

附件 2

府谷县不动产登记服务中心 2022 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

（一）主要职能不动产登记服务中心主要职能：指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作，会同有关单位起草不动产登记规章制度，推进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。

（二）内设机构

结合中心工作实际，根据工作需要，中心内设以下科室：

综合办公室、党建科、财务科、房地科、权籍调查科、权证科、信息管理科、抵押科、登记服务大厅。

二、工作任务

1. 持续优化不动产营商环境，制定减证便民清单，彻底精简能证明关系的重复材料，压缩登记时间。

2. 积极推进不动产与司法、民政、公安、市场监管等部门信息互通共享，共建部门信息互联共享业务。

3. 持续推进林权登记数据及城镇存量数据整合汇交工作，提升不动产登记数据的整合汇交率。

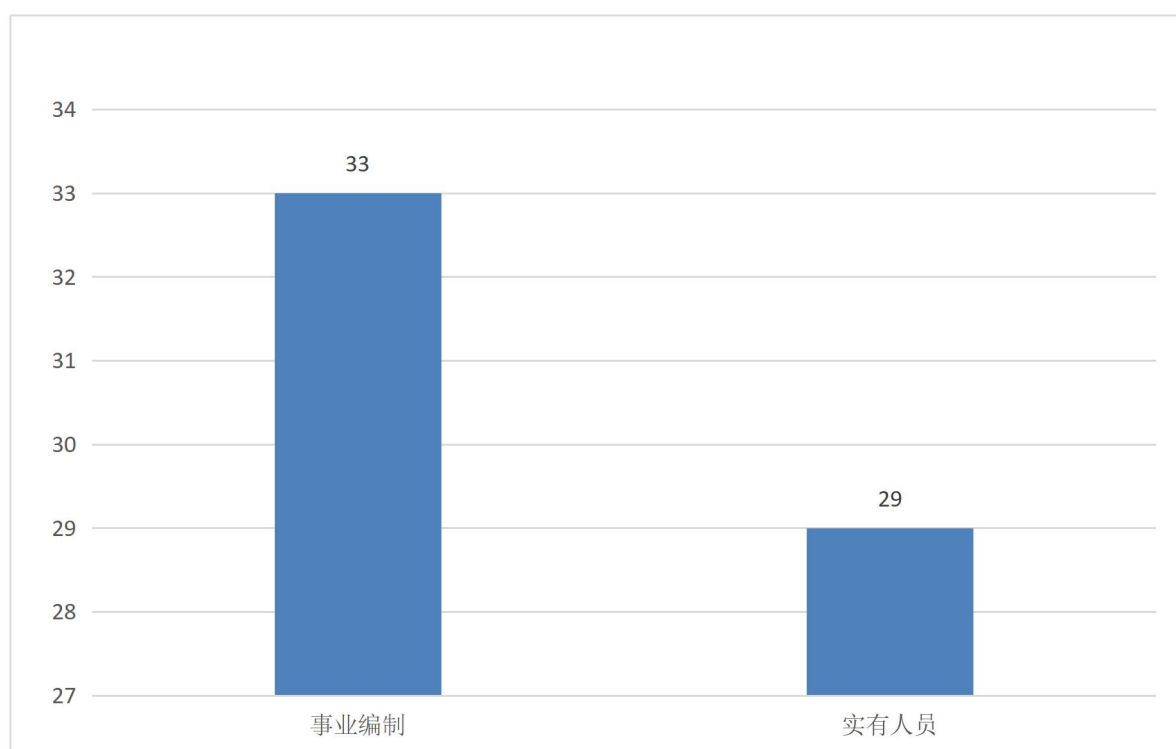
4. 加大基础项目的摸底排查，建立健全不动产登记历史遗留问题工作台账，配合县局做好不动产登记历史遗留问题化解

工作。

5. 加强人员业务学习和培训，不断提高不动产登记办证质量和服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；实有人员 29 人，其中事业 29 人。单位管理的离退休人员 2 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 409.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 409.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 73.84 万元，主要原因是本单位人员调入一人，公用经费和工会经费增加。本单位当年预算支出 409.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.19 万元、，较上年增加 73.84 万元，主要原因是本单位人员调入一人，公用经费和工会经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 409.19 万元，其中一般共预算拨款收入 409.19 万元、较上年增加 73.84 万元，主要原因是本单位人员调入一人，公用经费和工会经费增加。本单位当年财政拨款支出 409.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 409.19 万元、较上年增加 73.84 万元，主要原因是本单位人员调入一人，公用经费和工会经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 409.19 万元，较上年增加 73.84 万元，主要原因是本单位人员调入一人，公用经费和工会经费增加。

