

附件 2

汉中市房产交易管理所（汉中市房产交易中心） 2026 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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、单位主要职责

- (1)、负责市区（含汉中经济开发区）房产资金监管及划拨；
- (2)、负责市区（含汉中经济开发区）新建房屋合同备案（期房和现房）；
- (3)、负责市区（含汉中经济开发区）存量房交易及资金监管；
- (4)、负责市区（含汉中经济开发区）房地产市场监管；
- (5)、负责单位机房及网站信息化维护。

(二)、机构设置

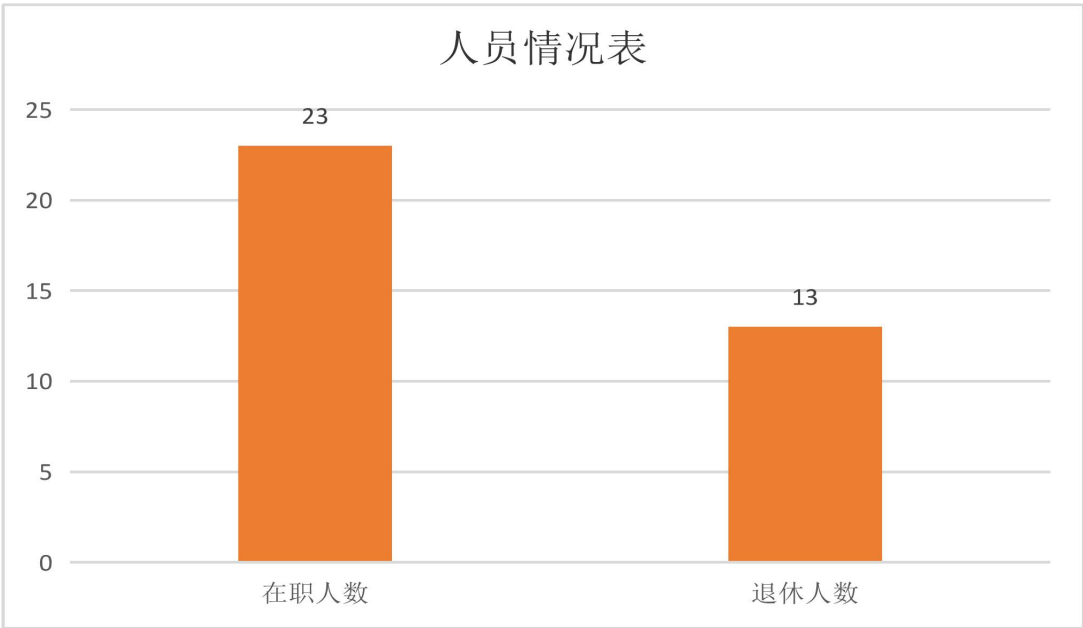
汉中市房产交易管理所（汉中市房产交易中心）是全额拨款事业单位，为二级预算单位，内设办公室、转让科、市场监管科、信息科、资金监管科、合同科。

二、工作任务

2026 年汉中市房产交易管理所（汉中市房产交易中心）将认真贯彻执行党的“二十大”精神，全面贯彻“为民、务实、规范民、高效”的工作要求，以建设有汉中特色的房地产市场为目标，内强素质、外塑形象、强化管理、建立健全各项规章制度；围绕房产市场需求，创新服务机制，始终把服务意识放在首位。重点办理商品房买卖合同网上签约与登记备案、商品房预售资金监管及划拨、存量房交易及其资金监管、房屋租赁登记备案。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 23 人，事业编制 23 人；实有人员 23 人，单位管理的离退休人员 13 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 398.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.65 万元、较上年增加 31.94 万元，主要原因是：2026 年因人员经费增加；本单位当年预算支出 398.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.65 万元，较上年减少 31.94 万元，主要原因是：2026 年人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 398.65 万元，其中一般共预算拨款收入 398.65 万元，较上年增加 31.94 万元，主要原因是 2026 年人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 398.65 万元，其中一般共预算拨款支出 398.65 万元，较上年增加 31.94 万元，主要原因是：2026 年人员经费增加。

