

渭南市不动产登记中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

渭南市不动产登记中心主要职责如下：

- 1、为不动产登记工作提供服务保障。
- 2、渭南市规划范围内的土地、房产、林地、农村土地承包经营权等不动产登记工作。
- 3、不动产登记数据库建设工作。

我单位为渭南市自然资源和规划局下属单位，属全额拨款公益一类事业单位。内设九个科室：综合科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、档案科、信息科、权证科、法规科。

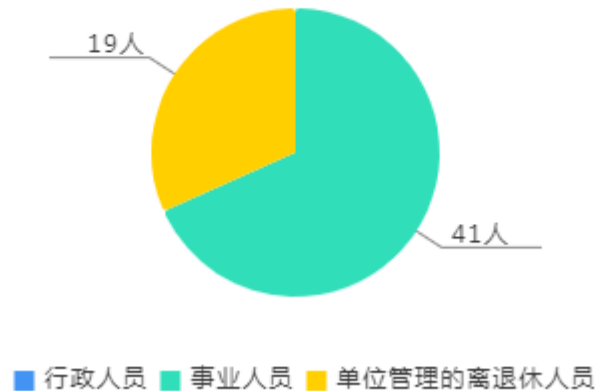
二、工作任务

- 1、落实党风党建工作责任，促进党建、业务深度融合。
- 2、全力做好全年不动产登记各项业务工作，积极回复群众关切问题。
- 3、牢固树立“以人民为中心”发展理念，提升不动产登记窗口服务效能。
- 4、扎实推进各项改革举措，持续优化提升不动产登记营商环境。
- 5、以群众需求、群众满意为导向，积极推动解决不动产登记历史遗留问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入794.80万元，其中：一般公共预算拨款699.70万元、上年结转95.10万元，较上年增加92.91万元，增长13.24%，增长的主要原因是：项目资金增加及按项目进度付款导致；本单位2024年预算支出794.80万元，其中：一般公共预算拨款699.70万元、上年结转95.10万元，较上年增加92.91万元，增长13.24%，增长的主要原因是：项目资金增加及按项目进度付款导致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入699.70万元，其中：一般公共预算拨款收入699.70万元，较上年减少2.19万元，下降0.31%，下降的主要原因是：单位人员正常变动，较上年减少；本单位2024年财政拨款支出794.80万元，其中：一般公共预算拨款支出699.70万元，较上年增加92.91万元，增长13.24%，增长的主要原因是：项目资金增加及按项目进度付款导致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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699.70万元，较上年减少2.19万元，下降0.31%，下降的主要原因是：单位人员正常变动，较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出699.70万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）5.83万元，较上年增加2.41万元，增长70.47%，增长的主要原因是：退休人员增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.21万元，较上年减少2.83万元，下降4.42%，下降的主要原因是：单位人员正常变动，较上年减少；

（3）事业单位医疗（2101102）17.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）事业运行（2200150）448.98万元，较上年减少77.45万元，下降14.71%，下降的主要原因是：列支口径发生变化；

