

许昌市不动产登记中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市不动产登记中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市不动产登记中心2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市不动产登记中心2022年度单位预算表

- 一、2022年收支预算表；
- 二、2022年收入预算表；
- 三、2022年支出预算表；
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022年支出经济分类汇总表；
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022年政府性基金支出预算表；
- 十、2022年项目支出预算表；
- 十一、2022年整体绩效目标表；
- 十二、2022年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市不动产登记中心单位概况

一、主要职责

(一) 负责全市不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等事务性和服务性工作。

(二) 负责全市不动产登记资料保管及社会查询工作。

(三) 负责不动产登记信息平台数据库的管理、运行、维护和更新等。

二、机构设置

许昌市不动产登记中心隶属于许昌市自然资源和规划局管理，内设科室 12 个，包括：档案管理科、纪检监察科、办公室、涉税科、测绘管理科、非涉税科、质量监测科、综合科、财务科、信息查询科、缮证科和信息数据科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市不动产登记中心本级预算。

四、人员构成

许昌市不动产登记中心共有编制 66 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 66 名（管理岗位 32 名，专业技术岗位 22 名，工勤岗位 12 名）。现有在职人数 66 人，离退休人数 33 人。

第二部分

许昌市不动产登记中心 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市不动产登记中心 2022 年收入总计 1564.51 万元，支出总计 1564.51 万元，与上年相比，收入增加 512.92 万元，增长 48.78%，支出增加 512.92 万元，增长 48.78%。主要原因：2022 年新增预算项目有财政补贴人员经费 440.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

许昌市不动产登记中心 2022 年收入总计 1564.51 万元，其中：一般公共预算收入 1564.51 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市不动产登记中心 2022 年支出合计 1564.51 万元，其中：基本支出 1072.56 万元，占 68.56%；项目支出 491.95 万元，占 31.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市不动产登记中心 2022 年一般公共预算收支预算

1564.51 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2021 年相比，许昌市不动产登记中心一般公共预算收支预算增加 512.92 万元，支出增长 48.78%，主要原因：2022 年预算项目有财政补贴人员经费 440.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市不动产登记中心 2022 年一般公共预算支出预算 1564.51 万元。主要用于以下方面：其他城乡社区管理事务支出 1564.51 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市不动产登记中心 2022 年一般公共预算基本支出 1072.56 万元，其中：**人员经费 955.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**日常运转经费 117.52 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、委托业务费、维修（护）费、办公设备购置、劳务费、公务接待费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类

科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市不动产登记中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市不动产登记中心 2022 年“三公”经费预算为 3.20 万元，比 2021 年减少 2.02 万元，下降 38.70%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国等支出，与 2021 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2021 年持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 3.00 万元，主要用于单位公车日常运行等支出，与 2021 年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0.20 万元，主要用于公务接待等支出，与 2021 年相比，减少 2.02 万元，下降 90.99%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市不动产登记中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市不动产登记中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市不动产登记中心2022年机关运行经费支出预算0万元，因**我**单位不是行政单位和**参照**公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市不动产登记中心 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市不动产登记中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额1564.51万元，其中：基本支出1072.56万元，项目支出491.95万元，支出项目4个。

许昌市不动产登记中心 2022 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年**暂未**开展**重点**项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市不动产登记中心共有车辆 1 辆，其中：

一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市不动产登记中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：许昌市不动产登记中心 2022 年度单位预算表（因四舍五入可能存在尾差）

2022 年收支预算表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,564.51 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 521.95 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 1,564.51 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,564.51 | 本年支出合计 | 1,564.51 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,564.51 | 支出总计 | 1,564.51 |

