

西乡县不动产登记交易服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责全县自然资源统一确权登记和不动产登记工作，贯彻执行中省市全县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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（二）机构设置

根据上述职责任务，西乡县不动产登记交易服务中心设8个内设机构：

1. 综合股；
2. 不动产登记股；
3. 信息查询股；
4. 抵押登记股；
5. 林权登记股；
6. 缮证股；
7. 信息安全股；
8. 不动产农房一体办公室。

二、工作任务

1. 进一步提升服务效能。对不动产登记交易服务中心人员

进行分工，夯实工作责任；完善工作制度，以制度管人管事；优化办事程序，严格按照受理、审核、核定三个环节操作，大幅提升服务效能；精简受理资料，只收取一套资料，取消一切前置条件和证明，给企业、群众办理登记减轻了负担；对一般登记限制在3个工作日内办结，对抵押登记限制在1个工作日办结；对企业或一些能及时办结事项，快速推进，一律及时办结。

2. 进一步优化营商环境。加强部门工作深度融合，实现“一窗受理、集成服务”，不断提升服务水平。完善便民服务网点，在银行设立了不动产抵押登记便民网点，实现企业与不动产机构不见面便可以登记，让企业群众不再为信息数据跑路。建立便民服务体系，开通绿色通道，为企业提供便捷服务；开通上门服务制度，为老弱病残等特殊人群提供暖心服务；开展快递送达证书便民服务，使企业、群众在家里便可领取到证书。

3. 进一步深化不动产登记改革。推进“交房即交证”、“交地即交证”改革，从源头上堵住办证难问题，加强与相关单位的工作衔接，加深与企业的协作。在不动产登记大厅开设了“一件事一次办”服务专区，设置了导服台，安排专人进行咨询引导，实行“前台综合受理，后台并联审批，窗口一次出件”的模式。常态化开展“二手房转移登记及水电气（暖）联动过户”、“带押过户”、“不动产电子证照”等

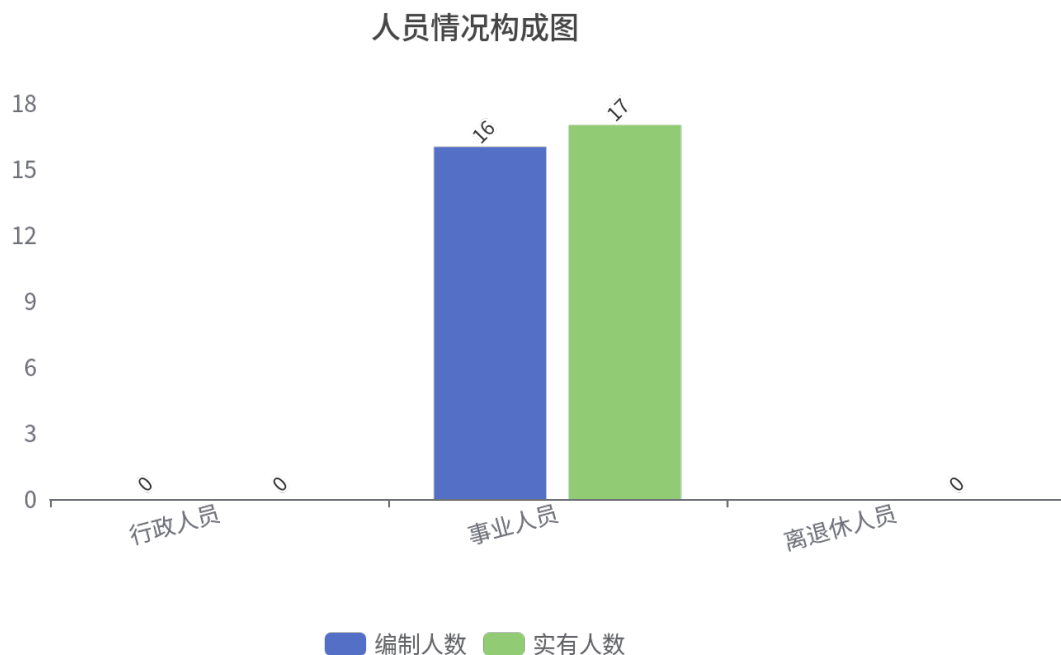
改革工作。

4. 加强信息平台建设。一是推进不动产登记平台三级等保认证，提升了运行安全；与省厅就一窗办事14项高频业务进行了对接，进一步提高办理效能；二是加强登记数据安全管理工作，增强登记人员数据安全意识和操作技能。定期对登记数据进行离线拷贝备份，归集管理好各类登记业务数据；三是建立健全网络安全管理制度，完善安全防控技术体系，做好各项防范和应急处置工作。

