

附件 1

清涧县不动产登记服务中心
2023 年单位预算公开说明



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

- 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

(一) 清涧县不动产登记服务中心贯彻落实国家不动产登记法律法规和政策规定，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；负责全县土地、房屋、林业、草原等不动产登记发证工作；负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护等工作；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、整理和归档工作；承办县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

机构设置：清涧县不动产登记服务中心属于事业单位，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，为二级独立预算、核算单位，其上级主管部门为清涧县自然资源和规划局。于2016年1月18日挂牌成立。

二、工作任务

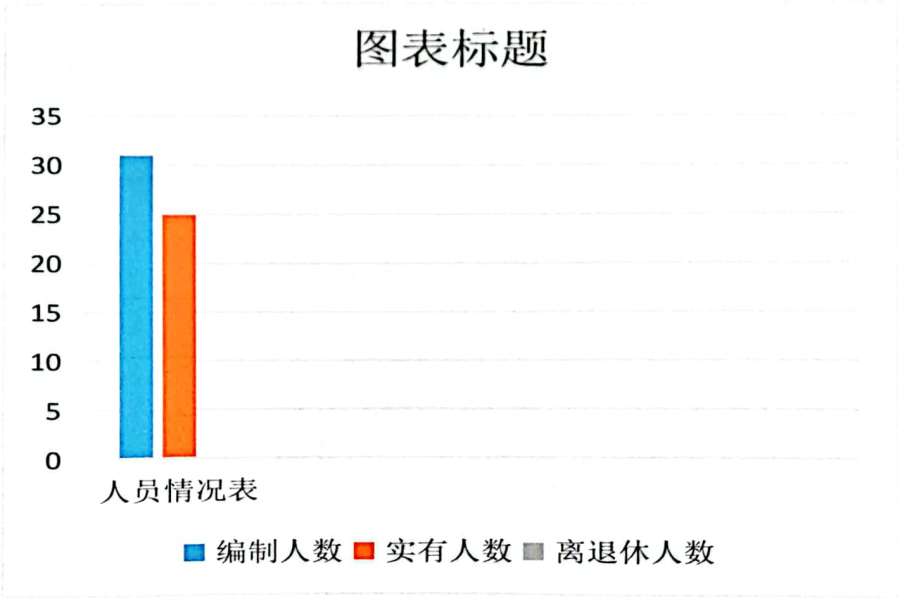
(一) 持续推进农村宅基地和集体建设用地确权登记工作。在农村宅基地的确权登记领导小组部署下，充分发挥部门间的工作协调机制，不断完善联合测绘、审批同步、集中受理、批量颁证的登记流程，督促各作业单位加快工作进度，确保登记工作顺利收尾。(二) 解决县区不动产登记历史遗留问题。重点解决好



不动产登记历史遗留问题，根据省市会议精神和工程进度安排，对我县剩余未解决的问题楼盘中存在的问题认真梳理，积极协调税务、住建部门解决问题，以为群众服务为工作目标，努力营造良好的营商环境。（三）提高思想认识，开展不动产登记作风常态化建设。对照市局干部队伍作风建设要求，针对我中心存在的实际问题认真分析查找症结所在，着力建立作风建设长效机制，推动不动产登记队伍作风常态化建设，从根本上转变工作作风，严防损害群众利益的各类问题发生，切实让企业、群众感受到不动产登记优质服务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

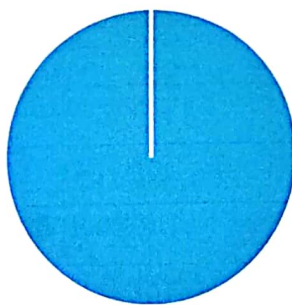
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。清涧县不动产登记服务中心 2023 年预算收入 316.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.33 万元，较上年增加 24.27 万元，原因是人员工资增加。2023 年预算支出 316.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.33 元，较上年增加 24.27 万元，原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 316.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.33 万元，较上年增加 24.27 万元，主要原因是人员工资增加；2023 年本部门财政拨款支出 316.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.33 元，较上年增加 24.27 万元，主要原因是人员工资增加。

