

榆林市不动产登记中心

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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

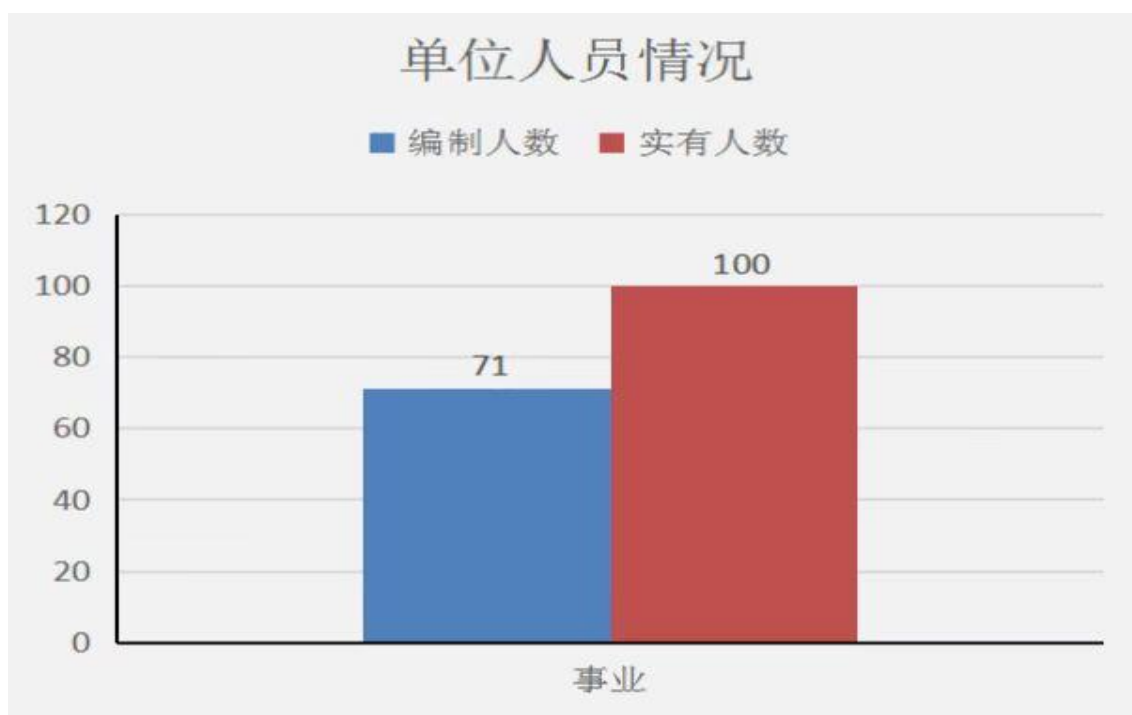
榆林市不动产登记中心于 2015 年 12 月 16 日挂牌成立，隶属榆林市自然资源和规划局的全额拨款事业单位，正县级建制，负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

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 2022 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 1940.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1940.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国

有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 341.34 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。本单位当年预算支出 1940.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1940.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 341.34 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1940.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1940.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 341.34 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。本单位当年财政拨款支出 1940.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1940.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 341.34 万元，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。

（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 1940.36 万元，较上年

增加 341.34，主要原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。

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 1940.36 万元，其中；

（1）培训支出（2050803）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是上年培训支出在其他自然资源事务支出（2200199）功能科目中列支；

（2）事业单位离退休（2080502）0.66 万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.75 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.88 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）80.89 万元，较上年增加 7.52 万元，原因是工资标准提高，医保缴费基数变大；

（6）事业运行（2200150）1021.30 万元，较上年增加 81.73 万元，原因是人员工资标准提高。

（7）其他自然资源事务支出（2200199）195.00 万元，较上年增加 25.00 万元，原因是该科目下的专项业务费增加。

（8）住房公积金（2210201）366.88 万元，较上年增加

228.41 万元，原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额。

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 1940.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1662.77 万元，较上年增加 313.62 万元，原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额；

商品和服务支出（302）246.50 万元，较上年增加 24.70 万元，人员增加，项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.08 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是退休人员医保缴费增加；

资本性支出（310）22.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是办公设备购置增加。

（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 1940.36 万元，其中：

工资福利支出（50501）1662.77 万元，较上年增加 313.62 万元，原因是工资标准提高，补缴 2017-2019 年住房公积金应缴未缴金额；

商品和服务支出(50502)246.50万元,较上年增加24.70万元,原因是人员增加,项目增加;

