

商丘市不动产登记交易中心
2023年度单位预算

二〇二三年一月

目 录

第一部分 商丘市不动产登记交易中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 商丘市不动产登记交易中心2023年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：商丘市不动产登记交易中心2023年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

商丘市不动产登记交易中心概况

一、商丘市不动产登记交易中心主要职能

（一）机构设置情况

商丘市不动产登记交易中心设下列内设机构：（1）办公室（2）法规科（3）权籍测绘审核科（4）不动产登记科（5）不动产交易科（6）信息技术科（7）档案管理科（8）综合服务科。

（二）单位职责

（1）负责各类自然资源、房屋(含建筑物、构筑物，下同)等不动产的权籍调查、测绘成果审核、确权登记、档案管理的事务性工作；负责各类自然资源交易管理的事务性工作。

（2）负责各类自然资源、房屋等不动产各项权利的登记服务，核发《不动产权证书》。

（3）负责市辖区范围内土地转让、出租、抵押二级市场交易活动的事务性工作；承担土地二级市场交易资金监管的事务性工作。

（4）负责市辖区范围内各类自然资源、房屋等不动产登记实地查看或调查复核的事务性工作；负责权籍调查成果的存储、管理和应用。

（5）负责不动产登记簿、不动产测绘成果、不动产档案的日常管理，依据有关规定提供信息查询、查核、利用服务。

（6）负责不动产登记交易(不含房屋交易，下同)信息系统的运行维护和管理；负责制定信息系统安全管理制度和应急预案并组

织实施；承担市辖区自然资源和不动产登记交易数据汇总、整理、共享、汇交管理及利用工作。

(7)负责拟订不动产登记交易业务规范与工作流程，开展自然资源和不动产登记等相关法律宣传、业务咨询活动；参与市辖区范围内不动产交易与权属登记纠纷和争议地调处及相关法律纠纷的处置等工作；承担不动产登记代理专业人员职业资格管理事务性工作。

二、商丘市不动产登记交易中心预算单位构成

本预算为商丘市不动产登记交易中心预算。

第二部分

商丘市不动产登记交易中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1446.29万元，支出总计1446.29万元，与上年相比，收、支总计各增加469.29万元，增长48.03%，主要原因：一是基本支出人员经费增加；二是开展新不动产登记工作项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1446.29万元，其中：一般公共预算收入1446.29万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1446.29万元，其中：基本支出461.39万元，占31.90%；项目支出984.90万元，占68.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1446.29万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加469.29万元，增长48.03%，主要原因：一是

基本支出人员经费增加；二是开展新不动产登记工作增加项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1446.29万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.41万元，占2.52%；卫生健康支出13.42万元，占0.93%；自然资源海洋气象等支出1354.57万元，占93.66%；住房保障支出41.89万元，占2.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本年一般公共预算基本支出为461.39万元。其中：人员经费435.27万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金；公用经费26.12万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、办公费、培训费、维修(护)费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务用车运行维护费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 3万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，无公务用车购置费，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务用车购置费。**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：用于公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算436.90万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加324.5万元，增长288.7%，主要原因：开展新不动产登记工作增加项目经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年商丘市不动产登记交易中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出984.90万元，涉及项目16个。

重点项目：无。

（四）国有资产占用情况

上年期末，商丘市不动产登记交易中心固定资产总额202.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆12.8万元，办公设备137.89万元，专用设备42.77万元，其他资产9.44万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政收入：是指政府为履行其职能、实施公共政策和提供公共物品与服务的需要而筹集的一切资金的总和。

