

2019 年度

哈尔滨市不动产登记交易事务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 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（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据哈尔滨市编制委员会《关于完善市不动产登记交易管理体制有关机构编制事宜的通知》(哈编发〔2017〕102号)、《哈尔滨市机构编制委员会关于整合呼兰、阿城、双城区不动产登记职责和机构的通知》(哈编发〔2015〕119号)哈尔滨市于2017年正式组建成立哈尔滨市不动产登记交易事务中心,为市政府直属事业单位,机构规格副局级,机构类别为公益一类。主要职责为:受市国土、住建、农业、林业、畜牧等部门委托,经办市区内不动产登记相关工作,承担有关土地二级市场交易经办职责,承担有关房屋交易经办职责。

二、部门单位及人员构成

哈尔滨市不动产登记交易事务中心设8个内设机构:综合处、财务处、审核处、登记处、交易管理处、服务监督处、信息管理处、政策法规处,另按有关规定设立机关党委。机构规格均为副处级。暂按现状设置经办点14个。2019年纳入预算管理单位2家,哈尔滨市不动产登记交易事务中心及哈尔滨市不动产登记交易档案信息中心,事业编制数462人,2018年末实有总人数273人,其中,在职人员264人、退休人员8人、辞职1人。

第二部分 部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元					
收入		支出			
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算	部门经济科目	2019年预算
一、一般公共预算	5874.56	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	2965.47
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	2457.46
三、纳入财政专户管理资金	0.00	三、公共安全支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	31.89
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	24.32	四、债务利息及费用支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	六、资本性支出	419.74
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	305.27	七、对企业补助（基	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	206.79	八、对企业补助	0.00
		九、节能环保支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、城乡社区支出	347.03	十、其他支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		
		十六、国土海洋气象等支出	4564.43		
		十七、住房保障支出	426.72		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
收入总计	5874.56	支出总计	5874.56	支出总计	5874.56

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	资金来源						
		总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	其他收入
合计		5874.56	5874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.27	305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.27	305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.03	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	347.03	347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	347.03	347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	347.03	347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4564.43	4564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4564.43	4564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	4564.43	4564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.72	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.72	426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	215.61	215.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5874.56	3326.66	2547.90
205	教育支出	24.32	24.32	0.00
20508	进修及培训	24.32	24.32	0.00
2050803	培训支出	24.32	24.32	0.00
208	社会保障和就业支出	305.27	305.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.27	305.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.03	291.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.24	14.24	0.00
210	卫生健康支出	206.79	206.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.79	206.79	0.00
2101102	事业单位医疗	131.95	131.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.84	74.84	0.00
212	城乡社区支出	347.03	347.03	0.00
21201	城乡社区管理事务	347.03	347.03	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	347.03	347.03	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4564.43	2016.53	2547.90
22001	自然资源事务	4564.43	2016.53	2547.90
2200150	事业运行（国土资源事务）	4564.43	2016.53	2547.90
221	住房保障支出	426.72	426.72	0.00
22102	住房改革支出	426.72	426.72	0.00
2210201	住房公积金	211.11	211.11	0.00
2210202	提租补贴	215.61	215.61	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2019年预算	功能科目	2019年预算
一、一般公共预算	5874.56	二、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	24.32
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	305.27
		八、医疗卫生与计划生育支出	206.79
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	347.03
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	4564.43
		十七、住房保障支出	426.72
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	5874.56	支出总计	5874.56

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5874.56	3326.66	2547.90
205	教育支出	24.32	24.32	0.00
20508	进修及培训	24.32	24.32	0.00
2050803	培训支出	24.32	24.32	0.00
208	社会保障和就业支出	305.27	305.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.27	305.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.03	291.03	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.24	14.24	0.00
210	卫生健康支出	206.79	206.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.79	206.79	0.00
2101102	事业单位医疗	131.95	131.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.84	74.84	0.00
212	城乡社区支出	347.03	347.03	0.00
21201	城乡社区管理事务	347.03	347.03	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	347.03	347.03	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4564.43	2016.53	2547.90
22001	自然资源事务	4564.43	2016.53	2547.90
2200150	事业运行（国土资源事务）	4564.43	2016.53	2547.90
221	住房保障支出	426.72	426.72	0.00
22102	住房改革支出	426.72	426.72	0.00
2210201	住房公积金	211.11	211.11	0.00
2210202	提租补贴	215.61	215.61	0.00

一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	3,326.66
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	2,965.47
	商品和服务支出	333.06
	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）	
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	28.13
	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	

