

**广元市住房保障和房地产事务中心**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市住房保障和房地产事务中心概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市住房保障和房地产事务中心 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市住房保障和房地产事务中心 2026 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

# 第一部分 广元市住房保障和房地产事务中心 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市住房保障和房地产事务中心职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房地产市场相关法律、法规及政策、制度。

2.承担编制保障性住房发展规划、房地产中长期规划、棚户区改造计划相关事务工作。

3.负责房地产企业、房地产中介机构及从业人员的信用信息、企业及人员库、统计数据的建立及管理，承担房地产企业、房地产中介机构行业规范事务工作。负责预售商品房、存量商品房的合同网签备案，承担房地产交易档案、数据及信息化工作。

4.负责物业服务企业及从业人员的信用信息、住宅专项维修资金的归集及使用相关事务工作。负责城镇老旧小区政策咨询指导、协调项目推进、项目库建立工作。

5.承担既有房屋使用安全的指导、组织排查、白蚁防治等工作。

6.承担国有土地上房屋征收补偿相关事务工作。

7.负责房屋信息化和房地产市场服务数据统计、情况分析、市场调查、涉房信访相关工作。

8.负责统筹推进全市村镇建设。承担指导农村住房建设、农村房屋安全隐患排查、农村危房土坯房改造、村镇建设试点、中心镇建设和历史文化名镇（村）、传统村落、乡土建筑保护相关事务工作。承担促进乡村振兴发展相关事务工作。

## （二）广元市住房保障和房地产事务中心 2026 年重点工作

1.住房保障方面。一是做好十五五住房保障规划编制工作。坚持从实际出发，因地制宜制定本地区“十五五”住房保障规划，充分摸清本地区保障性住房需求，充分评估现有公租房、保障性租赁住房供应状况等基础上，统筹考虑人口变化、经济社会发展水平、房地产市场形势、供给能力等因素，科学确定住房保障工作目标，明确公租房、保障性租赁住房、各类保障性住房以及城中村和危旧房改造的重点工作任务，提出规划落地实施的时间表、路线图，健全规划实施的保障机制，有力有序有效推进规划制定实施各项工作。二是持续完善住房保障体系。以低保、低收入人群保障为基本，以解决新市民、青年人住房问题为重点，逐步构建以公共租赁住房和保障性租赁住房为主体的住房保障体系。三是做好运营监管。通过采取动态监管和静态监管相结合的方式，确保保障性住房在运营期内不得转租转借和改变用途，不得用于酒店、宾馆、旅馆及民宿等特种行业，并建立运营过程中的监管档案。四是稳步推进配售型保障性住房发展工作。建立轮候库，根据需求制定年度筹建计划，开展购房意愿调查锁定目标群体。五是加快推进项目实施。加强项目谋划和储备，完善“实施一批、储备一批、谋划一批”项目滚动推进机制。加快项目实施进度，对条件成熟的提前到今年实施。要强化工程质量安全监管，紧盯竣工验收、财务决算、交付使用等“最后一公里”，确保按期保质交付使用。优先利用全国房地产已供土地、在建项目摸底出的

未开工和部分开工土地，建设保障性住房、城中村和城市危旧房改造安置住房。

2.房地产市场方面。一是加快项目建设。2026年一季度要以“稳楼市、去库存、优供给”为核心目标，推动房地产市场平稳运行，加快南河商业综合体、阳光首域、阳光首府等项目的开工建设，力争完成房地产开发投资10亿元，商品房销售面积17万平方米。预计全年房地产开发投资35亿元，同比增长-14%；商品房销售面积58万平方米，同比增长-20.5%。二是加强土地营销。增加小宗土地供应，安排财政资金用于征收拆迁、安置补偿及道路等市政配套基础设施建设，力争拿地就开工。三是系统推进“好房子”建设。按照《四川省好住房设计导则》等文件要求，因地制宜制定“好房子”配套技术文件，严格落实项目开发公司工程质量各首要单位的主体责任，确保工程质量品质，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”。四是督导县区优化住房政策。督导县区出台支持房地产市场平稳健康发展的政策措施，市县区同时同向发力，促进住房消费。五是增大房票安置占比。集体土地征收、山洪地质灾害避险搬迁、城中村改造等安置工作中，积极推进房票安置。六是落实落细“白名单”政策。持续深化“白名单”项目扩围增效工作，积极满足房地产项目合理融资需求，推动符合条件和标准的房地产项目“能进尽进、应贷尽贷”，促进更多房地产项目如期建成交付。七是加大城市营销力度。积极组织房企到周边城市和省外广元务工人员密集的城市开展推

