

# 镇巴县不动产登记服务交易中心 2023 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、机关运行经费安排说明
- 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) 单位主要职责

负责全县不动产登记、权属争议调处、不动产信息系统建设，承担全县不动产登记工作具体事务。具体包括：办理土地、房产、林地、承包经营权等不动产登记工作；开展全县不动产登记数据库建立及使用、更新、管理、维护；负责全县不动产登记资料的整理、归档、移交。

#### (二) 机构设置

机构规格是副科级事业单位，人员编制是事业编制，工资是全额财政拨款。

### 二、工作任务

1、继续提升优化营商环境服务环境，全面开展“交房即交证”、“交地即交证”、“一件事一次办”、不动产登记信息共享等各项改革工作。

2、全力推进农村房地一体登记发证工作。

3、扎实开展林权登记业务工作。

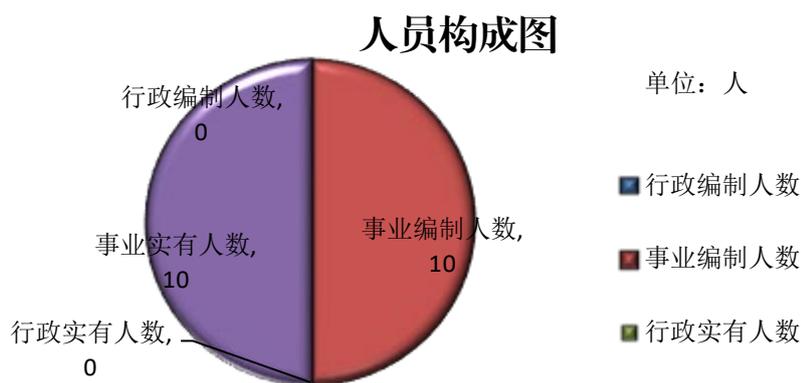
4、加快推进集体土地所有权登记数据更新汇交工作。

5、全面推进自然资源统一确权登记工作。

6、加强党风廉政建设，不断提升登记工作人员综合素质。

### 三、单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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单位预算管理。本单位当年预算收入 134.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.71 万元，主要原因是不动产登记非税返还收入减少；

本单位当年预算支出 134.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.71 万元，主要原因是不动产登记费非税返还收入减少，支出减少。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.71 万元，主要原因是不动产登记非税返还收入；

本单位当年财政拨款支出 134.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.71 万元，主要原因是不动产登记费非税返还收入减少，支出减少。

## (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 134.39 万元，较上年减少 3.71 万元，主要原因是不动产登记费非税返还收入减少，支出减少。

### 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 134.39 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是本年人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.2 万元，与上年持平；

(3) 事业单位医疗(2101101) 5 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是本年度工资增加，事业单位医疗缴费基数增加；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(210119)3.9万元,较上年增加0.8万元,原因是本年度工资增加,其他行政事业单位医疗支出基数增加;

(5) 自然资源调查与确权登记(2200109)20.5万元,较上年减少11.25万元,原因是本年减少了集体土地所有权确权登记专项经费和不动产登记费的非税返还;

(6) 事业运行(2200150)84.89万元,较上年增加11.25万元,原因是本年新招录人员5人,人员经费增加;

(12) 住房公积金(2210201)8.3万元,较上年增加1.1万元,原因是本年人员增加,住房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出134.39万元,其中:

工资福利支出(301)100.94万元,较上年增加13.15万元,原因是一是本年新招录人员1名,人员经费增加;二是工资基数增加,其他缴费基数增加;

商品和服务支出(302)9.0万元,较上年增加0.9万元,原因是本年新招录人员1位,人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)3.95万元,较上年增加0.85万元,原因是本年新招录人员,医疗补助缴费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出134.39万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)130.44万元,较上年减少4.51万元,原因是本年专项经费拨入减少;

对个人和家庭的补助支出(509)3.95万元,较上年增加0.8万元,原因是本年新招录人员,医疗补助缴费增加。

#### (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财政拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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0.1万元,较上年减少0.1万元(-50%),减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神,减少“三公经费”支出。其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年持平,原因是本单位未发生因公出国(境)支出;

