

**2025 年衡东县不动产登记中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县不动产登记中心的主要职责是：

负责全县范围内不动产权籍调查、登记、监测、规划，数据与档案管理、利用，信息管理平台建设等工作。

（二）机构设置

内设股室 7 个，即办公室、登记一室、登记二室、登记三室、登记四室、档案管理室、勘测室。本部门共有编制人数 51 人，实有人数 51 人，退休人数 11 人。

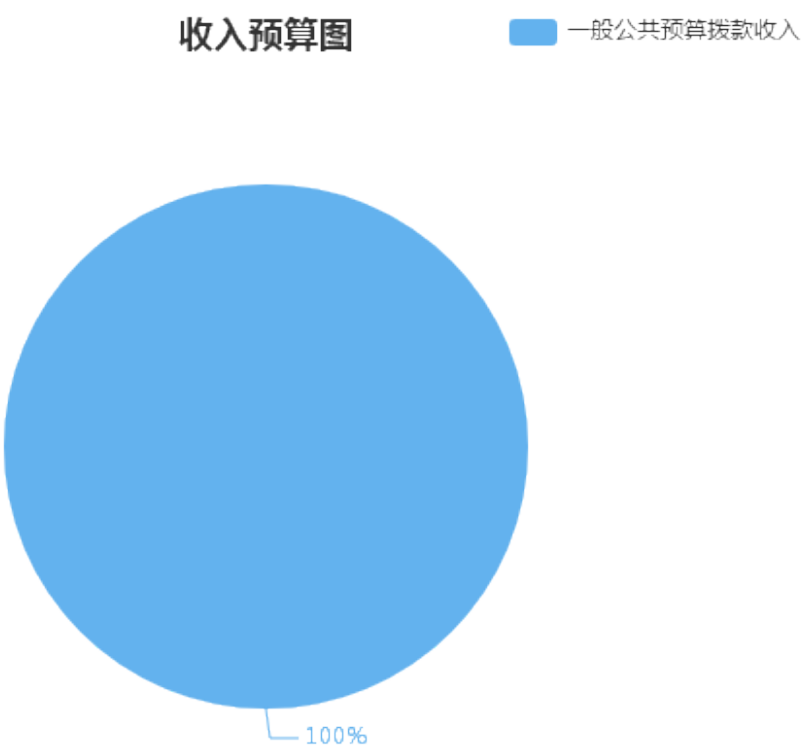
二、部门预算单位构成

衡东县不动产登记中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县不动产登记中心本级。

三、部门收支总体情况

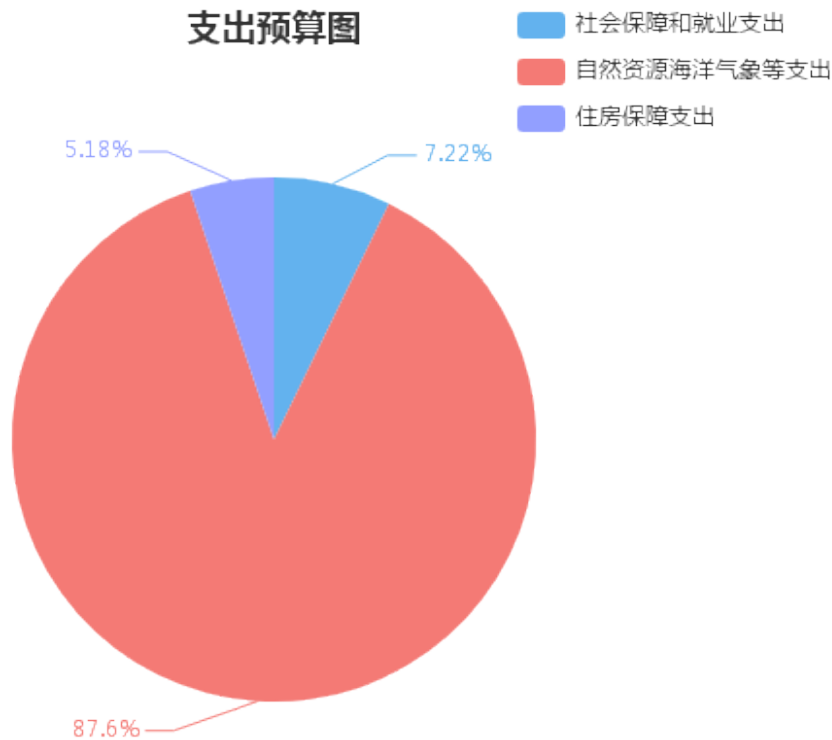
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 785.66 万元，其中：一般公共预算拨款 785.66 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有

资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 50.39 万元，上升 6.85%，主要是项目支出中不动产登记中心运行经费项目经费略有增长。



