

宝鸡市不动产登记中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

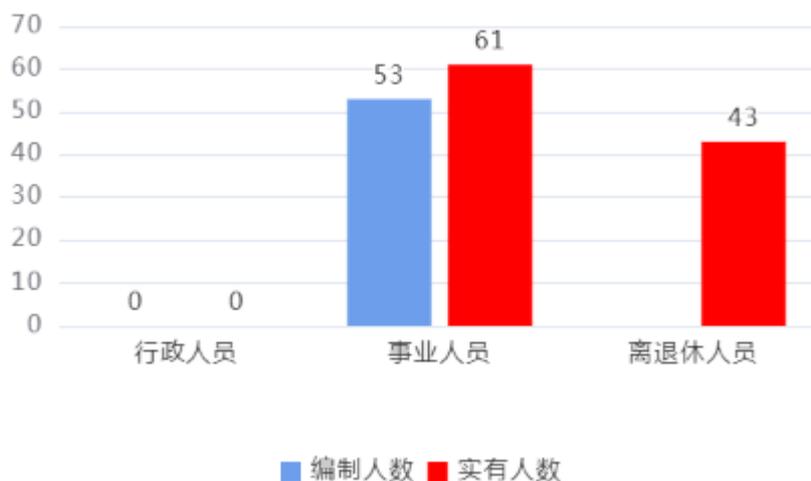
5. 依法应对行政诉讼,及时调查回复12345政务服务热线、人民网等涉及不动产登记和群众信访,回复率要求达到100%。

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

截至上年底,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61人,其中行政0人,事业61人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入930.02万元，其中：一般公共预算拨款930.02万元，较上年减少69.45万元，下降6.95%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025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；本单位当年预算支出930.02万元，其中：一般公共预算拨款930.02万元，较上年减少69.45万元，下降6.95%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025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

本单位当年财政拨款收入930.02万元，其中：一般公共预算拨款收入930.02万元，较上年减少69.45万元，下降6.95%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025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；本单位当年财政拨款支出930.02万元，其中：一般公共预算拨款支出930.02万元，较上年减少69.45万元，下降6.95%，下降的主

要原因是：根据预算管理一体化规范性要求,2025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

本单位当年一般公共预算拨款支出930.02万元,较上年减少69.45万元,下降6.95%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范性要求,2025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

本单位当年一般公共预算支出930.02万元,其中:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 99.58万元,较上年减少2.67万元,下降2.61%,下降的主要原因是:退休2人;

2. 事业单位医疗(2101102) 55.88万元,较上年减少1.51万元,下降2.63%,下降的主要原因是:退休2人;

3. 事业运行(2200150) 774.56万元,较上年减少65.27万元,下降7.77%,下降的主要原因是:根据预算管理一体化规范性要求,2025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

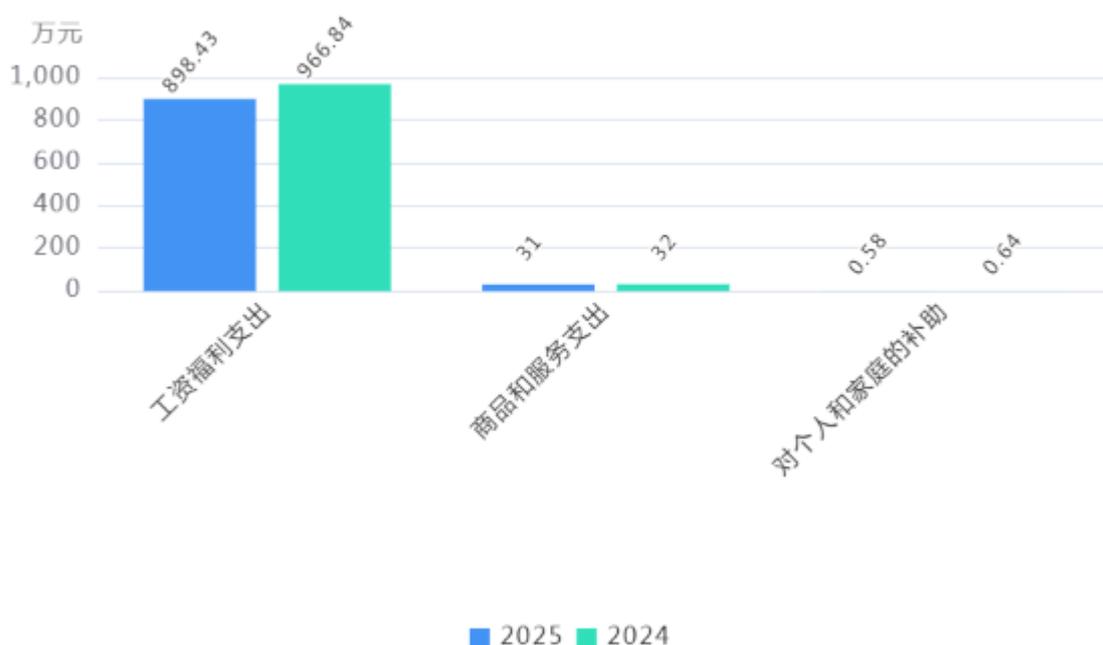
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出930.02万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）898.43万元，较上年减少68.41万元，下降7.08%，下降的主要原因是：退休2人；

