

2024年度
驻马店市不动产登记交易中心部门预算

2024年1月

2024年度驻马店市不动产登记交易中心部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市不动产登记交易中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市不动产登记交易中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市不动产登记交易中心2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；

- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
驻马店市不动产登记交易中心概况

一、主要职能

驻马店市不动产登记交易中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，业务接受市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局指导与监督。编制150人，经费实行财政全额拨款。按照市政府授权，承担全市中心城区不动产登记与交易相关任务。主要职责是：

（一）负责市辖区国有土地使用权、集体土地所有权、宅基地使用权、房屋等建筑物构筑物所有权、地役权、居住权、抵押权、耕地林地草地等土地承包经营权，森林林木所有权、矿产使用权、水域权等不动产的权属调查、测绘面积备案、登记和交易工作；承担跨市域位于本市一方的不动产登记工作，指定因跨县域存在登记管辖争议的登记管辖工作。

（二）负责不动产登记交易平台的建设和管理，制定不动产登记交易平台管理制度、操作规程和服务标准。

（三）负责商品房和存量房买卖合同、房屋抵押合同、房屋和土地租赁合同的网签备案工作。

（四）承担市城市规划区内房屋交易资金、房屋土地租赁资金的管理和服务工作。

（五）负责不动产信息系统的运行管理、网络安全防护，信息安全容灾备份等工作，依法依规向社会公开发布各类不动产登记交易相关信息，开展信息数据的分析预测。

（六）负责市辖区不动产登记交易簿册等相关档案资

料的管理，依法依规提供信息查询、查核、利用等服务。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市不动产登记交易中心内设14个职能科室，包括：综合科、人事科、财务科、业务受理科、权籍测绘审核科、土地登记科、房屋登记交易科、农业农村产权科、综合登记科、交易资金管理科、租赁备案科、法规效能科、信息技术科、档案管理科。

从预算单位构成看，驻马店市不动产登记交易中心部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：驻马店市不动产登记交易中心，无二级预算单位。

第二部分
驻马店市不动产登记交易中心2024年度部门预算情
况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市不动产登记交易中心2024年收入总计3915.33万元，支出总计3915.33万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少4176.17万元，下降51.61%。主要原因是2022年度驻马店市中心城区商品房契税补贴由我中心承办，本年度预算安排契税补贴资金4000万元。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市不动产登记交易中心2024年收入合计3915.33万元，其中：一般公共预算收入3915.33万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市不动产登记交易中心2024年支出合计3915.33万元，其中：基本支出3314.33万元，占84.65%；项目支出601.00万元，占15.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市不动产登记交易中心2024年一般公共预算收支预算3915.33万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少4176.17万元，下降51.61%。主要原因是2022年度驻马店市中心城区商品房契税补贴由我中心承办，本年度预算安排契税补贴资金4000万元；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市不动产登记交易中心2024年一般公共预算支出年初预算为3915.33万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出595.62万元，占15.21%；卫生健康支出

217.76万元，占5.56%；住房保障支出3101.95万元，占79.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出3314.33万元，其中：人员经费3126.98万元，占94.35%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费187.35万元，占5.65%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、会议费、工会经费、其他交通费用、电费、公务接待费、培训费、水费。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为6.60万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.00万元，下降23.26%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为5.60万元，比2023年减少2.00万元，下降26.32%，主要原因是压减公务用车运行费用。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

驻马店市不动产登记交易中心2024年机构运转经费支出预算187.35万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少0.64万元，下降0.34%，主要原因是压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排96.00万元，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96.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对8个项目，共计601.00万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机构运转经费：是指为保障部门运行，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：

驻马店市不动产登记交易中心2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：驻马店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	3915.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3403.79	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	595.62
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	217.76
		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	
		二十一、住房保障支出	3101.95
		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	3915.33	本年支出合计	3915.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3915.33	支出总计	3915.33

部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市不动产登记交易中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	3915.33	3915.33	3915.33	3403.79														
030	驻马店市不动产登记交易中心	3915.33	3915.33	3915.33	3403.79														
030001	驻马店市不动产登记交易中心	3709.33	3709.33	3709.33	3197.79														
	驻马店市不动产登记服务中心	206.00	206.00	206.00	206.00														

