

宝鸡市凤翔不动产登记中心 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔不动产登记中心主要职能是土地、房屋、林地、草原、水域等产权和承包经营权登记，登记资料的收集和审核、档案管理以及维修资金管理等工作。

宝鸡市凤翔不动产登记中心内设 3 个股室：办公室、权籍调查股、登记和信息档案股。

二、工作任务

单位本年主要工作任务：（一）1. 日常登记业务工作稳步推进。全年共办理各类不动产登记业务 9075 户（其中：首次登记 26 户；转移登记 3402 户；变更登记 83 户；补证换证 17 户；抵押权登记 861 笔，抵押融资额（102150.82 万元），抵押权注销登记 1116 户，查封、解封登记 156 户，预告登记 1961 户，预告注销登记 135 户。缮证共计 6321 本，其中包括不动产权证 3726 本和不动产登记证明 2595 本。上报发证批文 49 份。2. 登记资料管理工作有序开展。全年整理新增档案 9075 卷，档案信息入库率达到 98.5%以上，接受档案信息查询 8116 次，出具房产信息证明 7812 份，额外房产信息查询 65 份，完成部省专项查询及配合纪检监察、税务、法院、民政、住房保障、乡村振兴等部门进行批量信息查询 239 次。发布各类公告 94 次。为单位和个人共受理不动产权籍调查业务 36 件，实际现场查看 65 次，办结土地落宗及自然幢 36 宗，房屋落幢 20 幢，建楼盘 27 幢，关联房地信 3860 条。

3. 登记财产领域营商环境不断优化。我们依托“三个年”活动的开展，登记中心不断优化办事流程、压缩办事时限、精简申请材料。截至目前，我们已经在大厅张贴了办理各类不动产登记业务的办事流程、办结时限及材料清单。将不动产一般登记业务办理时限压缩至3个工作日内，将抵押登记业务办理时限压缩至1个工作日内。中心不断创新服务举措，在双休日、工作日中午、下班后等非工作时间，通过延时服务、错时服务等模式提供全时段“不打烊”服务。此外，上门服务、预约服务、绿色通道等多项举措同时发力，企业群众不动产登记的获得感和满意度逐步增强。

4. 积极稳妥处理信访投诉问题。全年共接待来访群众56人次，办理各类信访回复47件。

5. 做好住宅专项维修资金管理工作。全年共收缴住宅专项维修资金950.82万元，涉及11个小区、38栋住宅楼、1529户业主。全年共支出住宅专项维修资金23.13万元，惠及6个小区、21栋住宅楼、1395户业主。

（二）便民利民工作成效明显。

1. 实现简化不动产非公证继承办理模式。为落实省厅《关于在全省推广简化不动产非公证继承手续办理模式的通知》的精神，中心积极开展不动产非公证继承手续办理模式，对法定继承、遗嘱继承以及受遗赠继承登记进行简化工作流程，精简登记资料，截至目前，已经成功办理了42件非公证继承手续。

2. 推动购房人自主申请办理转移登记工作。今年，为贯彻落实“放管服”改革精神，方便群众办理不动产登记，中心全面推行购房人自行申请办理商品房买卖转移登记业务。截至目前，我们已经成功办理了3件由购房人自行申请办理的转移登记业务。

3. 开展“交地即交证”服务常态化

模式。根据“交地即交证”改革事项工作要求，结合我区实际情况，制定了《凤翔区国有建设用地“交地即交证”工作方案》，截至目前，为陕西西凤酒基酒生产有限公司办理了4宗国有建设用地使用权首次登记，登记土地使用权面积共为1272.7035亩。2024年1月16日，我们又为宝鸡市景华农林科技开发有限公司颁发全市首本农村集体经营性建设用地入市不动产权证书。

4. 推行“不动产电子证照”应用。按照省厅和市局《关于做好全省不动产登记电子证照推广使用工作的通知》要求，中心立即与区工信局联系，向市局提交了《陕西省网上政务服务平台统一电子印章系统电子印章申请表》《陕西省网上政务服务平台统一电子印章系统数字证书经办人授权书》和《陕西省网上政务服务平台统一电子印章系统数字证书申请表》，目前，市大数据局已经制章完成，待苍穹公司将系统接入省“一窗受理平台”与“秦务员”系统，实现新办不动产登记业务电子证照的签发。

