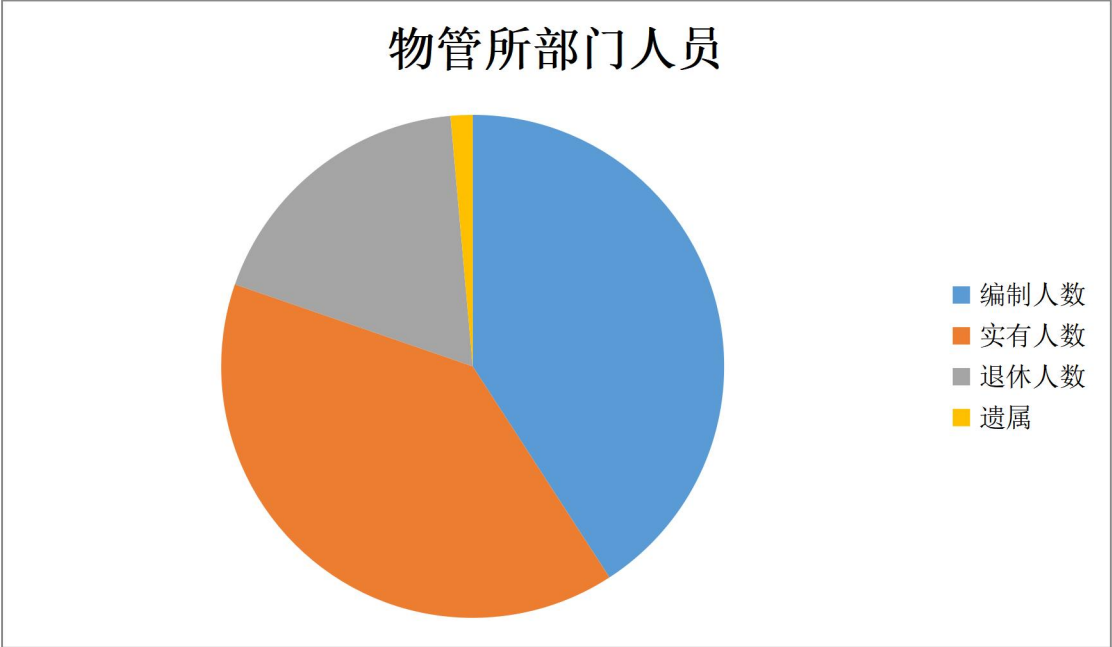
从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县物业管理与房产交易所	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制

0 人、事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 13 人，其中财政补差的退休人员为 3 人，遗属 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 300.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 490.81 万元，主要原因是经费减少、节约开支；2022 年本部门预算支出 300.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 490.81 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 300.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 490.81 万元，主要原因是经费减少、节约开支；2022 年本部门财政拨款支出 300.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 490.81 万元，主要原因是经费减少、节约开支。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 300.63 万元，较上年减少 490.81 万元，主要原因是经费减少、节约开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 300.63 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）252.68 万元，较上年增加 4.84 万元，原因是新招录两人；

（2）机关事业单位养老保险支出（2080505）31.3 万元，较上年减少 12.29 万元，原因是经费减少；

（3）卫生健康支出 16.65 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 300.63 万元，

其中：

工资福利支出（301）279.01 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是新招录两人；

商品和服务支出（302）15.78 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是新招录两人人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.83 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属生活补助调资。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 300.63 万元，其中：

事业工资福利支出（501）279.01 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是新招录两人；

事业商品和服务支出（502）15.78 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是新招录两人人员增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.08 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.08 万元，较上年增加 0.08 万元（100%），增加的主要原因是本年度考虑到有公务接待情况，因此进行了预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.08 万元（100%），减少的原因是厉行节约、压缩开支；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 300.63 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关单位运行经费安排情况说明

本部门当年事业单位运行经费预算安排 297.63 万元，较上年增加 6.19 万元，主要原因是 2021 年新招录了两人，工资经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 事业运行经费：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. “三公经费”，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行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。

3. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其中包括工资福利支出、对个人

和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

第四部分 公开报表

见附件 2 内容

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县物业管理与房产交易所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

陈建 / 5 2022.

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	否	
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	否	
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1

2022年部门综合预算收支总表

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	300.6257	一、部门预算	300.6257	一、部门预算	300.6257	一、部门预算	300.6257
1、财政拨款	300.6257	1、一般公共服务支出	25.26778	1、人员经费和公用经费支出	297.6257	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	300.6257	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279.0144	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.8313	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	294.7944
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	31.2993	(2)商品和服务支出	3	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.8313
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.6486	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	300.6257	本年支出合计	300.6257	本年支出合计	300.6257	本年支出合计	300.6257
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							

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
收入总计	300,6257	支出总计	300,6257	支出总计	300,6257	支出总计	300,6257