二、财政支出：是政府为实现其职能的需要在一个财政年度内耗费的资金总和。

三、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款等。

四、财政专户管理收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：商丘市不动产登记交易中心2023年度预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,446.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	754.29	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	36.41
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	13.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	1,354.57
		二十一、住房保障支出	41.89
		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	1,446.29	本年支出合计	1,446.29
上年结转结余			
收入总计	1,446.29	支出总计	1,446.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入预算表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,446.29	1,446.29				1,446.29	1,446.29	754.29														
134202	商丘市不动产登记交易中心	461.39	461.39				461.39	461.39	461.39														
134202	市不动产登记交易中心	984.90	984.90				984.90	984.90	292.90														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出预算表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出				资本性支 出
				合计	1,446.29	461.39	435.27	435.27		26.12	26.12		984.90	984.90	
			134202	商丘市不动产登记交易中心	461.39	461.39	435.27	435.27		26.12	26.12				
			134202	市不动产登记交易中心	984.90								984.90	984.90	
208	05	02		事业单位离退休	0.34	0.34				0.34	0.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	36.07	36.07							
210	11	02		事业单位医疗	13.42	13.42	13.42	13.42							
220	01	50		事业运行	369.67	369.67	343.89	343.89		25.78	25.78				
220	01	99		其他自然资源事务支出	984.90								984.90	984.90	
221	02	01		住房公积金	41.89	41.89	41.89	41.89							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,446.29	支出合计	1,446.29	1,446.29	754.29					
一、本年收入	1,446.29	一、本年支出	1,446.29	1,446.29	754.29					
（一）一般公共预算拨款	1,446.29	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	754.29	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.41	36.41	36.41					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.42	13.42	13.42					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	1,354.57	1,354.57	662.57					
		(二十一) 住房保障支出	41.89	41.89	41.89					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,446.29	461.39	435.27	26.12		984.90	984.90		
			134202	商丘市不动产登记交易中心	461.39	461.39	435.27	26.12					
			134202	市不动产登记交易中心	984.90					984.90	984.90		
208	05	02		事业单位离退休	0.34	0.34		0.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	36.07						
210	11	02		事业单位医疗	13.42	13.42	13.42						
220	01	50		事业运行	369.67	369.67	343.89	25.78					
220	01	99		其他自然资源事务支出	984.90					984.90	984.90		
221	02	01		住房公积金	41.89	41.89	41.89						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

单位：万元

单位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	461.39	435.27	26.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.07	36.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.42	13.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.17	149.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.81	63.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.59	99.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.69	28.69	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.26		4.26
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.32		5.32
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.89	41.89	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	461.39	461.39							
	134202	商丘市不动产登记交易中心	461.39	461.39							
商丘市不动产登记交易中心	公用经费	退休人员活动费（事业）	0.34	0.34							
商丘市不动产登记交易中心	公用经费	日常公用经费(四档)	13.20	13.20							
商丘市不动产登记交易中心	公用经费	车辆运行维护费	3.00	3.00							
商丘市不动产登记交易中心	公用经费	工会经费	4.26	4.26							
商丘市不动产登记交易中心	公用经费	职工福利费	5.32	5.32							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	养老保险	36.07	36.07							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	医疗保险（事业）	13.42	13.42							

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市不动产登记交易中心	人员类	基本工资（事业非统发）	149.17	149.17							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	绩效工资(70%部分)（非统发）	44.91	44.91							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	绩效工资(30%部分)	18.90	18.90							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	失业保险	2.20	2.20							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	工伤保险	0.43	0.43							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	文明奖	16.20	16.20							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	文明城市奖	23.16	23.16							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	年度考核奖	17.75	17.75							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	平时考核奖	42.48	42.48							

项目单位	类型	项目名称	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		
商丘市不动产登记交易中心	人员类	应休未休公休假补贴	17.75	17.75							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	取暖费	4.72	4.72							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	物业补贴（在职非统发）	6.22	6.22							
商丘市不动产登记交易中心	人员类	住房公积金	41.89	41.89							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

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				1,446.29	1,446.29	754.29									
134202		商丘市不动产登记交易中心				461.39	461.39	461.39									
134202		市不动产登记交易中心				984.90	984.90	292.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	149.17	149.17	149.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.69	28.69	28.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.59	99.59	99.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.81	63.81	63.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.07	36.07	36.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.42	13.42	13.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.63	2.63	2.63									

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										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.89	41.89	41.89										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	343.90	343.90	110.90										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	2.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	2.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	548.00	548.00	167.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.26	4.26	4.26										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.32	5.32	5.32										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										

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										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

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	
3.00		3.00		3.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

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	984.90	984.90							
	134202	市不动产登记交易中心	984.90	984.90							
其他运转类	T原交易处划转人员经费	市不动产登记交易中心	380.00	380.00							
其他运转类	不动产登记工作经费	市不动产登记交易中心	175.00	175.00							
其他运转类	不动产登记权籍调查经费	市不动产登记交易中心	50.00	50.00							
其他运转类	T不动产登记历史遗留问题专项工作经费	市不动产登记交易中心	50.00	50.00							
其他运转类	不动产登记保险费	市不动产登记交易中心	5.00	5.00							
其他运转类	不动产登记大厅标准化服务经费	市不动产登记交易中心	20.00	20.00							
其他运转类	宣传费、印刷费	市不动产登记交易中心	25.00	25.00							
其他运转类	律师费、案件诉讼费及相关费用	市不动产登记交易中心	6.00	6.00							
其他运转类	信息化维护、服务费	市不动产登记交易中心	20.00	20.00							