5. 推进“一件事一次办”集成改革事项。按照上级工作安排，我们印发了《区二手房转移登记及水电气暖联动过户一件事一次办集成改革方案》《区交房即交证一件事一次办集成改革方案》《区涉企不动产登记一件事一次办集成改革方案》，并制定了配套的办事指南。同时，建立水电气暖线下“一件事一次办”工作微信群，申请人可通过线下推送的方式办理相关业务。

（三）重点工作任务。1. 完成了“两权”登记工作。为加快推进集体土地所有权和集体建设用地使用权确权登记发证工作，一是我们采取“内—外—内”的作业方式，全力开展更新汇交工作，完成集体土地所有权调查成果1367宗，总面积1634354.08亩，向

省登记中心汇交了集体土地所有权数据更新工作。按照《凤翔区农村集体建设用地使用权确权登记若干遗留问题处置办法（试行）》，为横水镇齐家村一宗土地、彪角镇三岔村四宗土地颁发了集体土地使用权登记证。

2. 做好房地一体宅基地确权登记颁证工作。凤翔区共 12 个镇 160 个行政村，按照上级要求，已全部完成了所有汇交数据工作，并通过了省级验收，汇交至自然资源部数据库。2023 年 3 月 16、17 日，市自然资源和规划局组织专家组对凤翔区 5 镇 7 个作业标段农村“房地一体”权籍调查成果进行了市级验收。目前，凤翔区正在按照省厅和市局的安排，逐步推进农村房地一体宅基地确权登记颁证工作。

3. 稳步推进林权类不动产登记工作。按照省厅联合林业部门印发了《陕西省强化业务协同加快推进林权登记资料移交数据整合信息共享工作实施方案》工作要求，全年共完成了存量矢量化图斑 4774 宗，面积 200379.7 亩，数据成果顺利通过省厅质检，完成了数据整合汇交工作。

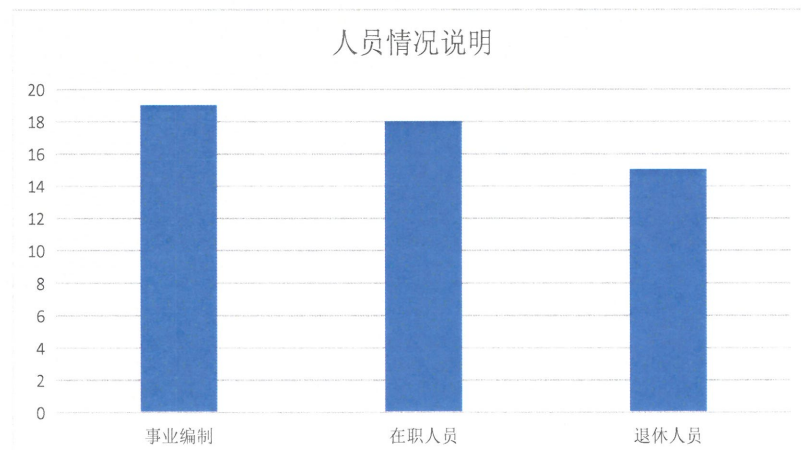
4. 加强土地承包经营权确权登记成果资料数据共享工作。根据《陕西省自然资源厅陕西省农业农村厅关于扎实做好不动产登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》要求，我们积极对接农业农村局，完成了符合农经权发证条件的 1959 个村 112500 户的数据汇交工作。同时，在区人民政府官网公示“关于将农村土地承包经营权纳入不动产统一登记的公告”，从 7 月 1 日起农村土地承包经营权登记由我分局办理，区农业农村局不再办理此类登记业务。