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出分类		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	3326.66	2993.60	333.06
301	工资福利支出	2965.47	2965.47	0.00
30101	基本工资	894.08	894.08	0.00
30102	津贴补贴	786.08	786.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.03	291.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.95	131.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.84	74.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.31	12.31	0.00
30113	住房公积金	211.11	211.11	0.00
30199	其他工资福利支出	564.07	564.07	0.00
302	商品和服务支出	333.06	0.00	333.06
30201	办公费	42.34	0.00	42.34
30202	印刷费	8.44	0.00	8.44
30205	水费	17.20	0.00	17.20
30206	电费	15.18	0.00	15.18
30207	邮电费	18.56	0.00	18.56
30208	取暖费	55.70	0.00	55.70
30211	差旅费	64.80	0.00	64.80
30213	维修(护)费	9.04	0.00	9.04
30215	会议费	5.06	0.00	5.06
30216	培训费	24.32	0.00	24.32
30217	公务接待费	5.43	0.00	5.43
30228	工会经费	32.42	0.00	32.42
30229	福利费	34.05	0.00	34.05
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	28.13	28.13	0.00
30302	退休费	28.13	28.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目	2019年预算
合计	51.11
因公出国（境）费	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00
公务用车运行维护	45.68
公务接待费	5.43

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

我部门未安排2019年收入（或支出）预算，因此本表无相关数据。

政府性基金预算基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	#REF!
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	
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）	
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	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	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	

我部门未安排2019年收入（或支出）预算，因此本表无相关数据。

政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

我部门未安排2019年收入（或支出）预算，因此本表无相关数据。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

(2019 年度)

资金类型	行政事业性项目	项目名称	2019年不动产登记在线预审及资金监管等系统		
市财政局主管处	经济建设处	项目属性	新增项目		
主管部门	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	实施单位	哈尔滨市不动产登记交易事务中心		
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	266.00			
	1. 一般公共预算:	266.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标		推动我市不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享,促进不动产登记信息更加完备、准确,全面实现不动产登记信息化、网络化建设,保障买卖双方资金安全,实现线上“申请、预审、预约、缴费、查询”,线下“复核、领证”的不动产登记网络服务体系。			
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	存量房网签、资金监管、在线预审、市政府大	各1套
			数量指标2		
			数量指标3		
		质量指标	质量指标1	产品合格率	100%
			质量指标2	系统故障率	不超过1%
			质量指标3	政府采购率	100%
		时效指标	时效指标1	系统响应时间	不超过3秒
			时效指标2	系统建设完成时间	不超过90天
			时效指标3	系统故障修复响应时间	不超过1小时
		成本指标	成本指标1	总成本	不超过预算
			成本指标2		
			成本指标3		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
			经济效益指标3		
		社会效益指标	社会效益指标1	加快不动产工作推进	当年服务35万人次,去年服务20万
			社会效益指标2		
			社会效益指标3		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
			环境效益指标3		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	系统正常使用年限	不少于10年
			可持续影响指标2		
			可持续影响指标3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	服务对象对系统功能满意度	不少于96%
			满意度指标2	办事群众满意度	不低于95%
满意度指标3					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

(2019 年度)

资金类型	行政事业性项目	项目名称	2019年档案装订、扫描服务费		
市财政局主管处	经济建设处	项目属性			
主管部门	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	实施单位	哈尔滨市不动产登记交易档案信息中心		
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	197.60			
	1. 一般公共预算:	197.60			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标					
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	计划完成率	不低于95%
			数量指标2		
			数量指标3		
		质量指标	质量指标1	验收合格率	不低于95%
			质量指标2		
			质量指标3		
		时效指标	时效指标1	档案上架及时率	90%以上
			时效指标2	是否按照合同约定执行	是
			时效指标3		
		成本指标	成本指标1	成本是否控制在预算210.7万以内	是
			成本指标2		
			成本指标3		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
			经济效益指标3		
		社会效益指标	社会效益指标1	档案安全保管	为房产档案安全、有序保管提供保障
			社会效益指标2	档案安全利用	保障档案利用安全有效进行 提高档
			社会效益指标3		
		环境效益指标	环境效益指标1	档案装订扫描工作对环境的影响	未破坏环境, 有效避免发生环境污染
			环境效益指标2		
			环境效益指标3		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	扫描装订档案保质期	1年
			可持续影响指标2		
			可持续影响指标3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	档案利用服务对象满意度	不低于95%
			满意度指标2		
满意度指标3					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

(2019 年度)