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 398.65 万元，较上年增加 31.94 万元，主要原因是 2026 年人员经费增加。

（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 398.65 万元，其中：

（1）事业单位离退休（280502）1.73 万元，较上年年初下达预算数持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.13 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是：因 2026 年基本养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.56 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是：因 2026 年职业年金缴费基数增加；

（4）事业单位医疗缴费支出（2101102）12.65 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是因 2026 年单位事业单位医疗缴

费基数增加;

(5)其他城乡社区管理事务支出(2120199)298.47万元,较上年增加22.74万元,原因是:2026年人员经费增加。

(6)住房公积金(2210201)30.11万元,较上年增加2.77万元,原因是2026年住房公积金缴费基数增加。

(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,本单位当年一般公共预算支出398.65万元,其中:

工资福利支出(301)341.05万元,较上年增加31.94万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)54.45万元,较上年年初下达预算数基本持平;

对个人和家庭的补助(303)2.15万元,较上年年初下达预算数持平。

资本性支出(310)1.00万元,较上年增加1万元,原因是2026年预购办公设备。

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398.65万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)395.50万元,较上年增加31.94万元,原因是:2025年人员经费增加;

对事业单位资本性补助(506)1.00万元,较上年增加1万元,原因是2026年预购办公设备;

对个人和家庭的补助（509）2.15 万元，较上年年初下达预算数持平。

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

如不涉及，应说明“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 0.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0（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 398.65 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 7.45 万元，较上年基本持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、专项资金：是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。。

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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
(具体部门预算公开报表)

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市房产交易所（汉中市房产交易中，

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,986,520.00	一、部门预算	3,986,520.00	一、部门预算	3,986,520.00	一、部门预算	3,986,520.00
1、财政拨款	3,986,520.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,506,520.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,986,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,410,520.00	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	74,520.00	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	21,480.00	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	3,955,040.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	574,227.00	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	21,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,520.00	(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	2,984,695.00	(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	301,078.00				
		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	3,986,520.00	本年支出合计	3,986,520.00	本年支出合计	3,986,520.00	本年支出合计	3,986,520.00
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	3,986,520.00	支出总计	3,986,520.00	支出总计	3,986,520.00	支出总计	3,986,520.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3,986,520.00	一、财政拨款	3,986,520.00	一、财政拨款	3,986,520.00	一、财政拨款	3,986,520.00
1、一般公共预算拨款	3,986,520.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,506,520.00	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	3,410,520.00	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	74,520.00	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	21,480.00	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	3,955,040.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	574,227.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	21,480.00
		10、卫生健康支出	126,520.00	(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	2,984,695.00	(6)资本性支出	10,000.00		
		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	301,078.00				
		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	3,986,520.00	本年支出合计	3,986,520.00	本年支出合计	3,986,520.00	本年支出合计	3,986,520.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,986,520.00	支出总计	3,986,520.00	支出总计	3,986,520.00	支出总计	3,986,520.00

表5

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）

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	3,986,520.00	3,432,000.00	74,520.00	480,000.00	**
208	社会保障和就业支出	574,227.00	574,227.00			
20805	行政事业单位养老支出	574,227.00	574,227.00			
280502	事业单位离退休	17,280.00	17,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,298.00	371,298.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,649.00	185,649.00			
210	卫生健康支出	126,520.00	126,520.00			
21011	行政事业单位医疗	126,520.00	126,520.00			
2101102	事业单位医疗	126,520.00	126,520.00			
212	城乡社区支出	2,984,695.00	2,430,175.00	74,520.00	480,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,984,695.00	2,430,175.00	74,520.00	480,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,984,695.00	2,430,175.00	74,520.00	480,000.00	
221	住房保障支出	301,078.00	301,078.00			

