

2020 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）

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)和《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)的要求,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17个(含呼兰、阿城、双城分中心)。2020年纳入预算管理市本级单位1家,二级部门单位1家,市本级2019年末实有总人数260人,其中,在职人员246人、退休人员14人;二级预算单位哈尔滨市不动产登记交易档案中心,年末实有总人数20人,其中,在职人员15人、退休人员5人。

第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	2020年预算	功能科目	2020年预算	部门经济科目	2020年预算
一、一般公共预算	12291.73	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	3043.29
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	8043.06
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	46.65
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	25.96	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	1158.73
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	262.41	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	222.07	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	325.21	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	10994.14		
		十七、住房保障支出	461.94		
		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	12291.73	支出总计	12291.73	支出总计	12291.73

二、部门收入总体情况表

单位：万元

科目		资金来源						
科目编码	科目名称	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		12291.73	12291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	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	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.07	222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.07	222.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10994.14	10994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10994.14	10994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	10994.14	10994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.94	461.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.94	461.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	237.15	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、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		12291.73	3411.70	8880.03
205	教育支出	25.96	25.96	0.00
20508	进修及培训	25.96	25.96	0.00
2050803	培训支出	25.96	25.96	0.00
208	社会保障和就业支出	262.41	262.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.41	262.41	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	241.26	241.26	0.00
210	卫生健康支出	222.07	222.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.07	222.07	0.00
2101102	事业单位医疗	140.50	140.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.57	81.57	0.00
212	城乡社区支出	325.21	325.21	0.00
21201	城乡社区管理事务	325.21	325.21	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	325.21	325.21	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10994.14	2114.11	8880.03
22001	自然资源事务	10994.14	2114.11	8880.03
2200150	事业运行（国土资源事务）	10994.14	2114.11	8880.03
221	住房保障支出	461.94	461.94	0.00
22102	住房改革支出	461.94	461.94	0.00
2210201	住房公积金	224.79	224.79	0.00
2210202	提租补贴	237.15	237.15	0.00

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2020年预算	功能科目	2020年预算
一、一般公共预算	12291.73	一、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	25.96
		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	262.41
		八、医疗卫生与计划生育支出	222.07
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	325.21
		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	10994.14
		十七、住房保障支出	461.94
		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	12291.73	支出总计	12291.73

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

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		12291.73	3411.70	8880.03
205	教育支出	25.96	25.96	0.00
20508	进修及培训	25.96	25.96	0.00
2050803	培训支出	25.96	25.96	0.00
208	社会保障和就业支出	262.41	262.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.41	262.41	0.00
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.26	241.26	0.00
210	卫生健康支出	222.07	222.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.07	222.07	0.00
2101102	事业单位医疗	140.50	140.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.57	81.57	0.00
212	城乡社区支出	325.21	325.21	0.00
21201	城乡社区管理事务	325.21	325.21	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	325.21	325.21	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10994.14	2114.11	8880.03
22001	自然资源事务	10994.14	2114.11	8880.03
2200150	事业运行（国土资源事务）	10994.14	2114.11	8880.03
221	住房保障支出	461.94	461.94	0.00
22102	住房改革支出	461.94	461.94	0.00
2210201	住房公积金	224.79	224.79	0.00

六、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		3,411.70
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	3,043.29
	商品和服务支出	325.45
	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	42.96
	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	