2022 年收入预算表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：万元

| 单位 代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------|------------------------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|----|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 财政专 户管理 资金收 入 | 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 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位资 金 |
| | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,564.51 | 1,564.51 | 1,564.51 | 521.95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 023 | 许昌市不 动产登 记中 心 | 1,564.51 | 1,564.51 | 1,564.51 | 521.95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 604 023 | 许昌市不 动产登 记中 心 | 1,564.51 | 1,564.51 | 1,564.51 | 521.95 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年支出预算表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|--------------|----------|----------|--------|-------|--------|------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,564.51 | 1,072.56 | 877.94 | 77.10 | 111.92 | 5.60 | 491.95 | 491.95 | |
| | | | 604023 | 许昌市不动产登记中心 | 1,564.51 | 1,072.56 | 877.94 | 77.10 | 111.92 | 5.60 | 491.95 | 491.95 | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,564.51 | | 877.94 | 77.10 | 111.92 | 5.60 | 491.95 | 491.95 | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

许昌市不动产登记中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|---------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,564.51 | 一、本年支出 | 1,564.51 | 1,564.51 | 521.95 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,564.51 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 521.95 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 1,564.51 | 1,564.51 | 521.95 | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|--------|--|--|
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | | | | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 1,564.51 | 支出合计 | 1,564.51 | 1,564.51 | 521.95 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------|-------------------|-----------------|----------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运 转类 | 特定目 标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福 利支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和 服务支 出 | | 资本性 支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,564.51 | 1,072.56 | 877.94 | 77.10 | 111.92 | 5.60 | 491.95 | 491.95 | |
| | | | 604023 | 许昌市不动产登记中心 | 1,564.51 | 1,072.56 | 877.94 | 77.10 | 111.92 | 5.60 | 491.95 | 491.95 | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,564.51 | 1,072.56 | 877.94 | 77.10 | 111.92 | 5.60 | 491.95 | 491.95 | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1,072.56 | 955.04 | 117.52 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.70 | 1.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 202.60 | 202.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.58 | 3.58 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 75.40 | 75.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 137.46 | 137.46 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1.13 | 1.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 55.79 | 55.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.63 | 30.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 62.67 | 62.67 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 96.12 | 96.12 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31.34 | 31.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 256.62 | 256.62 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28.50 | | 28.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.42 | | 6.42 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|----------|-------|--|-------|
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.95 | | 4.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.90 | | 3.90 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 5.60 | | 5.60 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39.23 | | 39.23 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.20 | | 5.20 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 许昌市不动产登记中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|------------|----------|----|---------|----------|----------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,564.51 | 1,564.51 | 521.95 | | | | | | | | | | |
| 604023 | | 许昌市不动产登记中心 | | | | 1,564.51 | 1,564.51 | 521.95 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 202.60 | 202.60 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.58 | 3.58 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 75.40 | 75.40 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 137.46 | 137.46 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 441.13 | 441.13 | 440.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.79 | 55.79 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.63 | 30.63 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 62.67 | 62.67 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 96.12 | 96.12 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.34 | 31.34 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 256.62 | 256.62 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.50 | 28.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.42 | 6.42 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.00 | 33.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.95 | 4.95 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.90 | 5.90 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 5.60 | 5.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.52 | 2.52 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.95 | 24.95 | 19.95 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 39.23 | 39.23 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 许昌市不动产登记中心

单位: 万元

| “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 | |
| 3.20 | | 3.00 | | 3.00 | 0.20 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|------------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运 转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利 支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：许昌市不动产登记中心

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 | | |
| | | | 491.95 | 491.95 | | | | | | | |
| | 604023 | 许昌市不动产登记中心 | 491.95 | 491.95 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 解决不动产登记中心人员工资经费(定额外基本运转支出) | 许昌市不动产登记中心 | 440.00 | 440.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 购买不动产权证和不动产登记证明(定额外基本运转支出) | 许昌市不动产登记中心 | 19.95 | 19.95 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 不动产登记电子档案库建设项目(定额外基本运转支出) | 许昌市不动产登记中心 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 垫付企业购买非住宅房屋不动产登记费专项经费(定额外基本运转支出) | 许昌市不动产登记中心 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |

2022 年单位整体绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|---|----------|-----------------------------|
| 单位名称： | | 许昌市不动产登记中心 | | |
| 年度履职目标 | 目标 1：认真做好不动产登记工作，达到企业群众满意。 目标 2：为进一步压缩办证时间，后置登记录入扫描环节。 目标 3：向经济技术开发区、东城区、城乡一体化示范区、魏都区行政服务中心下沉不动产登记服务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 做好不动产登记工作 | 认真做好不动产登记工作，达到企业群众满意。 | | |
| | 后置登记录入扫描环节 | 为进一步压缩办证时间，后置登记录入扫描环节。 | | |
| | 下沉不动产登记服务 | 向经济技术开发区、东城区、城乡一体化示范区、魏都区行政服务中心下沉不动产登记服务。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1,564.51 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 1,564.51 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,072.56 | |
| | | （2）项目支出 | | 491.95 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 部门设立的工作任务是否明确、具体、清晰和科学。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 部门设立的绩效指标是否合理。 |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|---|
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 |
| | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 |
| | 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | 结转结余率 | ≤10% | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| | “三公经费”控制率 | ≤98% | “三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出总额/本年度“三公经费”预算数）×100%。 |
| | 政府采购执行率 | ≥95% | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | ①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用是否合规。 |
| | 管理制度健全性 | 健全 | 管理制度是否健全。 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 预决算信息是否公开。 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 资产管理是否规范。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | ≥95% |
| 绩效监控完成率 | | ≥95% | 绩效监控完成率=（实际绩效监控完成数/绩效监控预算数）×100% |
| 绩效自评完成率 | | ≥95% | 绩效自评完成率=（实际绩效自评完成数/绩效自评预算数）×100% |

| | | | | |
|------|----------|----------------|------|---|
| | | 部门绩效评价完成率 | ≥95% | 部门绩效评价完成率=(实际部门绩效评价完成数/部门绩效评价预算数)×100% |
| | | 评价结果应用率 | ≥95% | 评价结果应用率=(实际评价结果应用数/评价结果应用预算数)×100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 做好不动产登记工作计划完成率 | ≥95% | 分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 做好不动产登记工作计划实现率 | ≥95% | 分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥95% | 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考社会效益目标值设定参考值。 |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 |

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 许昌市不动产登记中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|-----------|---------------|-------------|----------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 604 | | 491.95 | 491.95 | | | | | | | | | | |
| 604023 | 许昌市不动产登记中心 | 491.95 | 491.95 | | | | | | | | | | |
| 41100022000 0000017664 | 解决不动产登记中心人员工资经费(定额外基本运转支出) | 440.00 | 440.00 | | 弥补人员经费缺口 | 440 万元 | 职工人数 | 66 人 | 保障单位职工生活水平。 | 工资福利正常发放 | 单位全体职工 | 100% | |
| | | | | | | | 工资经费足额发放率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 工资发放及时率 | 100% | | | | | |
| 41100022000 0000023480 | 购买不动产权证和不动产登记证明(定额外基本运转支出) | 19.95 | 19.95 | | 购买成本 | ≤19.95 万元 | 采购完成时间 | 2022 年 12 月之前 | 工作效率和服务水平 | 提升 | 办证群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 不动产权证书数量 | ≤35000 本 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--|--|-----------------|---------|----------------------|----------|-------------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 不动产权证书和证明印刷质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 不动产登记证明数量 | ≤56000 张 | | | | |
| 41100022000 0000024929 | 不动产登记电子档案库建设项目 (定额外基本运转支出) | 30.00 | 30.00 | | | 不动产登记档案专业跟踪扫描整理 | 6 元/卷 | 档案卷数 | 50000 卷 | 提升办证效率 | 提升 | 办证机构满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 符合国家档案局关于档案归档整理立卷的规定 | 规范 | | | | |
| | | | | | | | | 扫描及时率 | 100% | | | | |
| 41100022000 0000041609 | 垫付企业购买非住宅房屋不动产登记费专项经费 (定额外基本运转支出) | 2.00 | 2.00 | | | 垫付成本 | 20000 元 | 垫付业务数量 | ≥200 个 | 受益企业幸福感和获得感 | 提升 | 受益企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 垫付准确率 | ≥90% | 垫付政策落实情况 | 较好落实 | | |
| | | | | | | | | 垫付及时率 | ≥90% | | | | |

2022 年国有资本经营预算

单位名称：许昌市不动产登记中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：我单位 2022 年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。