

桦南县不动产登记中心 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）： 桦南县不动产登记中心 单位：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	4,025,077.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	353,010.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167,529.96
		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	3,252,273.00

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县不动产登记中心 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	252, 264. 00
		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	
本年收入合计	4, 025, 077. 68	本年支出合计	4, 025, 077. 68
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	4, 025, 077. 68	支 出 总 计	4, 025, 077. 68

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	4, 025, 077. 68	3, 622, 077. 68	403, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	353, 010. 72	353, 010. 72				
20805	行政事业单位养老支出	353, 010. 72	353, 010. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353, 010. 72	353, 010. 72				
210	卫生健康支出	167, 529. 96	167, 529. 96				
21011	行政事业单位医疗	167, 529. 96	167, 529. 96				
2101102	事业单位医疗	167, 529. 96	167, 529. 96				
220	自然资源海洋气象等支出	3, 252, 273. 00	2, 849, 273. 00	403, 000. 00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县不动产登记中心 单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
22001	自然资源事务	3, 252, 273. 00	2, 849, 273. 00	403, 000. 00			
2200150	事业运行（国土资源事务）	3, 252, 273. 00	2, 849, 273. 00	403, 000. 00			
221	住房保障支出	252, 264. 00	252, 264. 00				
22102	住房改革支出	252, 264. 00	252, 264. 00				
2210201	住房公积金	252, 264. 00	252, 264. 00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,025,077.68	一、本年支出	4,025,077.68		
（一）一般公共预算拨款收入	4,025,077.68	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	353,010.72		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	167,529.96		
		（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）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,025,077.68	一、本年支出	4,025,077.68		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出	3,252,273.00		
		（二十）住房保障支出	252,264.00		
		（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			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县不动产登记中心 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,025,077.68	一、本年支出	4,025,077.68		
收 入 总 计	4,025,077.68	支 出 总 计	4,025,077.68		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,025,077.68	3,622,077.68	403,000.00
208	社会保障和就业支出	353,010.72	353,010.72	
20805	行政事业单位养老支出	353,010.72	353,010.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,010.72	353,010.72	
210	卫生健康支出	167,529.96	167,529.96	
21011	行政事业单位医疗	167,529.96	167,529.96	
2101102	事业单位医疗	167,529.96	167,529.96	
220	自然资源海洋气象等支出	3,252,273.00	2,849,273.00	403,000.00
22001	自然资源事务	3,252,273.00	2,849,273.00	403,000.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	3,252,273.00	2,849,273.00	403,000.00
221	住房保障支出	252,264.00	252,264.00	
22102	住房改革支出	252,264.00	252,264.00	
2210201	住房公积金	252,264.00	252,264.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县不动产登记中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	3,407,077.68	215,000.00
301	工资福利支出	3,405,577.68	
30101	基本工资	1,390,272.00	
30102	津贴补贴	1,064,410.00	
30103	奖金	178,091.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353,010.72	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	157,678.68	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	9,851.28	
30113	住房公积金	252,264.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县不动产登记中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	3,407,077.68	215,000.00
302	商品和服务支出		215,000.00
30201	办公费		96,800.00
30202	印刷费		40,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		13,200.00
30206	电费		
30207	邮电费		12,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		40,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		3,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县不动产登记中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	3,407,077.68	215,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		10,000.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县不动产登记中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	3,407,077.68	215,000.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	1,500.00	
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助		
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	1,500.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	3,407,077.68	215,000.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表（政府经济分类）

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	4, 025, 077. 68
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	3, 405, 577. 68
	商品和服务支出	618, 000. 00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

一般公共预算支出表（政府经济分类）

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1, 500. 00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	30,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	30,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	30,000.00	

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	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	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县不动产登记中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县不动产登记中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县不动产登记中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：“本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县不动产登记中心：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表

