

附件 2

镇安县不动产登记中心 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

本单位依法为不动产权益人提供登记服务。开展行政区划规划内土地、房屋、林地和农村土地承包经营权等不动产登记工作；开展不动产档案管理工作；开展房屋产权转移登记工作；开展不动产登记数据库建设工作。

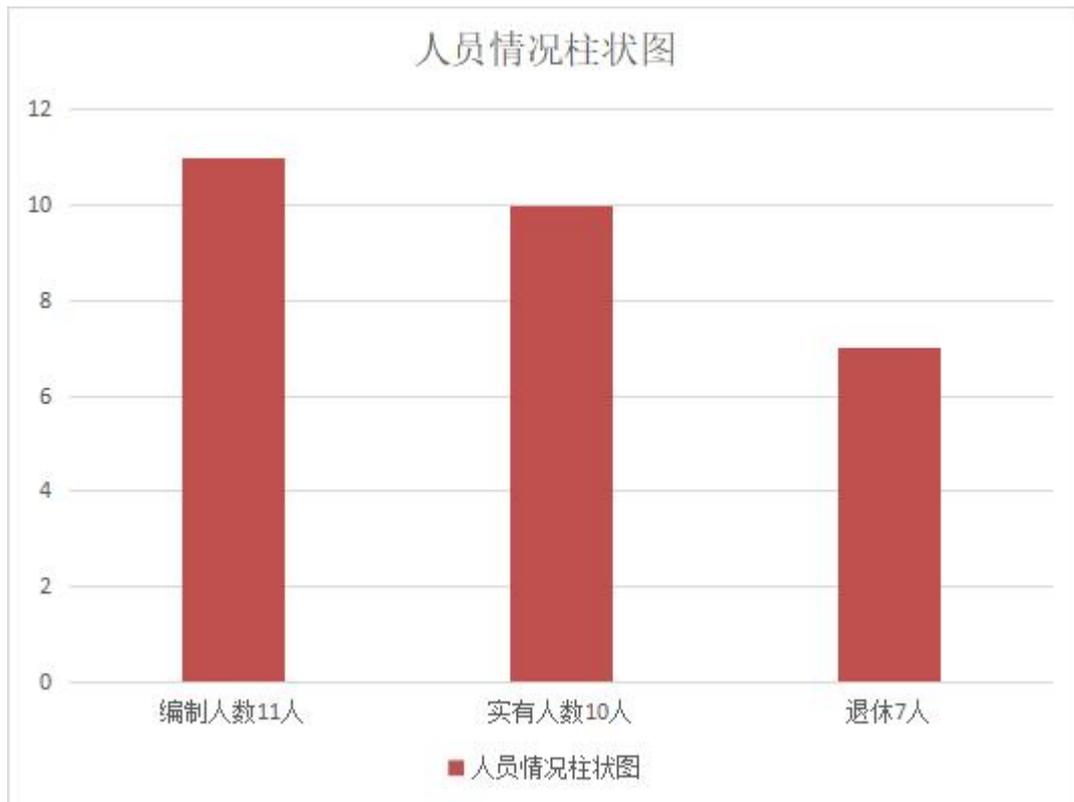
二、工作任务

充分发挥不动产登记部分职能作用一、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及关于不动产登记的法规、规章和政策。二、负责全县土地、房屋、林业、草原等不动产登记发证工作。三、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程。四、负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。五、负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作。六、负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。七、县政府交办的其他工作。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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 134.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 1.58 万元，主要原因是本单位人员变动及调资加薪预算变动；本单位当年预算支出 134.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 1.58 万元，主要原因是本单位人员变动及调资加薪预算变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.13 万元，其中一般共预算拨款收入 134.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 1.58 万元，主要原因是本单位人员变动及调资加薪预算变动；本单位当年财政拨款支出 134.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 1.58 万元，主要原因是本单位人员变动及调资加薪预算变动。

（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 134.13 万元，较上年减少 1.58 万元，主要原因是本单位人员变动及调资加薪预算变动。