介活动，吸引外地人群来广购房以及外出人员返乡置业。

3. 房地产交易方面。一是进一步深化信息化建设。建立“房地产经纪机构二手房网签系统”及“住宅房租赁平台”，完善信息录入、系统配置和中介机构二手房交易及住房租赁备案业务流程制定。与不动产登记中心加强对接，研讨楼盘表推送的需求，制定接口标准，上线不动产抓取楼盘表接口，尽快完成楼盘表基础数据互通。尽快与物管科、瑞景公司及鹏业公司完成关于广元市房产交易服务平台与广元市维修资金管理平台楼盘表共享接口开发的工作。二是优化房地产交易服务流程。加强交易科窗口服务能力建设，提升房产交易业务办理的时效性和准确性，为群众提供更高效的服务体验。根据市住建局、市财政局《关于财政购房补贴办理程序有关事宜的通知》要求，持续做好购房补贴收件审核工作，并继续做好关于购房财政补贴申请及购房兑换凭证的审核发放工作，整理好相关的台账清单。

4. 物业管理方面。一是构建协同治理格局。研究建立发改、住建、市场监管、应急管理等部门参与的全市物业管理会商机制，形成上线联动、部门协调的工作格局，共同破解物业管理难点、堵点问题。二是建立物业服务评价机制。制定物业服务企业和业主委员会履职能力测评制度及物业服务项目评价标准，定期开展测评，并向全体业主公示测评结果。三是搭建全市智慧物业管理平台。推进全市智慧物业管理平台建设，整合投诉处理、设施监控、投票表决等模块，发挥乡镇（街道）和社区在物业管理中的

作用，提升业主参与度和管理透明度，通过督查督办功能，实现问题整改闭环管理，提高物业管理效率。四是开展常态化督导检查。结合掌握的社会关注、群众反映强烈的问题线索，会同市场监管、消防救援等部门通过“双随机一公开”“四不两直”等方式，深入县区督查暗访，对反映属实的问题挂牌督办、全市通报，确保整改落实到位。六是夯实自治基础。指导乡镇（街道）全程参与业主委员会组建与换届工作，严格把关选举流程，确保公开、公平、公正。引导政治素养高、责任心强、熟悉物业管理的业主积极参选。七是加强能力培训。邀请物业专家、法律从业者、优秀业委会代表等，定期为业委会成员、楼长开展业务培训，同时组织业主赴优秀示范小区参观学习，提升治理能力。

5.房屋征收方面。根据《房地产估价机构管理办法》进一步加强房地产估价机构管理。加强《推进广元市征地征收房票安置试点工作的指导意见》（广府办发〔2024〕18号）政策解读和宣传工作，积极推动房票安置工作。

6.房屋安全方面。一是加强房屋安全隐患整治。继续严格按照《关于进一步加强房屋建筑和人员聚集场所安全风险隐患整治工作的通知》（川房排〔2021〕3号）、《关于印发全市自建房安全专项整治实施方案的通知》（广府办发〔2022〕52号）以及按照《四川省住房和城乡建设厅关于规范全省房屋建筑安全鉴定工作的指导意见》（川建行规〔2022〕7号）等文件的要求，督促各县区住建部门克服麻痹思想、侥幸心理、以及厌战情绪，

从严从快从实抓好城镇既有房屋建筑安全风险隐患整治及城镇自建房安全专项整治工作，确保明年圆满完成整治任务。二是强化安全监管。督促各县区住建部门落实属地安全管理职责，加强既有房屋和物业小区的安全监管以及加大老旧房屋、物业小区排查整治力度，引导房屋产权人（使用人）主动履行房屋安全主体责任。逐步完善房屋安全管理制度，拟定自建房安全管理细则，进一步加强城镇自建房安全管理。三是强化白蚁防治监管。进一步加强白蚁防治行业的监督和管理，全面落实好新建房屋白蚁防治工作。四是加强房屋安全政策宣传。加强城镇既有房屋建筑安全法律法规的宣传，充分利用各种宣传手段，使广大干部群众充分认识房屋安全隐患的危险性，增强安全意识，自觉遵守相关法律法规，强化隐患整改，及时整治消除安全隐患。今年6月是“安全宣传月”，根据工作安排，我科室拟定了《广元市城镇既有房屋安全知识手册》，将向广大市民积极宣传城镇既有房屋建筑安全法律法规知识。

7.民生实事方面。一是老旧小区改造。确保2025年我市纳入的150个城镇老旧小区全部完工。二是电梯增设。我市2026年既有住宅电梯增设目标任务不少于160部，申请超长期国债支持住宅老旧电梯更新任务17部。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构8个。