2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县不动产登记中心			
联系人：	张连云	联系电话：	13503695655	
单位职能：	负责办理全县土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作，负责不动产登记资料的收集、整理、统计、分析、汇总、归档等工作，负责不动产登记资料社会查询和信息数据库平台建设及维护工作，负责不动产登记相关的资源资产调查，完成上级业务主管部门交办的其他工作。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	389.05	469.44	121%	0
2021年预算情况（万元）	资金总额：402.51			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算:402.51		其中：基本支出:362.21	
	专项资金		项目支出:40.3	
	其他资金			
整体绩效目标	目标一、受理登记并发放不动产证书6600本；目标二、整理并归档不动产证书档案6600本。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位43人工资，保证单位正常运转
		质量指标	项目任务完成度	≥95%
		时效指标	项目任务完成率	100%
		经济效益		
	效益指标	社会效益		
		生态效益		
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度
	需要说明的其他问题	无		
填报单位负责人	宿志文	联系电话：	15164515666	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县不动产登记中心按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心		主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人办公电话	0454-6667906		主管部门联系人手机	13503695655		
项目资金申请(万元)	资金总额:	21.50				
	1. 一般公共预算:	21.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	21.50				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	用于支付单位运行产生的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费等费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	43人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	经费保障总额	215000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	工作效率	有效保证	
			社会效益指标2	单位运转情况	良好	
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	受众满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县不动产登记中心按项目管理的公务用车运行维护费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心		主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人办公电话	6667906		主管部门联系人手机	13503695655		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按季度拨付用于支付乡镇林权及房屋办理不动产证勘察用车					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务车数量	1台车	
			数量指标2	车辆维护金额	30000元/台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	资金投放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	公务用车运行维护费总额	30000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	日常工作开展	方便群众办证	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县不动产登记中心按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心		主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人办公电话	6667906		主管部门联系人手机	13503695655		
项目资金申请(万元)	资金总额:	33.00				
	1. 一般公共预算:	33.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	33.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保证工作及时有效开展					
本年度资金分配计划	根据实际需求					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公车辆	1辆	
			数量指标2	光纤/条	5	
			数量指标3	证照办理(本)	≥1.5万	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	资金使用率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时支付率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	项目总成本	330000元	
			成本指标2	购买证书及证明	48000元	
			成本指标3	办证用电脑耗材打印纸	132000元	
			成本指标4	光纤及网络运行维护费	50000元	
			成本指标5	银联的手续费	100000元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
				经济效益指标2		
	社会效益指标		社会效益指标1	办公效率	稳步提升	
			社会效益指标2			
	环境效益指标		环境效益指标1			
			环境效益指标2			
	可持续影响指标		可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	群众满意度	98%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县不动产登记中心按项目管理的政府采购		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局	主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心	主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人办公电话	6667906	主管部门联系人手机	13503695655		
项目资金申请(万元)	资金总额:	4.30			
	1. 一般公共预算:	4.30			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	4.30			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	及时发放, 提升工作效率				
本年度资金分配计划	用于支付不动产登记绘图机				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	绘图机	1台
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	购买率	100%
			质量指标2	合格率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	购买及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	成本总额	43000元	
		成本指标2	专业绘图机	预计金额43000元	
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	服务群众	有效保障	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心		主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人办公电话	6667906		主管部门联系人手机	13503695655		
项目资金申请(万元)	资金总额:	139.03				
	1. 一般公共预算:	139.03				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	139.03				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月发放, 用于支付职工工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职	43人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总成本	1390272.00元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	90%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心		主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人办公电话	6667906		主管部门联系人手机	13503695655		
项目资金申请(万元)	资金总额:	35.30				
	1. 一般公共预算:	35.30				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	35.30				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	用于支付职工基本养老保险缴费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人数	43人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	养老保险总额	353010.72元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	保障对象满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心		主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人办公电话	6667906		主管部门联系人手机	13503695655		
项目资金申请(万元)	资金总额:	15.77				
	1. 一般公共预算:	15.77				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	15.77				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月缴纳。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	43人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	缴费覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	医疗保险总数	157678.68元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障缴费职工需求	有效提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	保障对象满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心		主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人 办公电话	6667906		主管部门联系人 手机	13503695655		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17.81				
	1. 一般公共预算:	17.81				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	17.81				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按年一次性发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	43人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总数	178091元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	有效提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心		主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人 办公电话	6667906		主管部门联系人 手机	13503695655		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.15				
	1. 一般公共预算:	0.15				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.15				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	一年发放一次					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	独生子女人数	17人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖励金总数	1500元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	补助成效	稳步提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心		主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人 办公电话	6667906		主管部门联系人 手机	13503695655		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	106.44				
	1. 一般公共预算:	106.44				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	106.44				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	43人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	1064410元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心		主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人 办公电话	6667906		主管部门联系人 手机	13503695655		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.99				
	1. 一般公共预算:	0.99				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.99				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册编制					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按年一次性缴足。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人数	43人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	其他社会保障缴费成本	9851.28元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县自然资源局		主管部门编码	272		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县不动产登记中心		主管部门联系人	张连云		
主管部门联系人办公电话	6667906		主管部门联系人手机	13503695655		
项目资金申请(万元)	资金总额:	25.23				
	1. 一般公共预算:	25.23				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	25.23				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册编制					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	43人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保障覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总成本	252264元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工生活	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县不动产登记中心

2021 年预算公开

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

桦南县不动产登记中心主要负责办理全县土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作，负责不动产登记资料的收集、整理、统计、分析、汇总、归档等工作，负责不动产登记资料社会查询和信息数据库平台建设及维护工作，负责不动产登记相关的资源资产调查，完成上级业务主管部门及县国土局交办的其他工作。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县不动产登记中心部门本级编制数 43 人，年末实有 43 人，离退休 0 人；下设办公室、测管股、档案股、财会股、乡镇股、权籍股、监察股、受理股、审核股、缮证股共 10 个机构，人员与上年无变化。