5. 加快农房一体不动产发证工作进度。加强对各镇办农房一体发证工作的检查指导。明确各阶段工作任务，制定详细计划。严格执行技术规范和标准，确保登记成果准确、规范、完整。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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267.60万元，其中一般公共预算拨款收入267.60万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少165.82万元，下降38.26%，下降的主要原因是：本年减少不动产农房一体项目；本单位当年预算支出267.60万元，其中一般公共预算拨款支出267.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单

位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少165.82万元，下降38.26%，下降的主要原因是：本年减少不动产农房一体项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入267.60万元，其中一般公共预算拨款收入267.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少165.82万元，下降38.26%，下降的主要原因是：本年减少不动产农房一体项目；本单位财政拨款支出267.60万元，其中一般公共预算拨款支出267.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少165.82万元，下降38.26%，下降的主要原因是：本年减少不动产农房一体项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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267.60万元，较上年减少165.82万元，下降38.26%，下降的主要原因是：本年减少不动产农房一体项目支出。

（二）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267.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.91万元，较上年减少1.57万元，下降6.67%，下降的主要原因是：退休一人，基本养老保险支出相应

减少。

2. 事业单位医疗（2101102）8.90万元，较上年减少0.64万元，下降6.67%，下降的主要原因是：退休一人，事业单位医疗相应减少。

3. 自然资源规划及管理（2200104）220.35万元，较上年减少162.44万元，下降42.44%，下降的主要原因是：本年减少不动产农房一体项目资金。

4. 住房公积金（2210201）16.43万元，较上年减少1.17万元，下降6.67%，下降的主要原因是：退休一人，住房公积金相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

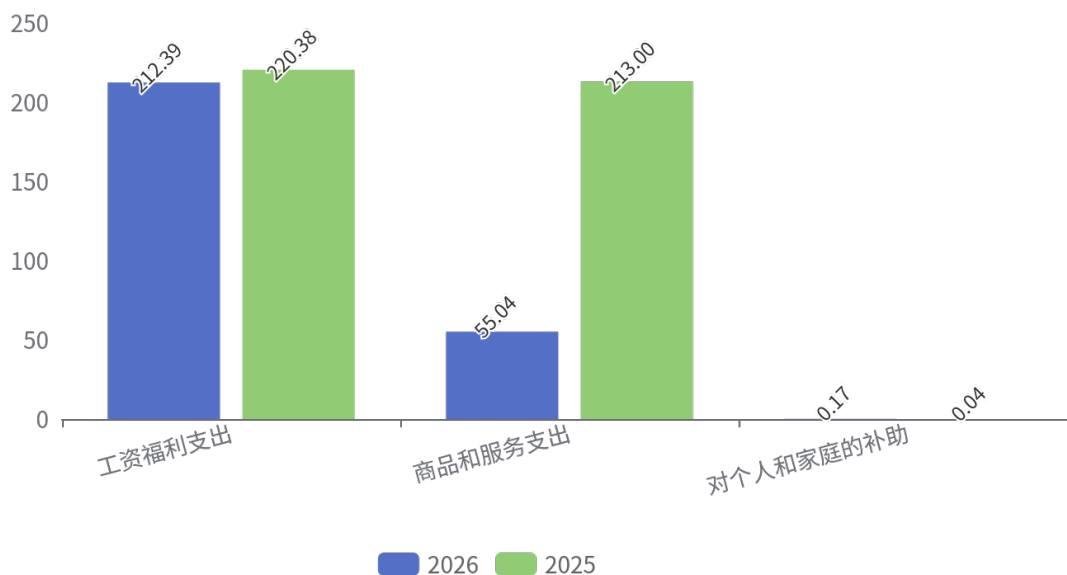
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出267.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）212.39万元，较上年减少7.99万元，下降3.63%，下降的主要原因是：退休一人，工资福利支出相应减少。