资本性支出(一)(50506)22.00万元,较上年增加2.00万元,原因是办公设备购置增加;

对个人和家庭的补助(50509)9.08较上年增加0.39万元,原因是退休人员医保缴费增加。

(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5.00万元,较上年增加2.00万元(66.67%),增加的主要原因是单位培训次数增加。

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	专业技术人员继续教育培训	2023 年 8 月	15 人	0.5	
2	不动产业务学习	2023 年 4 月	100 人	1.5	
3	不动产业务学习	2023 年 8 月	100 人	1.5	
4	不动产业务学习	2023 年 12 月	100 人	1.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 72.00 万元，其中政府采购货物类预算 22.00 万元、政府采购服务类预算 50.00 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 1940.36 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 73.5 万元，较上年增加

2.32 万元，主要原因是人员增加。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 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	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	本单位无政府性基金预算
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	否	
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	部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	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。

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

2023 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
一、部门预算	19403582.03	一、部门预算	19403582.03	一、部门预算	19403582.03	一、部门预算	19403582.03
1、财政拨款	19403582.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17453582.03	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	19403582.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16627738.51	2、机关商品和服务支出	0.00
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	735003.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	90840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19092742.03
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	1950000.00	6、对事业单位资本性补助	220000.00
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
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	2762859.84	(2)商品和服务支出	1730000.00	8、对企业资本性支出	0.00

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	90840.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	808874.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	220000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	12113037.70	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3668809.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	19403582.03	本年支出合计	19403582.03	本年支出合计	19403582.03	本年支出合计	19403582.03
用事业基金弥补收支 差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
收入总计	19403582.03	支出总计	19403582.03	支出总计	19403582.03	支出总计	19403582.03

表 4

2023 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
一、财政拨款	19403582.03	一、财政拨款	19403582.03	一、财政拨款	19403582.03	一、财政拨款	19403582.03
1、一般公共预算拨款	19403582.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17453582.03	1、机关工资福利支出	0.00
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	16627738.51	2、机关商品和服务支出	0.00
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	735003.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	90840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	19092742.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1950000.00	6、对事业单位资本性补助	220000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	2762859.84	(2)商品和服务支出	1730000.00	8、对企业资本性支出	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	90840.00

						助	
		10、卫生健康支出	808874.57	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	220000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	12113037.70	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3668809.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	19403582.03	本年支出合计	19403582.03	本年支出合计	19403582.03	本年支出合计	19403582.03
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19403582.03	支出总计	19403582.03	支出总计	19403582.03	支出总计	19403582.03

表 5

2023 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	19,403,582.03	16,718,578.51	735,003.52	1,950,000.00	
205	教育支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,762,859.84	2,756,259.84	6,600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,762,859.84	2,756,259.84	6,600.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,837,506.56	1,837,506.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	918,753.28	918,753.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	808,874.57	808,874.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	808,874.57	808,874.57	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	808,874.57	808,874.57	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	12,113,037.70	9,484,634.18	728,403.52	1,900,000.00	
22001	自然资源事务	12,113,037.70	9,484,634.18	728,403.52	1,900,000.00	
2200150	事业运行	10,213,037.70	9,484,634.18	728,403.52	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
221	住房保障支出	3,668,809.92	3,668,809.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,668,809.92	3,668,809.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3668809.92	3668809.92	0	0	

表 6

2023 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			19,403,582.03	16,718,578.51	735,003.52	1,950,000.00	
301	工资福利支出			16,627,738.51	16,627,738.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,900,080.00	4,900,080.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,517,632.00	1,517,632.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,894,774.00	2,894,774.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1,837,506.56	1,837,506.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	918,753.28	918,753.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	808,874.57	808,874.57	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,308.18	81,308.18	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,668,809.92	3,668,809.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,465,003.52	0.00	735,003.52	1,730,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	429,300.00	0.00	179,300.00	250,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	270,000.00	0.00	70,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,103.52	0.00	169,103.52	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	556,600.00	0.00	206,600.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,840.00	90,840.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	86,640.00	86,640.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	