部门支出总体情况表

部门名称：驻马店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	3915.33	3314.33	2761.79	365.19	187.35	601.00	601.00		
			030	驻马店市不动产登记交易 中心	3915.33	3314.33	2761.79	365.19	187.35	601.00	601.00		
208	05	01		行政单位离退休	92.93	92.93		91.70	1.23				
208	05	02		事业单位离退休	280.84	280.84		273.49	7.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	208.67	208.67	208.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	13.19						
210	11	01		行政单位医疗	12.79	12.79	12.79						
210	11	02		事业单位医疗	122.52	122.52	122.52						
210	11	03		公务员医疗补助	82.46	82.46	82.46						
221	02	01		住房公积金	162.72	162.72	162.72						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	2939.23	2338.23	2159.46		178.77	601.00	601.00		

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3915.33	一、本年支出	3915.33	3915.33	3403.79		
（一）一般公共预算拨款	3915.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3403.79	（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	595.62	595.62	557.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	217.76	217.76	217.76		
		（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					
		（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	3101.95	3101.95	2628.33		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店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
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	3915.33	支出合计	3915.33	3915.33	3403.79		

一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店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	3915.33	3314.33	2761.79	365.19	187.35	601.00	601.00		
			030	驻马店市不动产登记交易 中心	3915.33	3314.33	2761.79	365.19	187.35	601.00	601.00		
208	05	01		行政单位离退休	92.93	92.93		91.70	1.23				
208	05	02		事业单位离退休	280.84	280.84		273.49	7.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	208.67	208.67	208.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.19	13.19	13.19						
210	11	01		行政单位医疗	12.79	12.79	12.79						
210	11	02		事业单位医疗	122.52	122.52	122.52						
210	11	03		公务员医疗补助	82.46	82.46	82.46						
221	02	01		住房公积金	162.72	162.72	162.72						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	2939.23	2338.23	2159.46		178.77	601.00	601.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店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		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				3314.33	3126.98	187.35
30302	退休费	50905	离退休费	365.19	365.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.35		7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.44	20.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188.23	188.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.73	17.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.52	122.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.60	11.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65.60	65.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.74	145.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.98	16.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.31	69.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	550.73	550.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	282.69	282.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.95	59.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380.13	380.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.37	20.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	796.28	796.28	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.63		1.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.53		23.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.91		19.91
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店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		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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)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	80.00		80.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店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				3915.33	3915.33	3403.79									
030		驻马店市不动产登记交易中心				3915.33	3915.33	3403.79									
303	02	退休费	509	05	离退休费	365.19	365.19	327.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	548.23	548.23	158.23									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.35	17.35	17.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.44	20.44	20.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	188.23	188.23	188.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.73	17.73	17.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.79	12.79	12.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.52	122.52	122.52									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.60	11.60	11.60									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	65.60	65.60	65.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	145.74	145.74	145.74									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.98	16.98	16.98									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.31	69.31	69.31									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	550.73	550.73	467.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	282.69	282.69	282.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.95	59.95	59.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	380.13	380.13	380.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.37	20.37	20.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	796.28	796.28	796.28									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店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									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.53	23.53	23.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.61	10.61	10.61									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.91	19.91	19.91									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.00	44.00	44.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店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	
6.60		5.60		5.60	1.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店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		
						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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：驻马店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		
			601.00	601.00							
	030	驻马店市不动产登记交易中心	601.00	601.00							
其他运转类	办理一网通办、一窗受理登记业务费用 2024	驻马店市不动产登记服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	印制不动产登记证书、宣传不动产登记业务等费用 2024	驻马店市不动产登记服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	开展信息系统网络安全三级等保及数据备案工作 2024	驻马店市不动产登记交易中心	75.00	75.00							
其他运转类	不动产登记信息录入及档案整理费用 2024	驻马店市不动产登记交易中心	25.00	25.00							
其他运转类	协征契税工作、报刊及电台宣传费用 2024	驻马店市不动产登记交易中心	5.00	5.00							
其他运转类	“全豫通办”、“互联网+不动产”平台建设及自助设备经费 2024	驻马店市不动产登记交易中心	266.00	266.00							
其他运转类	农村房屋“房地一体”登记及土地承包经营权统一登记工作经费 2024	驻马店市不动产登记交易中心	24.00	24.00							
其他运转类	不动产登记交易中心政府购买服务人员工资及五险经费 2024	驻马店市不动产登记服务中心	96.00	96.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：驻马店市不动产登记交易中心				
年度履职目标	以便民利企为目标，狠抓队伍建设，着力提升干部职工政治素养和业务技能，强力推进“一件事、一扇门、一次办、一网办、异地办”，充分将改革后机构优势转化为发展动能，努力打造一流政务服务品牌。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续扩展不动产登记延伸服务范围		持续推进“互联网+不动产登记+金融”合作模式，把不动产抵押登记手续进行整合，前置延伸到银行、公积金等金融网点办理，布设登记系统终端，以“政企银”协作的方式，实现抵押登记在网点“一站式、不见面、零材料”办理	
	持续推进农村房地一体登记工作		全面完成辖区政府移交的农村宅基地和集体建设用地登记原始档案接收整理工作，实现农村房地一体登记纸质档案和电子档案的统一规范。	
	完善信息化建设		深入推进我市“互联网+不动产+金融”服务模式，深化不动产登记领域“一网通办”。	
	深入推进“全豫通办”“跨省通办”		全面实现资料信息共享，同一份材料在中心办理不同业务只提交一次；探索新建商品房首次转移登记、存量房、期转现零纸质材料办理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3915.33	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3915.33	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3314.33	
(2) 项目支出		601.00		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障信息安全防护率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		不动产登记交易安全率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		农村房地一体登记完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		窗口集成服务提高率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	交易与登记办件时限缩短率	≥50%	反映本部门指定的年度工作目标达成情况
		数据共享实现率	≥90%	反映本部门指定的年度工作目标达成情况
		维护购房群众的合法权益率	≥90%	反映本部门指定的年度工作目标达成情况
业务办理及时率		≥90%	反映本部门指定的年度工作目标达成情况	