5. 全力推进解决不动产登记历史遗留问题工作。按照省市专班相关文件要求，我们印发了《宝鸡市凤翔区解决国有建设用地上不动产登记历史遗留问题

工作方案》。经区解决不动产登记历史遗留问题领导小组研究，成立4个专项研判组，分工负责，协调推进相关工作。5月18日，已对不动产“登记难”历史遗留问题首次摸排的146个项目进行分析筛选。区房地产开发项目研判组在组织摸排、梳理核实、审核研判的基础上，对符合处置条件的7个存在不动产“登记难”问题的项目拟定了《凤翔区房地产领域因历史遗留问题导致不动产“登记难”（第二批次）处置方案（审议稿）》。5月26日区政府常务会原则通过处置方案，7月18日通过了区委常委会会议审定。目前，我们已经成功完成了东关1号院、凤鸣小区19、20楼房屋首次登记以及凤泉花园A区6号楼39户的发证工作。12月17日，拟定了5个项目的《凤翔区房地产领域因历史遗留问题导致不动产“登记难”（第三批次）处置方案》。6. 完成不动产登记全库数据汇交工作。根据《关于加快推进城镇及农村不动产登记数据汇交工作的通知》宝市自然资发〔2023〕514号等文件要求，宝鸡市凤翔区所有现势数据和已入库、已变更登记的历史存量数据将于2023年11月30日汇交至省不动产登记中心。7. 积极做好自然资源统一确权登记工作。为贯彻落实《陕西省自然资源厅 陕西省水利厅 陕西省林业局关于印发〈陕西省2023年自然资源统一确权登记工作方案〉的通知》要求，我们于2024年1月19日，在政务网发布了《关于开展陕西凤翔雍城湖国家湿地公园、千渭之会国家湿地公园、千河湿地省级自然保护区所有权首次登记的通告》，扎实配合省厅技术作业单位做好年度省级自然资源统一确权登记工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，事业编制人员 19 人；在职事业编制人员 18 人，退休人员 15 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单位预算管理。2024 年本单位当年预算收入 233.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加

10.61 万元，主要原因是人员增加；2024 年本单位当年预算支出 233.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.61 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位当年财政拨款收入 233.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.61 万元，主要原因是人员增加；2024 年本单位当年财政拨款支出 233.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.60 万元，主要原因是人员增加。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 233.15 万元，较上年增加 10.61 万元，主要原因是人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年我单位一般公共预算支出 233.15 万元，其中：

其他自然资源事务支出（2200199）183.94 万元。人员工资 168.34 万元，较上年增加 5.77 万元，主要原因是人员增加。公用经费 3.6 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员增加。协税经费

12 万元，较上年增加 2 万元，主要原因项目增加。

住房公积金（2210201）16.01 元，较上年增加了 0.45 万元，主要原因人员增加。

机关事业单位基本养老缴费（2080505）22.61 万元，较上年增加了 0.68 万元，主要原因人员增加。

事业单位医疗（2101102）10.59 万元，较上年对比增加 0.36 万元，主要原因是人员增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算支出 233.15 万元，其中：

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）215.57 万元，较上年增加 8.37 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）15.60 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是商品和服务支出费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是遗属供养人员费用调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 233.15 万元，其中：

工资福利支出（501）215.57 万元，较上年增加 8.37 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（502）15.60 万元，较上年增加 2.2 万元，原因商品和服务支出费用增加；对个人和家庭的补助（509）1.98 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是遗属供养人员费用调整。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年我单位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

2024 我单位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

2024 年我单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.10 万元，较上年增加 0.09 万元（10%），增加主要原因是业务工作量增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0.10 万元，较上年增加 0.09 万元（10%），增加的主要原因是业务工作量增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）

的主要原因是我单位无会议费支出。我单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%), 增加(减少)的主要原因是我单位无一般公共预算培训费支出。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，我单位没有公务用车。

七、政府采购情况说明

我单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 233.15 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

我单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是人员增加。

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. “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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔不动产登记中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及此表
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	不涉及此表
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	不涉及此表

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1

单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	233.15	一、部门预算	233.15	一、部门预算	233.15	一、部门预算	233.15
2	1、财政拨款	233.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	221.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	233.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	215.57	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	231.17
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22.61	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	178.78	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	233.15	本年支出合计	233.15	本年支出合计	233.15	本年支出合计	233.15
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	233.15	支出总计	233.15	支出总计	233.15	支出总计	233.15

