

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县不动产登记中心

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 | |
| 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 | |
| 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 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 2087740.28 | 一、财政拨款 | 2087740.28 | 一、财政拨款 | 2087740.28 | 一、财政拨款 | 2087740.28 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2087740.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1997740.28 | 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 | 1885026.28 | 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 | 105000.00 | 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 | 7714.00 | 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 | 2080026.28 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 90000.00 | 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 | 200,246.40 | (2)商品和服务支出 | 90000.00 | 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 | 7714.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 72640.80 | (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 | 1689699.08 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 125154.00 | | | | |
| | | 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 | 2087740.28 | 本年支出合计 | 2087740.28 | 本年支出合计 | 2087740.28 | 本年支出合计 | 2087740.28 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2087740.28 | 支出总计 | 2087740.28 | 支出总计 | 2087740.28 | 支出总计 | 2087740.28 |

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 | 2087740.28 | 1892740.28 | 105000 | 90000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200246.4 | 200246.4 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200246.4 | 200246.4 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200246.4 | 200246.4 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72640.8 | 72640.8 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72640.8 | 72640.8 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72640.8 | 72640.8 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1689699.08 | 1494699.08 | 105000 | 90000 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1689699.08 | 1494699.08 | 105000 | 90000 | |
| 2200150 | 事业运行 | 1689699.08 | 1494699.08 | 105000 | 90000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 125154 | 125154 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125154 | 125154 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125154 | 125154 | | | |

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 | | | 2087740.28 | 1892740.28 | 105000 | 90000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1885026.28 | 1885026.28 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 789357 | 789357 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 87470 | 87470 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 138395 | 138395 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 469260 | 469260 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 200246.4 | 200246.4 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72640.8 | 72640.8 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2503.08 | 2503.08 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 125154 | 125154 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 195000 | | 105000 | 90000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120000 | | 45000 | 75000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35000 | | 25000 | 10000 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6000 | | 6000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19000 | | 14000 | 5000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7714 | 7714 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4992 | 4992 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2722 | 2722 | | | |

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 | 1997740.28 | 1892740.28 | 105000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 200246.4 | 200246.4 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200246.4 | 200246.4 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 200246.4 | 200246.4 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72640.8 | 72640.8 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72640.8 | 72640.8 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72640.8 | 72640.8 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1599699.08 | 1494699.08 | 105000 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1599699.08 | 1494699.08 | 105000 | |
| 2200150 | 事业运行 | 1599699.08 | 1494699.08 | 105000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 125154 | 125154 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125154 | 125154 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125154 | 125154 | | |

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 | | | 1997740.28 | 1892740.28 | 105000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1885026.28 | 1885026.28 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 789357 | 789357 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 87470 | 87470 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 138395 | 138395 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 469260 | 469260 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 200246.4 | 200246.4 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72640.8 | 72640.8 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2503.08 | 2503.08 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 125154 | 125154 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 105000 | | 105000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45000 | | 45000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25000 | | 25000 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6000 | | 6000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14000 | | 14000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | 10000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7714 | 7714 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4992 | 4992 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2722 | 2722 | | |

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 |
| 二、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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 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

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 | 90000 | |
| 321 | 白水县自然资源局 | 90000 | |
| 321011 | 白水县不动产登记中心 | 90000 | |
| | 专用项目 | 90000 | |
| | 专项资金 | 90000 | |
| | 非税收入 | 90000 | 非税收入 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-----------------------|------|----|
| 项目名称 | | 非税收入 | | | |
| 主管部门 | | 白水县自然资源局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 9 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 9 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 非税收入 | | | | |
| 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: 发改价格规【2016】2559号 | 绩效目标 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 发改价格规【2016】2559号 | 绩效目标 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 发改价格规【2016】2559号 | 绩效目标 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 发改价格规【2016】2559号 | 绩效目标 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 发改价格规【2016】2559号 | 绩效目标 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 发改价格规【2016】2559号 | 绩效目标 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 发改价格规【2016】2559号 | 绩效目标 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 发改价格规【2016】2559号 | 绩效目标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 发改价格规【2016】2559号 | 绩效目标 | |

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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白水县不动产登记中心 | | | |
|----------------|---------------|--------------------------|-----------|--------|-----------|
| 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 |
| | 人员工资及公用经费 | 人员工资、养老、医保、住房公积金、工伤及公用经费 | 208.77 | 208.77 | |
| 金额合计 | | 208.77 | 208.77 | | |
| 年度 总体 目标 | 按时支付人员工资及公用经费 | | | | |
| 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 | 人员经费及公用经费 | | 19 |
| | | 质量指标 | 人员经费及公用经费 | | 考核合格 |
| | | 时效指标 | 人员经费及公用经费 | | 按时发放 |
| | | 成本指标 | 人员经费及公用经费 | | 人员经费及公用经费 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人员经费及公用经费 | | 保障职工福利 |
| | | 社会效益指标 | 人员经费及公用经费 | | 保障职工福利 |
| | | 生态效益指标 | 人员经费及公用经费 | | 保障职工福利 |
| | | 可持续影响指标 | 人员经费及公用经费 | | 保障职工福利 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员经费及公用经费 | | 100% |

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。

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。