

附件 2

镇安县不动产登记中心 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

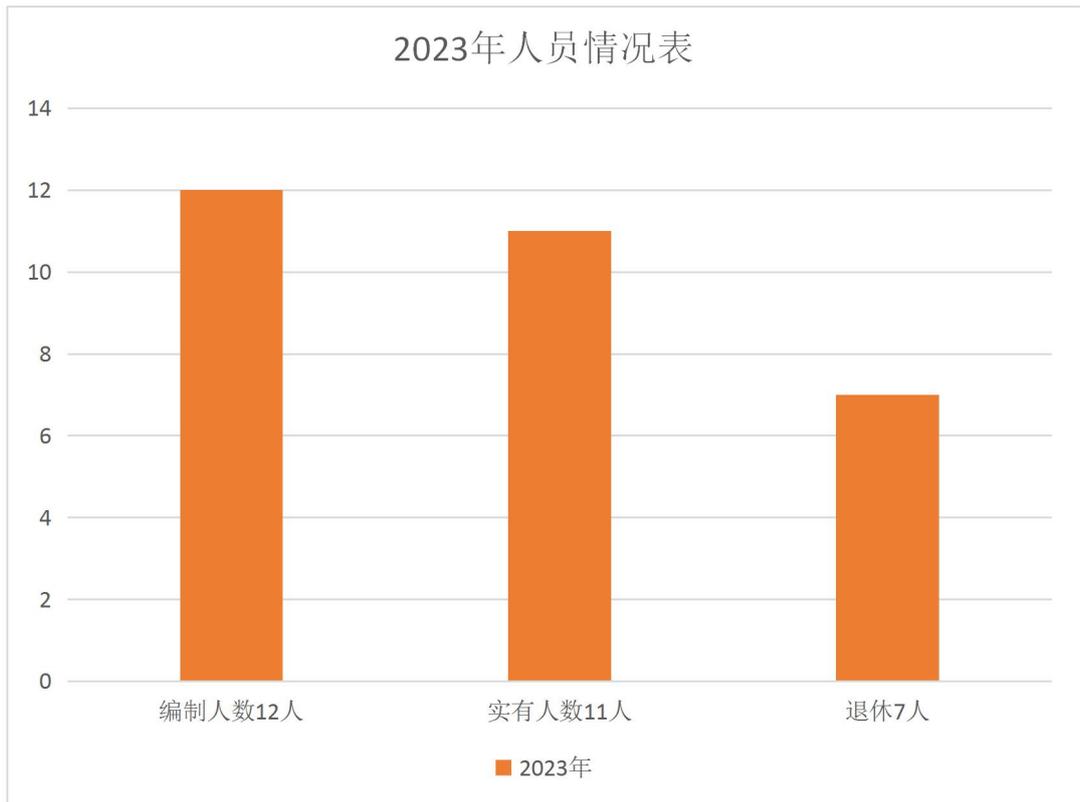
本单位依法为不动产权益人提供登记服务。开展行政规划区内土地、房屋、林地和农村土地承包经营权等不动产登记工作；开展不动产档案管理工作；开展房屋产权转移登记工作；开展不动产登记数据库建设工作。

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

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中事业 11 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 135.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员经费和公用经费到一般公共预算拨款收入；本单位当年预算支出 135.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员经费和公用经费到一般公共预算拨款收入。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员经费和公用经费到一般公共预算拨款收入；本单位当年财政拨款支出 135.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 5.33 万元，主要原因是人员经费和公用经费到一般公共预算拨款收入。

（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 135.71 万元，较上年增加 8.55 万元，主要原因是人员经费和公用经费有所增加。

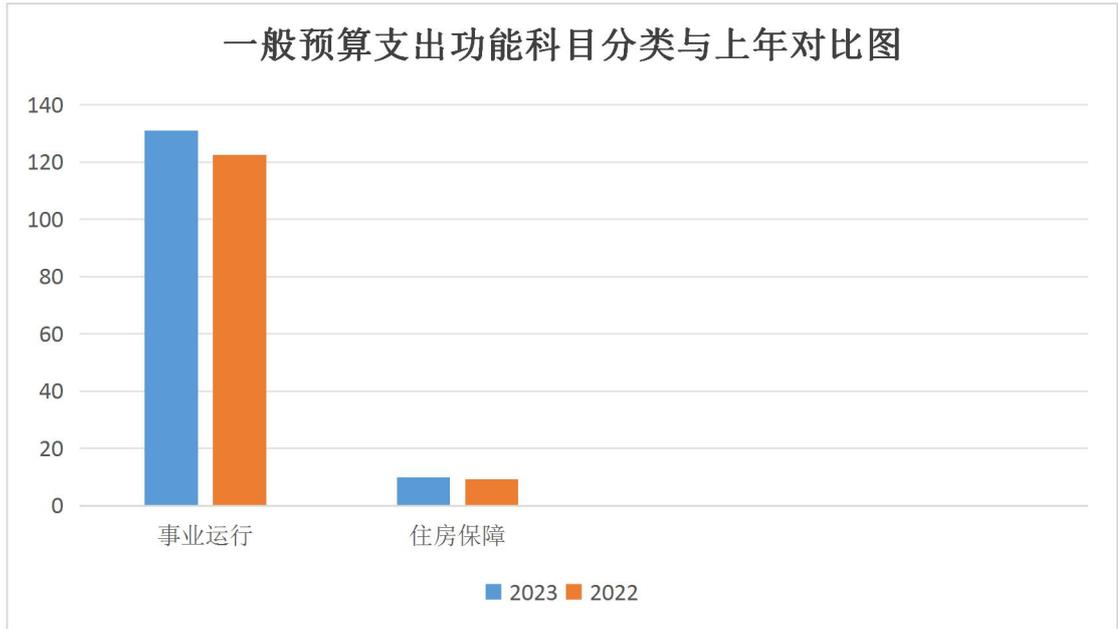
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 135.71 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）125.87 万元，较上年增加 8.01 万元，主要原因是人员经费和公用经费到一般公共预算拨款收入。