公务接待费0.1万元,较上年减少0.1万元(-50%),减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神,严控支出;

公务用车运行费0万元,与上年持平,原因是本单位无公车车辆;

公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是2022年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费;

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均无会议费预算安排；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及本单位当年预算均无培训费预算安排；

### 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)。当年单位预算安排购置车辆 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 134.39 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

本单位当年机关运行经费预算安排 0.9 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是本年新增 1 人，人员运转经费增加。

### 十、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 不动产登记：是《中华人民共和国物权法》确立的一项物权制度，是指经权利人或利害关系人申请，由国家不动产登记专职单位将有关不动产物权及其变动事项记载于不动产登记簿的事实。

#### 第四部分 公开报表

（见附表）

# 镇巴县2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县不动产登记交易服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1,343,940.00	一、部门预算	1,343,940.00	一、部门预算	1,343,940.00	一、部门预算	1,343,940.00
2	1、财政拨款	1,343,940.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,138,940.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	1,343,940.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,009,400.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	90,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	39,540.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	1,304,400.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	205,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	118,000.00	(2)商品和服务支出	205,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	39,540.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	89,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出（基本建设）	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助（基本建设）	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1,053,940.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	83,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	1,343,940.00	本年支出合计	1,343,940.00	本年支出合计	1,343,940.00	本年支出合计	1,343,940.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	1,343,940.00	支出总计	1,343,940.00	支出总计	1,343,940.00	支出总计	1343940.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,343,940.00	一、财政拨款	1,343,940.00	一、财政拨款	1,343,940.00	一、财政拨款	1,343,940.00
2	1、一般公共预算拨款	1,343,940.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,138,940.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	1,009,400.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	90,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	39,540.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,304,400.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	205,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	118,000.00	(2)商品和服务支出	205,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	39,540.00
11			10、卫生健康支出	89,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	1,053,940.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	83,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	1,343,940.00	本年支出合计	1,343,940.00	本年支出合计	1,343,940.00	本年支出合计	1,343,940.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	1,343,940.00	支出总计	1,343,940.00	支出总计	1,343,940.00	支出总计	1,343,940.00

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）

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	1,343,940.00	1,048,940.00	90,000.00	205,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	118,000.00	118,000.00	-	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	116,000.00	116,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,000.00	116,000.00	-	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
7	210	卫生健康支出	89,000.00	89,000.00	-	-	
8	21011	行政事业单位医疗	89,000.00	89,000.00	-	-	
9	2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00	-	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,000.00	39,000.00	-	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	1,053,940.00	758,940.00	90,000.00	205,000.00	
12	22001	自然资源事务	1,053,940.00	758,940.00	90,000.00	205,000.00	
13	2200109	自然资源调查与确权登记	205,000.00	-	-	205,000.00	
14	2200150	事业运行	848,940.00	758,940.00	90,000.00	-	
15	221	住房保障支出	83,000.00	83,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	83,000.00	83,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	83,000.00	83,000.00	-	-	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,343,940.00	1,048,940.00	90,000.00	205,000.00	
2	301	工资福利支出			1,009,400.00	1,009,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,000.00	401,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	33,400.00	33,400.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256,000.00	256,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			295,000.00	-	90,000.00	205,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00	-	38,000.00	45,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	30,000.00	20,000.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	-	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	-	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,000.00	-	-	140,000.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
20	303	对个人和家庭的补助			39,540.00	39,540.00	-	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00	-	-	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	-	

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）

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	1,138,940.00	1,048,940.00	90,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	118,000.00	118,000.00	-	
3	20805	行政事业单位养老支出	116,000.00	116,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,000.00	116,000.00	-	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
7	210	卫生健康支出	89,000.00	89,000.00	-	
8	21011	行政事业单位医疗	89,000.00	89,000.00	-	
9	2101102	事业单位医疗	50,000.00	50,000.00	-	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,000.00	39,000.00	-	
11	220	自然资源海洋气象等支出	848,940.00	758,940.00	90,000.00	
12	22001	自然资源事务	848,940.00	758,940.00	90,000.00	
13	2200109	自然资源调查与确权登记	-	-	-	
14	2200150	事业运行	848,940.00	758,940.00	90,000.00	
15	221	住房保障支出	83,000.00	83,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	83,000.00	83,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	83,000.00	83,000.00	-	

