

宝鸡市不动产登记中心
2026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

依据陕国土资登发〔2017〕9号，我单位为副县级公益一类事业单位，主要承担市辖区（包括金台区、渭滨区、陈仓区、高新开发区）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、矿产储量登记工作，为产权人提供业务咨询、不动产登记、抵押、发证、银行缴费、税费征缴、档案查询等业务办理。

（二）机构设置

本单位内设机构：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. 强化党建赋能。加强党建活动的策划、组织与宣传力度，深度融合业务工作，全力打造具有行业影响力的“党建+登记服务”特色品牌。2. 优化咨询服务。探索建立“电话智能回复机制”，利用科技手段分流高频咨询，缓解人工接听压力，提升响应效率，保障办公室高效运转。3. 推行电子证照。全面推广电子证书、电子证明应用，打通数据共享壁垒，优化系统收费前置流程，补齐业务办理流程短板，实现线上线下无缝衔接。4. 推进系统升级。加快不动产登记系统

安可替代工程；持续优化“税费同缴”模式，实现业务类型全覆盖。

5. 拓展网办范围。提升全程网办业务占比，在APP上线预告登记、预抵押登记、新建商品房转移登记等线上功能。

6. 打通数据壁垒。协调住建局实现网签系统数据共享，推动“网签即预告”，实现业务“零跑腿、指尖办”。

7. 便利企业申请。推动“验登合一”“交地即交证”“交证即抵押”“交房即交证”改革常态化实施，企业在网上直接可以申请，中心审核即可完成，增加企业登记申请的便利度。

8. 优化查询服务。完善登记信息查询证明内容，新增“房屋性质”栏次，满足群众在个人申报、银行贷款等场景下的证明需求。提前调整预算，购置自助打印设备，拓展自助办理服务场景。

9. 承接矿业权登记。认真贯彻落实矿业权登记的安排部署，全面优化矿业权登记流程构建与矿业权管理的联动机制。及时在登记系统增设矿业权登记模块，确保矿业权登记职责划转后数据不丢、业务不断、服务不减。

10. 加强数据治理。建立登记数据质量监测、反馈、整改闭环工作机制，持续提升登记数据质量。条件成熟时实施离线异地备份，确保数据安全。

11. 建设权籍数据库。11月底前完成国有建设用地使用权、国有农用地的使用权等已有权籍调查和登记数据整理入库汇交。年底前完成林权存量历史数据整合汇交。

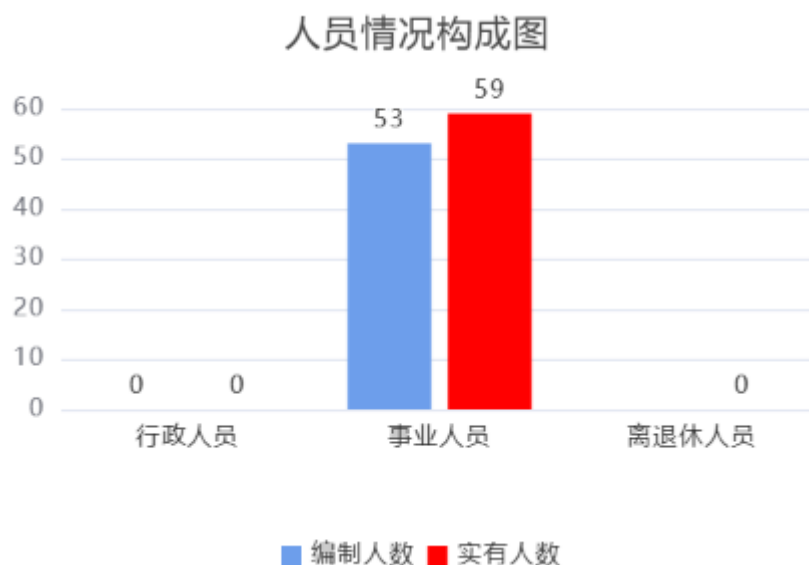
12. 深化地籍应用。分类推进空白区地籍调查工作，严格地籍调查成果审核，做好地籍数据日常与定期更新。强化地籍图可视化技术应用，推动地籍数据库成果在多业务场景落地应用。