七、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		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3411.70	3086.25	325.45
301	工资福利支出	3043.29	3043.29	0.00
30101	基本工资	991.52	991.52	0.00
30102	津贴补贴	798.31	798.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.26	241.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.50	140.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.57	81.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.12	13.12	0.00
30113	住房公积金	224.79	224.79	0.00
30199	其他工资福利支出	552.22	552.22	0.00
302	商品和服务支出	325.45	0.00	325.45
30201	办公费	97.10	0.00	97.10
30205	水费	1.25	0.00	1.25
30206	电费	13.01	0.00	13.01
30207	邮电费	15.90	0.00	15.90
30208	取暖费	69.07	0.00	69.07
30211	差旅费	8.46	0.00	8.46
30213	维修(护)费	17.80	0.00	17.80
30216	培训费	25.96	0.00	25.96
30217	公务接待费	5.19	0.00	5.19
30228	工会经费	34.61	0.00	34.61
30229	福利费	36.34	0.00	36.34
30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
303	对个人和家庭的补助	42.96	42.96	0.00
30302	退休费	42.96	42.96	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目		2020年预算
合计		50.87
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	0.00
	公务用车运行维护	45.68
公务接待费		5.19

九、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

备注：我部门未安排政府性基金预算支出，因此本表为空。

十、政府性基金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		0.00	
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）	
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	

备注：我部门未安排政府性基金预算基本支出，因此本表为空。

十一、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

备注：我部门未安排政府性基金预算基本支出，因此本表为空。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

哈尔滨市市级财政资金

哈尔滨市不动产登记交易事务中心资金绩效目标表

(2020 年度)

项目单位：盖章

实施期限：2020 年

专项（项目）名称		哈尔滨市不动产登记系统升级优化建设项目		
市级主管部门		市政府		
区、县（市）级主管部门				
资金情况(万元)	年度金额	279.00		
	其中：市级财政资金	279.00		
	其他	0		
年度目标	目标：完成我中心不动产登记系统升级优化建设工作，落实自然资源部电子证照试点要求，加快推进“互联网+政务服务”的需要，提高不动产登记工作效率，营造良好营商环境，提升群众满意度。			
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	升级定制系统数量	≥1
			自助打证机数量	≥2
			自助打证明机数量	≥2
		质量指标	系统合格率	=100%
			自助打证合格率	=100%
			自助打证明机合格率	=100%
		成本指标	控制在预算资金内	≤279.00 万元
		时效指标	系统响应时间	≤5 秒
			系统及设备故障维修响应时间	≤2 小时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	是否满足环境保护需求	是
		可持续影响指标	系统使用年限	≥10 年
	打印设备使用年限		≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意指标	职工满意度	≥98%
			权利人满意度	≥98%

哈尔滨市不动产登记交易事务中心资金绩效目标表

(2020 年度)

项目单位：盖章

实施期限：2020 年

专项（项目）名称		工作购置项目		
市级主管部门		市政府		
区、县（市）级主管部门				
资金情况（万元）	年度金额		131.20	
	其中：市级财政资金		131.20	
	其他		0	
年度目标	规范我中心职工着装仪表，提高整体对外服务形象，进一步营造良好营商环境，提高职工和服务对象满意度。			
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	市不动产市中心及所属 17 个分中心	≥335
			不动产档案信息中心	≥48
			房地产交易中心	≥273
		质量指标	工装质量合格率	≥98%
		成本指标	控制在预算资金内	≤131.20 万元
		时效指标	...	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	...	
		生态效益指标	环境污染	=0
			...	
	可持续影响指标	工装使用年限	≥2 年	
		...		
	满意度指标	服务对象满意指标	职工满意度	≥95%
			权利人满意度	≥95%

哈尔滨市市级财政资金

哈尔滨市不动产登记交易事务中心资金绩效目标表

(2020 年度)

项目单位：盖章

实施期限：2020 年

专项（项目）名称		不动产登记交易管理系统硬件设备扩容		
市级主管部门		市政府		
区、县（市）级主管部门				
资金情况（万元）	年度金额	360		
	其中：市级财政资金	360		
	其他	0		
年度目标	目标：完成我中心及所属 17 个分中心视频会议系统建设工作，建立不动产视频会议审核系统，实施快速审核机制，降低审核错误率，提高不动产登记工作效率，营造良好营商环境，提升群众满意度。			
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	购置软件 2 个	2
			购置硬件 19 个	19
		质量指标	政府采购率	100%
			故障率	≤95%
			产品合格率	100%
		成本指标	控制在预算资金内	≤360 万元
		时效指标	系统（硬件）响应时间（秒）	≤5 秒
	效益指标	经济效益指标		无盈利
		社会效益指标	不动产登记系统功能提升	提升 30%以上
		生态效益指标	环境污染	=0
		可持续影响指标	系统（硬件）使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			权利人满意度	≥95%