(2) 商品和服务支出（302）31.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.13%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2025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；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年减少0.06万元，下降9.38%，下降的主要原因是：退休2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



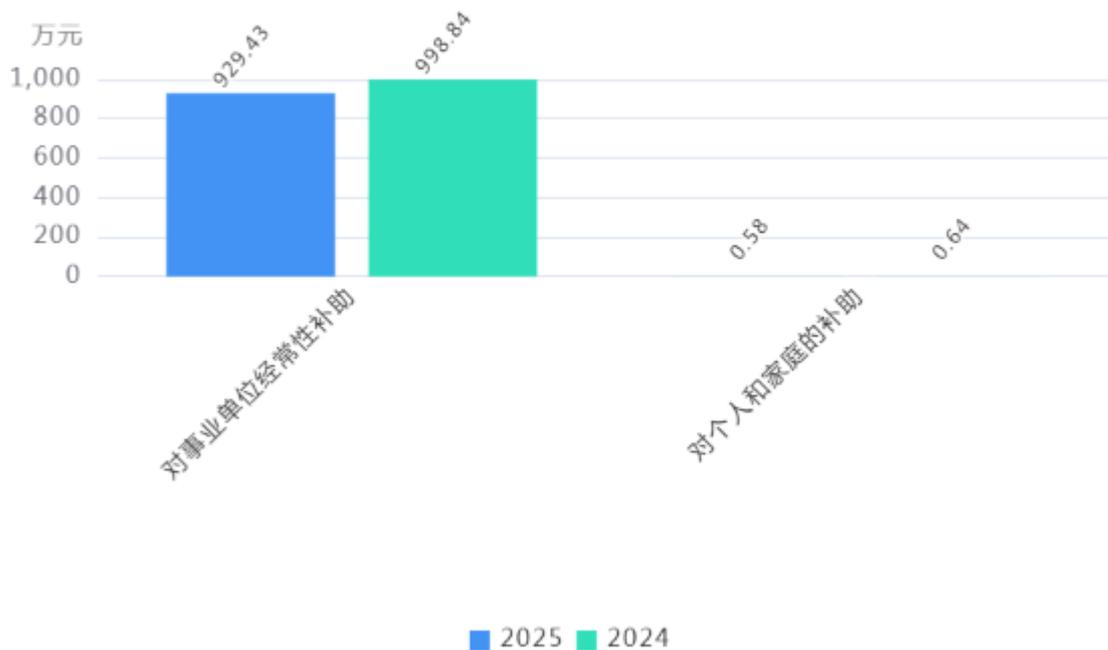
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出930.02万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）929.43万元，较上年减少69.41万元，下降6.95%，下降的主要原因是：根据预

算管理一体化规范性要求,2025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) 对个人和家庭的补助(509) 0.58万元,较上年减少0.06万元,下降9.38%,下降的主要原因是:退休2人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年减少1.40万元，下降38.89%，下降的主要原因是：公务用车为新购车辆，维修费下降，因此和上年对比有所减少。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少1.40万元，下降46.67%，下降的主要原因是：公务用车为新购车辆，维修费下降，因此和上年对比有所减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.75万元，较上年减少1.05万元，下降58.33%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩会议费支出，因此和上年对比有所减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩培训费支出，因此和上年对比有所减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	廉政教育	2025.4	63	0.20	
2	主题党日	2025.7	39	0.10	
3	总结表彰会	2025.12	110	0.45	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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0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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款930.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排31.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.13%，下降的主要原因是：人员减少，因此和上年对比有所减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	9,300,169.00	9,300,169.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	9,300,169.00	9,300,169.00										
901002	宝鸡市不动产登记中心	9,300,169.00	9,300,169.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	9,300,169.00	9,300,169.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	9,300,169.00	9,300,169.00								
901002	宝鸡市不动产登记中心	9,300,169.00	9,300,169.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	9,300,169.00	一、财政拨款	9,300,169.00	一、财政拨款	9,300,169.00	一、财政拨款	9,300,169.00
1、一般公共预算拨款	9,300,169.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,097,609.00	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	8,781,789.00	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	310,000.00	3、机关资本性支出	
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	5,820.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,294,349.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	202,560.00	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	202,560.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	995,766.00	(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	5,820.00
		10、卫生健康支出	558,831.00	(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	7,745,572.00	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	9,300,169.00	本年支出合计	9,300,169.00	本年支出合计	9,300,169.00	本年支出合计	9,300,169.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,300,169.00	支出总计	9,300,169.00	支出总计	9,300,169.00	支出总计	9,300,169.00