13. 争创数字档案。加强与市档案局对接，积极争创全市

首批数字档案室，为创建省级数字档案室奠定基础；严格按照规范推进中山路档案室改建，解决纸质档案存放难题。14. 引入公证服务。通过政府购买服务方式，引入公证处进驻登记大厅，实现“公证+不动产登记”一站式办理。15. 深化内部协作。各科室针对业务各环节堵点问题深入调研，提出优化建议，常态化推进“带押过户”“高效办成一件事”业务协同办理，持续提升流程顺畅度。16. 抓好长效机制。探索新建商品房预售合同网签备案与预告登记同步办理，推行新建商品房购房人可自行申请办理转移登记，实现购房人合法权利提前保全，自主办证，从源头防止产生新“登记难”问题发生。

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59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员0人。



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977.22万元，其中：一般公共预算拨款977.22万元，较上年增加47.20万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；本单位当年预算支出977.22万元，其中：一般公共预算拨款977.22万元，较上年增加47.20万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入977.22万元，其中：一般公共预算拨款收入977.22万元，较上年增加47.20万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出977.22万元，其中：一般公共预算拨款支出977.22万元，较上年增加47.20万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

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977.22万元，较上年增加47.20万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（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977.22万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.87万元，较上年减少2.71万元，下降2.72%，下降的主要原因是：本年度退休职工2人；

2. 事业单位医疗（2101102）54.32万元，较上年减少1.56万元，下降2.79%，下降的主要原因是：本年度退休职工2人；

3. 事业运行（2200150）826.03万元，较上年增加51.47万元，增长6.65%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

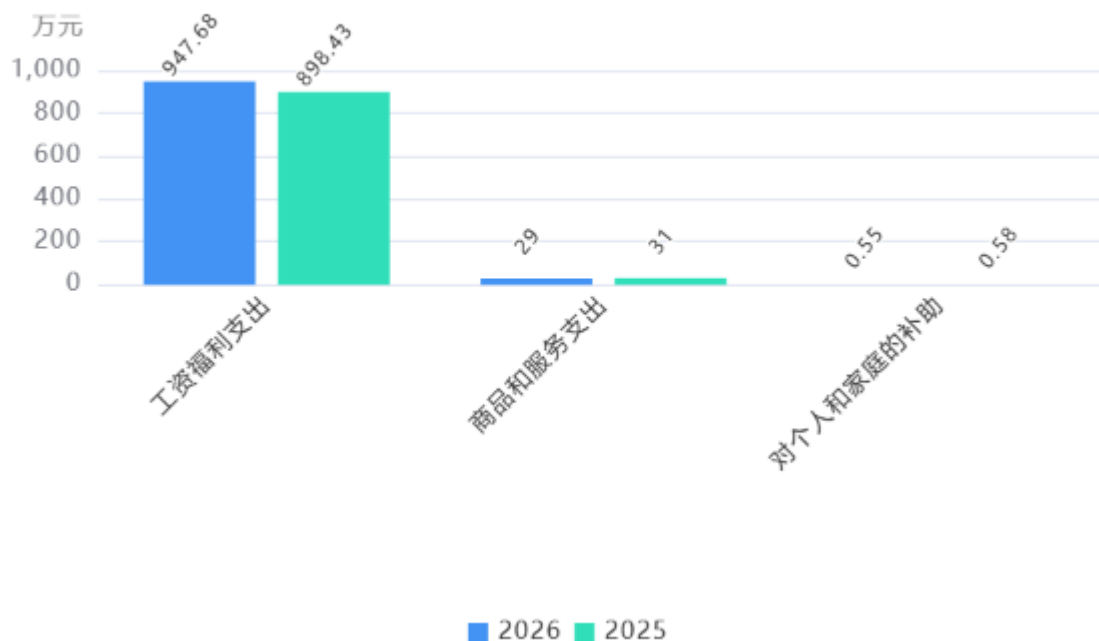
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出977.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）947.68万元，较上年增加49.25万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）29.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.45%，下降的主要原因是：上年退休2人，本年退休2人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年减少0.03万元，下降5.17%，下降的主要原因是：独生子女人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

