

# 榆林市不动产登记中心

## 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

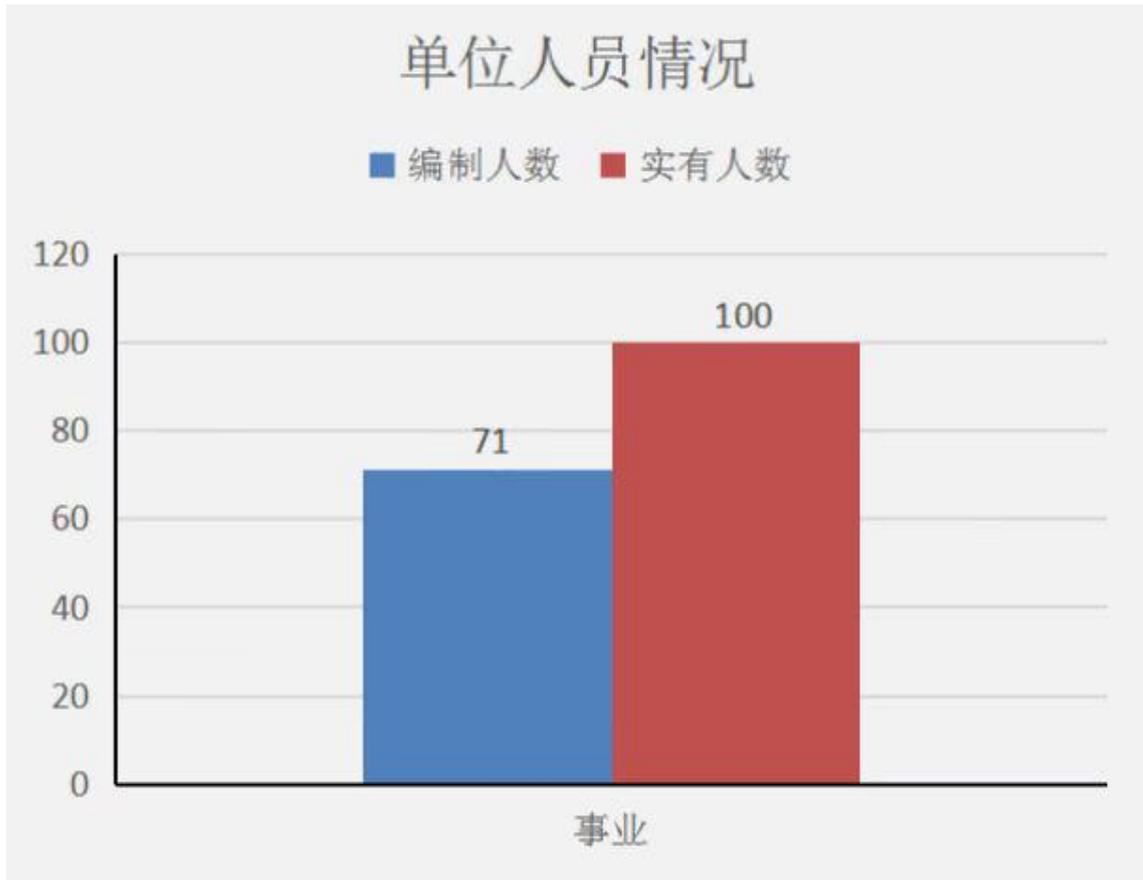
榆林市不动产登记中心于2015年12月16日挂牌成立，隶属榆林市自然资源和规划局的全额拨款事业单位，正县级建制，负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

### 二、工作任务

深入学习贯彻落实二十大精神，把以人民为中心思想融入不动产登记的具体工作中；开展深化常态化作风建设和业务培训，提高服务意识和办事水平；继续在优化程序、减少环节上下功夫，强化工作调度、督查，进一步缩短办事时限，提升群众和社会的满意度；加大与相关部门的协调力度，加快农村不动产登记和林权登记资料移交；加强制度建设和党风廉政教育，强化管理约束和追责问责，提高登记队伍廉洁办事的思想自觉和行为自觉。保障中心工作正常运转，人员经费。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 0 人、事业编制 71 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 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 1778.85 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1778.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 161.51 万元，主要原因是专项业务费预算减少；本单位当年预算支出 1778.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1778.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 161.51 万元，主要原因是专项业务费预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1778.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1778.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 161.51 万元，主要原因是专项业务费预算减少；本单位当年财政拨款支出 1778.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1778.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 161.51 万元，主要原因是专项业务费预算减少。

## **（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 1778.85 万元，较上年减少 161.51 万元，主要原因是专项业务费预算减少。

### **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 1778.85 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.10 万元，较上年增加 9.44 万元，为退休人员医保及独生子女费。

