

# 子洲县不动产登记服务中心

## 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

本单位主要职责是：办理全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作。推动不动产登记信息系统建设工作，负责县本级不动产登记发证的审查审核工作、不动产登记信息系统建设工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、不动产登记岗和财务岗。

### 二、工作任务

1、继续加强党史学习，党性培养，以人民群众的利益为根本利益，贯彻落实“我为群众办实事”的作风态度。

2、继续加强业务学习培训，切实提高工作质量，提升领导干部工作创新能力。不动产登记工作的方式、方法需进一步提高，下一步，我中心将继续加大领导干部学习培训力度，积极适应新政策、新形势。杜绝因工作人员的“粗心大意”造成的登记错误，为办事群众、企业带来不便。

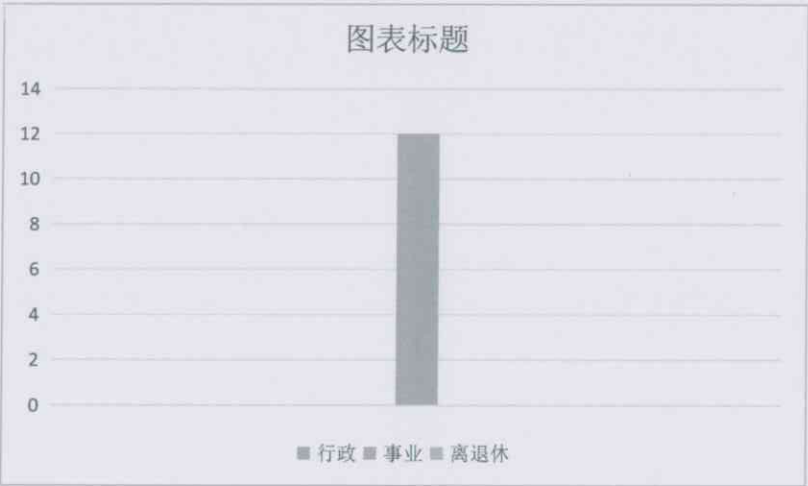
3、按照榆林市自然资源局关于 2024 年工作要求，我中心将在市局构建房地产开发领域全程监管体系的大环境下，继续全面推行新供应土地“交地即交证”、新建商品房“交房即交证”，从源头上杜绝产生新的历史遗留问题，

4、在实现不动产登记“零收费”的基础上，积极探索“零材料、零跑腿”改革，继续推进我县“带押过户”新模式，全面完善我县水、电、气、暖联动过户。

5、继续完善我县农村土地承包经营权、林权数据整合工作，确保此两项工作能够顺利开展，切实提高不动产登记便利度，增强人民群众的幸福感和获得感。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人，单位管理的离退休人员 0 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 160.38 万元,其中一般公共预算拨款收入 160.38 万元,较上年减少 28.09 万元,主要原因是专项业务经费减少和调出一人;本单位当年预算支出 160.38 万元,其中一般公共预算拨款支出 160.38 万元,较上年减少 28.09 万元,主要原因是专项业务经费减少和调出一人。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 160.38 万元,其中一般公共预算拨款收入 160.38 万元,政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,较上年减少 28.09 万元,主要原因是专项业务经费减少和调出一人;本单位当年财政拨款支出 160.38 万元,其中一般公共预算拨款支出 160.38 万元,政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元,较上年减少 28.09 万元,主要原因是专项业务经费减少和调出一人。

## **(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 160.38 万元,较上年减少 28.09 万元,主要原因是专项业务经费减少和调出一人。



## 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 160.38 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208) 21.48 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是调出一人；

(2) 卫生健康支出 (210) 3.31 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是调出一人；

(3) 自然资源海洋气象等支出 (220) 123.22 万元，较上年减少 26.19 万元，原因是专项业务经费减少；

(4) 住房保障支出 (221) 12.37 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是调出一人。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 160.38 万元，其中：

