

海林市不动产登记中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市不动产登记中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市不动产登记中心2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市不动产登记中心2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市不动产登记中心概况

一、单位职责

不动产登记中心单位隶属于自然资源局部门，主要职责：一是承办全市不动产登记的受理、审核、登记、发证工作，设立统一的不动产登记簿；二是负责市区不动产登记资料的收集、整理、共享、汇总和归档等工作；三是负责配合市自然资源局开展不动产登记资料信息数据库平台建设及维护工作，提供不动产登记资料社会查询服务；四是负责全市不动产登记相关的资源资产调查、统计、分析；配合确权登记局做好权属争议调处工作；为不动产登记原主管部门的行业管理提供技术支撑和信息共享服务；为局机关行政审批、科学决策、公共服务等工作提供数据支撑与技术服务；五是承担全局自然资源调查测绘、建设用地勘测定界、不动产登记、违法用地、土地权属争议调查和相关业务基础数据的测绘工作；六是承担测绘中介公司成果的检核工作；七是负责承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为权籍调查股、受理股、审核股、权证股、综合股、登记数据信息中心、档案室。

三、单位人员构成

不动产登记中心单位编制总数为52个，其中：事业编制52个。实有人员51人，其中：在职人员41人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数减少1人。

第二部分 海林市不动产登记中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市不动产登记中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 605.97 | 一、社会保障和就业支出 | 62.63 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、自然资源海洋气象等支出 | 509.64 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 33.70 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 605.97 | 本年支出合计 | 605.97 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 605.97 | 支出总计 | 605.97 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市不动产登记中心

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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 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 | 财政专户管理资金 | 事业单位资金 | |
| | 合计 | 605.97 | 605.97 | 605.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 自然资源局 | 605.97 | 605.97 | 605.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222002 | 海林市不动产登记中心 | 605.97 | 605.97 | 605.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：海林市不动产登记中心

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------------|--------|---------------|
| | 合计 | 605.97 | 580.83 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 509.64 | 484.50 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 509.64 | 484.50 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 490.24 | 479.99 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 19.40 | 4.51 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：海林市不动产登记中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 605.97 | 一、本年支出 | 605.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | 605.97 | （一）社会保障和就业支出 | 62.63 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）自然资源海洋气象等支出 | 509.64 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 33.70 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 605.97 | 支出总计 | 605.97 |

一般公共预算支出表

单位名称：海林市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 605.97 | 580.83 | 580.56 | 0.27 | 25.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.63 | 62.63 | 62.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 509.64 | 484.50 | 484.23 | 0.27 | 25.14 |
| 22001 | 自然资源事务 | 509.64 | 484.50 | 484.23 | 0.27 | 25.14 |
| 2200150 | 事业运行 | 490.24 | 479.99 | 479.72 | 0.27 | 10.25 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 19.40 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 14.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市不动产登记中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合计 | 580.82 | 580.55 | 0.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 566.27 | 566.27 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 211.01 | 211.01 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 195.52 | 195.52 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 15.49 | 15.49 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.64 | 119.64 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 114.25 | 114.25 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 5.39 | 5.39 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.54 | 47.54 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.44 | 22.44 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 22.29 | 22.29 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.70 | 33.70 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 112.14 | 112.14 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 30229 | 福利费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 3022901 | 福利费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.28 | 14.28 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市不动产登记中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 25.14 |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.14 |
| 30201 | 办公费 | 10.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.89 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 14.89 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市不动产登记中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市不动产登记中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|-------|--------------|------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 25.14 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 在职定额公用经费 | 海林市不动产登记中心 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 证照工本费 | 海林市不动产登记中心 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 不动产网络登记专线服务费 | 海林市不动产登记中心 | 9.20 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出绩效表