（2）住房保障支出住房公积金（2210201）9.84 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是住房公积金单位缴费增加；

2023 年一半预算支出按功能科目分类与 2022 年比较



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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 135.71 万元，其中：

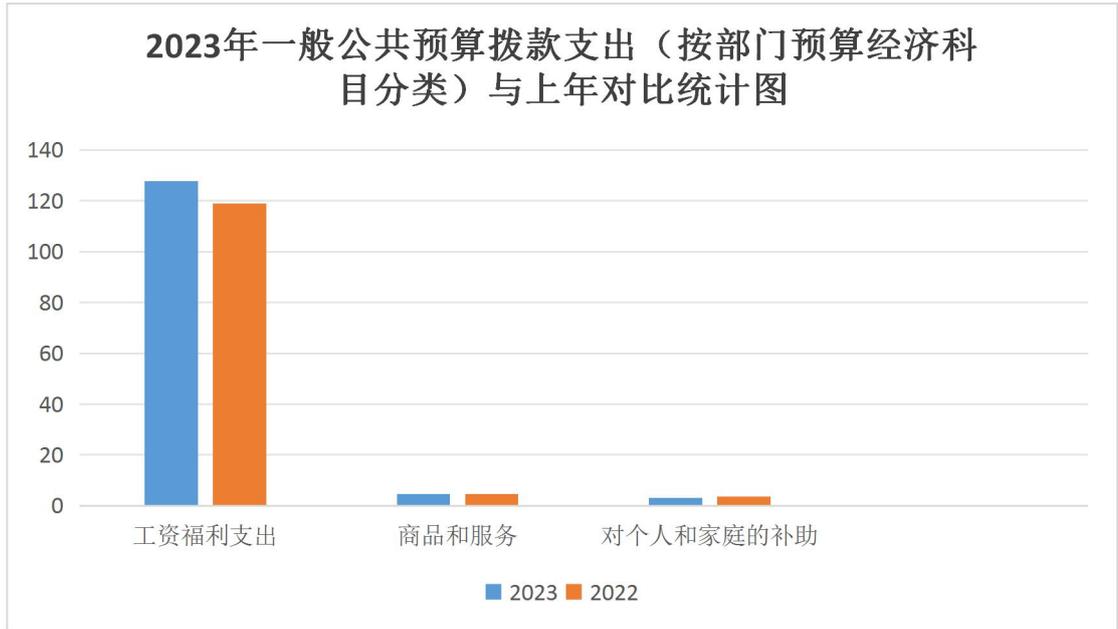
工资福利支出（301）127.79 万元，较上年增加 8.76 万元，增加工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）4.68 万元，较上年增加 0.15 万元，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是去年医疗费补助减少；