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 409.19 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 73.84 万元，主要原因是本单位人员调入一人，公用经费和工会经费增加。

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 409.19 万元，其中：

工资福利支出（301）384.58 万元，较上年增加 72.94 万元，原因是本单位人员调入一人，人员经费增加。

商品和服务支出（302）24.61 万元，较上年增加 0.90 万元，原因本单位人员调入一人，公用经费和工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因本单位没有支出对个人和家庭的补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出 409.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）384.58 万元，较上年增加 72.94 万元，原因是本单位人员调入一人，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）24.61 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是本单位人员调入一人，公用经费和工会经费增加。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）

0 万元；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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
1					
2					

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 409.19 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 24.61 万元,较上年增加 0.90 万元,主要原因是本单位人员调入一人,公用经费和工会经费增加。

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. 人员经费:指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

(.....)

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷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	本单位不涉及政府基金收入表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位不涉及预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标

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

2022年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	4091875	一、部门预算	4091875	一、部门预算	4091875	一、部门预算	4091875
1、财政拨款	4091875	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4091875	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4091875	2、外交支出		（1）工资福利支出	3845811	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	246064	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		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	4091875
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		（2）商品和服务支出		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		（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	4091875	5、对附属单位补助支出			

表1

2022年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
		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	4091875	本年支出合计	4091875	本年支出合计	4091875	本年支出合计	4091875
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	4091875	支出总计	4091875	支出总计	4091875	支出总计	4091875

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	4091875	一、财政拨款	4091875	一、财政拨款	4091875	一、财政拨款	4091875.00
1、一般公共预算拨款	4091875	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4091875	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	3845811	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	246064	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		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	4091875
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2) 商品和服务支出		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		(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			

表4

2022年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
		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		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	4091875	本年支出合计	4091875	本年支出合计	4091875	本年支出合计	4091875
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4091875	支出总计	4091875	支出总计	4091875	支出总计	4091875

表5

2022年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	4091875	3845811	246064		
220	自然资源海洋气象等支出	4091875	3845811	246064		
22001	自然资源事务	4091875	3845811	246064		
2200150	事业运行	4091875	3845811	246064		

表6

2022年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			4091875	3845811	246064		
301	工资福利支出			3845811	3845811			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1178096	1178096			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89992	89992			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90131	90131			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1011718	1011718			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325600	325600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162800	162800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24893	24893			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260581	260581			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	702000	702000			

表6

2022年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			4091875	3845811	246064		
302	商品和服务支出			246064		246064		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47000		47000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26064		26064		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		

表7

2022年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	4091875	3845811	246064	
220	自然资源海洋气象等支出	4091875	3845811	246064	
22001	自然资源事务	4091875	3845811	246064	
2200150	事业运行	4091875	3845811	246064	
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220150	事业运行				

表8

2022年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			4091875	3845811	246064	
301	工资福利支出			3845811	3845811		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1178096	1178096		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89992	89992		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90131	90131		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1011718	1011718		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	325600	325600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162800	162800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24893	24893		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260581	260581		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	702000	702000		
302	商品和服务支出			246064		246064	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47000		47000	

表8

2022年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			4091875	3845811	246064	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26064		26064	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	

表9

2022年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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年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

2022年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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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	业务完成情况	409.19	409.19	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		409.19	409.19	
年度 总体 目标	目标1：党建和党风廉政建设开展情况 目标2：干部作风集中整顿开展情况 目标3：“交房即交证”“交地即交证”开展情况 目标4：历史遗留问题化解开展情况				
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：保障工作数量		>20
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：保障率		90%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：补助资金时长		1年
			指标2：资金支付率		90%
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金支付率		100%
			指标2：专项资金细化率		100%
					
		社会效益指标	指标1：供养人员控制率		100%
			指标2：正常运转保障		100%
					
		生态效益指标	指标1：支付水费供热费等		100%
			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：正常运转保障		100%
			指标2：		
					

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

2022年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。