哈尔滨市不动产登记交易事务中心资金绩效目标表

(2020 年度)

项目单位：盖章

实施期限：2020 年

专项（项目）名称		视频会议系统建设项目		
市级主管部门		市政府		
区、县（市）级主管部门				
资金情况（万元）	年度金额	246.48		
	其中：市级财政资金	246.48		
	其他	0		
年度目标	目标：完成我中心及所属 17 个分中心视频会议系统建设工作，建立不动产视频会议审核系统，实施快速审核机制，降低审核错误率，提高不动产登记工作效率，营造良好营商环境，提升群众满意度。			
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	完成市中心及 17 个所属分中心视频点位数	≥18
		质量指标	视频点位质量合格率	≥98%
			...	
		成本指标	控制在预算资金内	≤246.48 万元
	时效指标	处理突发事件时间	≤1 小时	
	效益指标	经济效益指标	...	
		社会效益指标	...	
		生态效益指标	环境污染	=0
		可持续影响指标	视频会议系统使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意指标	职工满意度	≥95%
			权利人满意度	≥95%

哈尔滨市不动产登记交易事务中心资金绩效目标表

(2020 年度)

项目单位：盖章

实施期限：2020 年

专项（项目）名称		不动产叫号系统升级项目		
市级主管部门		市政府		
区、县（市）级主管部门				
资金情况（万元）	年度金额		85	
	其中：市级财政资金		85	
	其他		0	
年度目标	目标：完成我中心所属 17 个分中心及现场办公点叫号系统升级工作，通过配置具备二代身份证识别功能叫号机实现实名叫号制度，杜绝倒号卖号现象，保证服务大厅良好办件秩序，节约办件权利人等待时间。			
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	新购置叫号机数量	≥31 个
			升级叫号机数量	≥12 个
		质量指标	新购置叫号机质量合格率	=100%
			升级叫号机质量合格率	=100%
		成本指标	控制在预算资金内	≤85 万元
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	环境污染	=0
	可持续影响指标	叫号系统使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意指标	职工满意度	≥95%
权利人满意度			≥95%	

哈尔滨市不动产登记交易事务中心资金绩效目标表

(2020 年度)

项目单位：盖章

实施期限：2020 年

专项（项目）名称		2019 年度权籍调查及数据库更新项目		
市级主管部门		市政府		
区、县（市）级主管部门				
资金情况（万元）	年度金额	768.95		
	其中：市级财政资金	768.95		
	其他	0		
年度目标	按照国家要求及相关标准实施本项目，通过开展权籍调查，建立基础数据库，提供信息数据保障，并现场调查测绘和查漏补缺，完善因历史档案信息不齐全以及宗地信息错综复杂等原因无法落宗的不动产信息数据，为我中心不动产登记发证工作的开展提供保障。			
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	满足我中心不动产登记工作现场测量数量需求	是
			满足我中心不动产登记工作信息数量需求	是
		质量指标	现场测量数据准确率	≥99%
			不动产登记信息数据完善率	≥99%
		成本指标	控制在预算资金内	≤768.95 万元
			...	
		时效指标	现场测量时效	≤24 小时
	信息数据处理时效		≤24 小时	
	效益指标	经济效益指标	...	
			...	
		社会效益指标	...	
			...	
		生态效益指标	是否满足环保要求	是
	可持续影响指标	本项目服务期限	=1 年	
		...		
	满意度指标	服务对象满意指标	职工满意度	≥95%
权利人满意度			≥95%	