（2）商品和服务支出（302）55.04万元，较上年减少157.96万元，下降74.16%，下降的主要原因是：本年减少不动产农房一体项目支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.17万元，较上年增加0.13万元，增长366.67%，增长的主要原因是：增加延迟退休在职期间的补贴费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

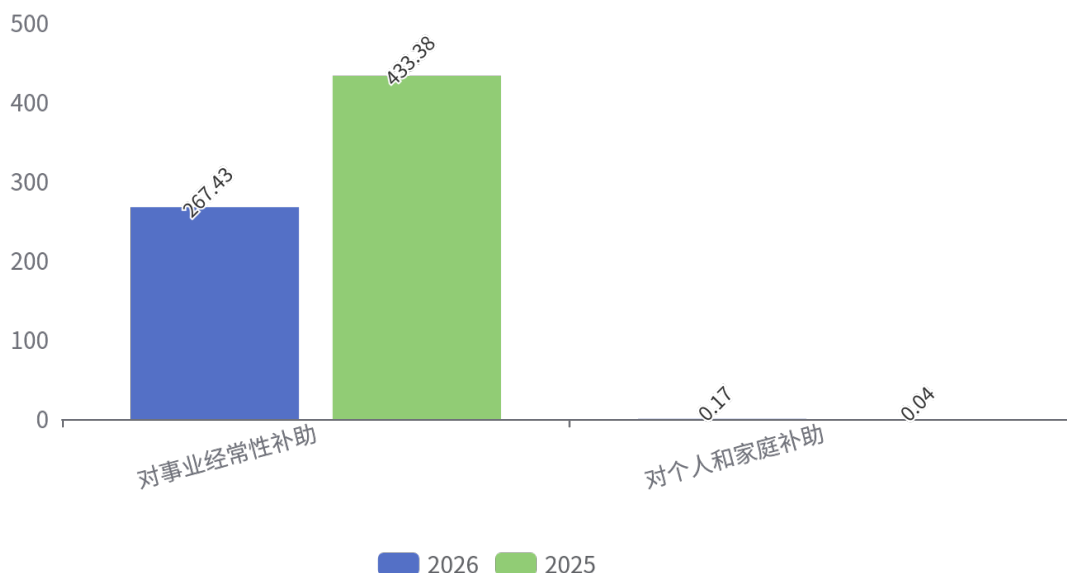


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出267.60万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）267.43万元，较上年减少165.95万元，下降38.29%，下降的主要原因是：退休一人，项目资金减少。

（2）对个人和家庭补助（509）0.17万元，较上年增加0.13万元，增长366.67%，增长的主要原因是：增加延迟退休在职期间的补贴费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上

年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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267.60万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.04万元，较上年增加2.04万元，增长25.53%，增长的主要原因是：增加工会会费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅

助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	是	不涉及
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	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	2,676,007.32	一、部门预算	2,676,007.32	一、部门预算	2,676,007.32	一、部门预算	2,676,007.32
1、财政拨款	2,676,007.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,226,007.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,676,007.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,123,905.00	2、机关商品和服务支出	
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	100,422.32	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,680.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,674,327.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	219,116.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	8、对企业资本性支出	
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	1,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,016.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	2,203,538.32	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	164,337.00				
		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	2,676,007.32	本年支出合计	2,676,007.32	本年支出合计	2,676,007.32	本年支出合计	2,676,007.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,676,007.32	支出总计	2,676,007.32	支出总计	2,676,007.32	支出总计	2,676,007.32

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	2,676,007.32	2,676,007.32										
506	西乡县自然资源局	2,676,007.32	2,676,007.32										
506003	西乡县不动产登记交易服务中心	2,676,007.32	2,676,007.32										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,676,007.32	2,676,007.32								
506	西乡县自然资源局	2,676,007.32	2,676,007.32								
506003	西乡县不动产登记交易服务中心	2,676,007.32	2,676,007.32								

表4

单位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	2,676,007.32	一、财政拨款	2,676,007.32	一、财政拨款	2,676,007.32	一、财政拨款	2,676,007.32
1、一般公共预算拨款	2,676,007.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,226,007.32	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	2,123,905.00	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	100,422.32	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	1,680.00	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	2,674,327.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	219,116.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	1,680.00
		10、卫生健康支出	89,016.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	2,203,538.32	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	164,337.00				
		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	2,676,007.32	本年支出合计	2,676,007.32	本年支出合计	2,676,007.32	本年支出合计	2,676,007.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,676,007.32	支出总计	2,676,007.32	支出总计	2,676,007.32	支出总计	2,676,007.32