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	233.15	一、财政拨款	233.15	一、财政拨款	233.15	一、财政拨款	233.15
2	1、一般公共预算拨款	233.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	221.15	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	215.57	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	231.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	22.61	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.98
11			10、卫生健康支出	15.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	178.78	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	233.15	本年支出合计	233.15	本年支出合计	233.15	本年支出合计	233.15
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	233.15	支出总计	233.15	支出总计	233.15	支出总计	233.15

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：万元

序号	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
1		合计	233.15	217.55	3.60	12.00	
2	208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	178.78	163.18	3.60	12.00	
9	22001	自然资源事务	178.78	163.18	3.60	12.00	
10	2200199	其他自然资源事务支出	178.78	163.18	3.60	12.00	
11	221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计			233.15	217.55	3.60	12.00	
2	301	工资福利支出			215.57	215.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.33	78.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.20	47.20	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.67	35.67	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.61	22.61	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.01	16.01	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			15.60	0.00	3.60	12.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.45	0.00	2.00	6.45	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.50	4.50	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.00	0.05	
17	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计	221.15	217.55	3.60	
2	208	社会保障和就业支出	22.61	22.61	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.61	22.61	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	0.00	
5	210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	
8	220	自然资源海洋气象等支出	166.78	163.18	3.60	
9	22001	自然资源事务	166.78	163.18	3.60	
10	2200199	其他自然资源事务支出	166.78	163.18	3.60	
11	221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.01	16.01	0.00	

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：万元

序号	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
1		合计			221.15	217.55	3.60	
2	301	工资福利支出			215.57	215.57	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.33	78.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.20	47.20	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.67	35.67	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.61	22.61	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.59	10.59	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.01	16.01	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元				
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.00	
2	338	宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局	12.00	
3	338002	宝鸡市凤翔不动产登记中心	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		自然资源专用项目	12.00	

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：万元

[illegible]

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：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况														
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	338	宝鸡市自然资源和规划	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3	338002	宝鸡市凤翔不动产登记	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		协税经费				
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00		
		其中：财政拨款		12.00		
		其他资金				
总体目标	保障单位正常运转，支付办公费、差旅费、电话费、维修费等日常开支。					
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	保障单位日常开支。		100%	
		质量指标	满足自然资源不动产登记工作需要。		100%	
		时效指标	预算年度内按期完成。		100%	
		成本指标	协税经费		100%	
	效益指标	经济效益指标	实现经济效益稳步增长。		较上年度提升	
		社会效益指标	促进社会进步，推动经济发展。		较上年度提升	
		生态效益指标	促进生态发展。		较上年度提升	
		可持续影响指标	满足自然资源可持续发展所需。		较上年度提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		>90%	

备注：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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔不动产登记中心			
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
	基本支出			221.15	
	项目支出			12	
金额合计				233.15	
年度 总体 目标	宝鸡市凤翔不动产登记中心主要职能是土地、房屋、林地、草原、水域等产权和承包经营权登记，登记资料的收集和审核、档案管理以及维修资金管理等工作。目前与税务局相关业务人员设立联合服务大厅对外开展业务。				
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：在职人员工资		18人
			指标2：单位公用经费支出		单位内部公用经费支出
			指标3：不动产登记办公业务支出		不动产登记办公业务支出
		质量指标	指标1：工资福利发放准确率		100%
			指标2：不动产登记服务水平提升		较上年提升
		时效指标	指标1：按工作计划有序开展工作		全年
		成本指标	指标1：人员工资福利标准		按人社部门核定的工资标准按月发放
			指标2：开展不动产登记工作		依据工作进展
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位人员工资发放到位		100%
			指标2：保障单位正常运转		100%
			指标3：开展不动产登记业务，促进区域经济增长		较上年提升
		社会效益指标	指标1：人员工作积极性		不动产登记服务水平提升
			指标2：发挥工作职能，为社会发展出力		较上年提升
		生态效益指标	促进生态发展		较上年提升
		可持续影响指标	满足自然资源可持续发展所需		较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%

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 (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。