

附件：1

吉林市不动产登记中心 2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担辖区内土地、房屋、林权、草原和水域滩涂养殖发证等不动产登记经办事务、不动产信息管理基础平台的管理与维护、不动产登记资料收集整理、不动产登记档案管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市不动产登记中心内设 18 个机构，分别为

- (一) 综合科
- (二) 受理科
- (三) 权籍调查科
- (四) 首次登记科
- (五) 变更登记科
- (六) 林地水域科
- (七) 登记复核科
- (八) 发证科
- (九) 档案科
- (十) 信息科
- (十一) 法规信访科
- (十二) 抵押登记科
- (十三) 转移登记

(十四) 乡镇登记科

(十五) 船营登记科

(十六) 昌邑登记科

(十七) 丰满登记科

(十八) 龙潭登记科

第二部分 预算表格

一、收支总表

| 收支总表(预算表1) | | | | | | |
|------------------|------------------|----------|--------|---------------------|----------|--------|
| 预算单位: 吉林市不动产登记中心 | | | | 单位: 万元 | | |
| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | |
| | 项 目 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 编制预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 1,385.23 | 801.11 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 2 | 一般公共预算 拨款收入 | 1,385.23 | 801.11 | 二、外交支出 | | |
| 3 | 政府性基金预 算拨款收入 | | | 三、国防支出 | | |
| 4 | 国有资本经营 预算拨款收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 5 | 二、财政专户管理 资金收入 | | | 五、教育支出 | | |
| 6 | 三、单位资金收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 7 | 事业收入 | | | 七、文化旅游体育与传 媒支出 | | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | | 八、社会保障和就业支 出 | 90.88 | 10.22 |
| 9 | 上级补助收入 | | | 九、社会保险基金支出 | | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | | 十、卫生健康支出 | 43.74 | 14.69 |
| 11 | 其他收入 | | | 十一、节能环保支出 | | |
| 12 | | | | 十二、城乡社区支出 | | |
| 13 | | | | 十三、农林水支出 | | |
| 14 | | | | 十四、交通运输支出 | | |
| 15 | | | | 十五、资源勘探工业信 息等支出 | | |
| 16 | | | | 十六、商业服务业等支 出 | | |
| 17 | | | | 十七、金融支出 | | |
| 18 | | | | 十八、援助其他地区支 出 | | |
| 19 | | | | 十九、自然资源海洋气 象等支出 | 1,182.45 | 775.45 |
| 20 | | | | 二十、住房保障支出 | 68.16 | 0.76 |
| 21 | | | | 二十一、粮油物资储备 支出 | | |
| 22 | | | | 二十二、国有资本经营 预算支出 | | |
| 23 | | | | 二十三、灾害防治及应 急管理支出 | | |
| 24 | | | | 二十四、其他支出 | | |
| 25 | | | | 二十五、预备费 | | |
| 26 | | | | 二十六、转移性支出 | | |
| 27 | | | | 二十七、债务还本支出 | | |
| 28 | | | | 二十八、债务付息支出 | | |
| 29 | | | | 二十九、债务发行费用 支出 | | |
| 30 | | | | 三十、抗疫特别国债安 排的支出 | | |
| 31 | 本年收入合计 | 1,385.23 | 801.11 | 本年支出合计 | 1,385.23 | 801.11 |
| 32 | 财政拨款结转 | | | 结转下年支出 | | |
| 33 | 其他收入结转结余 | | | | | |
| 34 | 收入总计 | 1,385.23 | 801.11 | 支出总计 | 1,385.23 | 801.11 |

二、收入总表

| 收入总表(预算表2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|-----------|------------|--------------|----------|
| 预算单位: 吉林市不动产登记中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位: 万元 |
| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | 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 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | 国有资本经营预算结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 1 | | 合计 | 2,186.34 | 1,385.23 | 1,385.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.11 | 801.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 111 | 吉林市规划和自然资源局 | 2,186.34 | 1,385.23 | 1,385.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.11 | 801.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 111012 | 吉林市不动产登记中心 | 2,186.34 | 1,385.23 | 1,385.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801.11 | 801.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出总表

| 支出总表（预算表3） | | | | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 预算单位：吉林市不动产登记中心 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 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 |
| 1 | | 合计 | 2,186.34 | 907.46 | 1,278.88 | 0.00 | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,957.90 | 679.02 | 1,278.88 | 0.00 | | |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 1,848.20 | 679.02 | 1,169.18 | 0.00 | | |
| 13 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,848.20 | 679.02 | 1,169.18 | 0.00 | | |
| 14 | 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 109.70 | 0.00 | 109.70 | 0.00 | | |
| 15 | 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 109.70 | 0.00 | 109.70 | 0.00 | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | | |

