

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,530,113.48	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金	300,000.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	794,586.08
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	300,000.00	十、卫生健康支出	266,029.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	8,769,498.19
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,830,113.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,830,113.48</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9,830,113.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,830,113.48</b>

## 2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
120006	曲靖市房地产管理中心	9,830,113.48	9,830,113.48	9,530,113.48				300,000.00						300,000.00
合 计		9,830,113.48	9,830,113.48	9,530,113.48				300,000.00						300,000.00

## 2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	社会保障和就业支出	794,586.08	794,586.08	794,586.08			794,586.08									
20805	行政事业单位养老支出	770,480.68	770,480.68	770,480.68			770,480.68									
2080502	事业单位离退休	119,210.13	119,210.13	119,210.13			119,210.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,270.55	651,270.55	651,270.55			651,270.55									
20899	其他社会保障和就业支出	24,105.40	24,105.40	24,105.40			24,105.40									
2089999	其他社会保障和就业支出	24,105.40	24,105.40	24,105.40			24,105.40									
210	卫生健康支出	266,029.21	266,029.21	266,029.21			266,029.21									
21011	行政事业单位医疗	266,029.21	266,029.21	266,029.21			266,029.21									
2101102	事业单位医疗	234,166.70	234,166.70	234,166.70			234,166.70									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,862.51	31,862.51	31,862.51			31,862.51									
221	住房保障支出	8,769,498.19	6,319,498.19	6,319,498.19	2,450,000.00	2,150,000.00	8,469,498.19				300,000.00					300,000.00
22102	住房改革支出	517,828.92	517,828.92	517,828.92			517,828.92									
2210201	住房公积金	517,828.92	517,828.92	517,828.92			517,828.92									
22103	城乡社区住宅	8,251,669.27	5,801,669.27	5,801,669.27	2,450,000.00	2,150,000.00	7,951,669.27				300,000.00					300,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8,251,669.27	5,801,669.27	5,801,669.27	2,450,000.00	2,150,000.00	7,951,669.27				300,000.00					300,000.00
	合计	9,830,113.48	7,380,113.48	7,380,113.48	2,450,000.00	2,150,000.00	9,530,113.48				300,000.00					300,000.00

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	9,530,113.48	一、本年支出	9,530,113.48
（一）一般公共预算拨款	9,530,113.48	（一）社会保障和就业支出	794,586.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	266,029.21
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	8,469,498.19
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	9,530,113.48	支出总计	9,530,113.48

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	794,586.08	794,586.08	675,375.95	119,210.13	
20805	行政事业单位养老支出	770,480.68	770,480.68	651,270.55	119,210.13	
2080502	事业单位离退休	119,210.13	119,210.13		119,210.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,270.55	651,270.55	651,270.55		
20899	其他社会保障和就业支出	24,105.40	24,105.40	24,105.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,105.40	24,105.40	24,105.40		
210	卫生健康支出	266,029.21	266,029.21	266,029.21		
21011	行政事业单位医疗	266,029.21	266,029.21	266,029.21		
2101102	事业单位医疗	234,166.70	234,166.70	234,166.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,862.51	31,862.51	31,862.51		
221	住房保障支出	8,469,498.19	6,319,498.19	5,936,544.88	382,953.31	2,150,000.00
22102	住房改革支出	517,828.92	517,828.92	517,828.92		
2210201	住房公积金	517,828.92	517,828.92	517,828.92		
22103	城乡社区住宅	7,951,669.27	5,801,669.27	5,418,715.96	382,953.31	2,150,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7,951,669.27	5,801,669.27	5,418,715.96	382,953.31	2,150,000.00
合 计		9,530,113.48	7,380,113.48	6,877,950.04	502,163.44	2,150,000.00

