

# 佳县不动产登记服务中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

佳县不动产登记服务中心为隶属于佳县自然资源和规划局的全额拨款事业单位，本单位职责有：

1、负责全县土地、房屋、林业、草原、农村土地承包经营权等不动产登记发证工作；

2、负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；

3、负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作。

### 二、工作任务

本中心本年度完成的工作任务有：

1、不动产登记完成全流程优化，精简材料，重点解决办理环节多、流程不清晰、群众重复提交资料等问题；

2、完成全部易地扶贫搬迁户登记发证工作；

3、推进“互联网+”不动产登记，建立信息共享平台，加强部门协作和信息互联互通，提高信息质量和利用效率；

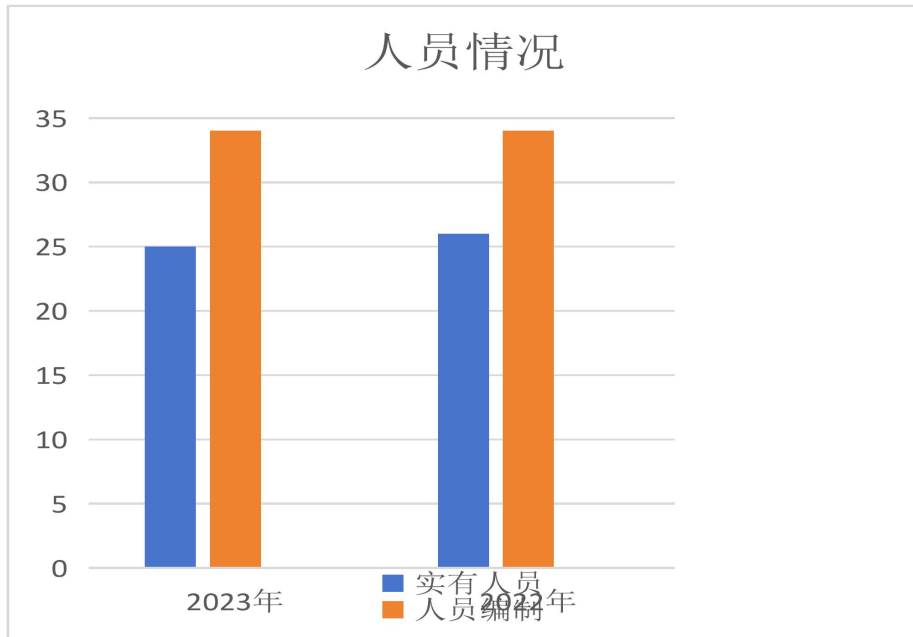
4、解决历史遗留问题；

5、优化营商环境；

6、提升业务办理效率和群众满意度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，全部为事业编制；实有人员 25 人，较上年减少 1 人。单位无管理的离退休人员。



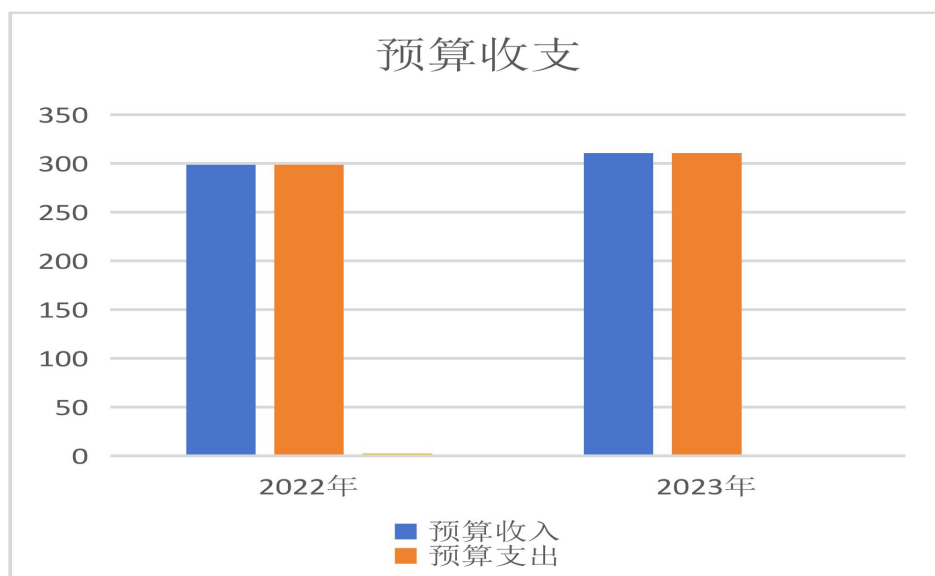
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 310.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.79 万元，较上年增加 12.33 万元，主要原因是本年人员工资福利增加；本单位当年预算支出 310.79 万