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 134.13 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.91 万元，较上年增加 11.91 万元，主要原因是一般公共预算支出按按照部门支出功能分类时，分类标准有所变化，导致该科目金额较上年有所增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.96 万元，较上年增加 5.96 万元，主要原因是一般公共预算支出按按照部门支出功能分类时，分类标准有所变化，导致该科目金额较上年有所增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.75万元,较上年增加0.75万元,主要原因是一般公共预算支出按按照部门支出功能分类时,分类标准有所变化,导致该科目金额较上年有所增加;

(4) 卫生健康支出(2101102)5.78万元,较上年增加5.78万元,主要原因是一般公共预算支出按按照部门支出功能分类时,分类标准有所变化,导致该科目金额较上年有所增加;

(5) 事业运行(2200150)99.55万元,较上年减少26.32万元,主要原因是一般公共预算支出按按照部门支出功能分类时,分类标准有所变化,导致该科目金额较上年有所减少;

(6) 住房保障支出住房公积金(2210201)10.18万元,较上年增加0.34万元,原因是住房公积金单位缴费增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出134.13万元,其中:工资福利支出(301)128.26万元,较上年增加0.49万元,原因是工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)5.51万元,较上年增加0.83万元,原因是商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年减少2.88万元,原因是退休人员医疗补助政策有所变动;

(2) 对事业单位经常性补助(505)134.13万元,较上

年减少 1.58 万元，减少 0.12%，减少的主要原因是：节省开支；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门无当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，无国有资产占有使用及资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.51 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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-11-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。

第四部分 公开报表

(...)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县不动产登记中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府基金收支，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年无专项业务收支，公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购收支，公开空表
表12	部门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	本部门2023年无拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费项目，空开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本部门无整体支出绩效目标，公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效目标，公开空表

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。

表4

部门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	1,341,300.00	一、财政拨款	1,341,300.00	一、财政拨款	1,341,300.00	一、财政拨款	1,341,300.00
1、一般公共预算拨款	1,341,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,341,300.00	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	1,282,600.00	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	55,100.00	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	3,600.00	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	1,337,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	186200.00	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	57800.00	(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	995500.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	101,800.00				
		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	1,341,300.00	本年支出合计	1,341,300.00	本年支出合计	1,341,300.00	本年支出合计	1,341,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,341,300.00	支出总计	1,341,300.00	支出总计	1,341,300.00	支出总计	1,341,300.00

表5

部门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	1341300	1286200	55100		
208	社会保障和就业支出	186200	186200			
20805	行政事业单位养老支出	178700	178700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119100	119100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59600	59600			
20899	其他社会保障和就业支出	7500	7500			
2089999	其他社会保障和就业支出	7500	7500			
210	卫生健康支出	57800	57800			
21011	行政事业单位医疗	57800	57800			
2101102	事业单位医疗	57800	57800			
220	自然资源海洋气象等支出	995500	940400	55100		
22001	自然资源事务	995500	940400	55100		
2200150	事业运行	995500	940400	55100		
221	住房保障支出	101800	101800			
22102	住房改革支出	101800	101800			
2210201	住房公积金	101800	101800			

表6

部门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			134100	1286200	55100		
301	工资福利支出			1282600	1282600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437700	437700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67300	67300			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104000	104000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271800	271800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119100	119100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59600	59600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54200	54200			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7500	7500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101800	101800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59600	59600			
302	商品和服务支出			55100		55100		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11100		11100		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			

表7

部门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	1341300	1286200	55100	
208	社会保障和就业支出	186200	186200		
20805	行政事业单位养老支出	178700	178700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119100	119100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59600	59600		
20899	其他社会保障和就业支出	7500	7500		
2089999	其他社会保障和就业支出	7500	7500		
210	卫生健康支出	57800	57800		
21011	行政事业单位医疗	57800	57800		
2101102	事业单位医疗	57800	57800		
220	自然资源海洋气象等支出	995500	940400	55100	
22001	自然资源事务	995500	940400	55100	
2200150	事业运行	995500	940400	55100	
221	住房保障支出	101800	101800		
22102	住房改革支出	101800	101800		
2210201	住房公积金	101800	101800		

表8

部门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：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			1341300	1286200	55100	
301	工资福利支出			1282600	1282600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437700	437700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67300	67300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104000	104000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271800	271800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119100	119100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59600	59600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54200	54200		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7500	7500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101800	101800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59600	59600		
302	商品和服务支出			55100		55100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11100		11100	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

部门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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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

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:	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。