预算03表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6

说明：我单位2026年度无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。



## 2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		城市房地产业务管理专项经费						2,450,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00								300,000.00					300,000.00
事业发展类	530300261100004915530	城市房地产业务管理专项经费	曲靖市房地产管理中心	2210399	其他城乡社区住宅支出	30201	办公费	463,297.00	463,297.00	463,297.00													
事业发展类	530300261100004915530	城市房地产业务管理专项经费	曲靖市房地产管理中心	2210399	其他城乡社区住宅支出	30201	办公费	200,000.00										200,000.00					200,000.00
事业发展类	530300261100004915530	城市房地产业务管理专项经费	曲靖市房地产管理中心	2210399	其他城乡社区住宅支出	30205	水费	7,000.00	7,000.00	7,000.00													
事业发展类	530300261100004915530	城市房地产业务管理专项经费	曲靖市房地产管理中心	2210399	其他城乡社区住宅支出	30206	电费	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
事业发展类	530300261100004915530	城市房地产业务管理专项经费	曲靖市房地产管理中心	2210399	其他城乡社区住宅支出	30209	物业管理费	149,703.00	149,703.00	149,703.00													
事业发展类	530300261100004915530	城市房地产业务管理专项经费	曲靖市房地产管理中心	2210399	其他城乡社区住宅支出	30227	委托业务费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00													
事业发展类	530300261100004915530	城市房地产业务管理专项经费	曲靖市房地产管理中心	2210399	其他城乡社区住宅支出	30227	委托业务费	100,000.00										100,000.00					100,000.00
合 计								2,450,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00								300,000.00					300,000.00

## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市房地产管理中心									
城市房地产业务管理专项经费	2026年要完成房产交易数量大于等于13000套，房地产投资大于等于70亿元，商品房销售面积大于等于1200000平方米，房地产交易中心工资和补助发放人数小于等于12人，保交房交房率大于等于90%，以及做好群众服务工作，房产信息查询率等于100%，信访办件率大于等于95%，资金违规使用率小于等于0%，办理业务时效不超过2个工作日，每月15日前完成房地产交易中心资金发放。加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护房地产市场秩序，优化营商环境，促进房地产业健康持续发展。	产出指标	数量指标	房产交易办理数量	>=	13000	户	定量指标	反映房产交易办理数量
		产出指标	数量指标	商品房销售面积	>=	1200000	平方米	定量指标	反映商品房销售面积
		产出指标	数量指标	房地产交易中心保障人数	=	12	人	定量指标	反映房地产交易中心工资和补助发放人数
		产出指标	质量指标	房产信息查询打印率	=	100	%	定量指标	反映房产信息查询数/打印数
		产出指标	质量指标	信访案件办理率	>=	95	%	定量指标	反映信访案件办理率
		产出指标	质量指标	资金违规使用率	<	0	%	定量指标	反映曲靖市房地产交易中心业务管理专项经费资金是否违规使用情况
		产出指标	时效指标	办理时效	<=	2	天	定量指标	反映严格执行办事时效不超过2个工作日
		产出指标	时效指标	每月15日前完成资金发放	<=	15	天	定量指标	反映每月15日前完成资金发放的时限要求
		效益指标	经济效益	房地产投资额	>=	70	亿元	定量指标	反映房地产投资额
		效益指标	社会效益	促进房地产业健康持续发展	=	健康持续发展		定性指标	反映促进房地产业健康持续发展相关内容
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	>=	90	%	定量指标	市民满意度=办事群众满意人数/办事群众		

## 2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>					

说明：我单位2026年度无政府性基金预算支出预算，故《2026年政府性基金预算支出预算表》为空表。



## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：我单位2026年度无部门政府购买服务预算，故《2026年部门政府购买服务预算表》为空表。

## 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：我单位2026年度无市对下转移支付预算，故《2026年市对下转移支付预算表》为空表。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：我单位2026年度无市对下转移支付预算，故《2026年市对下转移支付绩效目标表》为空表。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位名称	资产类别	资产分类代码、名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>合计</b>							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：我单位2026年度无新增资产，故《2026年新增资产配置表》为空表。

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：我单位2026年度无上级补助项目支出预算，故《2026年上级补助项目支出预算表》为空表。

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市房地产管理中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市房地产管理中心				3,350,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	313 事业发展类	城市房地产业务管理专项经费	本级	2,150,000.00		
合 计				3,350,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00