资金类型	行政事业性项目		项目名称	2019年群力、平房分中心维修改造费	
市财政局主管处	经济建设处		项目属性	新增项目	
主管部门	哈尔滨市不动产登记交易事务中心		实施单位	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		177.20		
	1. 一般公共预算:		177.20		
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标			通过群力、平房分中心办公区维修改造, 扩大办公场所大厅面积, 优化窗口设置, 为权利人提供优质的办件环境。		
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	群力、平房分中心改造次数	1
			数量指标2	验收次数	1次
			数量指标3		
		质量指标	质量指标1	验收合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
		时效指标	时效指标1	合同约定时间内完成维修改造	按时完成
			时效指标2		
			时效指标3		
	成本指标	成本指标1	总成本是否控制在预算中	不超过预算	
		成本指标2			
		成本指标3			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
			经济效益指标3		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
			社会效益指标3		
		环境效益指标	环境效益指标1	建筑垃圾处理方式	按标准化处理
			环境效益指标2		
			环境效益指标3		
	可持续影响指标	可持续影响指标1	使用年限	不少于10年	
		可持续影响指标2			
		可持续影响指标3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	办件权利人满意度	95%以上
			满意度指标2	分中心职工满意度	95%以上
满意度指标3					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

(2019 年度)

资金类型	行政事业性项目	项目名称	2019年登记证书证明及非税收入票据工本费			
市财政局主管处	经济建设处	项目属性	延续项目			
主管部门	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	实施单位	哈尔滨市不动产登记交易事务中心			
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	140.00				
	1. 一般公共预算:	140.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标		确保精准登记和发证, 进一步提升登记业务服务效率和质量				
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	不动产权证书、证明发放量	需要量的100%	
			数量指标2		证书及证明合格率	
			数量指标3	95%以上		
		质量指标	质量指标1			
			质量指标2			
			质量指标3			
		时效指标	时效指标1	证书及证明订购时间	次日送达	
			时效指标2			
			时效指标3			
		成本指标	成本指标1			
			成本指标2			
			成本指标3			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
			经济效益指标3			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
			社会效益指标3			
		环境效益指标	环境效益指标1	纸张能否满足环保需要	严格按照国家对环保需求, 印发纸张	
			环境效益指标2			
			环境效益指标3			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
			可持续影响指标3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	不动产权利人满意度	95%以上	
满意度指标2						
满意度指标3						

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

(2019 年度)

资金类型	行政事业性项目	项目名称	2019年不动产业务耗材成本费		
市财政局主管处	经济建设处	项目属性	延续项目		
主管部门	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	实施单位	哈尔滨市不动产登记交易事务中心		
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	458.00			
	1. 一般公共预算:	458.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标		保障全市不动产登记发证及相关工作需要			
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	根据实际工作需求数量	满足使用需求
			数量指标2		
			数量指标3		
		质量指标	质量指标1	办公耗材合格率	≥98%
			质量指标2		
			质量指标3		
		时效指标	时效指标1	送货时间	1天
			时效指标2		
			时效指标3		
		成本指标	成本指标1	总成本控制在预算内	≤458万
			成本指标2		
			成本指标3		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
			经济效益指标3		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
			社会效益指标3		
		环境效益指标	环境效益指标1	办公耗材物品	满足环保要求
			环境效益指标2		
			环境效益指标3		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	办公耗材送货服务时间	1年
			可持续影响指标2		
			可持续影响指标3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	各分中心职工满意度	≥98%
			满意度指标2		
满意度指标3					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

(2019 年度)

资金类型	行政事业性项目		项目名称	2019年不动产业务印刷及邮政服务费	
市财政局主管处	经济建设处		项目属性	延续项目	
主管部门	哈尔滨市不动产登记交易事务中心		实施单位	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2019	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		408.00		
	1. 一般公共预算:		408.00		
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标			保障全市不动产登记发证及档案工作需要		
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	根据实际工作需求数量	满足使用需求
			数量指标2		
			数量指标3		
		质量指标	质量指标1	印刷物品合格率	≥98%
			质量指标2		
			质量指标3		
		时效指标	时效指标1	送货时间	1天
			时效指标2		
			时效指标3		
		成本指标	成本指标1	总成本控制在预算内	不超过预算
			成本指标2		
			成本指标3		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
			经济效益指标3		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
			社会效益指标3		
		环境效益指标	环境效益指标1	印刷物品	满足环保要求
			环境效益指标2		
			环境效益指标3		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	印刷服务时间	1年
			可持续影响指标2		
			可持续影响指标3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	各分中心职工满意度	≥98%
			满意度指标2	权利人满意度	≥98%
满意度指标3					

附件1:

哈尔滨市市本级

行政事业性项目和专项资金绩效目标表 (2019 年度)