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	300.6257	一、财政拨款	300.6257	一、财政拨款	300.6257	一、财政拨款	300.6257
1、一般公共预算拨款	300.6257	1、一般公共服务支出	252.6778	1、人员经费和公用经费支出	297.6257	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279.0144	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.8313	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	294.7944
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	31.2993	(2)商品和服务支出	3	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.8313
		10、卫生健康支出	16.6486	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	300.6257	本年支出合计	300.6257	本年支出合计	300.6257	本年支出合计	300.6257
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	300.6257	支出总计	300.6257	支出总计	300.6257	支出总计	300.6257

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：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	300.6257	284.8457	12.7800	3.0000	
201	一般公共服务支出	252.6778	236.8978	12.7800	3.0000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	252.6778	236.8978	12.7800	3.0000	
2010350	事业运行	252.6778	236.8978	12.7800	3.0000	
208	社会保障和就业支出	31.2993	31.2993			
20805	行政事业单位养老支出	31.2993	31.2993			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.2993	31.2993			
210	卫生健康支出	16.6486	16.6486			
21011	行政事业单位医疗	16.6486	16.6486			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.6486	16.6486			
221	住房保障支出					
22101	保障性安居工程支出					
2210107	保障性住房租金补贴					
2210108	老旧小区改造					

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：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	300.6257	284.8457	12.7800	3.0000	
2210199	其他保障性安居工程支出					

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：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			300.6257	284.8457	12.7800	3.0000	
301	工资福利支出			279.0144	279.0144			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.0784	113.0784			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.1206	11.1206			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.7902	8.7902			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.7520	73.7520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.2993	31.2993			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.6486	16.6486			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.4196	22.4196			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.9057	1.9057			
302	商品和服务支出			15.7800		12.7800	3.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.6000		4.6000	3.0000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3000		0.3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.3000		2.3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8000		1.8000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.0800		0.0800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.7000		3.7000		
303	对个人和家庭的补助			5.8313	5.8313			
30302	退休费	50905	离退休费	4.2713	4.2713			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5600	1.5600			

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：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			300.6257	284.8457	12.7800	3.0000	
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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：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	297.6257	284.8457	12.7800	
201	一般公共服务支出	249.6778	236.8978	12.7800	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	249.6778	236.8978	12.7800	
2010350	事业运行	249.6778	236.8978	12.7800	
208	社会保障和就业支出	31.2993	31.2993		
20805	行政事业单位养老支出	31.2993	31.2993		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.2993	31.2993		
210	卫生健康支出	16.6486	16.6486		
21011	行政事业单位医疗	16.6486	16.6486		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.6486	16.6486		
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				

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：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	297.6257	284.8457	12.7800	
2210199	其他保障性安居工程支出				

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：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			297.6257	284.8457	12.7800	
301	工资福利支出			279.0144	279.0144		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.0784	113.0784		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.1206	11.1206		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.7902	8.7902		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.7520	73.7520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.2993	31.2993		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.6486	16.6486		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.4196	22.4196		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.9057	1.9057		
302	商品和服务支出			12.7800		12.7800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6000		4.6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3000		0.3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.3000		2.3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8000		1.8000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.0800		0.0800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.7000		3.7000	
303	对个人和家庭的补助			5.8313	5.8313		

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：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			297.6257	284.8457	12.7800	
30302	退休费	50905	离退休费	4.2713	4.2713		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5600	1.5600		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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			
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3	
1	全额	3	
149001	石泉县物业管理与房产交易所	3	
	专用项目	3	
	城乡发展专项	3	
	公用经费	3	为保障单位正常运转，能够按时完成相应的工作任务而发生的经费，为公用经费，用于支付单位日常水电费等支出

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			定额公用经费		
主管部门			石泉县物业管理与房产交易所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	保障部门及单位为了保障自身正常运转、完成工作任务所发生的的支出。				
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	支付率	100%	
			日常工作完成率	100%	
		质量指标	发放的及时性	100%	
			合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
		效益指标	经济效益指标	严格按照资金管理，节约开支，以实现最大化成果	98%
	社会效益指标		正常保障单位运转	98%	
	生态效益指标		实现长久目标	98%	
	可持续影响指标		没有资金的保障，单位运转及工作任务无法正常运行	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员的满意度	100%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业及工勤类人员工资	事业及工勤类人员工资	197.951	197.951	
	住房公积金	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金	22.4196	22.4196	
	奖金（含年度及平时考核奖）	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。	8.7902	8.7902	
	基本职工医疗保险缴费	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。	16.6486	16.6486	
	其他工资福利支出	单位为职工缴纳的工伤失业保险	1.9057	1.9057	
	基本养老保险缴费	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。	31.2993	31.2993	
	退休费	财政补差退休人员工资	4.2713	4.2713	
	生活补助	遗属生活补助	1.56	1.56	
	公用经费	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	15.78	15.78	
	金额合计		300.6257	300.6257	
年度 总体 目标	部门及单位为保障自身的运转及完成相应的工作任务而发生的支出。				
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	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	严格进行资金管理，节约开支，以实现最大化成果		98%
		社会效益指标	通过合理化用途，满足基本工作和生活需要		98%
		生态效益指标	实现长久目标		98%
		可持续影响指标	发放周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员及服务对象满意度		≥95%

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工作推进情况 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						
主管部门						
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。