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）

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			1,138,940.00	1,048,940.00	90,000.00	
2	301	工资福利支出			1,009,400.00	1,009,400.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	401,000.00	401,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	33,400.00	33,400.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256,000.00	256,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			90,000.00	-	90,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00	-	38,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
15	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	-	1,000.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			39,540.00	39,540.00	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,000.00	39,000.00	-	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	-	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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	205,000.00	
2	316	镇巴县自然资源局	205,000.00	
3	316010	镇巴县不动产登记登记服务中心	205,000.00	
4		专用项目	205,000.00	
5		不动产登记管理	205,000.00	
6		不动产登记信息平台维护	50,000.00	维护好不动产登记信息平台，保障我县不动产登记业务正常开展
7		不动产登记信息网络安全管理	70,000.00	加强不动产登记信息网络安全管理，落实电子档案数据异机备份，逐步开展电子档案数据异地备份。
8		非税收入成本性支出	15,000.00	非税收入
9		宅基地和集体建设用地使用权确权登记	70,000.00	加快宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋建筑物所有权确权登记。





表13

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记管理			
部门（单位）名称		镇巴县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.5	
		其中:财政拨款			
		其他资金		20.5	
总体目标	<p>目标1: 维护不动产登记信息平台正常运行, 保障我县不动产登记业务正常开展。</p> <p>目标2: 加强不动产登记信息网络安全管理, 落实电子档案数据异机备份, 逐步开展电子档案数据异地备份。</p> <p>目标3: 加快全县宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋建筑物所有权确权登记。</p>				
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	全面启动我县宅基地和集体建设用地使用权确权登记	≥6.8万户	
			全县不动产登记正常开展	≥15000笔	
			保证不动产登记和网络信息数据安全	数据安全	
		质量指标	完成不动产登记在3个工作日内	100%	
			保障不动产登记网络信息安全管理	100%	
		时效指标	保障我县不动产信息平台正常运行	100%	
			完成宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋建筑物所有权确权登记	2023年	
		成本指标	信息平台网络维护费	5万元	
			不动产登记网络安全管理	7万元	
	确权登记差旅费办公费		8.5万元		
	效益指标	经济效益指标	维护不动产交易市场秩序, 促进城乡经济协调发展	长期有效	
			保障不动产登记信息共享, 调用安全, 维护网络信息安全	100%	
		社会效益指标	有效保护不动产权利人的合法权益	长期有效	
			切实加强信息安全工作, 服务器, 系统, 数据等安全防护, 切实维护网络信息安全	长期有效	
		生态效益指标	有效保护不动产权利人的合法权益	长期有效	
			形成归属清晰, 权责明确, 监管有效的产权制度	长期有效	
		可持续影响指标	维护不动产登记信息平台, 保障不动产登记业务正常开展	长期有效	
	保障不动产登记数据安全, 保障权利人产权, 促进国家网络信息安全		长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县不动产登记交易服务中心			
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	人员及运转经费	113.89	113.89	
	任务2	不动产登记管理专项经费	20.5	20.5	
	金额合计		134.39	134.39	
年度总体目标	<p>目标1：保障不动产登记中心正常运转的人员及工作经费。</p> <p>目标2：持续提升优化营商环境，加强不动产登记平台工管理，保障全县宅基地和集体建设用地使用权及地上房屋建筑物所有权确权登记。</p>				
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	保障不动产业务正常开展		100%
			全面启动我县宅基地和集体建设用地使用权确权登记		≥6.8万户
		质量指标	保证权属来源清晰准确		100%
		时效指标	完成不动产登记业务，即时办结		2023年
		成本指标	不动产登记人员工资办公费及差旅费		113.89万元
			不动产系统运行，软件维护专项经费		20.5万元
	效益指标	经济效益指标	保障权利人的合法利益，促进社会和谐稳定		100%
		社会效益指标	有利于完善市场经济体系，促进房地产市场化和经济发展		长期有效
			有利于房屋流转和经营管理		长期有效
		生态效益指标	保护环境		长期有效
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上

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:			
		.....			