元，其中一般公共预算拨款支出 310.794 万元，较上年增加 12.33 万元，主要原因是本年人员工资福利提高，所以人员经费增加。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 310.79 万元，其中一般共预算拨款收入 310.79 万元，较上年增加 12.33 万元，主要原因是本年人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 310.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.79 万元，较上年增加 12.33 万元，主要原因是本年人员工资福利增加。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 310.79 万元，较上年

增加 12.33 万元，主要原因是人员工资福利增加。

## 2、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 310.79 万元，其中：

(1) 事业运行(2200150)254.26 万元，较上年增加 11.62 万元，原因是人员工资福利增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.07 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资福利增加，配套增加；

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.4 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资福利增加；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)6.05 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资福利增加；

(5) 住房公积金(2210201)22.01 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员工资福利增加。

## 3、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 310.79 万元，其中：

工资福利支出（301）275.04 万元，较上年增加 12.38 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）35.75 万元，较上年减少 0.05 万

元，原因是公用经费减少。

(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 310.79 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）275.04 万元，较上年增加 12.38 万元，原因是人员工资福利增加；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）35.75 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是公用经费减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位没有车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### **七、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。

## 八、绩效目标情况说明

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，本单位经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由贺东东主任为组长，韩亮主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款310.79万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.75万元，较上年减少0.05万元，原因是实有人员减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

3. 自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

#### 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县不动产登记服务中心

保密审查情况：已审查

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 单位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 | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 单位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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 单位综合预算收支总表

预算单位：佳县不动产登记服务中心

单位：元

| 收 入              |            | 支 出            |            |                 |            |                   |            |
|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（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           | 3107850.00 | 一、部门预算         | 3107850.00 | 一、部门预算          | 3107850.00 | 一、部门预算            | 3107850.00 |
| 1、财政拨款           | 3107850.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 2807850.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 3107850.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 2750350.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 57500.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 3107850.00 |
| 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 300000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 284741.00  | (2)商品和服务支出      | 300000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 60451.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出（基本建设）  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出      | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出         | 0.00       |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）  | 0.00       | 13、转移性支出          | 0.00       |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留         | 0.00       |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       | 15、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 2542581.00 | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 220077.00  |                 |            |                   |            |







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县不动产登记服务中心

单位：元

| 收 入            |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目            | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款         | 3107850.00 | 一、财政拨款         | 3107850.00 | 一、财政拨款          | 3107850.00 | 一、财政拨款          | 3107850.00 |
| 1、一般公共预算拨款     | 3107850.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 2807850.00 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的 | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 2750350.00 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款      | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 57500.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入   | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
|                |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 3107850.00 |
|                |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 300000.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
|                |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助         | 0.00       |
|                |            | 8、社会保障和就业支出    | 284741.00  | (2)商品和服务支出      | 300000.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
|                |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00       |
|                |            | 10、卫生健康支出      | 60451.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
|                |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出    | 0.00       |
|                |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出       | 0.00       |
|                |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出        | 0.00       |
|                |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留       | 0.00       |
|                |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       | 15、其他支出         | 0.00       |
|                |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                 |            |
|                |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                 |            |
|                |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                 |            |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县不动产登记服务中心