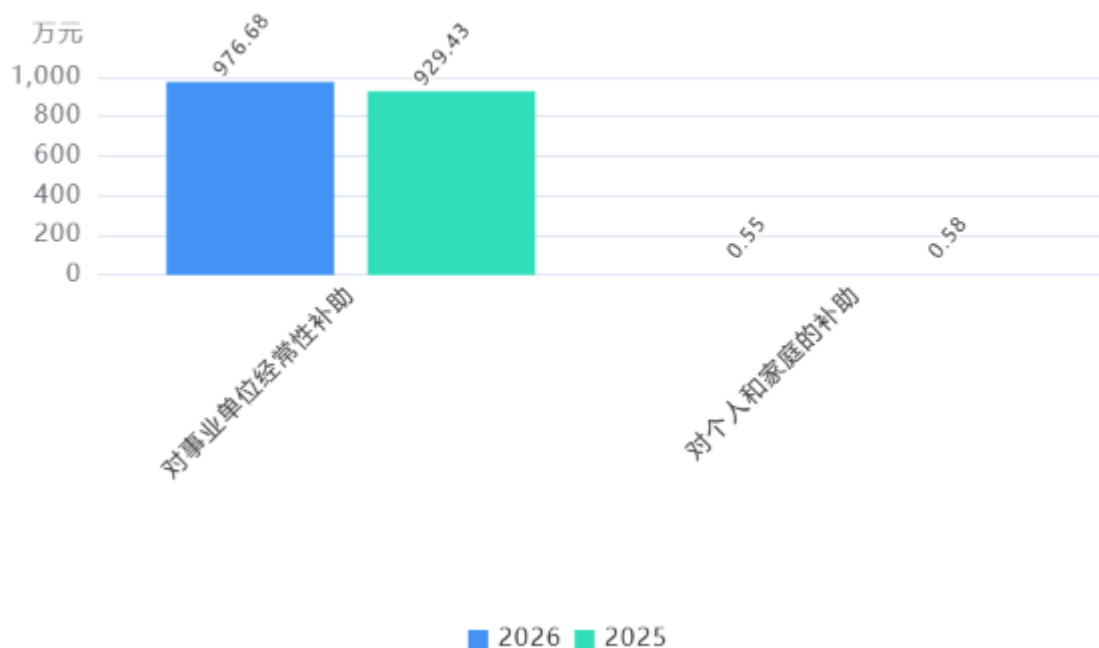


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出977.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）976.68万元，较上年增加47.25万元，增长5.08%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年减少0.03万元，下降5.17%，下降的主要原因是：独生子女人数减少。

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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.62万元，较上年减少0.58万元，下降26.36%，下降的主要原因是：过紧日子，压减公务用车维修加油费用及公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.30万元，下降50.00%，下降的主要原因是：过紧日子，压减公务接待费；

公务用车运行维护费1.32万元，较上年减少0.28万元，下降17.50%，下降的主要原因是：过紧日子，压减公务用车维修加油费用；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.48万元，较上年减少0.27万元，下降36.00%，下降的主要原因是：过紧日子，压减会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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	年终总结表彰会	2026年1月10日	105	0.12	会议室租赁费
2	科长讲业务	2026年4月15日	105	0.12	会议室租赁费
3	科长讲业务	计划于2026年8月15日	105	0.12	会议室租赁费
4	科长讲业务	计划于2026年12月15日	105	0.12	会议室租赁费