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）

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	9,300,169.00	8,787,609.00	310,000.00	202,560.00	
208	社会保障和就业支出	995,766.00	995,766.00			
20805	行政事业单位养老支出	995,766.00	995,766.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,766.00	995,766.00			
210	卫生健康支出	558,831.00	558,831.00			
21011	行政事业单位医疗	558,831.00	558,831.00			
2101102	事业单位医疗	558,831.00	558,831.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,745,572.00	7,233,012.00	310,000.00	202,560.00	
22001	自然资源事务	7,745,572.00	7,233,012.00	310,000.00	202,560.00	
2200150	事业运行	7,745,572.00	7,233,012.00	310,000.00	202,560.00	

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）

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				9,300,169.00	8,787,609.00	310,000.00	202,560.00	
301	工资福利支出			8,984,349.00	8,781,789.00		202,560.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,326,088.00	3,326,088.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,657,444.00	3,657,444.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	995,766.00	995,766.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535,224.00	535,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,607.00	23,607.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	202,560.00			202,560.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,660.00	57,660.00			
302	商品和服务支出			310,000.00		310,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
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	77,300.00		77,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,200.00		41,200.00		
303	对个人和家庭的补助			5,820.00	5,820.00			
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	1,620.00	1,620.00			

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）

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	9,097,609.00	8,787,609.00	310,000.00	
208	社会保障和就业支出	995,766.00	995,766.00		
20805	行政事业单位养老支出	995,766.00	995,766.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,766.00	995,766.00		
210	卫生健康支出	558,831.00	558,831.00		
21011	行政事业单位医疗	558,831.00	558,831.00		
2101102	事业单位医疗	558,831.00	558,831.00		
220	自然资源海洋气象等支出	7,543,012.00	7,233,012.00	310,000.00	
22001	自然资源事务	7,543,012.00	7,233,012.00	310,000.00	
2200150	事业运行	7,543,012.00	7,233,012.00	310,000.00	

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）

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			9,097,609.00	8,787,609.00	310,000.00	
301	工资福利支出			8,781,789.00	8,781,789.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,326,088.00	3,326,088.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,657,444.00	3,657,444.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	995,766.00	995,766.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	535,224.00	535,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,607.00	23,607.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57,660.00	57,660.00		
302	商品和服务支出			310,000.00		310,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
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	86,000.00		86,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	77,300.00		77,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,200.00		41,200.00	
303	对个人和家庭的补助			5,820.00	5,820.00		
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	1,620.00	1,620.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	202,560.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	202,560.00	
901002	宝鸡市不动产登记中心	202,560.00	
	专用项目	202,560.00	
	自然资源与规划发展专项	202,560.00	
	2025年医疗补助项目	202,560.00	2025年医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													

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

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	71,400.00	36,000.00		6,000.00	30,000.00		30,000.00	18,000.00	17,400.00	29,500.00	22,000.00		6,000.00	16,000.00		16,000.00	7,500.00		-41,900.00	-14,000.00			-14,000.00		-14,000.00	-10,500.00	-17,400.00
901	宝鸡市自然资源和规划局	71,400.00	36,000.00		6,000.00	30,000.00		30,000.00	18,000.00	17,400.00	29,500.00	22,000.00		6,000.00	16,000.00		16,000.00	7,500.00		-41,900.00	-14,000.00			-14,000.00		-14,000.00	-10,500.00	-17,400.00
901002	宝鸡市不动产登记中心	71,400.00	36,000.00		6,000.00	30,000.00		30,000.00	18,000.00	17,400.00	29,500.00	22,000.00		6,000.00	16,000.00		16,000.00	7,500.00		-41,900.00	-14,000.00			-14,000.00		-14,000.00	-10,500.00	-17,400.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年医疗补助项目				
主管部门	宝鸡市自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.26	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.26		
	其他资金				
年度目标	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650万元,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按规定范围内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	61人	61人	10
		质量指标	职工医疗保障	100%	10
		时效指标	按期完成	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	成效显著	10
		社会效益指标	实现在职职工的医疗保障	明显提升	10
		生态效益指标	有效提营商环境	显著提升	10
		可持续影响指标	提升各类不动产登记管理水平	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称								
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
				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。	909.76	909.76			
	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。	20.26	20.26			
金额合计			930.02	930.02				
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	三级指标			指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	按规定范围内执行			100%	10	
			产出指标	数量指标	登记业务量		8万件	10
				质量指标	即时办结率		100%	10
	时效指标	各项工作任务完成时效		按时完成	10			
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境			成效显著	10	
		社会效益指标	有效提高服务质量			有效提升	10	
		生态效益指标	有效提高自然资源登记率			显著提升	10	
		可持续影响指标	生态环境改善			显著提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。