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)

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	2,676,007.32	2,125,585.00	100,422.32	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	219,116.00	219,116.00			
20805	行政事业单位养老支出	219,116.00	219,116.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,116.00	219,116.00			
210	卫生健康支出	89,016.00	89,016.00			
21011	行政事业单位医疗	89,016.00	89,016.00			
2101102	事业单位医疗	89,016.00	89,016.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,203,538.32	1,653,116.00	100,422.32	450,000.00	
22001	自然资源事务	2,203,538.32	1,653,116.00	100,422.32	450,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	2,203,538.32	1,653,116.00	100,422.32	450,000.00	
221	住房保障支出	164,337.00	164,337.00			
22102	住房改革支出	164,337.00	164,337.00			
2210201	住房公积金	164,337.00	164,337.00			

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)

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			2,676,007.32	2,125,585.00	100,422.32	450,000.00	
301	工资福利支出			2,123,905.00	2,123,905.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,056,996.00	1,056,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,910.00	54,910.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	75,706.00	75,706.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443,760.00	443,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,116.00	219,116.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,016.00	89,016.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,064.00	20,064.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,337.00	164,337.00			
302	商品和服务支出			550,422.32		100,422.32	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,400.00		10,400.00	150,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,022.32		30,022.32		
303	对个人和家庭的补助			1,680.00	1,680.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00			

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)

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	2,226,007.32	2,125,585.00	100,422.32	
208	社会保障和就业支出	219,116.00	219,116.00		
20805	行政事业单位养老支出	219,116.00	219,116.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,116.00	219,116.00		
210	卫生健康支出	89,016.00	89,016.00		
21011	行政事业单位医疗	89,016.00	89,016.00		
2101102	事业单位医疗	89,016.00	89,016.00		
220	自然资源海洋气象等支出	1,753,538.32	1,653,116.00	100,422.32	
22001	自然资源事务	1,753,538.32	1,653,116.00	100,422.32	
2200104	自然资源规划及管理	1,753,538.32	1,653,116.00	100,422.32	
221	住房保障支出	164,337.00	164,337.00		
22102	住房改革支出	164,337.00	164,337.00		
2210201	住房公积金	164,337.00	164,337.00		

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)

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			2,226,007.32	2,125,585.00	100,422.32	
301	工资福利支出			2,123,905.00	2,123,905.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,056,996.00	1,056,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,910.00	54,910.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	75,706.00	75,706.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443,760.00	443,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,116.00	219,116.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,016.00	89,016.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,064.00	20,064.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,337.00	164,337.00		
302	商品和服务支出			100,422.32		100,422.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,022.32		30,022.32	
303	对个人和家庭的补助			1,680.00	1,680.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00		

表9

单位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（一）	
		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）	
		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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		
	合计	450,000.00	
506	西乡县自然资源局	450,000.00	
506003	西乡县不动产登记交易服务中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	不动产平台建设及证书费（非税项目）	250,000.00	完成非税下达的任务，有效保障不动产中心工作有序开展。
	西乡县不动产登记信息安全登记保护三级认证工作	200,000.00	为不断强化大数据信息治理与系统风险防控能力，实现信息数据、机房安全防护设备、信息安全系统、信息规范化管理和数据安全与稳定服务的升级。