22102	住房改革支出	301,078.00	301,078.00			
2210201	住房公积金	301,078.00	301,078.00			

表6

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）

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			3,986,520.00	3,432,000.00	74,520.00	480,000.00	**
301	工资福利支出			3,410,520.00	3,410,520.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,193,649.00	1,193,649.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,950.00	83,950.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,126,964.00	1,126,964.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,298.00	371,298.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,649.00	185,649.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,520.00	126,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,412.00	21,412.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301,078.00	301,078.00			
302	商品和服务支出			544,520.00		74,520.00	470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		3,000.00	80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,520.00		26,520.00	24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,480.00	21,480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,280.00	17,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			10000.00			10000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10000.00			10000.00	

表7

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）

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	3,506,520.00	3,432,000.00	74,520.00	**
208	社会保障和就业支出	574,227.00	574,227.00		
20805	行政事业单位养老支出	574,227.00	574,227.00		
280502	事业单位离退休	17,280.00	17,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,298.00	371,298.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,649.00	185,649.00		
210	卫生健康支出	126,520.00	126,520.00		
21011	行政事业单位医疗	126,520.00	126,520.00		
2101102	事业单位医疗	126,520.00	126,520.00		
212	城乡社区支出	2,504,695.00	2,430,175.00	74,520.00	
21201	城乡社区管理事务	2,504,695.00	2,430,175.00	74,520.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,504,695.00	2,430,175.00	74,520.00	
221	住房保障支出	301,078.00	301,078.00		
22102	住房改革支出	301,078.00	301,078.00		

2210201	住房公积金	301,078.00	301,078.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

表8

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）

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			3,506,520.00	3,432,000.00	74,520.00	**
301	工资福利支出			3,410,520.00	3,410,520.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,193,649.00	1,193,649.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,950.00	83,950.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,126,964.00	1,126,964.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371,298.00	371,298.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185,649.00	185,649.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,520.00	126,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,412.00	21,412.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301,078.00	301,078.00		
302	商品和服务支出			74,520.00		74,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,520.00		26,520.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,480.00	21,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,280.00	17,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门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

部门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
305009	机房设备网络、网站信息经费	120000.00	1、确保机房动力环境监控系统正常运行，监测机房湿度、温度、电压、火灾、安防等；2、确保机房UPS电源工作质量，加强日常管理工作，使机房UPS电源设备时刻处于良好环境、设备安全稳定运行，延长UPS电源寿命；3、确保机房精密空调正常运转，确保机房湿、温度控制，提高设备的寿命及可靠性；4、确保专线光纤、IP地址及域名正常使用；5、确保日常办公光纤、IP地址及域名正常使用。
305009	房产市场业务管理经费	120000.00	1、规范房地产开发企业经营行为，净化房地产市场环境，维护房地产市场秩序，保护消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展；2、切实对房地产经纪机构、房地产经纪人员进行规范管理，规范房地产经纪行为，提高房地产经纪服务质量，保障房地产经纪活动当事人合法权益，维护房地产市场秩序；3、规范住房租赁市场主体经营行为，保障租房群众合法权益，维护社会和谐稳定；4、开展业务咨询及市场调研，解决房产市场潜在需求量，消费者分布及消费者特性研究，以实现房产市场健康、安全、正常运行。
305009	存量房、新建商品房及抵押业务经费	120000.00	1、负责中心城区及开发区存量房、新建商品房资金监管及资金拨付业务受理、初审、复审业务；2、负责中心城区及开发区新建商品房、新建商品房合同备案受理、初审、复审业务；3、负责中心城区及开发区新建商品房、存量房转让受理、初审、复审业务；4、负责中心城区、开发区新建楼盘及面积管理受理、初审、复审业务；5、负责中心城区房屋存量房租赁网签备案受理、初审、复审业务；6、负责中心城区房屋存量房抵押备案受理、初审、复审业务。
305009	房产交易信息系统维护经费	120000.00	1、维护房产交易信息系统健康、安全运行；2、确保房屋网签备案、资金监管、综合服务平台、系统安全身份认证等业务的正常操作；3、确保房产交易管理系统网签短信告知。