哈尔滨市不动产登记交易事务中心资金绩效目标表

(2020 年度)

项目单位：盖章

实施期限：2020 年

专项（项目）名称		非税票据管理系统		
市级主管部门		市政府		
区、县（市）级主管部门				
资金情况（万元）	年度金额		59.5	
	其中：市级财政资金		59.5	
	其他		0	
年度目标	落实黑龙江省财政厅关于《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》要求，对我中心非税票据管理系统进行升级。			
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	市中心及各分中心升级点位数量	≥18
			现场办公点升级点位数量	≥16
		质量指标	非税票据管理系统升级故障率	≤1%
		成本指标	控制在预算资金内	≤59.5 万元
			...	
	时效指标	非税票据管理系统升级发生故障响应时间	≤2 小时	
		...		
	效益指标	经济效益指标		
			...	
		社会效益指标		
			...	
		生态效益指标	是否满足环保要求	是
	...			
	可持续影响指标	升级使用期限	≥2 年	
		...		
	满意度指标	服务对象满意指标	职工满意度	≥95%
权利人满意度			≥95%	

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 (2020 年度)

资金类型	行政事业性项目	项目名称	2020 年档案装订扫描等服务费		
市财政局主管处	资源环境处	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档案中心		
项目起始时间	2020	项目终止时间	2020		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	895.2 万元			
	1. 一般公共预算:	895.2 万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标		完成 2020 年度 60 万卷档案整理、装订等工作任务, 确保档案顺利入库上架, 保证档案安全管理及有序利用。			
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	计划完成率	100%
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	档案上架及时率	按时完成
		成本指标	成本指标 1	总成本是否控制在预算内	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	档案安全保管	100%
			社会效益指标 2	档案安全利用	有序利用
		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
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	接收档案入库服务保质期	3 个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 1	档案对外服务满意度	100%
			满意度指标 2		

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 (2020 年度)

资金类型	行政事业性项目	项目名称	安全消防通道改造工程		
市财政局主管 处	资源环境处	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档案中心		
项目起始时间	2020	项目终止时间	2020		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	109.13 万元			
	1. 一般公共预算:	109.13 万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标		根据消防整改意见书,档案馆消防通道改造,以达到消防标准。拟档案馆周围建立安全围栏等。整改面积约 5000 平方米。			
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	100%
			数量指标 2	档案上架率	100%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	是否按照合同约定执行	是
		成本指标	成本指标 1	成本是否控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1	档案安全保管	100%
			社会效益指标 2	档案安全利用	有序利用
		环境效益指标	环境效益指标 1	清理垃圾等对环境的影响	标准化处理
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	项目质保期	1 年	
	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	100%

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

(2020 年度)

资金类型	行政事业性项目		项目名称	档案馆办公电线等消防改造工程	
市财政局主管处	资源环境处		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档案中心	
项目起始时间	2020		项目终止时间	2020	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		97.6 万元		
	1. 一般公共预算:		97.6 万元		
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标			近年来, 随着档案馆及办公楼设备更新改造, 用电需求逐年加大, 加之原有电线已使用 15 年, 逐年老化, 电路系统容量明显不足, 目前频繁出现电线过热、跳闸等现象。此外, 消防喷淋、水箱等设备已出现老化现象。现根据消防意见书要求进行改造。		
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	100%
			数量指标 2	档案上架率	100%
		质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	是否按照合同约定执行	是
		成本指标	成本指标 1	成本是否控制在预算内	控制在预算内
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标 1	档案安全保管	100%
			社会效益指标 2	档案安全利用	有序利用
		环境效益指标	环境效益指标 1	清理垃圾等对环境的影响	标准化处理
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	项目质保期	1 年	
	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	100%