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3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977.22万元，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29.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.45%，下降的主要原因是：上年退休2人，本年退休2人。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十五、无

第五部分：单位预算公开报表

2026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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	9,772,236.00	一、部门预算	9,772,236.00	一、部门预算	9,772,236.00	一、部门预算	9,772,236.00
1、财政拨款	9,772,236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,562,236.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,772,236.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,266,776.00	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	290,000.00	3、机关资本性支出	
(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	5,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,766,776.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	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	210,000.00	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	968,728.00	(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	5,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	543,240.00	(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	8,260,268.00	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	9,772,236.00	本年支出合计	9,772,236.00	本年支出合计	9,772,236.00	本年支出合计	9,772,236.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,772,236.00	支出总计	9,772,236.00	支出总计	9,772,236.00	支出总计	9,772,236.00

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	9,772,236.00	9,772,236.00										
901	宝鸡市自然资源和规划局	9,772,236.00	9,772,236.00										
901002	宝鸡市不动产登记中心	9,772,236.00	9,772,236.00										

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	一般公共预算拨款		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	9,772,236.00	9,772,236.00								
901	宝鸡市自然资源和规划局	9,772,236.00	9,772,236.00								
901002	宝鸡市不动产登记中心	9,772,236.00	9,772,236.00								

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	9,772,236.00	一、财政拨款	9,772,236.00	一、财政拨款	9,772,236.00	一、财政拨款	9,772,236.00
1、一般公共预算拨款	9,772,236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,562,236.00	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	9,266,776.00	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	290,000.00	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	5,460.00	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	9,766,776.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	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	210,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	968,728.00	(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	5,460.00
		10、卫生健康支出	543,240.00	(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	8,260,268.00	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	9,772,236.00	本年支出合计	9,772,236.00	本年支出合计	9,772,236.00	本年支出合计	9,772,236.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,772,236.00	支出总计	9,772,236.00	支出总计	9,772,236.00	支出总计	9,772,236.00

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	9,772,236.00	9,272,236.00	290,000.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	968,728.00	968,728.00			
20805	行政事业单位养老支出	968,728.00	968,728.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,728.00	968,728.00			
210	卫生健康支出	543,240.00	543,240.00			
21011	行政事业单位医疗	543,240.00	543,240.00			
2101102	事业单位医疗	543,240.00	543,240.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8,260,268.00	7,760,268.00	290,000.00	210,000.00	
22001	自然资源事务	8,260,268.00	7,760,268.00	290,000.00	210,000.00	
2200150	事业运行	8,260,268.00	7,760,268.00	290,000.00	210,000.00	

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				9,772,236.00	9,272,236.00	290,000.00	210,000.00	
301	工资福利支出			9,476,776.00	9,266,776.00		210,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,930,012.00	3,930,012.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,596,856.00	3,596,856.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	968,728.00	968,728.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,691.00	520,691.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,549.00	22,549.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	210,000.00			210,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,940.00	53,940.00			
302	商品和服务支出			290,000.00		290,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,060.00		20,060.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,140.00		86,140.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00		
303	对个人和家庭的补助			5,460.00	5,460.00			
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	1,260.00	1,260.00			

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	9,562,236.00	9,272,236.00	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	968,728.00	968,728.00		
20805	行政事业单位养老支出	968,728.00	968,728.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,728.00	968,728.00		
210	卫生健康支出	543,240.00	543,240.00		
21011	行政事业单位医疗	543,240.00	543,240.00		
2101102	事业单位医疗	543,240.00	543,240.00		
220	自然资源海洋气象等支出	8,050,268.00	7,760,268.00	290,000.00	
22001	自然资源事务	8,050,268.00	7,760,268.00	290,000.00	
2200150	事业运行	8,050,268.00	7,760,268.00	290,000.00	