（5）其他自然资源事务支出（2200199）130.00万元，较上

年增加22.00万元，增长20.37%，增长的主要原因是：增加不动产登记发证及网络运行维护经费支出，不动产登记窗口前移服务经费列支口径发生变化，列支于本科目；

（6）住房公积金（2210201）36.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

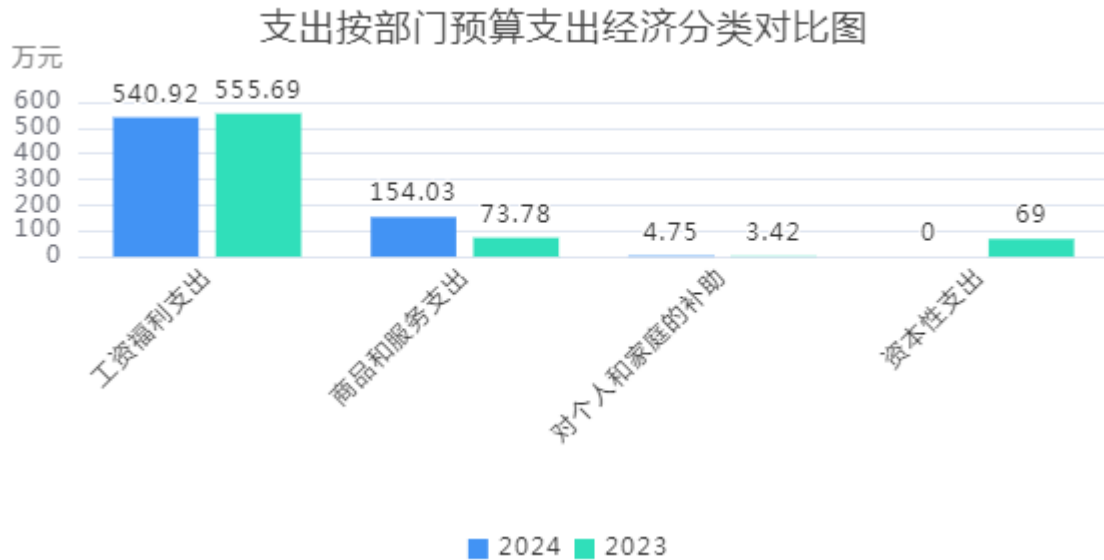
2024年，本单位当年一般公共预算支出699.70万元，其中：

工资福利支出（301）540.92万元，较上年减少14.77万元，下降2.66%，下降的主要原因是：单位人员正常变动，较上年减少；

商品和服务支出（302）154.03万元，较上年增加80.25万元，增长108.77%，增长的主要原因是：根据单位实际工作需要预算；

对个人和家庭的补助（303）4.75万元，较上年增加1.33万元，增长38.89%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少69.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据单位工作实际需求，本年度未计划资本性支出。



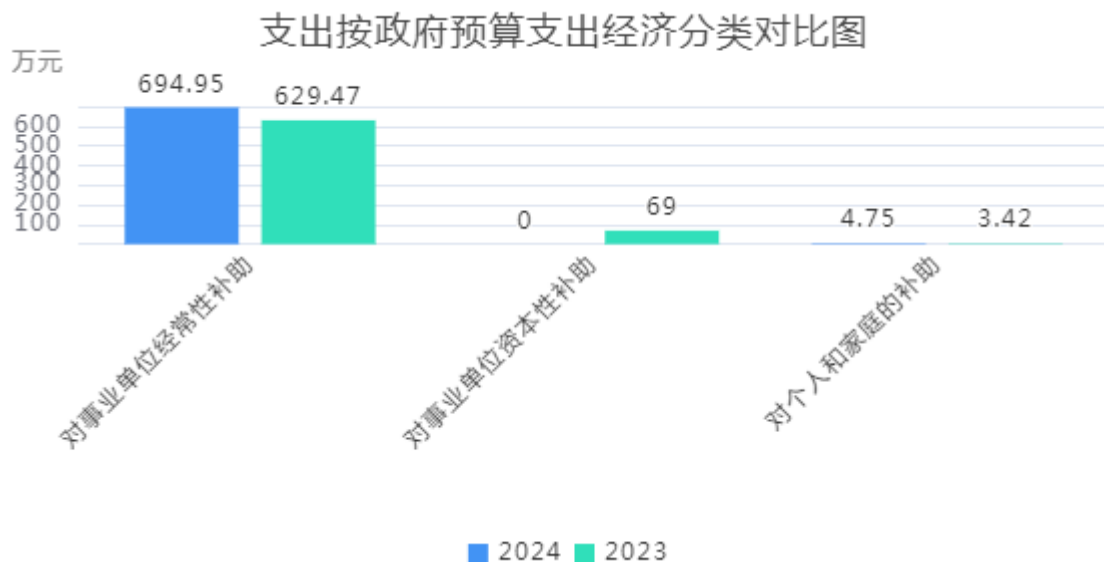
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出699.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）694.95万元，较上年增加65.48万元，增长10.40%，增长的主要原因是：根据单位实际工作需要预算；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少69.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据单位工作实际需求，本年度未计划资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）4.75万元，较上年增加1.33万元，增长38.89%，增长的主要原因是：退休人员增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据单位实际工作需要预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	不动产登记业务培训	2024年5月9日-5月10日	50人	4	
2	法律法规案例讲座	2024年11月8日	50人	2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款794.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.03万元，较上年减少0.75万元，下降3.01%，下降的主要原因是：单位人员正常变动，较上年减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、自然资源海洋气候等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市不动产登记中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市不动产登记中心