## **第二部分 广元市住房保障和房地产事务中心 2026 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市住房保障和房地产事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市住房保障和房地产事务中心2026年收支预算总数717.6万元，比2025年收支预算总数增加4.06万元，主要原因是工资标准调整。

### （一）收入预算情况

广元市住房保障和房地产事务中心2026年收入预算717.6万元，其中：一般公共预算拨款收入717.6万元，占100%。

### （二）支出预算情况

广元市住房保障和房地产事务中心2026年支出预算717.6万元，其中：基本支出681.98万元，占95.04%；项目支出35.62万元，占4.96%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市住房保障和房地产事务中心2026年财政拨款收支预算总数717.6万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加4.06万元，主要原因是2025调整了工资标准。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入717.6万元；支出包括：社会保障和就业支出61.83万元、卫生健康支出19.57万元、城乡社区支出585.8万元、住房保障支出50.4万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市住房保障和房地产事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 717.6 万元，比 2025 年预算数增加 4.06 万元，主要原因是 2025 调整了工资标准。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 61.83 万元，占 8.62%；卫生健康支出 19.57 万元，占 2.73%；城乡社区支出 585.8 万元，占 81.63%；住房保障支出 50.4 万元，占 7.02%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 59.52 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 2.31 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 19.57 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设与房地产市场监管（项）2026 年预算数为 585.8 万元，主要用于：单位运转基本支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为50.4万元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市住房保障和房地产事务中心2026年一般公共预算基本支出681.98万元,其中:

人员经费617.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费64.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市住房保障和房地产事务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费2万元,因公出国(境)经费0万元。

##### **(一)公务接待费**

公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## **（二）公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常运转。

## **（三）因公出国（境）经费**

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

广元市住房保障和房地产事务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

广元市住房保障和房地产事务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

广元市住房保障和房地产事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## （二）政府采购情况

2026年，广元市住房保障和房地产事务中心安排政府采购预算1.88万元，其中：政府采购服务预算1.88万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市住房保障和房地产事务中心共有车辆1辆，其中，其他车辆1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2026年广元市住房保障和房地产事务中心开展绩效目标管理项目16个，涉及预算717.6万元。其中：人员类项目6个，涉及预算617.36万元；运转类项目4个，涉及预算64.62万元；特定目标类项目6个，涉及预算35.62万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):**调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**七、基本支出:**指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**八、项目支出:**指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**第四部分 广元市住房保障和房地产事务中心  
2026 年单位预算表**

## 部门收支总表

单位：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	717.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.57

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	585.80
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	717.60	本年支出合计	717.60
七、上年结转			
收入总计	717.60	支出总计	717.60

### 部门收入总表

单位：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	717.60		717.60								
338601	广元市住房 保障和房地 产事务中心	717.60		717.60								

## 部门支出总表

单位：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	717.60	681.98	35.62
				广元市住房保障和 房地产事务中心	717.60	681.98	35.62
208	05	05	338601	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	59.52	59.52	
208	99	99	338601	其他社会保障和	2.31	2.31	

				就业支出			
210	11	02	338601	事业单位医疗	19.57	19.57	
212	01	09	338601	住宅建设与房地 产市场监管	585.80	550.18	35.62
221	02	01	338601	住房公积金	50.40	50.40	

附表 4

表 2

### 财政拨款收支预算总表

单位：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	717.60	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	717.60	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	61.83	61.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.57	19.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	585.8	585.8		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	50.4	50.4		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	717.60	717.60	717.60	681.98	35.62																





		601	年度考核 奖																				
301	07	338 601	绩效工资	96.98	96.98	96.98	96.98																
301	08	338 601	机关事业单位 基本养老保险 缴费	59.52	59.52	59.52	59.52																
301	10	338 601	职工基本 医疗保险 缴费	19.57	19.57	19.57	19.57																
301	12	338 601	其他社会 保障缴费	2.31	2.31	2.31	2.31																

301	12	338 601	失业保险	1.57	1.57	1.57	1.57																
301	12	338 601	工伤保险	0.74	0.74	0.74	0.74																
301	13	338 601	住房公积金	50.40	50.40	50.40	50.40																
			商品和服务支出	100.24	100.24	100.24	64.62	35.62															
302	01	338 601	办公费	29.80	29.80	29.80	21.50	8.30															
302	02	338 601	印刷费	2.30	2.30	2.30	0.30	2.00															
302	05	338	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																









### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科 目）	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
			本表无数据													