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 785.66 万元，其中：社会保障和就业支出 56.75 万元，自然资源海洋气象等支出 688.21 万元，住房保障支出 40.70 万元。支出较去年增加

50.39 万元，上升 6.85%，主要是项目支出中不动产登记中心运行经费项目经费略有增长。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 785.66 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 56.75 万元，占 7.22%；自然资源海洋气象等支出 688.21 万元，占 87.60%；住房保障支出 40.70 万元，占 5.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 566.26 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 219.40 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2025 年不动产登记系统维护 13.00 万元,主要用于不动产登记系统运行维护,保障不动产登记系统稳定、安全运行; 2025 年不动产登记中心运行经费 156.40 万元,主要用于不动产登记设备设施改造与添置,不动产登记系统数据整合及公用经费缺口等; 2025 年大厅运行经费 30.00 万元,主要用于保障不动产登记大厅运行; 2025 年购买窗口服务 20.00 万元,主要用于购买窗口服务,提升服务质量。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2025 年本部门机关运行经费 61.79 万元,比上年预算增加 1.08 万元,上升 1.78%,主要是由于实施零基预算管理,调整支出结构,提高公用经费标准,压减非三保、非刚性项目支出。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 1.50 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1.5 万元，拟开展在岗工作人员继续教育培训培训，人数 51 人，内容为公需课程培训和专用课程培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 33.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 33.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 785.66 万元，其中，基本支出 566.26 万元，项目支出 219.40 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 300003

单位名称： 衡东县不动产登记中心

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	785.66	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	566.26	一、机关工资福利支出	
经费拨款	601.26	（二）外交支出		工资福利支出	495.20	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	184.40	（三）国防支出		商品和服务支出	61.79	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.27	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	219.40	五、对事业单位经常性补助	776.39
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	219.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	56.75	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	9.27
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出	688.21				
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	40.70				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	785.66	本年支出合计	785.66	本年支出合计	785.66	本年支出合计	785.66
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	785.66	支出总计	785.66	支出总计	785.66	支出总计	785.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	785.66	785.66	785.66																				
300	衡东县自然资源局	785.66	785.66	785.66																				
300003	衡东县不动产登记中心	785.66	785.66	785.66																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		785.66	566.26	219.40			
			300	衡东县自然资源局	785.66	566.26	219.40			
			300003	衡东县不动产登记中心	785.66	566.26	219.40			
208			208	社会保障和就业支出	56.75	56.75				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75				
220			220	自然资源海洋气象等支出	688.21	468.81	219.40			
220	01		22001	自然资源事务	688.21	468.81	219.40			
220	01	09	2200109	自然资源调查与确权登记	219.40		219.40			
220	01	50	2200150	事业运行	468.81	468.81				
221			221	住房保障支出	40.70	40.70				
221	02		22102	住房改革支出	40.70	40.70				
221	02	01	2210201	住房公积金	40.70	40.70				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	785.66					776.39				9.27					
			300	衡东县自然资源局	785.66					776.39				9.27					
			300003	衡东县不动产登记中心	785.66					776.39				9.27					
208	05	05	300003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75					56.75									
220	01	09	300003	自然资源调查与确权登记	219.40					219.40									
220	01	50	300003	事业运行	468.81					459.54				9.27					
221	02	01	300003	住房公积金	40.70					40.70									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	785.66	566.26	495.20	61.79	9.27	219.40		219.40								
			300	衡东县自然资源局	785.66	566.26	495.20	61.79	9.27	219.40	0.00	219.40								
			300003	衡东县不动产登记中心	785.66	566.26	495.20	61.79	9.27	219.40	0.00	219.40								
208	05	05	300003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	56.75													
220	01	09	300003	自然资源调查与确权登记	219.40					219.40		219.40								
220	01	50	300003	事业运行	468.81	468.81	397.75	61.79	9.27											
221	02	01	300003	住房公积金	40.70	40.70	40.70													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	785.66	一、本年支出	785.66
（一）一般公共预算拨款	785.66	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	601.26	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	184.40	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.75
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	688.21
		（二十）住房保障支出	40.70
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	785.66	支 出 总 计	785.66