工资福利支出 (301) 140.21 万元，较上年减少 14 万元，原因是调出一人；

商品和服务支出 (302) 15.64 万元，较上年减少 18.62 万元，原因是专项业务经费减少和调出一人。

对个人和家庭的补助费用 (303) 3.48 万元，较上年增加 3.48 万元，原因是上年列入工资福利经济科目，本年单独填列。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 160.38 万元，其中：

工资福利支出 (301) 140.21 万元，较上年减少 14 万元，

原因是调出一人；

商品和服务支出（302）15.64万元，较上年减少18.62万元，原因是专项业务经费减少和调出一人。

对个人和家庭的补助费用（303）3.48万元，较上年增加3.48万元，原因是上年列入工资福利经济科目，本年单独填列。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本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**

本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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元；较上年增加0万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；增加的主要原因是我单位没有公务用车，未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费0万元，较上年0万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部

分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本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 0 万元，增加的主要原因是单位本年度无培训计划，不开展培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

### 六、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）。

### 七、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。

### 八、绩效目标情况说明

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 160.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年增加 0

万元，主要原因是力行节约，确保经常性支出不增加。

#### 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. “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：子洲县不动产登记服务中心

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  | 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    | 2024年本部门无政府性基金预算安排。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    | 2024年本部门无政府采购预算安排。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    | 2024年本部门无“三公”经费及会议费等、培训费支出预算安排。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    | 2024年本部门无专项资金安排。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。

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           | 1,603,804.00 | 一、部门预算         | 1,603,804.00 | 一、部门预算            | 1,603,804.00 | 一、部门预算            | 1,603,804.00 |
| 1、财政拨款           | 1,603,804.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1463304.00   | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,603,804.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1402104.00   | 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        | 26400.00     | 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      | 34800.00     | 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      | 1,603,804.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 140500.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 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    | 214776.00    | (2)商品和服务支出        | 140500.00    | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 33120.00     | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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 | 1232248.00   | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 123660.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,603,804.00 | 本年支出合计         | 1,603,804.00 | 本年支出合计            | 1,603,804.00 | 本年支出合计            | 1,603,804.00 |
| 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     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,603,804.00 | 支出总计           | 1,603,804.00 | 支出总计              | 1,603,804.00 | 支出总计              | 1,603,804.00 |





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           | 1603804.00 | 一、财政拨款         | 1603804.00 | 一、财政拨款            | 1603804.00 | 一、财政拨款            | 1603804.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1603804.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 1463304.00 | 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         | 1402104.00 | 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        | 26400.00   | 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      | 34800.00   | 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      | 1603804.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 140500.00  | 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    | 214776.00  | (2)商品和服务支出        | 140500.00  | 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       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 33120.00   | (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          |            |                   |            |
|                  |            | 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 | 1232248.00 | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 123660.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 1603804.00 | 本年支出合计         | 1603804.00 | 本年支出合计            | 1603804.00 | 本年支出合计            | 1603804.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1603804.00 | 支出总计           | 1603804.00 | 支出总计              | 1603804.00 | 支出总计              | 1603804.00 |

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               | 1,603,804.00 | 1,436,904.00 | 26,400.00 | 140,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 214,776.00   | 214,776.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212,904.00   | 212,904.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141,936.00   | 141,936.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70,968.00    | 70,968.00    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,872.00     | 1,872.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,872.00     | 1,872.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33,120.00    | 33,120.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33,120.00    | 33,120.00    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33,120.00    | 33,120.00    |           |            |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1,232,248.00 | 1,065,348.00 | 26,400.00 | 140,500.00 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 1,232,248.00 | 1,065,348.00 | 26,400.00 | 140,500.00 |    |
| 2200150 | 事业运行             | 1,102,248.00 | 1,065,348.00 | 26,400.00 | 10,500.00  |    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 130,000.00   |              |           | 130,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 123,660.00   | 123,660.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 123,660.00   | 123,660.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 123,660.00   | 123,660.00   |           |            |    |
|         |                  |              |              |           |            |    |
|         |                  |              |              |           |            |    |