财政拨款收入占比



■ 一般公共预算拨款



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、清涧县不动产登记服务中心 2023 年一般公共预算拨款收支 316.33 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业运行(2200150)242.43 万元，较上年增加 25.29 万元，原因是 2023 年度单位人员工资增加基础绩效奖；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)27.51 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.75 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出(2089999)0.31 万元，较上年减少 0.49 万元，原因人员减少；

（5）住房公积金(2210201)22.92 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）6.23 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员减少；

（7）其他自然资源事务支出（2200199）3.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是 2023 年调整县级协管员工资标准，由每月 2500 元调整至 2650 元，故本项增加。



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科目明细：

工资福利支出(301)308.21 万元，较上年增加 22.77 万元，原因是 2022 年度单位人员工资增加；

商品和服务支出(302) 3.25 万元，较上年减少 0.1 万元，原因厉行节约，费用减少；

对个人和家庭的补助(303) 4.87 万元，较上年增加 1.59 万元，原因县级协理员工资上调。

(2) 按照政府预算支出经济分类的科目明细

工资福利支出(505)308.21 万元，较上年增加 22.77 万元，原因人员工资增加；

商品和服务支出(505) 3.25 万元，较上年减少 0.1 万元，原因厉行节约，费用减少；

对个人和家庭的补助(509) 4.87 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是县级协理员工资上调。

政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支，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 2022 年和 2023 年均无“三公”经费、会议费、培训费支出预算，已公开空表。



六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 316.33 万元；（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.25 万元，较上年减少 0.1 万元，原因厉行节约，费用减少。

十、专业名词解释

（一）“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。

（二）事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

(二) 第四部分 公开报表
(见附件 2)





2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县不动产登记服务中心

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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表
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	本部门不涉及，已公开空表

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1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：清涧县不动产登记服务中心

金额单位：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	3163314.78	一、部门预算	3163314.78	一、部门预算	3163314.78	一、部门预算	3163314.78
2	1、财政拨款	3163314.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3131514.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	3163314.78	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3082154.78	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	32500.00	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	16860.00	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	3146454.78
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	31800.00	6、对事业单位资本性补	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	31800.00	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	415736.78	（2）商品和服务支出	0.00	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	16860.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62299.00	（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	2456114.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	229165.00				
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								
32								
33	本年收入合计	3163314.78	本年支出合计	3163314.78	本年支出合计	3163314.78	本年支出合计	3163314.78
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3163314.78	支出总计	3163314.78	支出总计	3163314.78	支出总计	3163314.78

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：清涧县不动产登记服务中心

金额单位：元

序号	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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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									
1		合计	3163314.78	3163314.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	515	清涧县自然资源和规划局	3163314.78	3163314.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	515006	清涧县不动产登记服务中心	3163314.78	3163314.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：清涧县不动产登记服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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							
1		合计	3163314.78	3163314.78	0	0	0	0	0	0	0	0
2	515	清涧县自然资源和规划局	3163314.78	3163314.78	0	0	0	0	0	0	0	0
3	515006	清涧县不动产登记服务中心	3163314.78	3163314.78	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：清涧县不动产登记服务中心

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3163314.78	一、财政拨款	3163314.78	一、财政拨款	3163314.78	一、财政拨款	3163314.78
2	1、一般公共预算拨款	3163314.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3131514.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3082154.78	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	32500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16860.00	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	3146454.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31800.00	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	31800.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	415736.78	(2)商品和服务支出	0.00	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	16860.00
11			10、卫生健康支出	62299.00	(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	2456114.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	229165.00				
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								
32	本年收入合计	3163314.78	本年支出合计	3163314.78	本年支出合计	3163314.78	本年支出合计	3163314.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3163314.78	支出总计	3163314.78	支出总计	3163314.78	支出总计	3163314.78