四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表(预算表4) | | | | | | |
|------------------|------------|----------|--------|-----------------|----------|--------|
| 预算单位: 吉林市不动产登记中心 | | | | 单位: 万元 | | |
| 序号 | 项 目 | 收 入 | | 支 出 | | |
| | | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 编制预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 1,385.23 | 801.11 | 一、本年支出 | 1,385.23 | 801.11 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 1,385.23 | 801.11 | 一、一般公共服务支出 | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | | | 二、外交支出 | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | | | 三、国防支出 | | |
| 5 | | | | 四、公共安全支出 | | |
| 6 | | | | 五、教育支出 | | |
| 7 | | | | 六、科学技术支出 | | |
| 8 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |
| 9 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 90.88 | 10.22 |
| 10 | | | | 九、社会保险基金支出 | | |
| 11 | | | | 十、卫生健康支出 | 43.74 | 14.68 |
| 12 | | | | 十一、节能环保支出 | | |
| 13 | | | | 十二、城乡社区支出 | | |
| 14 | | | | 十三、农林水支出 | | |
| 15 | | | | 十四、交通运输支出 | | |
| 16 | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | |
| 17 | | | | 十六、商业服务业等支出 | | |
| 18 | | | | 十七、金融支出 | | |
| 19 | | | | 十八、援助其他地区支出 | | |
| 20 | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 1,182.45 | 775.45 |
| 21 | | | | 二十、住房保障支出 | 68.16 | 0.76 |
| 22 | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | |
| 23 | 二、上年结转 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | |
| 24 | 一般公共预算拨款 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | | | 二十四、其他支出 | | |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | | | 二、结转下年支出 | | |
| 27 | 收入总计 | 1,385.23 | 801.11 | 支出总计 | 1,385.23 | 801.11 |

五、一般公共预算支出表

| 本年一般公共预算支出表（预算表5） | | | | | | | |
|-------------------|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 预算单位：吉林市不动产登记中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 |
| 1 | | 合计 | 2,186.34 | 907.46 | 800.23 | 107.23 | 1,278.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 58.42 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.42 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.42 | 58.42 | 58.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,957.90 | 679.02 | 571.79 | 107.23 | 1,278.88 |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | 1,848.20 | 679.02 | 571.79 | 107.23 | 1,169.18 |
| 13 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,848.20 | 679.02 | 571.79 | 107.23 | 1,169.18 |
| 14 | 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 109.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.70 |
| 15 | 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 109.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.70 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 68.92 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算基本支出表

| 本年一般公共预算基本支出表(预算表6) | | | | | |
|---------------------|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 预算单位：吉林市不动产登记中心 | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | | 合计 | 907.44 | 800.22 | 107.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 800.22 | 800.22 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 552.68 | 552.68 | 0.00 |
| 4 | 30103 | 奖金 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.10 | 101.10 | 0.00 |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.42 | 58.42 | 0.00 |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 68.92 | 68.92 | 0.00 |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 107.22 | 0.00 | 107.22 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 15.71 | 0.00 | 15.71 |
| 11 | 30205 | 水费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 12 | 30206 | 电费 | 3.78 | 0.00 | 3.78 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 20.82 | 0.00 | 20.82 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 18.20 | 0.00 | 18.20 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 16.43 | 0.00 | 16.43 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 28.46 | 0.00 | 28.46 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

| 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|------|------|------------|---------|------|------|---------|------|-------|------|------|------|
| 预算单位：吉林市不动产登记中心 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 序号 | “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 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| | | | | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | | |
| 1 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员73人，其中：在职人员73人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林市不动产登记中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类 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 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