(2) 机关事业单位基本养老保险支出缴费 (2080505) 182.04 万元, 较上年减少 1.71 万元, 原因是人员减少, 单位基本养老保险支出缴费减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 91.02 万元, 较上年减少 0.86 万元, 原因是人员减少, 单位职业年金缴费支出减少;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 80.85 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是人员减少, 医保缴费基数减少;

(5) 事业运行 (2200150) 1243.31 万元, 较上年增加 222.01 万元, 原因是人员工资增加;

(6) 其他自然资源事务支出 (2200199) 35 万元, 较上年减少 160 万元, 原因是缩减开支;

(7) 住房公积金 (2210201) 136.53 万元, 较上年减少 230.35 万元, 原因是上年预算有 2017 年至 2022 年公积金补缴部分。

### 3、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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1743.85 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1663.12 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出（302）70.87万元，较上年减少175.63万元，原因是专项业务费预算减少；

资本性支出（310）0万元，较上年减少22万元，原因是资产购置在专项业务费支列支；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出1778.85万元，其中：

工资福利支出（505）1663.12万元，较上年增加0.35万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（505）85.87万元，较上年减少160.63万元，原因是缩减开支；

对个人和家庭的补助（509）9.44较上年增加0.36万元，原因是退休人员医保缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42同上年相等；

资本性支出（一）（506）20万元，较上年减少2万元，原因是缩减开支；

#### **（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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元减少的主要原因是缩减开支。

### 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

当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程

类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 1785.85 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 70.87 万元，较上年减少 2.63 万元，主要原因是预算减少。

## 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. 专项业务费：包括物业管理费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、其他交通费及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市不动产登记中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金预算
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	否	
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	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	本单位无专项资金预算

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

## 2024 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	17788510.59	一、部门预算	17788510.59	一、部门预算	17788510.59	一、部门预算	17788510.59
2	1、财政拨款	17788510.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17438510.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	17788510.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16631199.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	708671.52	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	98640.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17489870.59
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2831630.88	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	98640.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	808456.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00

							助	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	12783128.20	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1365295.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	17788510.59	本年支出合计	17788510.59	本年支出合计	17788510.59	本年支出合计	17788510.59
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	17788510.59	支出总计	17788510.59	支出总计	17788510.59	支出总计	17788510.59

表 2

## 2024 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	用事业 基金弥 补收支 差额	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									
1		合计	17788510.59	17788510.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	17788510.59	17788510.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212014	榆林市不动产登记中心	17788510.59	17788510.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2024年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	17788510.59	17788510.59	0	0	0	0	0	0	0	0
2	212	榆林市自然资源和规划局	17788510.59	17788510.59	0	0	0	0	0	0	0	0
3	212014	榆林市不动产登记中心	17788510.59	17788510.59	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	17788510.59	一、财政拨款	17788510.59	一、财政拨款	17788510.59	一、财政拨款	17788510.59
2	1、一般公共预算拨款	17788510.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17438510.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16631199.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	708671.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	98640.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17489870.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350000.00	6、对事业单位资本性补助	200000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2831630.88	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	98640.00
11			10、卫生健康支出	808456.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00

4					设)			
1								
5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
6								
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
7								
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
8								
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
9								
2			19、自然资源海洋气象等支出	12783128.20	5、对附属单位补助支出	0.00		
0								
2			20、住房保障支出	1365295.44				
2								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2								
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				

8							
2							
9			28、债务付息支出	0.00			
3							
0			29、债务发行费用支出	0.00			
3							
1							
3							
2	本年收入合计	17788510.59	本年支出合计	17788510.59	本年支出合计	17788510.59	本年支出合计
3							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
3							
4							
3							
5							
3							
6							
3							
7	收入总计	17788510.59	支出总计	17788510.59	支出总计	17788510.59	支出总计

表 5

## 2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	17788510.59	16729839.07	708671.52	350000	
2	208	社会保障和就业支出	2831630.88	2825030.88	6600	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	2831630.88	2825030.88	6600	0	
4	2080502	事业单位离退休	101040	94440	6600	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1820393.92	1820393.92	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	910196.96	910196.96	0	0	
7	210	卫生健康支出	808456.07	808456.07	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	808456.07	808456.07	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	808456.07	808456.07	0	0	
10	220	自然资源海洋气象等支出	12783128.2	11731056.68	702071.52	350000	
11	22001	自然资源事务	12783128.2	11731056.68	702071.52	350000	
12	2200150	事业运行	12433128.2	11731056.68	702071.52	0	
13	2200199	其他自然资源事务支出	350000	0	0	350000	
14	221	住房保障支出	1365295.44	1365295.44	0	0	
15	22102	住房改革支出	1365295.44	1365295.44	0	0	
16	2210201	住房公积金	1365295.44	1365295.44	0	0	

