

宝鸡市不动产登记中心
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

宝鸡市不动产登记中心为副处级公益一类事业单位，隶属于宝鸡市自然资源和规划局，主要职责：负责为全市不动产统一登记提供服务保障。市辖区范围内土地、房产、林地、水域、草地等不动产登记、农村土地承包经营权登记、矿山储量登记；登记档案管理以及不动产信息平台管理服务；全市国土资源信息网络的规划、建设及运用管理；全市地价技术管理、土地市场动态监测等。内设机构：办公室、财务科、首次登记科、转移登记科、抵押登记科、陈仓登记科、自然资源登记科、信息管理科、权籍调查科、档案管理科10个科室。

二、工作任务

1. 完成乡村振兴包村任务。
2. 认真做好市辖区不动产登记发证工作。年内完成不动产登记发证总量3.8万件，实现非税收入500万元，协征契税8000万元。
3. 凝聚攻坚合力，加大处遗办证力度。紧盯处遗台账，在处遗专班的指导下，有效处置化解历史遗留问题导致不动产“登记难”。千方百计、竭尽全力解决好群众的急难愁盼问题，让更多群众早日拿到不动产权证书，把“登记为民”落到实处。
4. 进一步加大宣传力度，切实引导金融企业和群众熟知“带

押过户”应用场景、交易模式、操作流程，全方位、多角度推广“带押过户”服务。

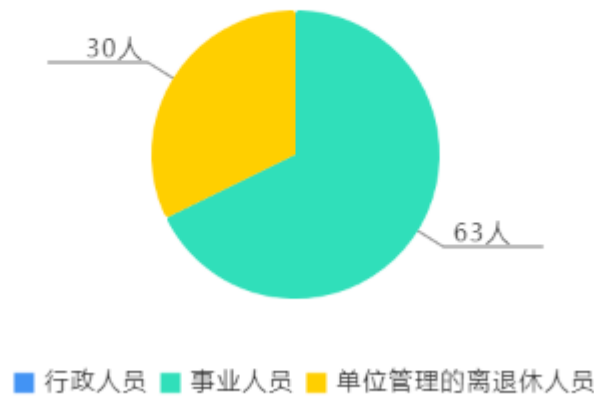
5. 依法应对行政诉讼，及时调查回复12345政务服务热线、人民网等涉及不动产登记和群众信访，回复率要求达到100%。

6. 严格按照《不动产登记资料查询暂行办法》相关规定，做好不动产登记档案查询利用工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入999.47万元，其中：一般公共预算拨款999.47万元，较上年减少772.82万元，下降43.61%，下降

的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出999.47万元，其中：一般公共预算拨款999.47万元，较上年减少772.82万元，下降43.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入999.47万元，其中：一般公共预算拨款收入999.47万元，较上年减少772.82万元，下降43.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出999.47万元，其中：一般公共预算拨款支出999.47万元，较上年减少772.82万元，下降43.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出999.47万元，较上年减少772.82万元，下降43.61%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位通过本级专项编制并

进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出999.47万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.25万元，较上年减少40.02万元，下降28.13%，下降的主要原因是：退休5人，辞职2人，调出2人；

（2）事业单位医疗（2101102）57.39万元，较上年减少22.26万元，下降27.95%，下降的主要原因是：退休5人，辞职2人，调出2人；

（3）自然资源调查与确权登记（2200109）0.00万元，较上年减少573.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（4）事业运行（2200150）839.83万元，较上年减少136.91万元，下降14.02%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出999.47万元，其中：

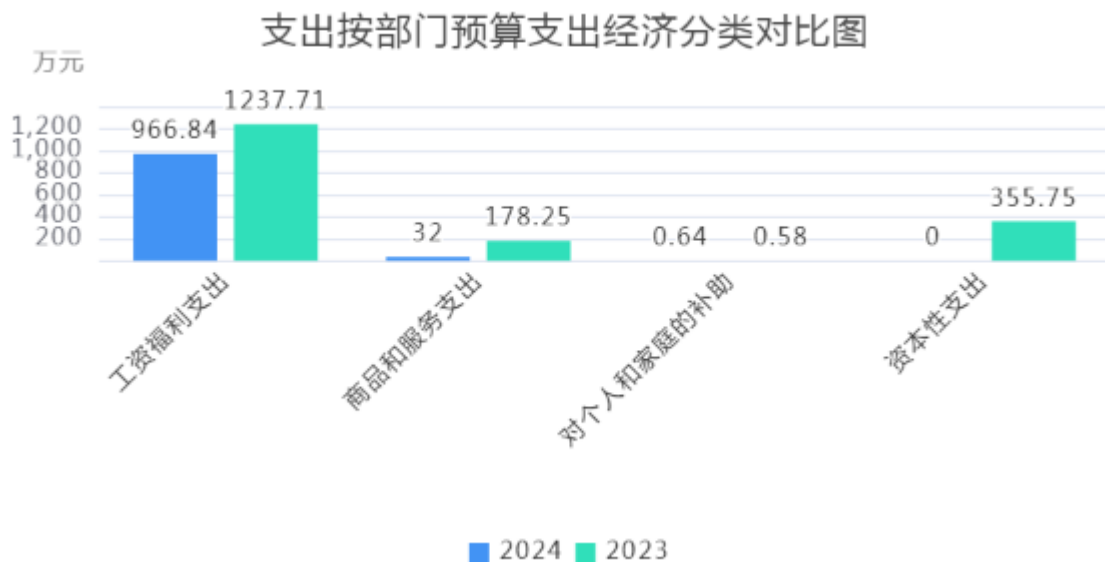
工资福利支出（301）966.84万元，较上年减少270.87万元，下降21.88%，下降的主要原因是：退休5人，辞职2人，调出2人；