九、国有资本经营预算支出表

| 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6） | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|------|----------|----------|------|------|------|--------------|-------|--------|
| 预算单位：吉林市不动产登记中心 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目）名称 | 国有资本经营预算 | | | | 国库拨款资金 | | |
| | | | | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 基本支出国库集中支付资金 | 项目支出 | |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | | | 公用经费 | 政府采购资金 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)

| 项目支出表(预算表9) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|--------|--------|-----------------------------|------------|------|----------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 预算单位: 吉林市不动产登记中心 | | | | | | | | | | | | 单位: 万元 | | | |
| 序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年财政经费 | | | 财政经费结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | 一级项目 | 二级项目 | | | | 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 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | 1,278.89 | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 732.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3 | 特定目标类 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | 特定目标类 | 结转项目 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | | 办公经费 | 吉林市不动产登记中心 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 311 | 专项业务支出 | | | | | 1,278.89 | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 732.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 311 | 专项业务支出 | 综合业务管理 | | | | 981.79 | 331.40 | 0.00 | 0.00 | 650.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | | 2023-不动产-办公设备购置 | 吉林市不动产登记中心 | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | | 2023-不动产-外聘人员工资 | 吉林市不动产登记中心 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | | 2023-不动产-外聘人员报酬 | 吉林市不动产登记中心 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | | 2023-不动产-微信智能排队系统 | 吉林市不动产登记中心 | | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | | 2023-不动产-数据库升级改造 | 吉林市不动产登记中心 | | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | | 2023-不动产-法律顾问费 | 吉林市不动产登记中心 | | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | | 2023-不动产-租车相关费 | 吉林市不动产登记中心 | | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | | 2023-不动产-综合业务管理(非定额) | 吉林市不动产登记中心 | | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | | 2023-不动产-补缴社会保障缴费支出 | 吉林市不动产登记中心 | | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | | 2023-不动产-订制不动产登记证书 | 吉林市不动产登记中心 | | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | | 2023-财政拨款-不动产-综合业务管理物业管理费 | 吉林市不动产登记中心 | | 54.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | | 2023-财政拨款-不动产-档案存放费 | 吉林市不动产登记中心 | | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | | 2024-不动产-微信智能排队系统 | 吉林市不动产登记中心 | | 6.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | | 2024-不动产-房产电子档案数据拷贝 | 吉林市不动产登记中心 | | 81.80 | 81.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | | 2024-不动产-手续费 | 吉林市不动产登记中心 | | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | | 2024-不动产-档案存放费(非定额) | 吉林市不动产登记中心 | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | | | 2024-不动产-现场踏查核实土地、房产现场租车相关费 | 吉林市不动产登记中心 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | | 2024-不动产-登记收费银联POS机手续费 | 吉林市不动产登记中心 | | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | | | 2024-不动产-租车相关费 | 吉林市不动产登记中心 | | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | | 2024-不动产-继承(受遗赠)委托公证费 | 吉林市不动产登记中心 | | 79.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | | 2024-不动产-综合业务管理(非定额) | 吉林市不动产登记中心 | | 134.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | | 2024-不动产-职业责任险 | 吉林市不动产登记中心 | | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | | 2024-不动产-聘用人员工资 | 吉林市不动产登记中心 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | | 2024-不动产-订制不动产登记证书 | 吉林市不动产登记中心 | | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | | | | 2024-不动产-订制不动产登记证书、证明 | 吉林市不动产登记中心 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | | | | 2024-财政拨款-不动产-档案存放费 | 吉林市不动产登记中心 | | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | | | | 2024-财政拨款-不动产物业管理费 | 吉林市不动产登记中心 | | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | | | | 不动产-登记档案存放费 | 吉林市不动产登记中心 | | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 311 | 专项业务支出 | 自然资源管理 | | | | 297.10 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | | | | 2024-不动产-不动产数据整合 | 吉林市不动产登记中心 | | 130.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | | | | 2024-不动产-不动产登记系统升级改造 | 吉林市不动产登记中心 | | 121.60 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | | | | 2024-不动产-房产、土地测绘费 | 吉林市不动产登记中心 | | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | | | | 2024-不动产-测绘费 | 吉林市不动产登记中心 | | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十一、项目支出绩效目标表