（1）办公室：主要负责文件的收发，员工的考勤等。现办公室共有 2 人。

（2）测管股：主要负责楼盘和房屋信息的录入，审核测绘公司出具的《测绘报告》等，现有员工 4 人。

（3）档案股：主要负责查询、查阅、复制、借出档案及出具相关证明，收集、装订、保管档案。现有员工 3 人。

（4）财会股：主要负责单位预决算的编报，日常经费的收支，会计账簿的登记及会计凭证及账簿的保管等工作。现有员工 2 人。

（5）乡镇股：主要负责乡镇不动产证书的登记及发放工作。现有员工 7 人。

（6）权籍股：主要负责《权籍确认单》的数据填报，把在外业调查登记信息准确完整录入在权籍软件中。现有员工 4 人。

（7）监察股：主要负责有争议不动产证书的调查取证工作，同时负责单位全员职工的违规违责问题。现有员工 3 人。

（8）受理股：主要负责不动产登记人申请登记的要件是否齐全，查验不动产申请人的身份信息及申请人提交的登记材料是否与不动产登记簿记载的信息一致，并予以受理登记。现有员工 12 人。

（9）审核股：主要负责核实受理人员要件是否拍照录入齐全、清晰、工整和准确。现有员工 3 人。

（10）缮证股：主要负责不动产登记证书的打印及发放工作。核实领证人身份信息或缺少代领证授权委托书等，收集交接单上的要件数量，进行档案归集及移交。现有员工 3 人。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预

算。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度桦南县不动产登记中心部门收支总预算 402.51 万元，比上年预算数增加 13.46 万元，原因是工资上涨，各种保障性缴费随之上涨，另外，我中心开展一窗受理业务平台业务，与相关部门的光纤联网费用增加。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，桦南县不动产登记中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度桦南县不动产登记中心部门收入预算 402.51 万元，比去年增加 13.46 万元，原因是工资上涨，各种保障性缴费随之上涨，另外，我中心开展一窗受理业务平台业务，与相关部门的光纤联网费用增加。其中：一般公共预算拨款收入 402.51 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0；国有资本经营收入 0 万元，占 0；财政专户资金收入 0 万元，占 0；事业收入 0 万元，占 0；事业单位经营收入 0 万元，

占 0；其他收入 0 万元，占 0。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度桦南县不动产登记中心部门支出预算 402.51 万元，比去年增加 13.46 万元，原因是工资上涨，各种保障性缴费随之上涨，另外，我中心开展一窗受理业务平台业务，与相关部门的光纤联网支出增加。其中：基本支出 362.21 万元，占 89.99%；项目支出 40.3 万元，占 10.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0；事业单位经营支出 0 万元，占 0；对附属单位补助支出 0 万元，占 0。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度桦南县不动产登记中心部门财政拨款收支总预算 402.51 万元，比去年增加 13.46 万元，原因是工资上涨，各种保障性缴费随之上涨，另外，我中心开展一窗受理业务平台业务，与相关部门的光纤联网费用增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 402.51 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 35.3 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.75 万元、国土资源气象等支出 325.23 万元、住房保障支出 25.23 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县不动产登记中心部门一般公共预算支

出 402.51 万元，比去年增加 13.46 万元。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 35.30 万元，比上年预算数增加 2.37 万元，增长 7.2%，主要原因是职工普调工资，缴费基数上调；

2、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 16.75 万元，比上年预算数增加 0.36 万元，增长 2.2%，主要原因是职工普调工资，缴费基数上调；

3、2200150 事业运行（国土资源事物）2021 年预算数为 325.23 万元，比上年预算数增加 15.2 万元，增长 4.9%，主要原因是开展一窗受理业务平台业务，与相关部门的光纤联网费用增加；

4、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 25.23 万元，比上年预算数增加 0.52 万元，增长 2.15%，主要原因是职工普调工资，缴费基数上调；

5、2220150 事业运行（国土资源事务）2021 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 5 万元，主要原因是减少委托业务工作。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县不动产登记中心部门一般公共预算基本支出 362.21 万元，其中：

1、工资福利支出 340.56 万元，主要包括：基本工资 139.03 万元、津贴补贴 106.44 万元、年终一次性奖金 17.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.3 万元、职工基本医疗保险缴费 15.77 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 25.23 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 21.5 万元，主要包括：办公费 9.68 万元、印刷费 4 万元、水费 1.32 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 4 万元、租赁费 0.3 万元、劳务费 1 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.15 万元，主要包括：奖励金 0.15 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县不动产登记中心部门一般公共预算支出 402.51 万元，其中：

对事业单位经常性补助 402.36 万元。其中包括工资福利支出 340.56 万元、商品服务支出 61.8 万元。

对个人和家庭的补助支出 0.15 万元，其中奖励金 0.15 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县不动产登记中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 3 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是单位就一台车。其中：因公出国（境）费 0

万元，比上年减少 0 万元，主要原因是没有费用产生；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是没有购车预算；公务用车运行费 3 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是单位就一台车；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是没有公务接待费。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

本部门各单位的为事业单位，无机关运行经费

十三、政府采购情况说明

桦南县不动产登记中心部门 2021 年安排政府采购经费 4.3 万元，其中：政府采购货物预算 4.3 万元，采购绘图机。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 1 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于乡镇房屋及林权普查；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。其他资产无。与上年相比无变化。

十五、绩效目标情况说明

2021 年桦南县不动产登记中心单位按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 402.51 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。