

# 丹凤县不动产登记中心

## 2023 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

本单位负责行政区划内土地、房屋、林地和农村土地承包经营权等不动产登记工作；负责不动产登记档案管理工作；负责房屋产权转移登记工作；负责不动产登记数据库建设等工作。

县编办于 2015 年 11 月 30 日以丹编发[2015]50 号文件下发组建机构文件组建丹凤县不动产登记中心。在县房地产管理所(县房地产交易所)、县土地价格评估事务所基础上组建县不动产登记中心，事业性质，副科级规格，编制 11 名(其中县房地产管理所差额补贴编制 5 名，县土地价格评估事务所自收自支编制 5 名，调剂增加全额事业编制 1 名)。其中：设主任 1 名，副主任 2 名，工作人员 8 名，隶属县国土资源局(县不动产登记局)管理。

### 二、工作任务

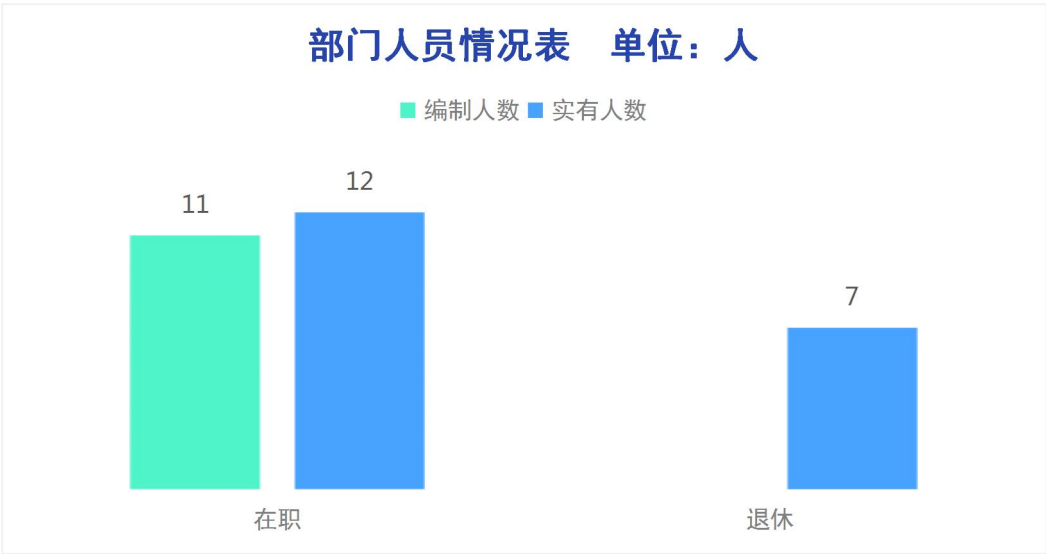
一是负责全县境内的不动产登记发换证工作。二是完成房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证，约 8 万户登记发证工作。三是日常受理登记发证。四是对农村宅基地房屋所有权及不动产权人权益进行确认和保护，为全面实施乡村振兴战略提供支撑，为县域经济发展做出贡献

### 三、人员情况说明

截止 2022 底，编制 11 名(其中县房地产管理所差额补贴编制 5 名，县土地价格评估事务所自收自支编制 5 名，调剂增加全额事业编制 1 名)。现有在岗事业职工 12 人(其中全额财政供养 2 人)，退休职工 6 人，遗属 1 人。

丹凤县不动产登记中心人员情况表

| 单位名称       | 人员编制 |    |    | 实有人员 |    |    | 离退休人员 |
|------------|------|----|----|------|----|----|-------|
|            | 合计   | 行政 | 事业 | 合计   | 行政 | 事业 |       |
| 丹凤县不动产登记中心 | 11   |    | 11 | 12   |    | 12 | 7     |



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 2023 年预算收入 54.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.05 万元、政府性基金拨款收入 万元，本单位当年预算收入较上年增加 8.28 万元，主要原因是事业单位人员工资比上年增加 7.02 万元，社会保障支出相应增加 0.65 万元，卫生健康支出相应增加 0.28 万元；住房公积金支出相应增加 0.33 万元。

本单位 2023 年预算支出 54.05 万元，其中一般公共预

算拨款支出 54.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.28 万元万元，主要原因是主要原因是事业单位人员工资比上年增加 7.02 万元，社会保障支出相应增加 0.65 万元，卫生健康支出相应增加 0.28 万元；住房公积金支出相应增加 0.33 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位 2023 年财政拨款收入 54.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是人员工资上涨导致各类保险缴费上涨；