| 预算表10 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------|----------|----------|----|
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023-不动产-办公设备购置 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 15.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 15.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 保证新入职员工均有足够的办公设备可以使用，保证正常工作顺利进行；完成部分老旧电脑的更换工作，进一步提高工作效率。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市不动产登记中心现有编制86名，内设机构18个，并有135名左右的聘用人员，保证所有人员有足够的办公设备，保证中心工作正常运转。购置台式电脑、身份证识别仪、打印机、复印机、扫描仪等设备。购置办公设备次数不少于一次，办公设备配置合格率达95%以上，购置设备总额不高于15万，设备购置于2024年年底之前完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公设备次数 | >=1次 | >=1次 | 20 |
| | | 质量指标 | 办公设备配备合格率 | >=95% | >=95% | 15 |
| | | 时效指标 | 办公设备购置完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 15 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有所提高 | 有所提高 | 40 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------|--------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024-不动产-微信智能排队系统 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 4.80 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 4.80 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 通过建立高效能的网上预约取号机制，实现利用微信智能排队系统提前随时随地取号，实时向办事群众推送叫号信息，节省现场等待时间，实现大厅办事群众分流；通过建立系统信息采集机制，后台通过访问日志的方式进行信息收集，方便给后续回访及司法查询；建立可靠的取号中介管制机制，保证办件秩序正规有序。微信智能排队系统建设最终实现“一号申请、一窗受理、一网通办”的创新服务模式，提高服务水平，提升企业和社会公众满意度和获得感。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过建立高效能的网上预约取号机制，实现利用微信智能排队系统提前随时随地取号，实时向办事群众推送叫号信息，节省现场等待时间，实现大厅办事群众分流；通过建立系统信息采集机制，后台通过访问日志的方式进行信息收集，方便给后续回访及司法查询；建立可靠的取号中介管制机制，保证办件秩序正规有序。微信智能排队系统建设最终实现“一号申请、一窗受理、一网通办”的创新服务模式，提高服务水平，提升企业和社会公众满意度和获得感。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护服务功能数量 | >=3个 | >=3个 | 20 |
| | | 质量指标 | 微信远程取号成功率 | >=95% | >=95% | 15 |
| | | 时效指标 | 服务响应时间 | 2024年 | 2024年 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有所提高 | 有所提高 | 40 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------|--------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024-不动产-不动产登记系统升级改造 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 121.60 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 121.60 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | <p>根据自然资源补办的《自然资源部办公厅关于全面提升不动产数据质量的通知》等文件，已及《不动产登记数据库标准》和《不动产登记信息管理基础平台接入技术规范》等标准，对吉林市不动产登记信息平台数据库结构进行扩展、调整，增加相关表结构、字段项及字典值，调整空间数据和属性数据的组织形式，调整数据库表关联关系、空间图形与属性数据关联方式，调整存量、增量数据入库更新机制，满足各类不动产登记数据的存储、管理、应用和更新；对数据上报报文和等簿日志的接入形式、格式、内容和校验规则进行修改，满足最新国家要求的数据上报规则。符合上报一致性要求；添置定制前台功能模块，提供对上报数量查询、精准定位失败原因等功能，提升上报成功率，使不动产登记信息上报符合国家相关要求。</p> | | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>根据自然资源补办的《自然资源部办公厅关于全面提升不动产数据质量的通知》等文件，已及《不动产登记数据库标准》和《不动产登记信息管理基础平台接入技术规范》等标准，对吉林市不动产登记信息平台数据库结构进行扩展、调整，增加相关表结构、字段项及字典值，调整空间数据和属性数据的组织形式，调整数据库表关联关系、空间图形与属性数据关联方式，调整存量、增量数据入库更新机制，满足各类不动产登记数据的存储、管理、应用和更新；对数据上报报文和等簿日志的接入形式、格式、内容和校验规则进行修改，满足最新国家要求的数据上报规则。符合上报一致性要求；添置定制前台功能模块，提供对上报数量查询、精准定位失败原因等功能，提升上报成功率，使不动产登记信息上报符合国家相关要求。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自动登簿业务流程数 | >=2个 | >=2个 | 10 |
| | | | 单次业务流程节约纸张数 | >=2张 | >=2张 | 10 |
| | | 质量指标 | 自动登簿成功率 | <=100% | <=100% | 10 |
| | | | 人脸识别成功率 | <=100% | <=100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 当年完成 | 当年完成 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少业务办理要件 | >=2个 | >=2个 | 40 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 2023-不动产-法律顾问费 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 9.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 9.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 吉林市不动产登记中心因业务发展和维护自身权益需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》的有关规定，与吉林保民律师事务所签定法律顾问合同，聘请该所律师作为常年法律顾问。我中心2024年需付常规法律顾问服务费不高于9万元，法律服务执行率达95%以上，法律咨询问题数量不低于7个。2024年底前完成。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市不动产登记中心因业务发展和维护自身权益需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》的有关规定，与吉林保民律师事务所签定法律顾问合同，聘请该所律师作为常年法律顾问。我中心2024年需付常规法律顾问服务费不高于9万元，法律服务执行率达95%以上，法律咨询问题数量不低于7个。2024年底前完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询问题数量 | >7个 | >7个 | 25 |
