

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	54.611883	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算收入	0	三、国防支出	0
四、教育专户核算	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、上级补助收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、经营收入	0	八、社会保障和就业支出	5.592928
九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	2.800584
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	46.218371
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债还本支出	0
本年收入合计		本年支出合计	
十、上年结转	0	三十一、结转下年	0
十一、上年结余	0		
收入总计	54.611883	支出总计	54.611883

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	54.611883
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0
.....	
三、国有资本经营预算收入	0
.....	
四、教育专户核算	0
.....	
五、事业收入	0
.....	
六、上级补助收入	0
.....	
七、附属单位上缴收入	0
.....	
八、经营收入	0
.....	
九、其他收入	0
.....	
本年收入合计	54.611883
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	0
.....	
十一、上年结余	0
.....	
收入合计	54.611883

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	54.613512		0	0
社会保障和就业支出	5.592928	5.592928	0	0
卫生健康支出	2.800584	2.800584		
城乡社区支出	46.22	46.218371		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	54.611883	一、本年支出	54.611883
（一）一般公共预算财政拨款	54.611883	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	8.393512
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	0
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	46.22
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0
		（十八）援助其他地区支出	0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0
		（二十）住房保障支出	0
		（二十一）粮油物资储备支出	0
		（二十二）国有资本经营预算支出	0
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十四）预备费	0
		（二十五）其他支出	0
		（二十六）债务还本支出	0
		（二十七）债务付息支出	0
		（二十八）债务发行费用支出	0
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	54.611883	支 出 总 计	54.611883

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	54.611883	54.611883	54.611883	0	0	0	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款支出	54.611883	54.611883	54.611883	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计		54.611883	
2120101	行政运行		46.218371	
2101199	大额医疗保险		0.0432	
2101102	基本医疗保险		2.183571	
2082702	工伤保险		0.069912	
2080505	基本养老保险		5.592928	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	54.611883	48.208762	6.403121
50501	商品和服务支出	6.403121		6.403121
50502	工资福利支出	48.208762	48.208762	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	1.5	0	0	0	1.5	0	0
公务用车维修维护费	1.5	0	0	0	1.5	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	6.403121	6.403221	0
1	[30201]办公费	2.7	2.7	0
2	[30202]印刷费	0	0	0
3	[30205]水费	0	0	0
4	[30206]电费	0	0	0
5	[30207]邮电费	0	0	0
6	[30208]取暖费	0	0	0
7	[30209]物业管理费	0	0	0
8	[30211]差旅费	0.8	0.8	0
9	[30213]维修（护）费	0	0	0
10	[30215]会议费	0	0	0
11	[30218]专用材料费	0	0	0
12	[30229]福利费	0.403121	0.403.21	0
13	[30231]公务用车运行维护费	1.5	1.5	0
14	[30299]其他商品和服务支出	2.5	2.5	0
15	[31002]办公设备购置	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称					
总体目标	目标 1: 保障单位各项工作有序、高效运行				
	目标 2: 保障单位人员工资和正常单位办公费用的开支				
	目标 3: 保障单位人员各项社会保障福利支出				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	48.208762	当年财政拨款	54.611883
		公用经费	6.403121	上年结转资金	0
		合计	54.611883	其他资金	0
	项目支出		0	收入预算合计	0
			支出预算合计	0	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量指标	保障人员工资、单位日常办公经费的支出	8 人	
		质量指标	资金支付是否符合财经政策	是	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
	履职效果	社会效益指标	保障部门有序高效运转	保障	
		可持续影响指标	持续促进房地产行业健康发展	持续促进	
	能力建设	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			