商品和服务支出（302）32.00万元，较上年减少146.25万

元，下降82.05%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.64万元，较上年增加0.06万元，增长10.34%，增长的主要原因是：生活补助上涨；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少355.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

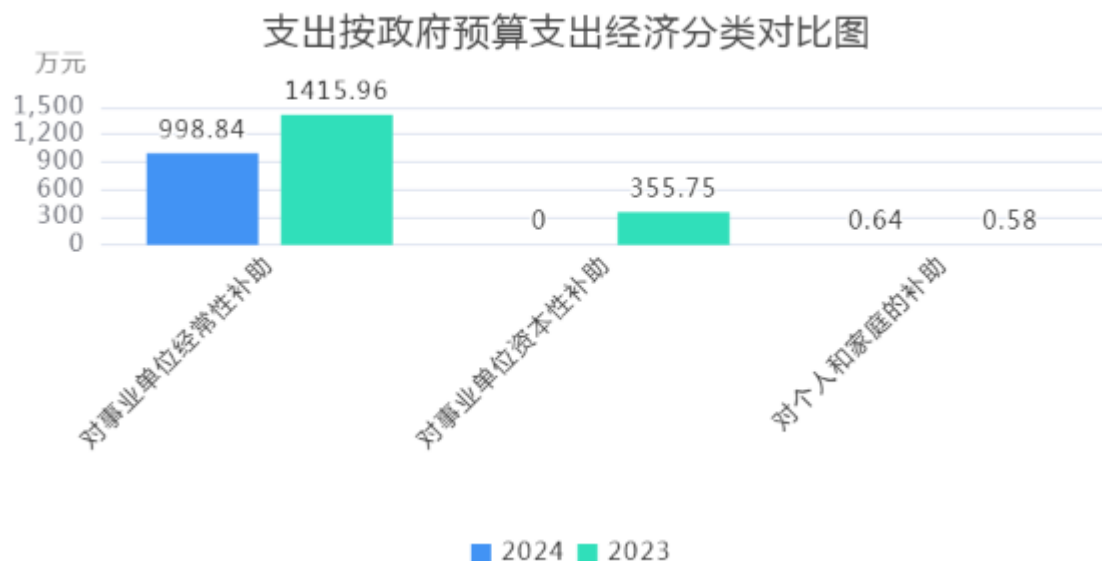
2024年，本单位当年一般公共预算支出999.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）998.84万元，较上年减少417.12万元，下降29.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少355.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位通过本级专项编制并进行批复下达，

不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（509）0.64万元，较上年增加0.06万元，增长10.34%，增长的主要原因是：生活补助上涨。



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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年增加2.30万元，增长176.92%，增长的主要原因是：地市间业务交流增加，公务接待费增加；购置新车保险费，车辆装饰费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：地市间业务交流增加；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：购置新车保险费，车辆装饰费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.80万元，较上年增加1.30万元，增长260.00%，增长的主要原因是：业务研讨会增加，所以会议费增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.74万元，较上年减少2.26万元，下降56.50%，下降的主要原因是：线上培训增加，所以线下培训费减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|---------|-----|------|----|
| 1 | 廉政教育 | 2024.6 | 63 | 0.12 | |
| 2 | 主题党日 | 2024.7 | 39 | 0.80 | |
| 3 | 总结表彰会 | 2024.12 | 110 | 0.88 | |
| 4 | 不动产登记培训 | 2024.1 | 3 | 0.52 | |
| 5 | 不动产登记培训 | 2024.5 | 3 | 0.52 | |
| 6 | 不动产登记培训 | 2024.8 | 4 | 0.70 | |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款999.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.00万元，较上年减少7.00万元，下降17.95%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 本单位不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及 |