| | | 质量指标 | 法律服务执行率 | >95% | >95% | 25 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 机构运行保障率 | 有所提高 | 有所提高 | 40 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------|--------|-------|----|
| 项目名称 | | 2023-不动产-补缴社会保障缴费支出 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 215.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 215.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 为贯彻落实吉林省《关于印发吉林省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》和吉林市《关于全市机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关工作的通知》等相关文件精神，我部门机关事业单位工作人员养老保险制度改革按要求逐步推进，但由于历史原因自收自支事业单位职工2014年10月前没缴纳养老保险费的，不可“视同缴费”，需要补缴。需补缴34人，单位部分215万元。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 为贯彻落实吉林省《关于印发吉林省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》和吉林市《关于全市机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关工作的通知》等相关文件精神，我部门机关事业单位工作人员养老保险制度改革按要求逐步推进，但由于历史原因自收自支事业单位职工2014年10月前没缴纳养老保险费的，不可“视同缴费”，需要补缴。需补缴34人，单位部分215万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员经费人数 | <=86人 | <=86人 | 25 |
| | | 质量指标 | 机关运行保障率 | >95% | >95% | 25 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有所提高 | 有所提高 | 40 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 2024-不动产-订制不动产登记证书、证明 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 25.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 25.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 我中心征订不动产证书7.7万本，每本定价3元，约计23万元.订制不动产证明2.9万张，每张0.7元，约2万元，两项合计32万元。证书、证明定制率达95%以上。2024年底前完成。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 我中心征订不动产证书7.7万本，每本定价3元，约计23万元.订制不动产证明2.9万张，每张0.7元，约2万元，两项合计32万元。证书、证明定制率达95%以上。2024年底前完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 订制不动产证明数量 | <=1.4万张 | <=1.4万张 | 20 |
| | | | 订制不动产证书数量 | <=5万册 | <=5万册 | 20 |
| | | 质量指标 | 证书、证明订制率 | >95% | >95% | 5 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 5 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 不动产登记效率 | 有所提高 | 有所提高 | 40 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2024-不动产-房产电子档案数据拷贝 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 81.80 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 81.80 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 为了解决不动产档案数据缺失问题，通过专门的技术建立对比目录库，实现数据的完整拷贝及校验。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 为了解决不动产档案数据缺失问题，通过专门的技术建立对比目录库，实现数据的完整拷贝及校验。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数据量大小 | >=10T | >=10T | 10 |
| | | | 图片数量 | >=50000000张 | >=50000000张 | 10 |
| | | 质量指标 | 数据成果合格率 | =100% | =100% | 10 |
| | | | 数据成果准确度 | =100% | =100% | 10 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 当年完成 | 当年完成 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案准确率 | 有所提高 | 有所提高 | 40 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 2024-不动产-登记收费银联POS机手续费 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 63.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 63.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 吉林市不动产登记中心因业务需要，自2018年开始使用POS机，预计2024年需要多台核算所需POS机等相关机器，手续费63万元。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市不动产登记中心因业务需要，自2018年开始使用POS机，预计2024年需要多台核算所需POS机等相关机器，手续费63万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租用POSS机台数 | >=16台 | >=16台 | 25 |
| | | 质量指标 | POS机的正常工作率 | >95% | >95% | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 收费工作准确性 | 有所提高 | 有所提高 | 40 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|--------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 2024-不动产-现场踏查核实土地、房产现地租车相关费 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 20.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 20.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 吉林市不动产中心因日常工作需要，向吉林市晨河旅游客运有限公司租用车辆不多于5台，租车费不高于20万元，平均每台车辆费用成本不高于4万元，车辆使用率大于95%，2024年底前完成支付租车费用。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 吉林市不动产中心因日常工作需要，向吉林市晨河旅游客运有限公司租用车辆不多于5台，租车费不高于20万元，平均每台车辆费用成本不高于4万元，车辆使用率大于95%，2024年底前完成支付租车费用。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租用车辆台数 | <=5台 | <=5台 | 20 |