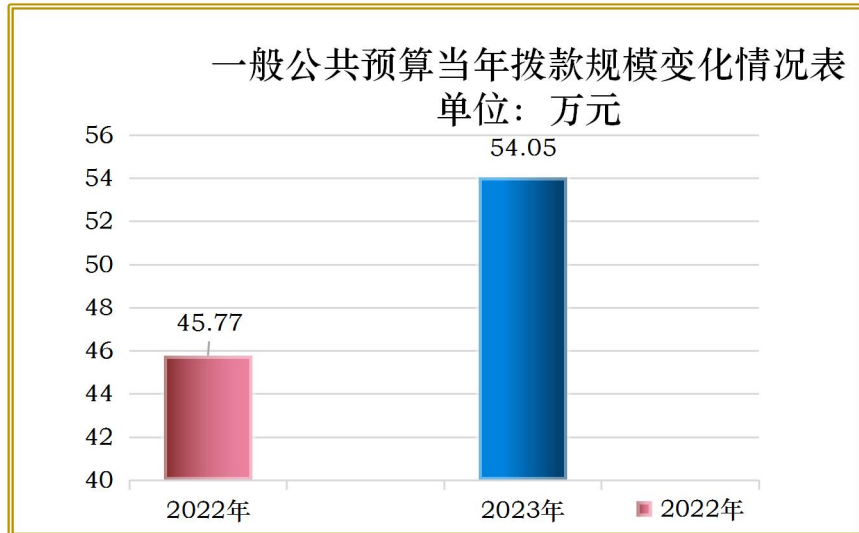
本单位 2023 年财政拨款支出 54.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.05 万元，主要原因是主要原因是事业单位人员工资比上年增加 7.02 万元，社会保障支出相应增加 0.65 万元，卫生健康支出相应增加 0.28 万元；住房公积金支出相应增加 0.33 万元。

本单位 2023 年预算支出 54.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.05 万元，较上年增加 8.28 万元万元，主要原因是主要原因是事业单位人员工资比上年增加 7.02 万元，社会保障支出相应增加 0.65 万元，卫生健康支出相应增加 0.28 万元；住房公积金支出相应增加 0.33 万元。

## （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 2023 年一般公共预算拨款支出 54.05 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是上年人员工资未全纳入预算，本年单位人员工资比上年增加 7.02 万元，社会保障支出相应增加 0.65 万元，卫生健康支出相应增加 0.28 万元；住房公积金支出相应增加 0.33 万元。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年一般公共预算支出 54.05 万元，较上年增加 8.28 万元，其中：

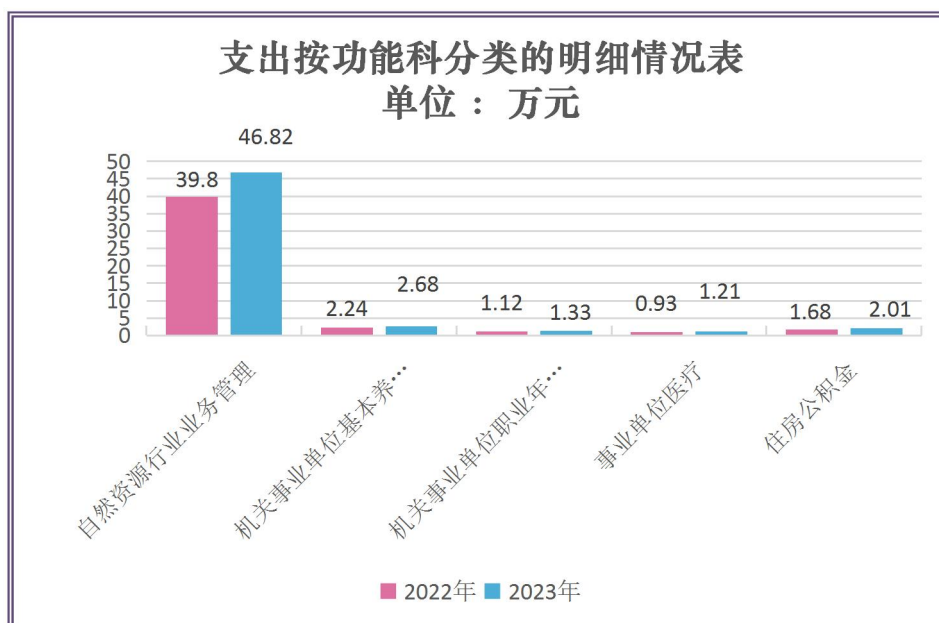
（1） 自然资源行业业务管理（ 2200108） 46.82 万元，较上年增加 7.02 万元，原因是上年人员工资未全纳入预算，本年人员工资比上年增加 7.02 万元；