表 6

## 2024 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）

金额单位：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			17788510.59	16729839.07	708671.52	350000	
2	301	工资福利支出			16631199.07	16631199.07	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4888632	4888632	0	0	

4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1495844	1495844	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5239486	5239486	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1820393.92	1820393.92	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	910196.96	910196.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	808456.07	808456.07	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102894.68	102894.68	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1365295.44	1365295.44	0	0	
11	302	商品和服务支出			858671.52	0	708671.52	150000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	151950	0	151950	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220121.52	0	220121.52	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	326600	0	176600	150000	
18	303	对个人和家庭的补助			98640	98640	0	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	94440	94440	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
21	310	资本性支出			200000	0	0	200000	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200000	0	0	200000	

表 7

## 2024 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）

金额单位：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	17438510.59	16729839.07	708671.52	
2	208	社会保障和就业支出	2831630.88	2825030.88	6600	
3	20805	行政事业单位养老支出	2831630.88	2825030.88	6600	
4	2080502	事业单位离退休	101040	94440	6600	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1820393.92	1820393.92	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	910196.96	910196.96	0	
7	210	卫生健康支出	808456.07	808456.07	0	

8	21011	行政事业单位医疗	808456.07	808456.07	0
9	2101102	事业单位医疗	808456.07	808456.07	0
10	220	自然资源海洋气象等支出	12433128.2	11731056.68	702071.52
11	22001	自然资源事务	12433128.2	11731056.68	702071.52
12	2200150	事业运行	12433128.2	11731056.68	702071.52
13	2200199	其他自然资源事务支出	0	0	0
14	221	住房保障支出	1365295.44	1365295.44	0
15	22102	住房改革支出	1365295.44	1365295.44	0
16	2210201	住房公积金	1365295.44	1365295.44	0

表 8

## 2024 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）

金额单位：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			17438510.59	16729839.07	708671.52	
2	301	工资福利支出			16631199.07	16631199.07	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4888632	4888632	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1495844	1495844	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5239486	5239486	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1820393.92	1820393.92	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	910196.96	910196.96	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	808456.07	808456.07	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102894.68	102894.68	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1365295.44	1365295.44	0	
11	302	商品和服务支出			708671.52	0	708671.52	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	151950	0	151950	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220121.52	0	220121.52	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	176600	0	176600	
18	303	对个人和家庭的补助			98640	98640	0	
19	30302	退休费	50905	离退休费	94440	94440	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	

21	310	资本性支出			0	0	0	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表 9

## 2024 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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	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

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	350000	
2	212	榆林市自然资源和规划局	350000	
3	212014	榆林市不动产登记中心	350000	
4	-	榆林市不动产登记中心	350000	
5		履职专项业务经费	350000	
6		24 年专项业务费	350000	进一步优化登记流程，压缩登记时间

表 11

## 2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						200000	
2	22	0	01 99	1	全额				4						200000	
3	22	0	01 99	212014	榆林市不动产登记中心				4						200000	
4	22	0	01 99		24 年专项业务费	A02021099 其他 打印机		不动产打印机	4	310	02	506	01		200000	



表 13

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		榆林市自然资源和规划局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 35		
		其中: 财政拨款		35
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	为完成中心的各项工作任务目标提供资金保障。			
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	办公设备购置	一批
			不动产公告费	一年
			不动产责任险	一年
		质量指标	工作任务完成情况	100%
			资金使用范围	严格按预算执行
			采购完成率	100%
		时效指标	资金支出进度	严格按规范支出
		成本指标	办公设备购置	20 万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	群众满意度	满意
		生态效益 指标	利用“土地日”，加大力度做好土地法律法规的宣传工作。	节约集约用地
可持续 影响指标		土地使用效率	按照要求执行	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意	

表 14

## 2024 年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市不动产登记中心			
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
	任务 1	保障单位日常工作运转	1778.8 5 万元	1778.85 万元	
	任务 2	专项业务经费	35 万元	35 万元	
金额合计			1778.8 5 万元	1778.85 万元	
年度 总体 目标	目标 1:持续优化营商环境 目标 2: 解决历史遗留问题 目标 3: 推进农村不动产确权登记工作 目标 4: 完善中心机制建设				
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	落实“保工资、保运转、保基本民生”基本要求	保障资源规划系统人员工资正常发放及日常业务开展	
		质量指标	政府目标完成率	95%	
		时效指标	按照年度预算执行进度	95%及以上	
		成本指标	基本支出	1743.85 万元	
	专项业务经费支出		35 万元		
	效益 指标	社会效益 指标	不动产权登记	提升营商环境	
			窗口服务水平	有效改善	
		可持续 影响指标	提高不动产登记效率	减轻农民负担，维护农民合法不动产权益	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%	
政风行风满意度			95%		

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:		
			.....		

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。