| | | 质量指标 | 车辆使用率 | >=95% | >=95% | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 15 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有所提高 | 有所提高 | 40 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------|--------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024-不动产-继承（受遗赠）委托公证费 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 71.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 71.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 为切实保护不动产登记安全，维护不动产权利人合法权益，根据相关法律法规，吉林市不动产登记中心与吉林市沿江公证处签订委托公证协议，对不动产登记中心工作人员无法鉴别或鉴别难度较大的不动产继承（受遗赠）登记业务，委托沿江公证处依照工作职权调查，出具继承（受遗赠）公证书，由登记中心依据《继承（受遗赠）公证书》办理不动产继承（受遗赠）登记业务，公正服务费不超过71万元。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 为切实保护不动产登记安全，维护不动产权利人合法权益，根据相关法律法规，吉林市不动产登记中心与吉林市沿江公证处签订委托公证协议，对不动产登记中心工作人员无法鉴别或鉴别难度较大的不动产继承（受遗赠）登记业务，委托沿江公证处依照工作职权调查，出具继承（受遗赠）公证书，由登记中心依据《继承（受遗赠）公证书》办理不动产继承（受遗赠）登记业务，公正服务费不超过71万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年办理业务量 | >=30件 | >=30件 | 25 |
| | | 质量指标 | 公证完成率 | >90% | >90% | 25 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 机构运行保障率 | 有所提高 | 有所提高 | 40 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 2024-不动产-不动产数据整合 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 67.50 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 67.50 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 本阶段将农业承包权数据中的格式不一、介质不同的不动产登记信息数据进行属性、空间、档案数据三个质量指标完成率大于95% | | | | | |
| 年度绩效目标 | 5年内按照自然资源部工作部署安排，陆续对吉林市的土地、房产、林业、农业已有的空间数据、登记信息和档案数据按各行业现行的数据标准和技术规范进行数据清理和修改完善，形成符合相关技术标准的数据集，即建立不动产登记基础库。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 属性数据整合完成项目数量 | >=2个 | >=2个 | 9 |
| | | | 空间数据整合完成项目数量 | >=2个 | >=2个 | 9 |
| | | | 电子档案整理项目数量 | >=2个 | >=2个 | 9 |
| | | 质量指标 | 数据成果库质量合格率 | 95% | 95% | 8 |
| | | | 数据成果准确度 | 95% | 95% | 8 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 当年完成 | 当年完成 | 7 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 登记数据质量 | 有所提高 | 有所提高 | 40 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2024-不动产-房产、土地测绘费 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 25.50 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 25.50 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 利用信息化技术，将500宗房屋权籍信息和宅基地、集体建设用地地籍（权籍）信息叠加整合，形成完整的房地一体的不动产权籍信息。 通过开展确权登记，完成150000平方米以上每一宗农村宅基地、集体建设用地使用权及地上建筑物、构筑物的权籍调查工作，调查成果符合登记条件合格率达到98%以上，2024年底前形成覆盖我市城乡房地一体的不动产登记体系。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 利用信息化技术，将500宗房屋权籍信息和宅基地、集体建设用地地籍（权籍）信息叠加整合，形成完整的房地一体的不动产权籍信息。 通过开展确权登记，完成150000平方米以上每一宗农村宅基地、集体建设用地使用权及地上建筑物、构筑物的权籍调查工作，调查成果符合登记条件合格率达到98%以上，2024年底前形成覆盖我市城乡房地一体的不动产登记体系。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宅基地使用权登记权籍调查 | >=350宗 | >=350宗 | 5 |
| | | | 集体建设用地使用权登记权籍调查 | >=20宗 | >=20宗 | 5 |
| | | | 宅基地使用权及房屋所有权权籍调查 | >=150000平方米 | >=150000平方米 | 5 |
| | | 质量指标 | 符合宅基地使用权登记条件合格率 | >=98% | >=98% | 5 |
| | | | 符合集体建设用地使用权登记合格率 | >=98% | >=98% | 5 |
| | | | 符合宅基地使用权及房屋所有权登记合格率 | >=98% | >=98% | 5 |
| | | 时效指标 | 集体建设用地使用权登记测绘工作 | 当年完成 | 2024年底 | 5 |
| | | | 宅基地使用权及房屋所有权测绘工作 | 当年完成 | 2024年底 | 5 |
| | | | 宅基地使用权登记测绘工作 | 当年完成 | 2024年底 | 10 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 持续推进宅基地使用权及房屋所有权登记，符合条件应登尽登 | 登记权籍调查数据质量有所提高 | 登记权籍调查数据质量有所提高 | 40 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 不动产-登记档案存放费 | | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | | |
| 主管部门及编码 | | 吉林市规划和自然资源局-111 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 65.80 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 65.80 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | <p>不动产登记中心成立以来，随着登记业务量不断加大，产生的不动产登记档案数量随之增加。按照要求，登记档案属永久保管类档案，因登记中心自有档案室难以满足日益增加的档案数量保管需求，为保证登记档案的安全性，需由专业保管档案机构保管档案。按保管费每立方3.8元/日预估，存档费总金额不高于65.8万元，档案存档率达95%以上，档案移送次数大于5次。</p> | | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>不动产登记中心成立以来，随着登记业务量不断加大，产生的不动产登记档案数量随之增加。按照要求，登记档案属永久保管类档案，因登记中心自有档案室难以满足日益增加的档案数量保管需求，为保证登记档案的安全性，需由专业保管档案机构保管档案。按保管费每立方3.8元/日预估，存档费总金额不高于65.8万元，档案存档率达95%以上，档案移送次数大于5次。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 档案移送次数 | <=5次 | <=5次 | 20 |
| | | 质量指标 | 档案存放率 | >95% | >95% | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 15 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 档案使用率 | 有所提高 | 有所提高 | 40 | |