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 2.68 万元，比上年增加 0.44 万元；

（3） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 1.33 万元，比上年增加 0.21 万元；

（4） 事业单位医疗（2101102）支出 1.21 万元，较上年增加（减少）0.28 万元，原因是随着工资的增加卫生健康支出相应增加 0.28 万元；

（5） 住房公积金支出（2210201）支出 1.68 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是随着工资的增加住房公积金支出相应增加 0.33 万元。

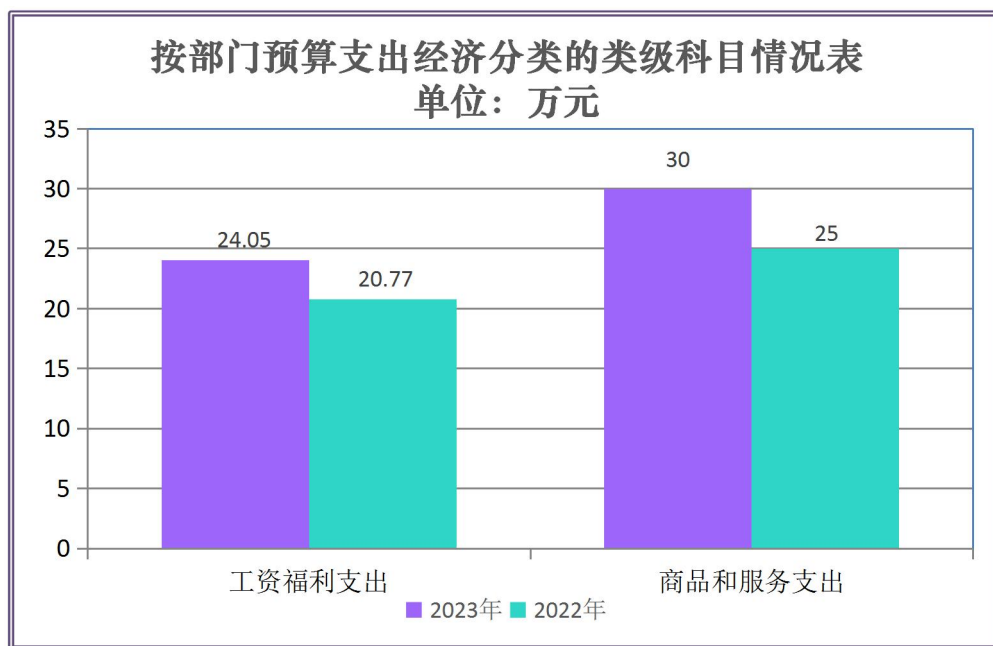


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

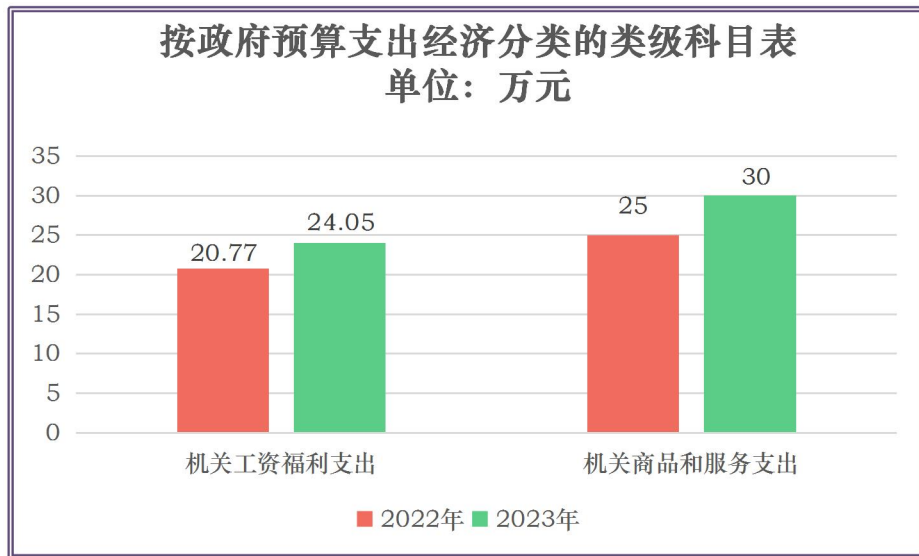
(1) 本单位 2023 年一般公共预算支出 54.05 万元，其中：

工资福利支出（301）24.05 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是上年人员工资未全纳入预算，本年单位人员工资比上年增加 2.02 万元，社会保障支出相应增加 0.65 万元，卫生健康支出相应增加 0.28 万元；住房公积金支出相应增加 0.33 万元。