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             |          |          | 1,603,804.00 | 1,436,904.00 | 26,400.00 | 140,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,402,104.00 | 1,402,104.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 936,684.00   | 936,684.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 93,864.00    | 93,864.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 141,936.00   | 141,936.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 70,968.00    | 70,968.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33,120.00    | 33,120.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,872.00     | 1,872.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 123,660.00   | 123,660.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 166,900.00   |              | 26,400.00 | 140,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 156,400.00   |              | 26,400.00 | 130,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 10,500.00    |              |           | 10,500.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 34,800.00    | 34,800.00    |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 34,800.00    | 34,800.00    |           |            |    |

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               | 1,463,304.00 | 1,436,904.00 | 26,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 214,776.00   | 214,776.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212,904.00   | 212,904.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141,936.00   | 141,936.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70,968.00    | 70,968.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,872.00     | 1,872.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,872.00     | 1,872.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33,120.00    | 33,120.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33,120.00    | 33,120.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33,120.00    | 33,120.00    |           |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1,091,748.00 | 1,065,348.00 | 26,400.00 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 1,091,748.00 | 1,065,348.00 | 26,400.00 |    |
| 2200150 | 事业运行             | 1,091,748.00 | 1,065,348.00 | 26,400.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 123,660.00   | 123,660.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 123,660.00   | 123,660.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 123,660.00   | 123,660.00   |           |    |



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             |          |          | 1,463,304.00 | 1,436,904.00 | 26,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,402,104.00 | 1,402,104.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 936,684.00   | 936,684.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 93,864.00    | 93,864.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 141,936.00   | 141,936.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 70,968.00    | 70,968.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33,120.00    | 33,120.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,872.00     | 1,872.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 123,660.00   | 123,660.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 26,400.00    |              | 26,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 26,400.00    |              | 26,400.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 34,800.00    | 34,800.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 34,800.00    | 34,800.00    |           |    |

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             | 140500.00 |                |
| 145    | 子洲县自然资源和规划局    | 140500.00 |                |
| 145009 | 子洲县不动产登记服务中心   | 140500.00 |                |
|        | 履职项目           | 140500.00 |                |
|        | 工会经费（留用部分）     | 6300.00   | 工会经费（留用部分）     |
|        | 工会经费（上解部分）     | 4200.00   | 工会经费（上解部分）     |
|        | 农村集体土地确权登记工作经费 | 100000.00 | 农村集体土地确权登记工作经费 |
|        | 农村土地经营权工作经费    | 30000.00  | 农村土地经营权工作经费    |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位: 元

[illegible]



表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |        |             |           |              |    |
|--------------|--------|-------------|-----------|--------------|----|
| 项目名称         |        | 工会经费(留用部分)  |           |              |    |
| 主管部门         |        | 子洲县自然资源和规划局 |           |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:    | 0.63      |              |    |
|              |        | 其中:财政拨款     | 0.63      |              |    |
|              |        | 其他资金        |           |              |    |
| 总体目标         | 用于工会支出 |             |           |              |    |
| 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        | 奖品(份数)    | 10           |    |
|              |        | 质量指标        | 发放礼品合格率   | 100%         |    |
|              |        | 时效指标        | 发放福利时间    | 2024年10月31日前 |    |
|              |        | 成本指标        | 预算控制数     | ≤0.63        |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标      | 提升职工工作积极性 | 提升           |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 职工满意度     | ≥95%         |    |

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |             |           |             |    |
|--------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称         |                   | 工会经费(上解部分)  |           |             |    |
| 主管部门         |                   | 子洲县自然资源和规划局 |           |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:    | 0.42      |             |    |
|              |                   | 其中:财政拨款     | 0.42      |             |    |
|              |                   | 其他资金        |           |             |    |
| 总体目标         | 按照县工会要求及时转入县总工会账户 |             |           |             |    |
| 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        | 上解金额      | 0.41        |    |
|              |                   | 质量指标        | 发上解率      | 100%        |    |
|              |                   | 时效指标        | 上解时间      | 2024年6月31日前 |    |
|              |                   | 成本指标        | 预算控制数     | ≤0.42       |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标      | 提升职工工作积极性 | 提升          |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 职工满意度     | ≥95%        |    |