表12

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

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					
305	汉中市住房和城乡建设局	5,000.00				5,000.00		5,000.00			5,000.00				5,000.00		5,000.00														
305009	汉中市房产交易管理所（汉中市房产交易中心）	5,000.00				5,000.00		5,000.00			5,000.00				5,000.00		5,000.00														

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机房设备网络、网站信息经费；房产市场业务管理费；存量房、新建商品房及抵押业务经费；房产交易信息系统维护经费。				
主管部门		汉中市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	48	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	48			
		其他资金				
年度目标	目标1：受理市区及开发区新建商品房合同备案、新建商品房预售资金监管； 目标2：受理市区存量房屋交易，加强房屋网签备案信息化数据建立和报送； 目标3：开展市场调研及新建、存量房屋交易业务咨询，维护房产市场健康、安全、正常运行； 目标4：优化房产交易信息系统，提升系统故障处理速度；					
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	成本控制数		≤48万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受理商品房合同备案数量		≥6000件（参照近三年平均数）	3
			受理商品房预售资金监管金额		≥15亿（参照近三年平均数）	3
			受理存量房屋交易数量		≥3600件（参照近三年平均数）	3
			受理房屋租赁备案数量		≥1000件（参照近三年平均数）	3
			开展业务咨询人次		≥1120人次（参照近三年平均数）	4
			开展市场调研数量		≥25次（参照近三年平均数）	4
		质量指标	受理资金监管、合同备案、租赁备案覆盖面		≥95%(住建部法规定)	5
			受理存量房屋交易程序符合规定率		≥95%(住建部法规定)	5
		时效指标	受理商品房合同备案、预售资金监管、存量房屋交易、租赁备案时间		≤3个工作日（市政服务平台相关要求）	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化窗口服务、提高办事效率		有效提高(住建部法规定)	10
			保障商品房市场健康平稳发展		有效保障(住建部法规定)	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障商品房市场健康持续发展		有效保障(住建部法规定)	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度得分		≥98分（调查问卷）	10

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

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			汉中市房产交易管理所（汉中市房产交易中心）				
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	
	任务1		负责城区存量房的转让受理及审批业务				
	任务2		负责城区预售商品房合同及商品房现房备案业务				
	任务3		负责城区预售商品房资金监管及拨付业务				
	任务4		负责城区房市场管理业务及存量房资金监管业务				
	任务5		负责城区预售商品房变更及退房、业务				
	任务6		负责房产交易软件系统维护业务				
	金 额 合 计			398.65	398.65		
年度 总体 目标		目标1：维护房产市场健康、安全、正常运行，优化营商环境，便民利民； 目标2：优化房产交易信息系统，优化服务； 目标3：加强房屋网签备案信息化数据建立和报送； 目标4：通过业务系统强化预售、资金监管职能； 目标5：加强与不动产等部门数据共享和对接。					
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	成本控制数			≌398.65万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	受理商品房合同备案数量			≌6000件（参照近三年平均数）	3
			受理商品房预售资金监管金额			≌15亿（参照近三年平均数）	3
			受理存量房屋交易数量			≌3600件（参照近三年平均数）	3
			受理房屋租赁备案数量			≌1000件（参照近三年平均数）	3
			开展业务咨询人次			≌1120人次（参照近三年平均数）	4
			开展市场调研数量			≌25次（参照近三年平均数）	4
		质量指标	受理资金监管、合同备案、租赁备案覆盖面			≌95%（住建部法规定）	5
			受理存量房屋交易程序符合规定率			100%（住建部法规定）	5
		时效指标	受理商品房合同备案、预售资金监管、存量房屋交易、租赁备案时间			≌3个工作日（市政务服务平台相关要求）	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优化窗口服务、提高办事效率			有效提高（住建部法规定）	10
			保障商品房市场健康平稳发展			有效保障（住建部法规定）	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障商品房市场健康持续发展			有效保障（住建部法规定）	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务群众满意度得分			≌98分（调查问卷）	10

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

(20XX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			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。