### 一般公共预算支出预算表

单位：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	717.60	717.60	
			338601	广元市住房保障和房地产事务中心	717.60	717.60	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	
208	99	99	338	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
210	11	02	338	事业单位医疗	19.57	19.57	
212	01	09	338	住宅建设与房地产市场监管	585.80	585.80	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	681.98	617.36	64.62
		338601	广元市住房保障和房地产事务中心	681.98	617.36	64.62
		301	工资福利支出	546.77	546.77	
301	01	30101	基本工资	162.51	162.51	
301	01	3010101	晋级工资	1.84	1.84	
301	01	3010102	基本工资	160.67	160.67	
301	02	30102	津贴补贴	3.66	3.66	

301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.30	3.30	
301	03	30103	奖金	151.82	151.82	
301	03	3010303	基础绩效奖	111.02	111.02	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	40.80	40.80	
301	07	30107	绩效工资	96.98	96.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	59.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	12	3011201	失业保险	1.57	1.57	
301	12	3011202	工伤保险	0.74	0.74	
301	13	30113	住房公积金	50.40	50.40	
		302	商品和服务支出	64.62		64.62

302	01	30201	办公费	21.50		21.50
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.30		3.30
302	09	30209	物业管理费	2.90		2.90
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	3.13		3.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.09		25.09
302	99	3029901	党建经费	9.20		9.20

302	99	3029902	退休人员活动经费	1.52		1.52
302	99	3029903	食堂补助经费	7.45		7.45
302	99	3029904	福利费	4.92		4.92
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	70.59	70.59	
303	05	30305	生活补助	70.56	70.56	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	70.56	70.56	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	35.62
				广元市住房保障和房地产事务中心	35.62
				住宅建设与房地产市场监管	35.62
212	01	09	338601	乡村振兴工作经费 1	1.82
212	01	09	338601	数字化档案建设经费	2.50
212	01	09	338601	保障性安居工程及民生实事工作经费	5.00
212	01	09	338601	房屋安全排查整治经费	1.00
212	01	09	338601	房地产市场、物业管理及交易工作经费	16.00

212	01	09	338601	房地产信息系统维护项目	9.30
-----	----	----	--------	-------------	------

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.30		2.00		2.00	0.30
338601	广元市住房保障和房地产事务中心	2.30		2.00		2.00	0.30

### 政府性基金预算支出预算表

单位：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	本表无数据						

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市住房保障和房地产事务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

## 部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市住房保障和房地产事务中心	房地产信息系统维护项目	9.30	房地产交易平台现有机房日常维护和安全检查、广元市房地产交易信息管理系统、广元市商品房预售资金监管平台、广元市存量房网签系统、广元市存量房交易资金监管平台以及其接口的新增、维护及调试，数据清理。	产出指标	数量指标	机房日常维护和安全检查次数	≥	12	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	房地产市场信息系统新增接口数量	≥	1	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	机房及信息系统正常运行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	房地产市场信息系统维护费	≤	9.3	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障房产交易服务平台稳定运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市住房保障和房地产事	乡村振兴工作经费 1	1.82	根据市委、市政府要求，结合乡村振兴责任清单，市住	产出指标	数量指标	派驻驻村人员数量	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员年度考核合格率	=	100	%	10	正向指标

务中心			房中心派出1名驻村第一书记到苍溪县漓江镇完成乡村振兴帮扶工作,促进产业发展、强村富民。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高村民生活水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市住房保障和房地产事务中心	数字化档案建设经费	2.50	对档案实物全面整理及档案数字化服务公司档案进行数字扫描。	产出指标	数量指标	扫描文书档案数量	≥	500	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	扫描房产档案数量	≥	50	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	扫描其余档案数量	≥	0.5	万页	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数字化档案建设验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理劳务费	≤	2.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高档案数字化管理水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市住房保障和房地产事	保障性安居工程及民生实事工作	5.00	按进度有序推进城镇老旧小区改造、保障性住房、	产出指标	数量指标	到县区督查次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开调度会次数	≥	1	次	10	正向指标

务中心	经费		既有住宅电梯工作。	产出指标	质量指标	保障性住房安全使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善居住环境	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市住房保障和房地产事务中心	房屋安全排查整治经费	1.00	对城镇既有建筑进行安全整治排查,保障房屋使用安全性。	产出指标	数量指标	排查县区个数	=	7	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋安全排查次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋安全保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	城镇既有建筑安全排查经费	≤	1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障城区房屋使用安全性	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市住房保障和房地产事务中心	房地产市场、物业管理及交易工作经费	16.00	用于保障部门单位履行“三定”方案职能职责、满足常规履职实际需	产出指标	数量指标	物业小区检查次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展房交会次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	降低业主投诉率	≤	30	%	10	反向指标

		要, 弥补单位日常运转经费不足的项目, 提升城市形象, 促进房地产行业平稳健康发展。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	交易工作经费	≤	2	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	房地产市场经费	≤	10	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	4	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障房地产市场和物业平稳健康发展	定性	优	级	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标