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                  |                |             |              |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                                                  | 农村集体土地确权登记工作经费 |             |              |    |
| 主管部门         |                                                                                  | 子洲县自然资源和规划局    |             |              |    |
| 资金金额<br>(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         | 为依法确定乡村农户土地使用权,提高整个公民的乡村土地财产权保护意识,合理处理乡村社会土地权属争议问题,在城镇化、工业化和农村信息化的过程中真正保障乡村农户权力。 |                |             |              |    |
| 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           | 解决我县集体用地宗数  | 1698         |    |
|              |                                                                                  | 质量指标           | 办理业务质量      | 合格           |    |
|              |                                                                                  | 时效指标           | 完成时间        | 2024年12月31日前 |    |
|              |                                                                                  | 成本指标           | 预算控制数       | ≤10          |    |
|              | 效益指标                                                                             | 社会效益指标         | 社会群众集体用地登记率 | 提升           |    |
|              | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标      | 群众满意度       | ≥95%         |    |

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                            |             |             |              |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                                            | 农村土地经营权工作经费 |             |              |    |
| 主管部门         |                                                                            | 子洲县自然资源和规划局 |             |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            | 实施期资金总额:    | 3           |              |    |
|              |                                                                            | 其中:财政拨款     | 3           |              |    |
|              |                                                                            | 其他资金        |             |              |    |
| 总体目标         | 为全面掌握农村土地承包经营权现状,直观展示工作成果;实现承包合同、土地流转、土地承包纠纷仲裁等管理服务的网上运行,促进确权登记成果服务于现代农业建设 |             |             |              |    |
| 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        | 发放证书个数      | 16000        |    |
|              |                                                                            | 质量指标        | 办理业务质量      | 合格           |    |
|              |                                                                            | 时效指标        | 完成时间        | 2024年12月31日前 |    |
|              |                                                                            | 成本指标        | 预算控制数       | ≤3           |    |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标      | 保障群众办证情况改善率 | 显著提升         |    |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标   | 群众满意度       | ≥95%         |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                         | 子洲县不动产登记服务中心 |                 |        |        |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|--------|
| 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   |
|                | 人员经费                                                    | 单位人员经费       | 143.7           | 143.7  |        |
|                | 公用经费                                                    | 保障单位日常正常运转   | 2.64            | 2.64   |        |
|                | 专项业务费                                                   | 单位专项工作经费     | 14.04           | 14.04  |        |
|                | 金额合计                                                    |              | 160.38          | 160.38 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障人员经费正常发放<br>目标2：保障单位日常工作正常开展<br>目标3：保障全县办证证书和证明工作 |              |                 |        |        |
| 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         | 发放证书个数          |        | 16000  |
|                |                                                         |              | 解决我县集体用地宗数      |        | 1698   |
|                |                                                         | 质量指标         | 办理不动产权属登记质量     |        | 合格     |
|                |                                                         | 时效指标         | 办理不动产权属登记时效     |        | 及时完成   |
|                |                                                         |              | 资金保障时限          |        | 1年     |
|                |                                                         | 成本指标         | 资金总投入           |        | 160.38 |
|                | 效益指标                                                    | 社会效益指标       | 保障群众办证情况改善率     |        | 显著提升   |
|                |                                                         |              | 社会群众集体用地登记率     |        | 提升     |
|                |                                                         |              | 提升职工工作积极性       |        | 提升     |
|                | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标    | 指标1：群众对不动产工作满意度 |        | ≥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     |    |
|              |          |           |      |          |    |
| 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     | 社会效益指标    |      |          |    |
|              | 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。