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			9,562,236.00	9,272,236.00	290,000.00	
301	工资福利支出			9,266,776.00	9,266,776.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,930,012.00	3,930,012.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,596,856.00	3,596,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	968,728.00	968,728.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,691.00	520,691.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,549.00	22,549.00		
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	53,940.00	53,940.00		
302	商品和服务支出			290,000.00		290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,060.00		20,060.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	96,000.00		96,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
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	3,000.00		3,000.00	
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	86,140.00		86,140.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
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	6,800.00		6,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,460.00	5,460.00		
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	1,260.00	1,260.00		
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				

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	210,000.00	
901	宝鸡市自然资源和规划局	210,000.00	
901002	宝鸡市不动产登记中心	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	自然资源与规划发展专项	210,000.00	
	2026年在职人员医疗补助项目	210,000.00	2026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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费									
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																		
						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	29,500.00	22,000.00		6,000.00	16,000.00		16,000.00	7,500.00		21,000.00	16,200.00		3,000.00	13,200.00		13,200.00	4,800.00		-8,500.00	-5,800.00		-3,000.00	-2,800.00		-2,800.00	-2,700.00				
901	宝鸡市自然资源和规划局	29,500.00	22,000.00		6,000.00	16,000.00		16,000.00	7,500.00		21,000.00	16,200.00		3,000.00	13,200.00		13,200.00	4,800.00		-8,500.00	-5,800.00		-3,000.00	-2,800.00		-2,800.00	-2,700.00				
901002	宝鸡市不动产登记中心	29,500.00	22,000.00		6,000.00	16,000.00		16,000.00	7,500.00		21,000.00	16,200.00		3,000.00	13,200.00		13,200.00	4,800.00		-8,500.00	-5,800.00		-3,000.00	-2,800.00		-2,800.00	-2,700.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年在职人员医疗补助项目			
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:	21	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	21		
			其他资金			
年度目标	为保障大厅登记工作正常运转,在职工作人员59人的医疗补助经费。					
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	医疗补助费用总额		21万元	10
		社会成本	产生社会负面成本		0	0
		生态环境成本	产生生态环境负面成本		0	0
	产出指标	数量指标	职工人数		59	10
		质量指标	工作人员好评率		90%	15
		时效指标	窗口受理时限		即时	15
	效益指标	经济效益指标	非税收入任务完成率		100%	10
		社会效益指标	提升不动产登记服务质量		成效显著	10
		生态效益指标	促进提高生态效益指标		成效显著	5
		可持续影响指标	助力提升宝鸡营商环境		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象办证体验满意度		99%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	及时发放职工工资，保证日常公用费用。	948.22	948.22		
	日常公用经费	完成不动产登记工作任务。	29	29		
	金额合计		977.22	977.22		
年度总体目标	1. 在处遗专班的指导下，加快不动产“办证难”问题处置，力争有意愿且具备转移登记条件的房屋全部完成转移登记；2. 改造升级不动产登记“一窗办理”平台，完善不动产登记网上申请、查询、缴费、领证等功能,实现市域范围内的不动产登记通办；3. 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2.8万件，实现非税收入700万元，协征契税 8000万元；4. 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的群众信访，回复率要求达到100%；5. 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；6. 着力加快不动产登记信息化平台整合重构，实现政务服务精准化、普惠化，增强公众获得感。					
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	人员经费及日常公用经费		977.22万元	10
		社会成本	产生社会负面成本		0	0
		生态环境成本	产生生态环境负面成本		0	0
	产出指标	数量指标	职工人数		59人	10
		质量指标	高质量完成登记工作任务		高质量完成	15
		时效指标	一般登记办结时效		3个工作日	15
	效益指标	经济效益指标	实现非税收入		700万元	10
		社会效益指标	提升营商环境		显著提升	10
		生态效益指标	促进提高生态效益指标		显著提升	5
		可持续影响指标	打造不动产登记品牌，提升行业影响力		成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	产权人满意度		99%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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					