资金类型	行政事业性项目	项目名称	2019外业核查经费		
市财政局主管处	经济建设处	项目属性	延续项目		
主管部门	哈尔滨市不动产登记交易事务中心	实施单位	哈尔滨市不动产登记交易事务中心		
项目起始时间	2019	项目终止时间	2019		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	160.00			
	1. 一般公共预算:	160.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标		通过本年度外业核查工作, 核实权籍调查工作, 满足不动产工作需要			
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	满足分中心需求	不少于19台
			数量指标2		
			数量指标3		
		质量指标	质量指标1	车辆是否可正常使用	车辆完好无损
			质量指标2	随时进行外业调查	按业务先后时间顺序
			质量指标3		
		时效指标	时效指标1	开展工作时间	收到外业申请后2小时内
			时效指标2		
			时效指标3		
		成本指标	成本指标1	总成本是否控制在预算中	不超过预算
			成本指标2		
			成本指标3		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
			经济效益指标3		
		社会效益指标	社会效益指标1	能否满足业务需求	能够满足业务需求
			社会效益指标2		
			社会效益指标3		
		环境效益指标	环境效益指标1	车辆尾气排放量	严格按照国家要求对车辆进行检验
			环境效益指标2		
			环境效益指标3		
	可持续影响指标	可持续影响指标1			
可持续影响指标2					
可持续影响指标3					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	服务对象是否满意	95%以上	
		满意度指标2			
		满意度指标3			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

根据哈编发〔2017〕102号文件，哈尔滨市于2017年正式组建成立哈尔滨市不动产登记交易事务中心，为市政府直属事业单位，机构规格副局级，机构类别为公益一类。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入财政专户管理资金收入、其他事业收入、经营收入、上级补助收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。哈尔滨市不动产登记交易事务中心2019年收入总预算5874.56万元，支出总预算5874.56万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

哈尔滨市不动产登记交易事务中心2019年收入预算5874.56万元，其中：一般公共预算收入5874.56万元，占100%；政府性基金收入0万元，财政专户资金收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其它收入0万元。

三、关于部门支出总体情况表的说明

哈尔滨市不动产登记交易事务中心2019年支出预算5874.56万元，其中：基本支出3326.66万元，占56.6%；项目支出2547.9万元，占43.4%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

哈尔滨市不动产登记交易事务中心 2019 年财政拨款收入总预算 5874.56 万元，支出总预算 5874.56 万元。收入包括：一般公共预算收入 5874.56 万元。支出包括：教育支出 24.32 万元、社会保障和就业支出 305.27 万元、医疗卫生与计划生育支出 206.79 万元、城乡社区支出 347.03 万、自然资源海洋气象等支出 4564.43 万元、住房保障支出 426.72 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出 24.32 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 305.27 万元，占 5.20%；卫生健康支出 206.79 万元，占 3.52%；城乡社区支出 347.03 万元，占 5.92%。自然资源海洋气象等支出 4564.43 万元，占 77.69%；住房保障支出 426.72 万元，占 7.26%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019 年预算数为 24.32 万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 14.24 万元。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 206.79 万元。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 74.84 万元。自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）2019 年预算数为 4564.43 万元。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 211.11

万元。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2019年预算数为215.61万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(政府经济分类)的说明

哈尔滨市不动产登记交易事务中心2019年安排一般公共预算支出(政府经济分类)3326.66万元,主要包括工资福利支出2965.47万元、商品和服务支出333.06万元、离退休费28.13万元。

七、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济分类)的说明

哈尔滨市不动产登记交易事务中心2019年一般公共预算基本支出3326.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其他工资福利支出2965.47万元;办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出333.06万元;对个人和家庭的补助、退休费28.13万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明。

哈尔滨市不动产登记交易事务中心2019年“三公”经费预算数为51.11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费45.68万元,公务接待费5.43万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表(功能分类)的说

明

政府性基金预算规模变化情况。哈尔滨市不动产登记交易事务中心 2019 年未安排政府性基金预算，因此政府性基金预算支出为 0 万元。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

哈尔滨市不动产登记交易事务中心 2019 年未安排政府性基金预算，因此关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）无相关说明。

十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

哈尔滨市不动产登记交易事务中心 2019 年未安排政府性基金预算，因此关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）无相关说明。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019 年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。2019 年哈尔滨市不动产登记交易事务中心机关运行经费预算安排 2457.46 万元，比上年增减 774.08 万元。主要原因是：根据市编办文件要求，我中心与市房地产交易中

心等五家单位进行整合，人员数量增加。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

2019 年部门预算政府采购支出共计安排 1492.71 万元，其中：政府采购货物预算 83.99 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，哈尔滨市不动产登记交易事务中心共有房屋 0.5 万平方米，车辆 19 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

十五、关于预算绩效管理情况说明

2019 年我中心已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部实行绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理项目共计 7 个，涉及预算金额 1806.8 万元。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对预算公开中涉及的收入和支出相关名词进行解释说明：

一、**财政拨款**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**社会保障和就业（类）**：指用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

三、**医疗卫生（类）**：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费支出；用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗费支出；用于公务员医疗补助的支出。

四、**国土资源气象等事务（类）**：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

五、**住房保障支出（类）**：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴

的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指用于教师进修及干部培训方面的支出。

七、因公出国（境）经费：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。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

九、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。