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	785.66	566.26	495.20	9.27	61.79	219.40
			300	衡东县自然资源局	785.66	566.26	495.20	9.27	61.79	219.40
			300003	衡东县不动产登记中心	785.66	566.26	495.20	9.27	61.79	219.40
208			208	社会保障和就业支出	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.75	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	56.75			
220			220	自然资源海洋气象等支出	688.21	468.81	397.75	9.27	61.79	219.40
220	01		22001	自然资源事务	688.21	468.81	397.75	9.27	61.79	219.40
220	01	09	2200109	自然资源调查与确权登记	219.40					219.40
220	01	50	2200150	事业运行	468.81	468.81	397.75	9.27	61.79	
221			221	住房保障支出	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	40.70	40.70	40.70			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	495.20	495.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.75	56.75	
30107	绩效工资	105.42	105.42	
30103	奖金	78.54	78.54	
30101	基本工资	186.04	186.04	
30199	其他工资福利支出	0.68	0.68	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36	
30113	住房公积金	40.70	40.70	
303	对个人和家庭的补助	9.27	9.27	
30309	奖励金	1.06	1.06	
30305	生活补助	8.14	8.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
302	商品和服务支出	61.79		61.79
30229	福利费	7.29		7.29
30228	工会经费	3.50		3.50
30218	专用材料费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县不动产登记中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.50		1.50
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
合计		566.26	504.47	61.79

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	495.20						495.20	495.20	
			300	衡东县自然资源局	495.20						495.20	495.20	
			300003	衡东县不动产登记中心	495.20						495.20	495.20	
208	05	05	300003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75						56.75	56.75	
220	01	50	300003	事业运行	397.75						397.75	397.75	
221	02	01	300003	住房公积金	40.70						40.70	40.70	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	495.20	370.00	186.04		78.54	105.42	83.82	56.75		25.36		1.71	40.70	0.68			0.68
			300	衡东县自然资源局	495.20	370.00	186.04		78.54	105.42	83.82	56.75		25.36		1.71	40.70	0.68			0.68
			300003	衡东县不动产登记中心	495.20	370.00	186.04		78.54	105.42	83.82	56.75		25.36		1.71	40.70	0.68			0.68
208	05	05	300003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75						56.75	56.75									
220	01	50	300003	事业运行	397.75	370.00	186.04		78.54	105.42	27.07			25.36		1.71		0.68			0.68
221	02	01	300003	住房公积金	40.70												40.70				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	9.27	9.20				0.07
			300	衡东县自然资源局	9.27	9.20				0.07
			300003	衡东县不动产登记中心	9.27	9.20				0.07
220	01	50	300003	事业运行	9.27	9.20				0.07

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	9.27					8.14				1.06			0.07
			300	衡东县自然资源局	9.27					8.14				1.06			0.07
			300003	衡东县不动产登记中心	9.27					8.14				1.06			0.07
220	01	50	300003	事业运行	9.27					8.14				1.06			0.07