商品和服务支出（302）30 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加了建立农村宅基地等权籍调查数据库的业务费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本单位 2023 年一般公共预算支出 54.05 万元，对事业单位经常性补助（505）54.05 万元，其中：工资福利支出（501）24.05 万元，较上年增加（减少）3.28 万元，主要原因是上年人员工资未全纳入预算，本年单位人员工资比上年增加 2.02 万元，社会保障支出相应增加 0.65 万元，卫生健康支出相应增加 0.28 万元；住房公积金支出相应增加 0.33 万元。商品和服务支出（502）30 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加了建立农村宅基地等权籍调查数据库的业务费用。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无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

本单位 2023 年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度无资产购置计划。

#### 八、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。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 54.05 万元。

#### 九、公用经费情况说明



本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，与上年一致。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. 人员经费支出：指直接用于个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。人员经费按照国家预算收支科目的划分，包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等）、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金、出国实习和留学人员生活费、收养人员生活费等，也属人员经费。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县不动产登记中心

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    | 本表不涉及  |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本表不涉及  |
| 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 | 否    |        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 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    | 本表不涉及  |

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1

部门综合预算收支总表

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           | 540,496.00 | 一、部门预算         | 540,496.00 | 一、部门预算            | 540,496.00 | 一、部门预算            | 540,496.00 |
| 1、财政拨款           | 540,496.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 240,496.00 | 1、机关工资福利支出        | 240,496.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 540,496.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1) 工资福利支出        | 240,496.00 | 2、机关商品和服务支出       | 300,000.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 300,000.00 | 3、国防支出         | 0.00       | (2) 商品和服务支出       |            | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (2) 政府性基金拨款      |            | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3) 对个人和家庭的补助     |            | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3) 国有资本经营预算收入   |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4) 资本性支出         | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1) 工资福利支出        | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    |            | (2) 商品和服务支出       | 300,000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3) 对个人和家庭补助      |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 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      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5) 资本性支出(基本建设)   |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6) 资本性支出         |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7) 对企业补助(基本建设)   |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8) 对企业补助         |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9) 对社会保障基金补助     |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10) 其他支出         |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 540,496.00 | 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        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 540,496.00 | <b>本年支出合计</b>  | 540,496.00 | <b>本年支出合计</b>     | 540,496.00 | <b>本年支出合计</b>     | 540,496.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 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     | 0.00       | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 540,496.00 | <b>支出总计</b>    | 540,496.00 | <b>支出总计</b>       | 540,496.00 | <b>支出总计</b>       | 540,496.00 |



表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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          | 540,496.00 | 一、财政拨款         | 540,496.00 | 一、财政拨款            | 540,496.00 | 一、财政拨款            | 540,496.00 |
| 1、一般公共预算拨款      | 540,496.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 240,496.00 | 1、机关工资福利支出        | 240,496.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项 | 300,000.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 240,496.00 | 2、机关商品和服务支出       | 300,000.00 |
| 2、政府性基金拨款       |            | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出        |            | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 3、国有资本经营预算收入    |            | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                 |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      |            |
|                 |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
|                 |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
|                 |            | 8、社会保障和就业支出    |            | (2)商品和服务支出        | 300,000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                 |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                 |            | 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      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                 |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                 |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                 |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                 |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                 |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                 |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                 |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                 |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 540496.00  | 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          | 540,496.00 | 本年支出合计         | 540,496.00 | 本年支出合计            | 540,496.00 | 本年支出合计            | 540,496.00 |
| 上年结转            |            | 结转下年           | 0.00       | 结转下年              | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
|                 |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计            | 540,496    | 支出总计           | 540,496.00 | 支出总计              | 540,496.00 | 支出总计              | 540,496.00 |

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

[illegible]



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             |          |          | 540,496.00 | 240,496.00 |        | 300,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 240,496.00 | 240,496.00 |        |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 88,368.00  | 88,368.00  |        |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 37,967.00  | 37,967.00  |        |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 14,640.00  | 14,640.00  |        |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 26,340.00  | 26,340.00  |        |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 26,770.00  | 26,770.00  |        |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 13,385.00  | 13,385.00  |        |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 12,077.00  | 12,077.00  |        |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 871        | 871        |        |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 20,078.00  | 20,078.00  |        |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 300,000.00 |            |        | 300,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00 |            |        | 100,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00  |            |        | 50,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00  |            |        | 50,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00 |            |        | 100,000.00 |    |
|          |                |          |          |            |            |        |            |    |
|          |                |          |          |            |            |        |            |    |
|          |                |          |          |            |            |        |            |    |
|          |                |          |          |            |            |        |            |    |
|          |                |          |          |            |            |        |            |    |