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	6,996,968.00	一、部门预算	7,947,956.28	一、部门预算	7,947,956.28	一、部门预算	7,947,956.28
1、财政拨款	6,996,968.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,696,968.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,996,968.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,409,188.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,320.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47,460.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,261,492.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,250,988.28	6、对事业单位资本性补助	639,004.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	670,367.00	(2)商品和服务支出	1,611,984.28	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	47,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,703.00	(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		(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	639,004.00		
		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	6,740,741.28	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	360,145.00				
		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	6,996,968.00	本年支出合计	7,947,956.28	本年支出合计	7,947,956.28	本年支出合计	7,947,956.28
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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	950,988.28						
收入总计	7,947,956.28	支出总计	7,947,956.28	支出总计	7,947,956.28	支出总计	7,947,956.28

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市不动产登记中心

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	7,947,956.28	6,996,968.00							950,988.28			
102	渭南市自然资源和规划局	7,947,956.28	6,996,968.00							950,988.28			
102003	渭南市不动产登记中心	7,947,956.28	6,996,968.00							950,988.28			

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市不动产登记中心

单位：元

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							
	合计	7,947,956.28	6,996,968.00								950,988.28
102	渭南市自然资源和规划局	7,947,956.28	6,996,968.00								950,988.28
102003	渭南市不动产登记中心	7,947,956.28	6,996,968.00								950,988.28

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市不动产登记中心

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	6,996,968.00	一、财政拨款	7,947,956.28	一、财政拨款	7,947,956.28	一、财政拨款	7,947,956.28
1、一般公共预算拨款	6,996,968.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,696,968.00	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	5,409,188.00	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	240,320.00	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	47,460.00	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	7,261,492.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,250,988.28	6、对事业单位资本性补助	639,004.00
		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	670,367.00	(2)商品和服务支出	1,611,984.28	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	47,460.00
		10、卫生健康支出	176,703.00	(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	639,004.00		
		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	6,740,741.28	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	360,145.00				
		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	6,996,968.00	本年支出合计	7,947,956.28	本年支出合计	7,947,956.28	本年支出合计	7,947,956.28
上年结转	950,988.28	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,947,956.28	支出总计	7,947,956.28	支出总计	7,947,956.28	支出总计	7,947,956.28

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）

单位名称：渭南市不动产登记中心

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	6,996,968.00	5,456,648.00	240,320.00	1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	670,367.00	659,567.00	10,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	670,367.00	659,567.00	10,800.00		
2080502	事业单位离退休	58,260.00	47,460.00	10,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,107.00	612,107.00			
210	卫生健康支出	176,703.00	176,703.00			
21011	行政事业单位医疗	176,703.00	176,703.00			
2101102	事业单位医疗	176,703.00	176,703.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,789,753.00	4,260,233.00	229,520.00	1,300,000.00	
22001	自然资源事务	5,789,753.00	4,260,233.00	229,520.00	1,300,000.00	
2200150	事业运行	4,489,753.00	4,260,233.00	229,520.00		
2200199	其他自然资源事务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
221	住房保障支出	360,145.00	360,145.00			
22102	住房改革支出	360,145.00	360,145.00			
2210201	住房公积金	360,145.00	360,145.00			

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）

单位名称：渭南市不动产登记中心

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	6,996,968.00	5,456,648.00	240,320.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出			5,409,188.00	5,409,188.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,752,744.00	1,752,744.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,600.00	97,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,222,522.00	1,222,522.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,398.00	1,102,398.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,107.00	612,107.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,703.00	176,703.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,909.00	45,909.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,145.00	360,145.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,060.00	39,060.00			
302	商品和服务支出			1,540,320.00		240,320.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,117,006.00		27,006.00	1,090,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,514.00		76,514.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
303	对个人和家庭的补助			47,460.00	47,460.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,460.00	47,460.00			

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）

单位名称：渭南市不动产登记中心

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	5,696,968.00	5,456,648.00	240,320.00	
208	社会保障和就业支出	670,367.00	659,567.00	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	670,367.00	659,567.00	10,800.00	
2080502	事业单位离退休	58,260.00	47,460.00	10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,107.00	612,107.00		
210	卫生健康支出	176,703.00	176,703.00		
21011	行政事业单位医疗	176,703.00	176,703.00		
2101102	事业单位医疗	176,703.00	176,703.00		
220	自然资源海洋气象等支出	4,489,753.00	4,260,233.00	229,520.00	
22001	自然资源事务	4,489,753.00	4,260,233.00	229,520.00	
2200150	事业运行	4,489,753.00	4,260,233.00	229,520.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	360,145.00	360,145.00		
22102	住房改革支出	360,145.00	360,145.00		
2210201	住房公积金	360,145.00	360,145.00		