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	61.79												61.79	61.79	
			300	衡东县自然资源局	61.79												61.79	61.79	
			300003	衡东县不动产登记中心	61.79												61.79	61.79	
220	01	50	300003	事业运行	61.79												61.79	61.79	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	61.79	15.00	5.00				5.00			1.00	8.00		5.00			1.50	1.50	3.00					3.50	7.29				6.00
			300	衡东县自然资源局	61.79	15.00	5.00				5.00			1.00	8.00		5.00			1.50	1.50	3.00					3.50	7.29				6.00
			300003	衡东县不动产登记中心	61.79	15.00	5.00				5.00			1.00	8.00		5.00			1.50	1.50	3.00					3.50	7.29				6.00
220	01	50	300003	事业运行	61.79	15.00	5.00				5.00			1.00	8.00		5.00			1.50	1.50	3.00					3.50	7.29				6.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.50					1.50
300	衡东县自然资源局	1.50					1.50
300003	衡东县不动产登记中心	1.50					1.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出					
			小计	人员经费		公用经费		项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	219.40	219.40	35.00	184.40							219.40	
300	衡东县自然资源局	219.40	219.40	35.00	184.40							219.40	
300003	2025年不动产登记系统维护	13.00	13.00	13.00								13.00	
300003	2025年不动产登记中心运行经费	156.40	156.40		156.40							156.40	
300003	2025年大厅运行经费	30.00	30.00	10.00	20.00							30.00	
300003	2025年购买窗口服务	20.00	20.00	12.00	8.00							20.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
300003	衡东县不动产登记中心	219.40										
300003	2025年不动产登记系统维护	13.00	保障不动产登记系统稳定安全运行，提升不动产登记效率。	成本指标	经济成本指标	经费控制额	13	经费安排额	按合同约定标准	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	不动产登记业务量	全部	全部登记业务量	按行业标准		定性	
					质量指标	不动产登记业务流程运行状况	合同约定	合同约定	按合同约定标准		定性	
					时效指标	维护保障期间	1	维护期间	按合同约定标准	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障不动产登记系统稳定安全运行	行业标准	行业标准	行业标准		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意百分比	行业标准	百分比	≥	
300003	2025年不动产登记中心运行经费	156.40	主要用于弥补人员经费及公用经费支出缺口，保障不动产登记工作顺利开展及干部职工福利待遇足额发放。	成本指标	经济成本指标	经费控制额	184.4	金额	按经费安排额	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安排金额	*万元	*万元	按应安排金额		定性	
					质量指标	支出保障范围	实际经费支出	本部门经费支出缺口	按预算支出范围		定性	
					时效指标	保障期间	应保尽保	应保尽保	按预算支出保障标准		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位正常运转需要保障范围	应保尽保	应保尽保	按单位正常运转需要保障范围		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	满意职工占比	历史标准	%	≥	
300003	2025年大厅运行经费	30.00	保障不动产登记工作正常运转，进一步优化大厅服务环境，提升服务质量。	成本指标	经济成本指标	经费控制额	30	经费安排额	按历史标准	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
300003	2025年大厅运行经费	30.00	保障不动产登记工作正常运转，进一步优化大厅服务环境，提升服务质量。	产出指标	数量指标	窗口服务接待人次 数	20000	接待人次	按历史标准	人次	>		
					质量指标	不动产登记窗口管理	行业标准	行业标准	行业标准		定性		
					时效指标	保障期间	1	2025年1月1日-12月31日	计划保障期间	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	大厅运行状况	行业标准	行业标准	行业标准		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意百分比	行业标准	百分比	≥		
300003	2025年购买窗口服务	20.00	为弥补中心在编人员补充不足，保障不动产登记窗口服务工作正常运转，提升服务质量。	成本指标	经济成本指标	经费控制额	20	经费安排额	历史标准	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	购买服务数量	4	购买服务人次	申报计划人数	人次	≤		
					质量指标	购买服务程序	1		政府采购规范	套	=		
					时效指标	购买窗口服务期间	1	2025年1月1日-12月31日	计划标准	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	登记服务质量	行业标准	行业标准	行业标准		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意百分比	行业标准	百分比	≥		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
300003	衡东县不动产登记中心	785.66	785.66				566.26	219.40	1、进一步加强登记窗口管理，提升服务质量，提高群众满意度；2、做好全年国有土地上不动产登记发证工作；3、继续推进农村宅基地和集体建设用地登记发证工作，做到应发尽发。	成本指标		经济成本指标	不动产登记系统维护项目经费控制额	≤	13	万元		-	
									人员经费控制额				≤	504.47	万元		-		
									公用经费控制额				≤	61.79	万元		-		
									购买窗口服务项目经费控制额				≤	12	万元		-		
									大厅运行项目经费控制额				≤	10	万元		-		
									社会成本指标										
									生态环境成本指标										
									产出指标				数量指标	财政供养人员	=	51	人		-
										不动产登记系统处理量	定性			全部			-		
										购买窗口服务人次	=			4	人		-		
										大厅运行窗口服务接待人次	≥			25000	人		-		
										年度业务完成量	≥			25000	笔		-		
										质量指标			购买窗口服务质量	定性	良好			-	
													不动产登记窗口管理	定性	窗口管理规范			-	
													单位履职运转	定性	良好			-	
													不动产登记系统运行状况	定性	良好			-	
										时效指标			大厅运行保障期间	=	1	年	2025年1月1日-12月31日	-	
													业务完成时限	=	100	%		-	
													不动产登记系统维护保障期间	=	1	年	2025年1月1日-12月31日	-	
									购买窗口服务保障期间			=	1	年	2025年1月1日-12月31日	-			
									效益指标		经济效益指标								
											社会效益指标	年度协助税收征缴额	≥	2000	万元		-		
												服务大厅运行状况	定性	良好			-		
											保障不动产登记系统安全稳定运行	定性	良好			-			

整体支出绩效目标表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
300003	衡东县不动产登记中心	785.66	785.66				566.26	219.40	1、进一步加强登记窗口管理，提升服务质量，提高群众满意度；2、做好全年国有土地上不动产登记发证工作；3、继续推进农村宅基地和集体建设用地登记发证工作，做到应发尽发。	效益指标	社会效益指标	不动产登记窗口服务质量	定性	良好			-	
									年度协助抵押贷款额			≥	25	亿元			-	
									生态效益指标									
									可持续影响指标									
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	90	%		-	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注		
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入		其他收 入	上年结 转结余
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助							
				合计										33.00	33.00															
			300	衡东县自然资源局										33.00	33.00															
			300003	衡东县不动产登记中心										33.00	33.00															
220	01	09	300003	衡东县不动产登记中心	2025年购买窗口服务	C05020300	社会工作服务	劳务费	2025	2026	4	人次		12.00	12.00															
220	01	09	300003	衡东县不动产登记中心	2025年购买窗口服务	C05020300	社会工作服务	劳务费	2025	2026	4	人次		8.00	8.00															
220	01	09	300003	衡东县不动产登记中心	2025年不动产登记系 统维护	C16029900	其他系统集成实 施服务	委托业务费	2025	2026	1	年		13.00	13.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县不动产登记中心

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。