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

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、部门预算 | 9,994,712.00 | 一、部门预算 | 9,994,712.00 | 一、部门预算 | 9,994,712.00 | 一、部门预算 | 9,994,712.00 |
| 1、财政拨款 | 9,994,712.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,290,212.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,994,712.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,963,852.00 | 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 | 320,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 6,360.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 17,400.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,988,352.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 704,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 704,500.00 | 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 | 1,022,506.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 6,360.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 573,898.00 | (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 | | (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 | 8,380,908.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | 9,994,712.00 | 本年支出合计 | 9,994,712.00 | 本年支出合计 | 9,994,712.00 | 本年支出合计 | 9,994,712.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 9,994,712.00 | 支出总计 | 9,994,712.00 | 支出总计 | 9,994,712.00 | 支出总计 | 9,994,712.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 9,994,712.00 | 9,994,712.00 | | | | | | | | | | |
| 901 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 9,994,712.00 | 9,994,712.00 | | | | | | | | | | |
| 901002 | 宝鸡市不动产登记中心 | 9,994,712.00 | 9,994,712.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 9,994,712.00 | 9,994,712.00 | | | | | | | | |
| 901 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 9,994,712.00 | 9,994,712.00 | | | | | | | | |
| 901002 | 宝鸡市不动产登记中心 | 9,994,712.00 | 9,994,712.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

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、财政拨款 | 9,994,712.00 | 一、财政拨款 | 9,994,712.00 | 一、财政拨款 | 9,994,712.00 | 一、财政拨款 | 9,994,712.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,994,712.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,290,212.00 | 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 | 8,963,852.00 | 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 | 320,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 6,360.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 17,400.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,988,352.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 704,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 704,500.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,022,506.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | 6,360.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 573,898.00 | (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 | | (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 | 8,380,908.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 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 | 9,994,712.00 | 本年支出合计 | 9,994,712.00 | 本年支出合计 | 9,994,712.00 | 本年支出合计 | 9,994,712.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,994,712.00 | 支出总计 | 9,994,712.00 | 支出总计 | 9,994,712.00 | 支出总计 | 9,994,712.00 |

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）

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

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 | 9,994,712.00 | 8,970,212.00 | 320,000.00 | 704,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,022,506.00 | 1,022,506.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,022,506.00 | 1,022,506.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,022,506.00 | 1,022,506.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 573,898.00 | 573,898.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 573,898.00 | 573,898.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 573,898.00 | 573,898.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 8,398,308.00 | 7,373,808.00 | 320,000.00 | 704,500.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 8,398,308.00 | 7,373,808.00 | 320,000.00 | 704,500.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 8,398,308.00 | 7,373,808.00 | 320,000.00 | 704,500.00 | |

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）

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

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 | 9,994,712.00 | 8,970,212.00 | 320,000.00 | 704,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,668,352.00 | 8,963,852.00 | | 704,500.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,539,352.00 | 3,539,352.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 704,500.00 | | | 704,500.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,576,576.00 | 3,576,576.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,022,506.00 | 1,022,506.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 549,597.00 | 549,597.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,301.00 | 24,301.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 59,520.00 | 59,520.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 320,000.00 | | 320,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,400.00 | | 17,400.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,600.00 | | 78,600.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,360.00 | 6,360.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,160.00 | 2,160.00 | | | |

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）

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

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 | 9,290,212.00 | 8,970,212.00 | 320,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,022,506.00 | 1,022,506.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,022,506.00 | 1,022,506.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,022,506.00 | 1,022,506.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 573,898.00 | 573,898.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 573,898.00 | 573,898.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 573,898.00 | 573,898.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7,693,808.00 | 7,373,808.00 | 320,000.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 7,693,808.00 | 7,373,808.00 | 320,000.00 | |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 7,693,808.00 | 7,373,808.00 | 320,000.00 | |

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）

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

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 | 9,290,212.00 | 8,970,212.00 | 320,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,963,852.00 | 8,963,852.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,539,352.00 | 3,539,352.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,576,576.00 | 3,576,576.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,022,506.00 | 1,022,506.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 549,597.00 | 549,597.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24,301.00 | 24,301.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 59,520.00 | 59,520.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 320,000.00 | | 320,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 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 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,400.00 | | 17,400.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,600.00 | | 78,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6,360.00 | 6,360.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,160.00 | 2,160.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

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 | | 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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|---------|
| | 合计 | 704,500.00 | |
| 901 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 704,500.00 | |
| 901002 | 宝鸡市不动产登记中心 | 704,500.00 | |
| | 专用项目 | 704,500.00 | |
| | 自然资源与规划发展专项 | 704,500.00 | |
| | 2024年本级专项年度绩效考核奖 | 704,500.00 | 年度绩效考核奖 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