单位：元

| 收 入 |     | 支 出            |            |                 |      |                 |     |
|-----|-----|----------------|------------|-----------------|------|-----------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
|     |     | 19、自然资源海洋气象等支出 | 2542581.00 | 5、对附属单位补助支出     | 0.00 |                 |     |
|     |     | 20、住房保障支出      | 220077.00  |                 |      |                 |     |
|     |     | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |      |                 |     |
|     |     | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |      |                 |     |
|     |     | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |      |                 |     |
|     |     | 24、预备费         | 0.00       |                 |      |                 |     |
|     |     | 25、其他支出        | 0.00       |                 |      |                 |     |
|     |     | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |      |                 |     |
|     |     | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |      |                 |     |
|     |     | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |      |                 |     |



表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：佳县不动产登记服务中心

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           | 3107850 | 2750350 | 57500  | 300000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 284741  | 284741  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 280711  | 280711  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 280711  | 280711  |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的 | 4030    | 4030    |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4030    | 4030    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 60451   | 60451   |        |          |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的 | 60451   | 60451   |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基 | 60451   | 60451   |        |          |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 2542581 | 2185081 | 57500  | 300000   |    |
| 22001   | 自然资源事务       | 2542581 | 2185081 | 57500  | 300000   |    |
| 2200150 | 事业运行         | 2542581 | 2185081 | 57500  | 300000   |    |
| 221     | 住房保障支出       | 220077  | 220077  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 220077  | 220077  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 220077  | 220077  |        |          |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：佳县不动产登记服务中心

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             |          |          | 3107850 | 2750350 | 57500  | 300000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2750350 | 2750350 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1095643 | 1095643 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1015482 | 1015482 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 73956   | 73956   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 280711  | 280711  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 60451   | 60451   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4030    | 4030    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 220077  | 220077  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 357500  |         | 57500  | 300000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 357500  |         | 57500  | 300000   |    |

表7

## 单位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）

预算单位：佳县不动产登记服务中心

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           | 2807850 | 2750350 | 57500  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 284741  | 284741  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 280711  | 280711  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 280711  | 280711  |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金  | 4030    | 4030    |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补  | 4030    | 4030    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 60451   | 60451   |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金  | 60451   | 60451   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险  | 60451   | 60451   |        |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 2242581 | 2185081 | 57500  |    |
| 22001   | 自然资源事务       | 2242581 | 2185081 | 57500  |    |
| 2200150 | 事业运行         | 2242581 | 2185081 | 57500  |    |
| 221     | 住房保障支出       | 220077  | 220077  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 220077  | 220077  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 220077  | 220077  |        |    |

表8

## 单位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）

预算单位：佳县不动产登记服务中心

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           |          |          | 2807850 | 2750350 | 57500  |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 2750350 | 2750350 |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 1095643 | 1095643 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 1015482 | 1015482 |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 73956   | 73956   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 280711  | 280711  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 60451   | 60451   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 4030    | 4030    |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 220077  | 220077  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 57500   |         | 57500  |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 57500   |         | 57500  |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：佳县不动产登记服务中心

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     | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|               |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|               |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|               |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|               |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|               |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|               |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|               |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|               |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|               |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|               |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|               |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|               |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|               |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|               |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
|               |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|               |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|               |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|               |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|               |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计        | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> |      | <b>本年支出合计</b> |      | <b>本年支出合计</b>     |      | <b>本年支出合计</b>     |      |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县不动产登记服务中心

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额   | 项目简介                                   |
|--------|-------------|--------|--|
| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额   | 项目简介                                   |
|        | 合计          | 300000 |  |
| 324    | 佳县自然资源和规划局  | 300000 |  |
| 324004 | 佳县不动产登记服务中心 | 300000 |  |
|        | 专用项目        | 300000 |  |
|        | 不动产登记专项     | 300000 |  |
|        | 不动产登记专项     | 300000 | 主要用于登记专线费用、宣传、培训、林权项目建设等，保障不动产登记业务正常进行 |
|        |             |        |  |
|        |             |        |  |