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2186.34 万元，其中：当年预算 1385.23 万元；上年结转 801.11 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 112.57 万元，主要原因是项目支出预算减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2186.34 万元，其中：本年收入 1385.23 万元，占 63.4%；上年结转 801.11 万元，占 36.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1385.23 万元，占 63.4%；一般公共预算拨款结转 801.11 万元，占 36.6%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2186.34 万元，其中：基本支出 907.46 万元，占 41.5%；项目支出 1278.88 万元，占 58.5%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2186.34万元，其中：本年收入1385.23万元，上年结转801.11万元。支出包括：社会保障和就业支出101.1万元，卫生健康支出58.42万元，自然资源海洋气象等支出1957.9万元，住房保障支出68.92万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2186.34万元，其中：基本支出907.46万元，占41.5%；项目支出1278.88万元，占58.5%。基本支出中，人员经费800.23万元，占88.2%；公用经费107.23万元，占11.8%。

社会保障和就业支出101.1万元，占4.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出58.42万元，占2.67%，主要用于缴纳职工医疗保险。

自然资源海洋气象等支出1957.9万元，占89.55%，主要用于人员经费支出以及规划和自然资源事务支出。

住房保障支出68.92万元，占3.15%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出907.44万元，其中：

人员经费800.22万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 107.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.54 万元，其中：当年预算 0.54 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.54 万元，其中：当年预算 0.54 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023

年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 103.5 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 103.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 1278.89 万元，其中二级项目 29 个；使用本年拨款 546 万元，财政拨款结转 732.89 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年确定 29 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1278.89 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/ 项目名称 | 委托 事项 内容 | 财政拨款收入 | | | | 是否政府 购买服务 (是/否) | 是否政 府采购 (是/否) | 特殊 情况 说明 |
|----------------|----------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | | 合计 | 一般公 共预算 拨款收 入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有资 本经 营 预算 拨款 收入 | | | |
| 吉林市不动产登记中心 | | 126.8 | 126.8 | | | | | |
| 微信智能排队系统 | | 4.80 | 4.80 | | | 否 | 否 | |
| 房产电子档案数据拷贝 | | 5.00 | 5.00 | | | 否 | 否 | |
| 继承(受遗赠)委托公证费 | | 6.00 | 6.00 | | | 否 | 否 | |
| 不动产数据整合 | | 67.50 | 67.50 | | | 否 | 否 | |
| 不动产登记系统升级改造 | | 18.00 | 18.00 | | | 否 | 否 | |
| 测绘费 | | 25.50 | 25.50 | | | 否 | 否 | |