单位名称：宝鸡市不动产登记中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | | | | 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 | | | |
| | 合计 | 58,000.00 | 13,000.00 | | 3,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 5,000.00 | 40,000.00 | 71,400.00 | 36,000.00 | | 6,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 18,000.00 | 17,400.00 | 13,400.00 | 23,000.00 | | | 3,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 13,000.00 | -22,600.00 |
| 901 | 宝鸡市自然资源和规划局 | 58,000.00 | 13,000.00 | | 3,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 5,000.00 | 40,000.00 | 71,400.00 | 36,000.00 | | 6,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 18,000.00 | 17,400.00 | 13,400.00 | 23,000.00 | | | 3,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 13,000.00 | -22,600.00 |
| 901002 | 宝鸡市不动产登记中心 | 58,000.00 | 13,000.00 | | 3,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 5,000.00 | 40,000.00 | 71,400.00 | 36,000.00 | | 6,000.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 18,000.00 | 17,400.00 | 13,400.00 | 23,000.00 | | | 3,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 13,000.00 | -22,600.00 |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 年度绩效考核奖 | | | |
|--------------|---|----------------|----------------------------|----------|----|
| 主管单位 | | 宝鸡市自然资源和规划局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 70.45 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 70.45 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 认真做好市辖区不动产登记发证工作。年内完成不动产登记发证总量3.8万件,实现非税收入500万元,协征契税8000万元。凝聚攻坚合力,加大处遗办证力度。紧盯处遗台账,在处遗专班的指导下,有效处置化解历史遗留问题导致不动产“登记难”。千方百计、竭尽全力解决好群众的急难愁盼问题,让更多群众早日拿到不动产权证书,把“登记为民”落到实处。 | | | | |
| 年度绩效 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:登记证书发出量 | 3.8万件 | |
| | | | 指标2:线上“不打烊”工作量 | 8万次 | |
| | | 质量指标 | 指标1:工作任务完成质量 | 符合登记规范要求 | |
| | | | 指标2:不动产登记各项业务目标任务完成值 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:项目投资按期完成 | 按时完成 | |
| | | | 指标2:预算执行按时完成 | 按时完成 | |
| | 成本指标 | 指标1:一般公共预算专项资金 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:促进高效便捷提供登记服务,间接转化为经济效益 | 有效促进 | |
| | | | 指标2:优化营商环境 | 成效显著 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:实现对各类登记业务规范化办理,提高办事效率 | 明显提升 | |
| | | | 指标2:有效提高服务质量 | 有效提升 | |
| | | | 指标3:构建不动产高效便民登记体系 | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1:有效提高自然资源登记率 | 显著提升 | |
| | | | 指标2:生态环境有效改善 | 显著提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:提升各类不动产登记管理水平 | 明显提升 | |
| | | | 指标2:提升生活幸福指数 | 显著提升 | |
| | | | 指标3:扩大线上业务办理量,减少资源浪费 | 显著提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥98% | |
| | | | 指标2:系统用户满意度 | ≥98% | |

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 宝鸡市不动产登记中心 | | | |
|----------|------------------------|--|-------------------------------|----------|---------|
| 年度主要任务 | 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 | 基本支出中人员类项目及公用经费项目，维持机构正常运转和履行工作职能。 | 929.02 | 929.02 | |
| | 任务2 | 项目支出中其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。依据单位职责和年度工作安排，项目库中选取对应项目。 | 70.45 | 70.45 | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度总体目标 | 全年业务正常有序开展，高效履行部门基本职责。 | | | | |
| 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 | 指标1：登记业务量 | | 8万件 |
| | | | 指标2：登记证书发出量 | | 3.8万件 |
| | | 质量指标 | 指标1：登记业务完成差错率 | | 不超过0.3% |
| | | | 指标2：即时办结率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：各项工作任务完成时效 | | 按时完成 |
| | | | 指标2：预算执行按时完成 | | 按时完成 |
| | 成本指标 | 指标1：一般公共预算专项资金 | | 999.47万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进高效便捷提供登记服务，间接转化为经济效益 | | 有效促进 |
| | | | 指标2：优化营商环境 | | 成效显著 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：实现对各类不动产登记业务办理流程优化，提高办事效率 | | 明显提升 |
| | | | 指标2：有效提高服务质量 | | 有效提升 |
| | | | 指标3：构建不动产高效便民登记体系 | | 显著提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：有效提高自然资源登记率 | | 显著提升 |
| | | | 指标2：生态环境有效改善 | | 显著提升 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：有效提高自然资源登记率 | | 明显提升 |
| | | | 指标2：生态环境有效改善 | | 显著提升 |
| | | | 指标3：提升各类不动产登记管理水平 | | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥98% | |
| | | 指标2：系统用户满意度 | | ≥98% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------|-----------|------|---------|
| 项目名称 | | | | |
| 主管单位 | | | | 实施期限 |
| 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 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 |
| | | | | |
| 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 | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。