表11

单位综合预算政府采购(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											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		不动产平台建设及证书费（非税项目）				
主管部门		西乡县自然资源局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	本项目安排资金25万元，主要用于不动产的平台建设费、不动产证书费、不动产印刷费等；一是确保全年不动产登记信息准确率达到99%以上，将证书发放平均时长缩短3个工作日以内；二是确保不动产管理平台的正常运行和使用，进一步优化不动产工作流程，提高工作效率，提升服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	证书单项制证成本		4.16元 / 本	4
			不动产管理平台运维费		5万元/年	3
			不动产登记信息安全等级保护维护费		2.4万元/年	3
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	不动产登记发证		≥13000本	7
			出具不动产登记信息查询证明		≥7000件	7
		质量指标	登记信息准确率		≥99%	7
			证书制作合格率		≥98%	7
		时效指标	证书制作周期		≤2个工作日	6
			业务办理时限（一般登记）		≤5个工作日	6
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升交易安全保障度		较实施前提升	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	系统可持续运行年限		≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记权利人满意度		≥98%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县不动产登记信息安全登记保护三级认证工作			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	通过不动产信息安全等级保护三级认证工作，建立健全信息安全管理和技术防护体系，提升不动产登记信息系统的安全防护能力，保障不动产登记数据的保护和信息安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	核心交换机购置成本	≤5000元/台	2
			服务器防火墙购置成本	≤50000元/台	2
			国产化灾备产品购置成本	≤120000元/台	2
			等保评测服务成本	8000元/年	2
			服务器硬件升级服务成本	4000元/项	1
			系统服务费	4000元/项	1
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	购置等保一体机数量	2台	4
			购置安全感知管理平台一体机数量	1台	4
			购置核心交换机数量	1台	4
			购置服务器（WEB）区防护墙数量	1台	4
			购置应用服务器数量	1台	4
			购置灾备一体机数量	1台	4
			购置数据库审计（DAS）数量	1套	4
			购置日志审计SIP-Logger漏洞扫描系统、终端安全管理系统、运维管理系统、服务器操作系统、系统服务	1项	4
		质量指标	等级保护测评通过率	≥98%	4
		时效指标	等级保护测评完成时间	7月底前	4
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升不动产登记信息安全保障水平	较实施前提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	不动产登记信息安全等级保护三级认证作用持续年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对信息安全等级保护工作的满意度	≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西乡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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	212.56	212.56		
	任务2	公用经费	10.04	10.04		
	任务3	专项经费	45	45		
	金额合计		267.6	267.6		
年度总体目标	目标1：有效保障在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作顺利进行；目标2：确保不动产管理平台的正常运行和使用，进一步优化不动产工作流程，提高工作效率，提升服务水平；目标3：通过不动产信息安全等级保护三级认证工作，建立健全信息安全管理体系和技术防护体系，提升不动产登记信息系统的安全防护能力，保障不动产登记数据的保护和信息安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不动产证书单项成本		4.16元 / 本	5
			等保评测服务成本		8000元/年	5
			服务器硬件升级服务成本		4000元/项	5
			系统服务费		4000元/项	5
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	非税收入任务数		50万元	5
			不动产登记发证		≈13000本	5
			购置满足三级等保标准的一体机、核心交换机及相关配套网络设备		1批	5
		质量指标	证书制作合格率		≥98%	10
			等级保护测评通过率		≥98%	10
		时效指标	项目完成时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	为不动产发证提供基础数据，保障产权交易安全		有效保障	5
		社会效益指标	提升不动产登记信息安全保障水平		较实施前提升	5
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	不动产登记信息安全等级保护三级认证作用持续年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及用户对信息安全等级保护工作的满意度		≥98%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县不动产登记信息安全等级保护三级认证工作及不动产平台建设及证书费				
主管部门		西乡县自然资源局		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45万元	年度资金总额:	45		
	其中: 财政拨款	45万元	其中: 财政拨款	45		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	项目安排资金45万元, 主要用于不动产的平台建设费、不动产证书费、不动产印刷费及不动产信息安全等级保护三级认证工作, 建立健全信息安全管理和技术防护体系。		项目安排资金45万元, 主要用于不动产的平台建设费、不动产证书费、不动产印刷费及不动产信息安全等级保护三级认证工作, 建立健全信息安全管理和技术防护体系, 进一步优化不动产工作流程, 提高工作效率, 提升服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	证书单项成本		4.16元 / 本	5
			服务器硬件升级服务成本		4000元/项	5
			核心交换机购置成本		≤5000元/台	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	非税收收入任务数		50万元	10
			购置等保一体机数量		2台	5
		质量指标	等级保护测评通过率		≥99%	10
			证书制作合格率		≥98%	10
		时效指标	按时按要求启动实施		按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	为不动产发证提供基础数据, 保障产权交易安全		有效保障	5
		社会效益指标	提升不动产登记信息安全保障水平		较实施前提升	5
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	不动产登记信息安全等级保护三级认证作用持续年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对信息安全等级保护工作的满意度		≥98%	10

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。