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	17,453,582.03	16,718,578.51	735,003.52	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,762,859.84	2,756,259.84	6,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,762,859.84	2,756,259.84	6,600.00	
2080502	事业单位离退休	6,600.00	0.00	6,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,837,506.56	1,837,506.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	918,753.28	918,753.28	0.00	
210	卫生健康支出	808,874.57	808,874.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	808,874.57	808,874.57	0.00	
2101102	事业单位医疗	808,874.57	808,874.57	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	10,213,037.70	9,484,634.18	728,403.52	
22001	自然资源事务	10,213,037.70	9,484,634.18	728,403.52	
2200150	事业运行	10,213,037.70	9,484,634.18	728,403.52	

2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,668,809.92	3,668,809.92	0.00	
22102	住房改革支出	3,668,809.92	3,668,809.92	0.00	
2210201	住房公积金	3668809.92	3668809.92	0	

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

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			17,453,582.03	16,718,578.51	735,003.52	
301	工资福利支出			16,627,738.51	16,627,738.51	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,900,080.00	4,900,080.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,517,632.00	1,517,632.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,894,774.00	2,894,774.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,837,506.56	1,837,506.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	918,753.28	918,753.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	808,874.57	808,874.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81,308.18	81,308.18	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,668,809.92	3,668,809.92	0.00	
302	商品和服务支出			735,003.52	0.00	735,003.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,300.00	0.00	179,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,103.52	0.00	169,103.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	206,600.00	0.00	206,600.00	
303	对个人和家庭的补助			90,840.00	90,840.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	86,640.00	86,640.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 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	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

2023 年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	1,950,000.00	
212	榆林市自然资源和规划局	1,950,000.00	
212014	榆林市不动产登记中心	1,950,000.00	
	专用项目	1,950,000.00	
	履职专项业务经费	1,950,000.00	
	不动产专项业务费	1,950,000.00	进一步深化不动产统一登记制度改革，全面完成不动产宅基地档案管理工作 继续扩充不动产登记不见面办理事项，不断优化流程，认真贯彻落实中省市 关于建立不动产统一登记制度的商策部署，继续坚持争先他新有为的高定位 和规范高效便民的新理念

表 11

2023 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

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			
				合计				40						719,999.80	
220	01	99	1	全额				40						719,999.80	
220	01	99	212014	榆林市不动产登记中心				40						719,999.80	
220	01	99		不动产专项业务费	A02010105 台式计算机		台式电 脑	36	310	02	506	01		199,999.80	
220	01	99		不动产专项业务费	A02021099 其他打印机		专用打 印机	2	310	02	506	01		20,000.00	
220	01	99		不动产专项业务费	C0908 其他专业技术服务		档案整 理档案 修复	1	302	27	505	02		350,000.00	
220	01	99		不动产专项业务费	C150499 其他保险服务		不动产 责任险	1	302	99	505	02		150,000.00	

212 014	榆林市 不动 产登 记中 心	30,0 00.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30,00 0.00	50,00 0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50,00 0.00	20,00 0.00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20,00 0.00
------------	----------------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------

表 13

2023 年部门（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	1745.36	1745.36	
	任务 2	专项业务经费	195 万元	195 万元	
	金额合计		1940.36 万元	1940.36 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	保障中心人员工资正常发放及日常业务开展	
		质量指标	目标完成率	95%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	按照年度预算执行进度	按照各部门年度考核要求达 95%以上	
		成本指标	基本支出	73.5 万元	
			专项业务经费支出	195 万元	
		社会效益指标	不动产登记准确率	100%	
		生态效益指标			
		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 14

2023 年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市不动产登记中心				
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:	195			
		其中: 财政拨款	195			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	保障自然资源和规划管理各项工作的顺利开展, 完成市委市政府交办的各项工作。					
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	购买办公设备等	一批		
			不动产责任险	一年		
			组织干部理论学习及业务培训	≥100 人次		
		质量指标	政府采购率	95%		
			政府目标完成率	95%		
			培训合格率	100%		
		时效指标	年度预算执行进度	按照各部门考核要求年底达 95%以上		
		成本指标	资金投入量	195 万元		
		社会效益指标	党风廉政建设、干部作风建设	显著提升		
		可持续影响指标	提高服务水平	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行风政风满意度	95%		
			服务对象满意度	95%		

表 15

2023 年部门（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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		
	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：			
						
						