部门/单位：海林市不动产登记中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 海林市不动产登记中心 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 330.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 16.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 73.49 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 33.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|---------------|----------|------------|----------|--|--|--------|-------------|----------------------|--------|---------|--------|-------|
| 海林市不动产登记中心 | 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 9.92 | 发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 4.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 安置退役军人经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 4.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 时效指标 | | | | | | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| 效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 临时工及借调人员工资及保险 | 10 | 各类人员补助支出 | 107.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | 保障单位正常运转，提高预算编制 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | 保障单位正常运转，提高预算编制 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|--------------|-------|------------|-------|---|--------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|-------------|---------|--------|-------|
| 海林市不动产登记中心 | 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.18 | 质量, 严格执行预算, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量 = 执行数 - 预算数 / 预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 证照工本费 | 10 | 其他运转类 | 5.69 | 严格执行财政部门预算, 保证不动产登记业务正常开展, 预计全年发证2万册 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目预算成本支出 | 小于等于 | 56900 | 元 | 20.00 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年登记发证 | 等于 | 20000 | 册 |
| | | | | | | 质量指标 | | 不动产登记发证率 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | | 时效指标 | | 资金支出及时率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 相关管理制度执行规范率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办证群众满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 不动产网络登记专线服务费 | 10 | 其他运转类 | 9.20 | 严格执行财政部门预算, 按时开通网络服务, 缩短不动产登记办证时效, 解决群众急难问题 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目预算成本支出 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年登记发证 | 大于等于 | 20000 | 册 | 15.00 |
| | | | | | 质量指标 | | 不动产登记发证率 | 等于 | 100 | % | 15.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|------------|----------|------------|----------------|---------|----------------------------|------|---------|------------------|---------|---------|--------|-------|
| 海林市不动产登记中心 | 在职定额公用经费 | 10 | 其他运转类 | 10.25 | 2023年度不动产登记中心定额公用经费102500元 | 效益指标 | 社会效益指标 | 相关管理制度执行规范率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办证群众满意度 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制项目预算成本支出率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年登记发证 | 等于 | 20000 | 册 |
| | | | | | | 质量指标 | | 不动产户籍调查工作、不动产登记受 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 相关管理制度制定及执行规范率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办证群众满意率 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | | | | |

第三部分 海林市不动产登记中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市不动产登记中心收入总预算605.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加84.56万元，上升16.22%，主要原因是：将聘用人员纳入预算。支出总预算605.97万元，包括：社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加84.56万元，上升16.22%，主要原因是将聘用人员纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市不动产登记中心收入预算605.97万元，其中：一般公共预算拨款收入605.97万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市不动产登记中心支出预算605.97万元，其中：基本支出580.83万元，占95.85%；项目支出25.14万元，占4.15%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市不动产登记中心财政拨款收入预算605.97万元，其中：一般公共预算拨款605.97万元，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。财政拨款支出预算605.97万元，其中，社会保障和就业支出62.63万元，自然资源海

洋气象等支出509.64万元，住房保障支出33.70万元。比上年预算增加84.56万元，上升16.22%，主要原因是将聘用人员纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市不动产登记中心一般公共预算支出605.97万元，其中：基本支出580.83万元，项目支出25.14万元。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休(项)14.26万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.83%，主要原因是退休人员缴费减少。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)47.54万元，比上年预算减少2.81万元，下降5.58%，主要原因是在职人员减少。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.83万元，比上年预算减少3.96万元，下降82.67%，主要原因是在职人员减少。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)490.24万元，比上年预算增加99.21万元，增长25.37%，主要原因是工资增资。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)19.40万元，比上年预算减少5.71万元，下降22.74%，主要原因是项目减少。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)33.70万元，比上年预算减少2.05万元，下降5.73%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市不动产登记中心一般公共预算基本支出580.82万元，其中：人员经费580.55万元，公用经费0.27万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）211.01万元，比上年预算增减少6.1万元，下降3.03%，主要原因是在职人员转退休。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）119.64万元，比上年预算减少12.81万元，下降10.08%，主要原因是在职人员转退休。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）16.29万元，比上年预算少8.58，下降52.67%，主要原因是在职人员转退休。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.54万元，比上年预算减少2.81万元，下降5.91%，主要原因是在职人员转退休。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.83万元，比上年预算减少3.96万元，下降477.1%，主要原因2022年部门职业年金记实增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.44万元，比上年预算减少1.31万元，下降5.88%，主要原因是在职人员转退休。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.68万元，比上年预算减少0.07万元，下降5.88%，主要原因是在职人员转退休。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）33.70万元，比上年预算减少2.09万元，下降6.2%，主要原因是在职人员转退休。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）112.14万元，比上年预算增加107.79万元，增加2477.93%，主要原因是将聘用人员纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.18万元，比上年预算减少0.02万元，下降11.1%，主要原因是在职人员转退休。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.09万元，比上年预算增加0，主要原因上年未有该经济分类科目。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.92万元，比上年预算减少0.2万元，下降2.29%，主要原因是因为人员的变动。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.34万元，比上年预算比上年预算减少0.02万元，下降0.46%，主要原因是因为退休人员的变动。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，上年预算持平未上升或下降。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市不动产登记中心一般公共预算项目支出25.14万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.25万元，比上年预算加2.25，上升28.13%，主要原因是办公经费定额。

(二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)14.89万元,比上年预算减少2.31万元,下降13.43%,主要原因是项目减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市不动产登记中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0,主要原因是无“三公”经费预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0,主要原因是无“三公”经费预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0,主要原因是无“三公”经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0,主要原因是无“三公”经费预算;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0,主要原因是无“三公”经费预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算10.25万元，上年度无机关运行经费预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市不动产登记中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市不动产登记中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市不动产登记中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额605.97万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务

用车运行维护费以及其他费用。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。