

部门支出总表

填报单位[601008]赣州市房地产交易中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称				
**	**				3
	合计	1	2		100.00
		392.05		292.05	
208	社会保障和就业支出	30.72		30.72	
05	行政事业单位养老支出	30.52		30.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52		24.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20	
210	卫生健康支出	32.29		32.29	
11	行政事业单位医疗	32.29		32.29	
2101102	事业单位医疗	27.39		27.39	
2101103	公务员医疗补助	4.91		4.91	
212	城乡社区支出	255.65		210.65	45.00
01	城乡社区管理事务	255.65		210.65	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.65		210.65	45.00
221	住房保障支出	18.39		18.39	
02	住房改革支出	18.39		18.39	
2210201	住房公积金	18.39		18.39	
229	其他支出	55.00			55.00
99	其他支出	55.00			55.00
2299999	其他支出	55.00			55.00

一般公共预算支出表

[601008] 赣州市房地产交易中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	337.05	292.05	45.00
208	社会保障和就业支出	30.72	30.72	
05	行政事业单位养老支出	30.52	30.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	32.29	32.29	
11	行政事业单位医疗	32.29	32.29	
2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	
212	城乡社区支出	255.65	210.65	45.00
01	城乡社区管理事务	255.65	210.65	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.65	210.65	45.00
221	住房保障支出	18.39	18.39	
02	住房改革支出	18.39	18.39	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	

一般公共预算基本支出表

[601008] 赣州市房地产交易管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	292.05	256.26	35.79
301	工资福利支出	253.79	253.79	
30101	基本工资	92.23	92.23	
30106	伙食补助费	17.16	17.16	
30107	绩效工资	61.00	61.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52	24.52	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	18.39	18.39	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	35.79		35.79
30201	办公费	18.75		18.75
30202	印刷费	0.35		0.35
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.01		1.01
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30309	奖励金	1.56	1.56	

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[601008] 赣州市房地产交易中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601	赣州市住房和城乡建设局	1.60		1.60		

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[601008] 赣州市房地产交易管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年房产交易中心业务费		
主管部门及代码	601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市房地产交易管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标一、通过实施本项目，切实保障单位人员和办公经费，保证单位正常运转和高效履职； 目标二、严格履行单位职能，认真做好中心城区新建商品房项目楼盘表创建工作、房屋买卖合同备案工作、房屋租赁备案和房产测绘成果备案审核等工作； 目标三、宣传和落实国家住房政策，认真做好契税补贴、购房资格确认及网签备案等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市民中心大厅分摊水电费	≤6万元
产出指标	数量指标	全年业务办理量	≥30000宗
	质量指标	业务办理完成率	=100%
	时效指标	存量房买卖合同网签备案按时办结率	=100%
效益指标	社会效益指标	购房契税补贴	≥3000宗
		房屋买卖合同备案数	≥16000件
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年赣州市房地产交易管理中心其他收入资金		
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市房地产交易管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	55万元	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	55万元	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
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			
满意度指标	服务对象满意度			