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县不动产登记服务中心

金额单位：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	3163314.78	3099014.78	32500	31800	
2	208	社会保障和就业支出	415736.78	415736.78	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	412681.24	412681.24	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275120.24	275120.24	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137561	137561	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3055.54	3055.54	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3055.54	3055.54	0	0	
8	210	卫生健康支出	62299	62299	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	62299	62299	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	62299	62299	0	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	2456114	2391814	32500	31800	
12	22001	自然资源事务	2456114	2391814	32500	31800	
13	2200150	事业运行	2424314	2391814	32500	0	
14	2200199	其他自然资源事务支出	31800	0	0	31800	
15	221	住房保障支出	229165	229165	0	0	
16	22102	住房改革支出	229165	229165	0	0	
17	2210201	住房公积金	229165	229165	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：清涧县不动产登记服务中心

金额单位：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	3131514.78	3099014.78	32500	
2	208	社会保障和就业支出	415736.78	415736.78	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	412681.24	412681.24	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275120.24	275120.24	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137561	137561	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3055.54	3055.54	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3055.54	3055.54	0	
8	210	卫生健康支出	62299	62299	0	
9	21011	行政事业单位医疗	62299	62299	0	
10	2101102	事业单位医疗	62299	62299	0	
11	220	自然资源海洋气象等支出	2424314	2391814	32500	
12	22001	自然资源事务	2424314	2391814	32500	
13	2200150	事业运行	2424314	2391814	32500	
14	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0	
15	221	住房保障支出	229165	229165	0	
16	22102	住房改革支出	229165	229165	0	
17	2210201	住房公积金	229165	229165	0	

表8

2023年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）

预算单位：清涧县不动产登记服务中心

金额单位：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			3131514.78	3099014.78	32500	
2	301	工资福利支出			3082154.78	3082154.78	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1086092	1086092	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1109824	1109824	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	179038	179038	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275120.24	275120.24	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137561	137561	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62299	62299	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3055.54	3055.54	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229165	229165	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			32500	0	32500	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32500	0	32500	
14	303	对个人和家庭的补助			16860	16860	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000	0	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1860	1860	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：清涧县不动产登记服务中心

金额单位：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								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：清涧县不动产登记服务

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	31800	
2	515	清涧县自然资源和规划局	31800	
3	515006	清涧县不动产登记服务中心	31800	
4		专用项目	31800	
5		自然资源海洋气象等支出	31800	
6		县级协理员补助	31800	县级协理员补助



表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：清涧县不动产登记服务中心

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：涪陵县不动产登记服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况									
			一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算									
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	515	涪陵县自然资源局和规划局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	515006	涪陵县不动产登记服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度县级协理员工资			
主管部门		清涧县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.18	
		其中:财政拨款		3.18	
		其他资金			
总体目标	目标: 保证2023年度县级协理员工资正常发放				
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	人数	1人	
		质量指标	合理性	100%	
		时效指标	按时完成	按时	
		成本指标	标准内执行	31800元	
	效益指标	经济效益指标	保证正常工作效率	≥95%	
		社会效益指标	工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	保证工作的连续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作人员生活津贴正常发放率	100%	

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		清涧县不动产登记服务中心			
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	保障单位正常运转及日常工作	308.22	308.22	
	任务2	保障正常运转及日常工作	4.93	4.93	
	任务3	专项业务经费	3.18	3.18	
	金额合计		316.33	316.33	
年度 总体 目标	目标1：保障工资保运转，夯实单位各人员各司其职 目标2：全力保障不动产登记工作正常运转				
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：落实“保工资、保运转、保基本民主”人数		25人
			指标2：不动产登记服务中心专项业务费		足额保障
		质量指标	指标1：足额保障人员工资正常运转		25人
			指标2：保障本单位各项工作正常运转		100%
		时效指标	指标1：资金支付进度		按照财政要求，按月支出
			指标2：服务实效化		常态化
		成本指标	指标1：基本支出		313.15万元
			指标2：专项业务经费		3.18万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济建设产生作用		高效
		社会效益指标	工作正常运转		100%
		生态效益指标	生活环境得到了改善		明显改善
		可持续影响指标	宏观调控、推进科学决策的重要依据		保持数据现势性
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥98

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。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