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		
其他运转类	档案袋档案盒等办公耗材	市不动产登记交易中心	10.00	10.00							
其他运转类	安防消防设备维修购置	市不动产登记交易中心	20.00	20.00							
其他运转类	物业管理费	市不动产登记交易中心	8.00	8.00							
其他运转类	不动产登记领域疑难问题处理专班工作经费	市不动产登记交易中心	162.00	162.00							
其他运转类	企业非住宅不动产转移登记免征经费	市不动产登记交易中心	1.00	1.00							
其他运转类	交易大厅水电费	市不动产登记交易中心	45.00	45.00							
其他运转类	T契税补贴申报业务技术服务	市不动产登记交易中心	7.90	7.90							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：商丘市不动产登记交易中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	436.90
30201	办公费	338.90
30202	印刷费	25.00
30205	水费	12.00
30206	电费	33.00
30209	物业管理费	8.00
30213	维修(护)费	20.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
134202	市不动产登记交易中心	984.90	984.90										
41140023000 0000002954	T原交易处划转人员经费	380.00	380.00			使用总成本	1100	交易处划转人员人数	≤144人	对生态价值与经济发展带来的影响	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140023000 0000002982	不动产登记工作经费	175.00	175.00			使用总成本	≥45万元	不动产登记业务量	≥12万份	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤2工作日	无	≤0%		
41140023000 0000002997	不动产登记权籍调查经费	50.00	50.00			使用总成本	≥50万元	不动产登记权籍调查面积	100万平方米	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤2工作日	无	≤0%		
41140023000 0000003006	T不动产登记历史遗留问题专项工作经费	50.00	50.00			使用总成本	≥150万元	解决历史遗留问题户数	≥50万户	对生态价值与经济发展带来的影响	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140023000 0000003012	不动产登记保险费	5.00	5.00			使用总成本	≥20万元	保险人数	≥200人	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140023000 0000003016	不动产登记大厅标准化服务经费	20.00	20.00			使用总成本	≥50万元	不动产登记交易中心建筑面积	≥5000平方米	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140023000 0000003021	宣传费、印刷费	25.00	25.00			使用总成本	≥50万元	宣传次数	≥80次	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		

						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140023000000003024	律师费、案件诉讼费及相关费用	6.00	6.00			使用总成本	≥7万元	处理相关案件	100起	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140023000000003029	信息化维护、服务费	20.00	20.00			使用总成本	≥300万元	项目完成及时性	≤1工作日	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	信息维护服务次数	≥20万次	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	无	≤0%		
41140023000000003032	档案袋档案盒等办公耗材	10.00	10.00			使用总成本	≥50万元	购买档案袋档案盒数量	≥10万份	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	100%		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140023000000003223	安防消防设备维修购置	20.00	20.00			使用总成本	≥10万元	购买消防安防设施数量	≥1000件	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140023000000003226	物业管理费	8.00	8.00			项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						使用总成本	≥8万元	办公区域建筑面积	≥5000平方米	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	无	≤0%		
41140023000000003244	不动产登记领域疑难问题处理专班工作经费	162.00	162.00			购买总成本	≥162万元	处理不动产登记疑难问题件数	≥5万件	对生态价值与经济发展带来的影响	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	项目任务完成率	100%	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140023000000003250	企业非住宅不动产登记免征经费	1.00	1.00			购买总成本	≥1万元	项目任务完成率	100%	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	企业非住宅不动产登记件数	≥1万件	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		

41140023000 0000005390	交易大厅水电费	45.00	45.00			使用总成本	≥50万元	项目任务完成率	100%	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	不动产登记交易中心建筑面积	≥5000平方米	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然环境可能造成负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		
41140023000 0000009602	契税补贴申报业务技术服务	7.90	7.90			使用总成本	7.9万元	项目任务完成率	100%	对生态价值与经济发展带来的影响和效果	100%	项目受益人满意度	≥90%
						对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤0%	参与契税补贴户数	≥5万户	对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	参考率		
						项目对自然环境可能造成负面影响	≤0%	项目完成及时性	≤1工作日	无	≤0%		