

部门收支总体情况表

单位名称：安阳市房产事务中心

单位：元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
				一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金收入	财政拨款 结转	单位其他 收入
				小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	30,443,068.60	一、基本支出	30,443,068.60	30,443,068.60	21,542,068.60					
其中：财政拨款	21,542,068.60	（一）人员经费支出	29,839,028.60	29,839,028.60	20,938,028.60					
非税收入	8,901,000.00	1、工资福利性支出	4,435,614.60	4,435,614.60	4,435,614.60					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助	1,294,014.00	1,294,014.00	1,294,014.00					
二、政府性基金预算		3、其他人员支出	24,109,400.00	24,109,400.00	15,208,400.00					
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	604,040.00	604,040.00	604,040.00					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	402,240.00	402,240.00	402,240.00					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	201,800.00	201,800.00	201,800.00					
		二、项目支出								
本年收入小计	30,443,068.60									
加：部门财政性资金结转										
收 入 合 计	30,443,068.60	支 出 合 计	30,443,068.60	30,443,068.60	21,542,068.60					

部门收入总体情况表

单位名称：安阳市房产事务中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项					小计	财政拨款					
			合计			30,443,068.60	30,443,068.60	21,542,068.60					
			902001	安阳市房产事务中心		30,443,068.60	30,443,068.60	21,542,068.60					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,534.56	340,534.56	340,534.56					
210	11	01			行政单位医疗	155,368.89	155,368.89	155,368.89					
212	01	01			行政运行（城乡社区管理事务）	29,947,165.15	29,947,165.15	21,046,165.15					

部门支出总体情况表

安阳市房产事务中心

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	科目名称	总 计	基本支出			项目支出	
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费		
									人员运行定额		机关运行费补充
				合计		30,443,068.60	30,443,068.60	29,839,028.60	402,240.00	201,800.00	
			902001	安阳市房产事务中心		30,443,068.60	30,443,068.60	29,839,028.60	402,240.00	201,800.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,534.56	340,534.56	340,534.56			
210	11	01			行政单位医疗	155,368.89	155,368.89	155,368.89			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市房产事务中心

单位：元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小 计	财政拨款	
一、一般公共预算	21,542,068.60	一、一般公共服务				
其中：财政拨款	21,542,068.60	二、外交				
非税收入		三、国防				
一般债券资金		四、公共安全				
二、政府性基金		五、教育				
三、国有资本经营预算		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	340,534.56	340,534.56	340,534.56	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	155,368.89	155,368.89	155,368.89	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	21,046,165.15	21,046,165.15	21,046,165.15	
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 合 计	21,542,068.60	支 出 合 计	21,542,068.60	21,542,068.60	21,542,068.60	

一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳市房产事务中心

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项					人员经费	公用经费		
			人员运行费定额支出	机关运行费补充支出						
				合计		30,443,068.60	29,839,028.60	402,240.00	201,800.00	
			902001	安阳市房产事务中心		30,443,068.60	29,839,028.60	402,240.00	201,800.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,534.56	340,534.56			
210	11	01			行政单位医疗	155,368.89	155,368.89			
212	01	01			行政运行（城乡社区管理事务）	29,947,165.15	29,343,125.15	402,240.00	201,800.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

安阳市房产事务中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	差旅费	备注
				小计	因公出国(境)费用	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	6	7	8	注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。	
	合计		91,800.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		6,800.00	35,000.00	20,000.00	
902001	安阳市房产事务中心		91,800.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		6,800.00	35,000.00	20,000.00	
		弥补人员运行费定额	31,800.00						6,800.00	25,000.00		
		人员运行费定额支出	60,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00			10,000.00	20,000.00	

项目绩效目标表

项目名称									
单位名称									
项目资金 (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			其他				
项目实施内容									
立项依据									
立项依据的主要内容									
实施计划									
绩效目标	实施期目标(总体)				年度目标(总体)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标		数量指标			产出指标	数量指标		
			数量指标				数量指标		
			数量指标				数量指标		
			质量指标				质量指标		
			质量指标				质量指标		
			质量指标				质量指标		
			时效指标				时效指标		
			时效指标				时效指标		
	成本指标		成本指标			成本指标	成本指标		
			成本指标				成本指标		
	效益指标		经济效益指标			效益指标	经济效益指标		
			经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标				社会效益指标		
			社会效益指标				社会效益指标		
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标				可持续影响指		
			可持续影响指标				可持续影响指		
	满意度指标		服务对象满意度指标			满意度指标	服务对象满意		
			服务对象满意度指标				服务对象满意		