

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县不动产登记中心

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	本单位当年无政府性基金收支
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	本单位当年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

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中说明理由。

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
收入总计	1034680.00	支出总计	1034680.00	支出总计	1034680.00	支出总计	1034680.00

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	1034680.00	一、财政拨款	1034680.00	一、财政拨款	1034680.00	一、财政拨款	1034680.00
1、一般公共预算拨款	1034680.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1004680.00	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	946540.00	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	33500.00	3、机关资本性支出	
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	24640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1010040.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	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	138650.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	24640.00
		10、卫生健康支出	48890.00	(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	767550.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79590.00				
		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	1034680.00	本年支出合计	1034680.00	本年支出合计	1034680.00	本年支出合计	1034680.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1034680.00	支出总计	1034680.00	支出总计	1034680.00	支出总计	1034680.00

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	1,034,680.00	971,180.00	33,500.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	138,650.00	138,650.00			
20805	行政事业单位养老支出	137,460.00	137,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,640.00	91,640.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,820.00	45,820.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,190.00	1,190.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,190.00	1,190.00			
210	卫生健康支出	48,890.00	48,890.00			
21011	行政事业单位医疗	48,890.00	48,890.00			
2101102	事业单位医疗	34,250.00	34,250.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,640.00	14,640.00			
220	自然资源海洋气象等支出	767,550.00	704,050.00	33,500.00	30,000.00	
22001	自然资源事务	767,550.00	704,050.00	33,500.00	30,000.00	
2200108	自然资源行业业务管理	737,550.00	704,050.00	33,500.00		
2200199	其他自然资源事务支出	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	79,590.00	79,590.00			
22102	住房改革支出	79,590.00	79,590.00			
2210201	住房公积金	79,590.00	79,590.00			

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			1,034,680.00	971,180.00	33,500.00	30,000.00	
301	工资福利支出			946,540.00	946,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,050.00	694,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,640.00	91,640.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,820.00	45,820.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,250.00	34,250.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,190.00	1,190.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,590.00	79,590.00			
302	商品和服务支出			63,500.00		33,500.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,640.00	24,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,640.00	14,640.00			

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	1004680	971180	33500	
208	社会保障和就业支出	138650	138650		
20805	行政事业单位养老支出	137460	137460		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91640	91640		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45820	45820		
20899	其他社会保障和就业支出	1190	1190		
2089999	其他社会保障和就业支出	1190	1190		
210	卫生健康支出	48890	48890		
21011	行政事业单位医疗	48890	48890		
2101102	事业单位医疗	34250	34250		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14640	14640		
220	自然资源海洋气象等支出	737550	704050	33500	
22001	自然资源事务	737550	704050	33500	
2200108	自然资源行业业务管理	737550	704050	33500	
221	住房保障支出	79590	79590		
22102	住房改革支出	79590	79590		
2210201	住房公积金	79590	79590		

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			1,004,680.00	971,180.00	33,500.00	
301	工资福利支出			946,540.00	946,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	694,050.00	694,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,640.00	91,640.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,820.00	45,820.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,250.00	34,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,190.00	1,190.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,590.00	79,590.00		
302	商品和服务支出			33,500.00		33,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,500.00		29,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
303	对个人和家庭的补助			24,640.00	24,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,640.00	14,640.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	30,000.00	
343	麟游县自然资源局	30,000.00	
343003	麟游县不动产登记中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	不动产登记工作经费	30,000.00	
	不动产登记工作经费	30,000.00	完成2024年不动产登记工作

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记工作经费			
主管部门		自然资源局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标: 确保我县不动产登记工作顺利开展				
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	不动产登记工作经费	1	
		质量指标	不动产登记工作政策宣传	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	不动产登记工作经费	30000	
	效益指标	经济效益指标	不动产登记工作经费	100%	
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责, 将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程, 使监督检查经常化、规范化、制度化, 确保项目资金的使用	100%	
		生态效益指标	不动产登记工作经费	100%	
		可持续影响指标	不动产登记工作经费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意率	提高群众满意度	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县不动产登记中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资	694050	694050	
	任务2	养老保险	91640	91640	
	任务3	职业年金	45820	45820	
	任务4	工伤保险	1190	1190	
	任务5	医疗补助	14640	14640	
	任务6	医疗保险	34250	34250	
	任务7	住房公积金	79590	79590	
	任务8	生活补助	10000	10000	
	任务9	公用经费	33500	33500	
	任务10	业务经费	30000	30000	
金额合计			1034680	1034680	
年度 总体 目标	目标：不动产登记营商环境更加便利；做好“房地一体”登记发证工作；做好农村土地承包经营权登记业务；持续推进历史遗留问题化解。				
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	不动产登记工作		1
		质量指标	不动产登记工作		100%
		时效指标	资金使用时间		2024年
		成本指标	不动产登记工作		100%
	效益指标	经济效益指标	不动产登记工作		100%
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用		100%
		生态效益指标	不动产登记工作		100%
		可持续影响指标	不动产登记工作		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意率		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		不动产登记工作经费			
主管部门		自然资源局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	年度资金总额:	30000
		其中: 财政拨款	30000	其中: 财政拨款	30000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 确保我县不动产登记工作顺利开展			目标: 确保我县不动产登记工作顺利开展	
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	不动产登记工作经费	1	
		质量指标	不动产登记工作政策宣传	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	不动产登记工作经费	30000	
	效益指标	经济效益指标	不动产登记工作经费	100%	
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责, 将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程, 使监督检查经常化、规范化、制度化, 确保项目资金的使用	100%	
		生态效益指标	不动产登记工作经费	100%	
		可持续影响指标	不动产登记工作经费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意率	提高群众满意度	

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。