单位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）

单位名称：渭南市不动产登记中心

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	5,696,968.00	5,456,648.00	240,320.00	
301	工资福利支出			5,409,188.00	5,409,188.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,752,744.00	1,752,744.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97,600.00	97,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,222,522.00	1,222,522.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,102,398.00	1,102,398.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,107.00	612,107.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,703.00	176,703.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,909.00	45,909.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,145.00	360,145.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,060.00	39,060.00		
302	商品和服务支出			240,320.00		240,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,006.00		27,006.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,514.00		76,514.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
303	对个人和家庭的补助			47,460.00	47,460.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,460.00	47,460.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市不动产登记中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市不动产登记中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,300,000.00	
102	渭南市自然资源和规划局	1,300,000.00	
102003	渭南市不动产登记中心	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	不动产办证及便民窗口建设前移服务费	100,000.00	不动产办证及便民窗口建设前移服务费
	部门预算专用项目(费)	1,200,000.00	
	(收费)不动产登记发证及网络运行维护	1,200,000.00	(收费)不动产登记发证及网络运行维护

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市不动产登记中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产办证及便民窗口建设前移服务费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	按照国办发(2019)8号通知精神, 全面履行我市“放管服”改革, 以“一网通办, 最多跑一次”为目标, 推动信息互通共享, 让信息多跑路, 群众少跑腿。				
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	维护网上信息查询平台	1个	
			窗口业务工作	6个窗口	
		质量指标	维护不动产登记信息网上查询系统运行	保障数据安全	
			窗口业务工作	良好运行	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业、群众办理不动产登记业务	简化流程、方便群众办事	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不动产登记营销环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)不动产登记发证及网络运行维护			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		
		其中:财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	为满足不动产登记各项工作需要及进一步规范渭南市不动产登记平台建设和数据整合项目建设,为开展《互联网+不动产登记》建设项目打好坚实基础。				
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	购买不动产登记证书及证明	3万件	
			律师服务	2次	
			档案管理	42.7万宗	
		质量指标	不动产登记日常工作	保障工作需要	
			不动产登记网络运行维护	良好运行	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	预算控制数	120万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	企业、群众办理不动产登记业务	简化流程、方便群众办事	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不动产登记营销环境	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及群众对工作的满意度	≥85%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	（收费）不动产登记发证及网络运行维护	开展不动产登记发证及网络运行维护工作	120	120		
	（收费）不动产登记发证及网络运行维护（上年结余）	开展不动产登记发证及网络运行维护工作	95.09	95.09		
	不动产办证及便民窗口建设前移服务费	不动产办证及便民窗口建设前移服务工作经费	10	10		
	人员经费及日常公用经费	维护单位正常运行	569.70	569.70		
	金额合计			794.79	794.79	
	年度 总体 目标	目标1：完成不动产办证及便民窗口建设前移服务履职专项业务。 目标2：完成不动产登记发证及网络运行维护行政事业性收费业务。				
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	维护网上信息查询平台		1个	
			窗口业务工作		6个窗口	
			购买不动产登记证书及证明		3万件	
			律师服务		2次	
			档案管理		42.7万宗	
			保障人员工资及社保缴费		≥41人	
		质量指标	履职专项业务完成率		≥95%	
			系统正常运转率		100%	
			政府采购预算执行率		≥95%	
			预决算信息公开		100%	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
			部门绩效自评率		100%	
	绩效自评、整改报告报送		及时			
	结余结转资金控制率		≤5%			
	时效指标	资金使用合规性		100%		
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%		
		预算完成率		≥95%		
		资金支付率		≥95%		
	成本指标	实施期限		12月底前		
部门预算执行进度率		大于等于序时进度				
专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%				
预算控制数		794.79万				
三公经费控制		只减不增				
预算完成率		≥95%				

效益 指标	社会效益 指标	企业、群众办理不动产登记业务	简化流程、方便群众办事
	可持续影响 指标	不动产登记营销环境	持续提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对政府服务满意度	≥85%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。