表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|         |             |             |       |      |        |     |
|---------|-------------|-------------|-------|------|--------|-----|
| 项目名称    |             | 不动产登记专项业务经费 |       |      |        |     |
| 主管部门    |             | 佳县自然资源和规划局  |       |      |        |     |
| 资金金额    |             | 实施期资金总额:    |       | 30万元 |        |     |
|         |             | 其中: 财政拨款    |       | 30万元 |        |     |
|         |             | 其他资金        |       |      |        |     |
| 年度目标    | 保障单位办公的正常开展 |             |       |      |        |     |
| 年度绩效指标  | 一级指标        | 二级指标        |       | 指标内容 | 指标值    |     |
|         | 产出指标        | 数量指标        |       |      | 网络专线   | 3根  |
|         |             |             |       |      | 维修     | 3次  |
|         |             |             |       |      | 各类培训   | 5次  |
|         |             |             |       |      | 档案室建设  | 2次  |
|         |             |             |       |      | 宣传     | 4次  |
|         |             | 质量指标        |       |      | 专线年限   | 1年  |
|         |             |             |       |      | 维修建设时长 | 3个月 |
|         |             |             |       |      | 人员业务素质 | 提升  |
|         |             | 时效指标        |       |      | 实施时间   | 全年  |
|         |             | 成本指标        |       |      | 网络专线   | 4.2 |
|         | 维修          |             |       |      | 8      |     |
|         | 各类培训        |             |       |      | 5      |     |
|         | 档案室建设       |             |       |      | 5      |     |
|         | 宣传          |             |       |      | 7.8    |     |
|         | 效益指标        | 经济效益指标      |       |      |        |     |
| 社会效益指标  |             | 有效合理利用土地资源  | 长期    |      |        |     |
| 生态效益指标  |             | 保障群众办事的方便快捷 | 长期    |      |        |     |
| 可持续影响指标 |             |             |       |      |        |     |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   |             | 群众满意度 | 长期   |        |     |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 佳县不动产登记服务中心                            |                       |        |          |
|----------------|---|--|-----------------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容                                   | 预算金额（万元）              |        |          |
|                |   |  | 总额                    | 财政拨款   | 其他资金     |
|                | 任务1   | 负责全县土地、房屋、林业、草原、农村土地承包经营权等不动产登记发证及查询工作 | 310.79                | 310.79 |          |
| 金额合计           |   |  | 310.79                | 310.79 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：解决历史遗留问题；<br>目标2：优化营商环境；<br>目标3：提升业务办理效率和群众满意度。 |  |                       |        |          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标                                   | 指标内容                  |        | 指标值      |
|                | 产出指标  | 数量指标                                   | 指标1：网络专线              |        | 3根       |
|                |   |  | 指标2：维修                |        | 3次       |
|                |   |  | 指标3：培训                |        | 8次       |
|                |   |  | 指标4：宣传                |        | 6次       |
|                |   |  | 指标5：人员经费保障职工人数        |        | 25人      |
|                |   |  | 指标6：公用经费保障运转单位数量      |        | 1人       |
|                |   | 质量指标                                   | 指标1：人员业务素质            |        | 提升       |
|                |   |  | 指标2：人员工资发放            |        | 按工资标准执行  |
|                |   |  | 指标3：公用经费拨付            |        | 公用经费拨付   |
|                |   |  | 指标4：宣传效果              |        | 提高了业务知晓度 |
|                |   | 时效指标                                   | 指标1：实施时间              |        | 2023年    |
|                |   | 成本指标                                   | 指标1：网络专线              |        | 4.2      |
|                | 指标2：维修  |  | 6.8                   |        |          |
|                | 指标3：培训  |  | 10                    |        |          |
|                | 指标4：宣传  |  | 9                     |        |          |
|                | 指标5：人员经费  |  | 275.04                |        |          |
|                | 指标6：公用经费  |  | 5.75                  |        |          |
|                | 效益指标  | 社会效益指标                                 | 指标1：保证各类不动产登记发放工作有序进行 |        | 长期       |
|                |   | 生态效益指标                                 | 指标1：提高工作效率，减少资源浪费     |        | 长期       |
|                |   | 可持续影响指标                                | 指标1：不动产登记工作可持续办理      |        | 可持续      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                              | 指标1：办证登记单位及个人的满意度     |        | 满意       |

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                       |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              | .....                         |          |       |                               |    |
|              | 成本指标                          | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。