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

[illegible]

[illegible][illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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（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            |     |



表10

部门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       | 300,000.00 |      |
|      |          |            |      |
|      |          |            |      |
|      |          |            |      |
|      |          |            |      |
|      |          |            |      |





表13

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                 |             |                            |       |                            |    |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------|----------------------------|----|
| 项目名称         |                                                 | 丹凤县不动产登记管理费 |                            |       |                            |    |
| 主管部门         |                                                 | 丹凤县自然资源局    |                            |       |                            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 | 实施期资金总额：    |                            | 30.00 |                            |    |
|              |                                                 | 其中：财政拨款     |                            | 30.00 |                            |    |
|              |                                                 | 其他资金        |                            |       |                            |    |
| 总体目标         | 丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，约8万户登记发证工作，日常受理登记发证工作 |             |                            |       |                            |    |
| 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        | 8万余户宅基地日常受理登记发证工作          |       | 8万余户宅基地及集体建设用地             |    |
|              |                                                 | 质量指标        | 按规范受登记发证，按要求办理登记发证         |       | 100%                       |    |
|              |                                                 |             | 指标2：                       |       |                            |    |
|              |                                                 | 时效指标        | 手续齐全自受理之日起3-5个工作日办结        |       | 按期完成当年任务                   |    |
|              |                                                 |             | 指标2：                       |       |                            |    |
|              |                                                 | 成本指标        | 财政拨款                       |       | 30万元                       |    |
|              |                                                 |             | 指标2：                       |       |                            |    |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标      | 对农村宅基地房屋所有权及不动产权人权益进行确认和保护 |       | 持续加快推进                     |    |
|              |                                                 |             | 指标2：                       |       |                            |    |
|              |                                                 | 社会效益指标      | 对不动产权人权益进行确认和保护            |       | 为县域经济发展做出贡献                |    |
|              |                                                 |             | 指标2：                       |       |                            |    |
|              |                                                 | 生态效益指标      | 为全面实施乡村振兴战略提供支撑            |       | 探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”制度变革 |    |
|              |                                                 |             | 指标2：                       |       |                            |    |
|              |                                                 | 可持续影响指标     | 保护产权人的合法权益，为农业农村发展奠定基础     |       | 长期保持                       |    |
|              |                                                 |             | 指标2：                       |       |                            |    |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标   | 社会公众和服务对象满意度               |       | 96%以上                      |    |
|              |                                                 |             | 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                 | 丹凤县不动产登记中心           |                                |       |           |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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                                             | 全县境内的不动产登记发证工作       | 54.05                          | 54.05 |           |
|                | 任务2                                             | 全县8万余户的宅基地房地一体登记发证工作 |                                |       |           |
|                | 任务3                                             | 其他临时性的工作             |                                |       |           |
|                | 任务4                                             |                      |                                |       |           |
|                | 任务5                                             |                      |                                |       |           |
| 金额合计           |                                                 |                      | 54.05                          | 54.05 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，约8万户登记发证工作，日常受理登记发证工作 |                      |                                |       |           |
| 年度<br>绩效<br>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1：8万余户宅基地日常受理登记发证工作          |       | 100%      |
|                |                                                 | 质量指标                 | 指标1：按规范受登记发证，按要求办理登记发证         |       | ≥10%      |
|                |                                                 | 时效指标                 | 指标1：手续齐全自受理之日起3-5个工作日办结        |       | 100%      |
|                |                                                 | 成本指标                 | 指标1：财政拨款                       |       | 小于54.05万元 |
|                | 效益指标                                            | 经济效益指标               | 指标1：对农村宅基地房屋所有权及不动产权人权益进行确认和保护 |       | 100%      |
|                |                                                 | 社会效益指标               | 指标1：对不动产权人权益进行确认和保护            |       | 不断提高      |
|                |                                                 |                      |                                |       |           |
|                |                                                 |                      |                                |       |           |
|                |                                                 | 生态效益指标               | 指标1：为全面实施乡村振兴战略提供支撑            |       | 效果显著      |
|                |                                                 |                      |                                |       |           |
|                |                                                 |                      |                                |       |           |
|                |                                                 | 可持续影响                | 指标1：保护产权人的合法权益，为农业农村发展奠定       |       | ≥2次       |
|                | 满意度指标                                           | 服务对象<br>满意度指标        | 指标1：社会公众和服务对象满意度               |       | ≥95%      |
|                |                                                 |                      | 指标2：社会公众及其他部门满意度               |       | ≥95%      |
|                |                                                 |                      | .....                          |       |           |

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。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>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。