2023 年一般公共预算拨款支出按部门预算经济科目

同 2022 年情况统计表



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

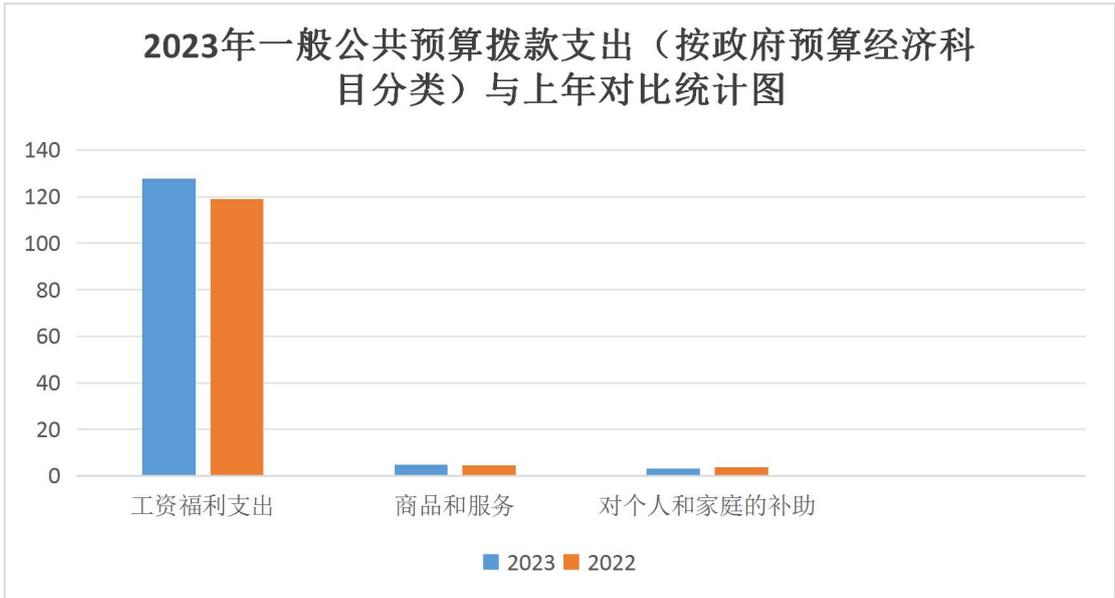
本单位当年一般公共预算支出 135.71 万元，其中：

机关工资福利支出(501)127.79 万元，较上年增加 8.76 万元，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)4.68 万元，较上年增加 0.15 万元，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助(509)3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是去年医疗费补助。

2023 年一般公共预算拨款支出按政府预算经济科目同 2022 年情况统计表



（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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变动。

本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费，2023年不涉及结转三公经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门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）。2022 年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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置，2023 年不涉及结转财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出，2023 年不涉及结转的政府采购资金采购支出。

八、绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖。本单位涉及当年一般公共预算拨款 135.71 万元，当年不涉及政府性基金预算拨款项目，当年不涉及国有资本经营预算拨款。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理，2023 年不涉及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 4.68 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是办公经费增加，导致商品和服务支出增加。本部门无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出，2023 年不

涉及结转的财政拨款公用经费支出。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表

2023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	否	
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。
 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	1357100.00	一、财政拨款	1357100.00	一、财政拨款	1357100.00	一、财政拨款	1357100.00
1、一般公共预算拨款	1357100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1357100.00	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	1277900.00	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	46800.00	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	32400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1324700.00
		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		(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	32400.00
		10、卫生健康支出		(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	1258700.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	98400.00				
		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	1357100.00	本年支出合计	1357100.00	本年支出合计	1357100.00	本年支出合计	1357100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1357100.00	支出总计	1357100.00	支出总计	1357100.00	支出总计	1357100.00

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	1,357,100.00	1,310,300.00	46,800.00		
220	自然资源海洋气象等	1,258,700.00	1,211,900.00	46,800.00		
22001	自然资源事务	1,258,700.00	1,211,900.00	46,800.00		
2200150	事业运行	1,258,700.00	1,211,900.00	46,800.00		
221	住房保障支出	98,400.00	98,400.00			
22102	住房改革支出	98,400.00	98,400.00			
2210201	住房公积金	98,400.00	98,400.00			

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			1,357,100.00	1,310,300.00	46,800.00		
301	工资福利支出			1,277,900.00	1,277,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481,500.00	481,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,800.00	69,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,700.00	304,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,200.00	131,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,600.00	65,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,700.00	59,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.00	8,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,400.00	98,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,800.00	58,800.00			
302	商品和服务支出			46,800.00		46,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			

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	1,357,100.00	1,310,300.00	46,800.00	
220	自然资源海洋气象等	1,258,700.00	1,211,900.00	46,800.00	
22001	自然资源事务	1,258,700.00	1,211,900.00	46,800.00	
2200150	事业运行	1,258,700.00	1,211,900.00	46,800.00	
221	住房保障支出	98,400.00	98,400.00		
22102	住房改革支出	98,400.00	98,400.00		
2210201	住房公积金	98,400.00	98,400.00		

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			1,357,100.00	1,310,300.00	46,800.00	
301	工资福利支出			1,277,900.00	1,277,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481,500.00	481,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,800.00	69,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,700.00	304,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,200.00	131,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,600.00	65,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,700.00	59,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.00	8,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,400.00	98,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,800.00	58,800.00		
302	商品和服务支出			46,800.00		46,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
303	对个人和家庭的补助			32,400.00	32,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		

表13

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县不动产登记中心			
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	工资及福利支出	127.79	127.79	
	任务2	商品及服务支出	4.68	4.68	
	任务3	医疗补助费	3.24	3.24	
				
金额合计			135.71	135.71	
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: 人员编制人数		12
			指标2: 实有人数		11
			指标3: 退休人数		7
		质量指标	指标1: 按时完成任务		100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按照预算严把执行进度		2023年底前完成
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 年度预算总额		135.71
			指标2: 年度预算支出		135.71
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加单位职工收益		全额完成
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 经费保障		全额完成
			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: 建立长效机制, 提升了工作效率		保持稳定
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度		≥98%	
		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。