效益指标	履职效益	开放各类线上申请率	≥90%	反映本部门履职对社会发展带来的直接影响。
	满意度	驻马店市市民满意度	≥90%	反映社会公众对部门服务的满意度。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市不动产登记交易中心

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							
		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
030		601.00	601.00										
030001	驻马店市不动产登记 服务中心	206.00	206.00										
	驻马店市不动产登记 交易中心	395.00	395.00										
41170024000 0000079611	不动产登记交易中心 政府购买服务人员工 资及五险经费 2024	96.00	96.00			项目总成本	≤96 万元	招聘人数	20 人	提高工作效率	有效提高	登记业务人员满 意度	≥90%
								工资足额发放率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41170024000 0000079617	印制不动产登记证书 、宣传不动产登记业 务等费用 2024	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	不动产权证书、 不动产登记证明	≥4 万份	通过宣传、增加 群众对不动产工 作的理解	有效提高	驻马店满意度	≥90%
								印刷质量合格率	100%				
								印刷及时率	100%				
41170024000 0000079642	办理一网通办、一窗 受理登记业务费用 2024	100.00	100.00			项目总成本	≤100 万 元	业务办理窗口	≥30 个	提高办事效率	有效提高	驻马店市群众满 意度	≥90%
								业务流程简化率	≥50%				
								业务办理及时率	≥90%				
41170024000 0000080821	协征契税工作、报刊 及电台宣传费用 2024	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	宣传报道及时率	≥90%	通过宣传，增加 群众对不动产工 作的理解	有效提交		
								宣传活动开展次 数	≥2 次				
								宣传文案合格率	≥90%				
41170024000 0000080829	开展信息系统网络安 全三级等保及数据备 案工作 2024	75.00	75.00			项目总成本	≤75 万元	网络安全三级等 保测评	1 次	提升用户信息安 全	有效提高	驻马店市用户满 意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41170024000 0000081209	“全豫通办”、“互 联网+不动产”平台建 设及自助设备经费 2024	266.00	266.00			项目总成本	≤266 万 元	不动产登记受理 窗口	≥30 个	完善提升网上政 务服务能力	有效提升	驻马店民用户满 意度	≥90%
								有效深化“互联 网+政务服务”	有效深化				
								有效推进政务“ 一网、一门、一 次”改革实施	有效推进				
41170024000	不动产登记信息录入	25.00	25.00			项目总成本	≤25 万元	档案信息录入整	≥1 万份	保障各项工作正	有效保障	驻马店市民满意	≥90%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市不动产登记交易中心

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
0000081229	及档案整理费用 2024							理		常开展，提高公 共服务效率		度	
								工作完成率	100%				
								工作及时率	100%				
41170024000 0000081236	农村房屋“房地一体” 登记及土地承包经营权 统一登记工作经费 2024	24.00	24.00			项目总成本	≤24 万元	登记工作涉及村民 户数量	≤1 万户	保障农民合法权益	有效保障	群众满意度	≥95%
								项目覆盖率	≥95%				
								年度目标完成及 时率	≥95%				