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

按照综合预算的原则，哈尔滨市不动产登记交易事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、财政专户资金收入、事业收入、经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、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、国土海气象等支出、住房保障支出等。哈尔滨市不动产登记交易事务中心2020年收入总预算12,291.73万元，支出总预算12,291.73万元。

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2020年收入预算12,291.73万元，其中：一般公共预算收入12,291.73万元，占100%；政府性基金收入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%；经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

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2020年支出预算12,291.73万元，其中：基本支出3,411.70万元，占27.76%；

项目支出 8,880.03 万元，占 72.24%。

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 2020 年财政拨款收入总预算 12,291.73 万元，支出总预算 12,291.73 万元。收入包括：一般公共预算收入 12,291.73 万元，政府性基金收入 0 万元。支出包括：教育支出 25.96 万元，社会保障和就业支出 262.41 万元，医疗卫生与计划生育支出 222.07 万元，城乡社区支出 325.21 万元，国土海洋气象等支出 10,994.14 万元，住房保障支出 461.94 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规模变化情况。

哈尔滨市不动产登记交易事务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 12,291.73 万元，比上年增加 6,417.17 万元，主要原因是：五家单位整合，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）支出 25.96 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出（类）支出 262.41 万元，占 2.13%；卫生健康支出（类）支出 222.07 万元，占 1.81%；城乡社区支出（类）支出 325.21 万元，占 2.65%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 10,994.14 万元，占 89.44%；住房保障支出（类）支出 461.94 万元，占 3.76 万

元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为25.96万元，比上年增加1.64万元，增长6.74%。主要原因是：五家单位整合，人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退、事业单位离退、机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为262.41万元，比上年减少42.82万元，下降14.03%。主要原因是：补缴双城分中心人员社会保障等支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2020年预算数为222.07万元，比上年增加15.28万元，增长7.39%。主要原因是：五家单位整合，人员增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2020年预算数为325.21万元，比上年减少21.82万元，下降6.29%。主要原因是：压缩经费，减少日常公用支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）2020年预算数为10994.14万元，比上年增加6,973.31万元，增长173.43%。主要原因是：五家单位整合，人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为461.94万元，比上年增加35.22万元，增长7.62%。主要原因是：五家单位整合，人员增加。

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2020年一般公共预算基本支出3,411.70万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出3,368.74万元，主要包括：工资福利支出3,043.29万元、商品和服务支出325.45万元；

2、对个人家庭的补助支出42.96万元，主要包括：离退休费42.96万元；

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2020年一般公共预算基本支出3,411.70万元，其中：

1、工资福利支出3,043.29万元，主要包括：基本工资991.52万元、津贴补贴798.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费241.26万元，职工基本医疗保险缴费140.50万元，公务员医疗补助缴费81.57万元，其他社会保障缴费

13.12 万元,住房公积金 224.79 万元,其他工资福利支出 552.22 万元。

2、商品和服务支出 325.45 万元,主要包括:办公费 97.10 万元、水费 1.25 万元、电费 13.01 万元、邮电费 15.90 万元,取暖费 69.07 万元,差旅费 8.46 万元,维修(护)费 17.80 万元,培训费 25.96 万元,公务接待费 5.19 万元,工会经费 34.61 万元,福利费 36.34 万元,其他商品服务支出 0.76 万元。

3、对个人和家庭补助支出 42.96 万元,主要包括:退休费支出 42.96 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 2020 年“三公”经费预算数为 50.87 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 5.19 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比,没有增加(减少)。

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 2020 年未安排政府性基金预算,因此政府性支出

预算为 0 万元,因此政府性基金预算支出情况表(功能分类)无相关说明。

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

哈尔滨市不动产登记交易事务中心 2020 年未安排政府性基金预算,因此政府性基金预算基本支出情况表(政府经济分类)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 2020 年未安排政府性基金预算,因此政府性基金预算基本支出情况表(部门经济分类)无相关说明。

十二、机关运行经费安排情况说明

哈尔滨市不动产登记交易事务中心 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。2020 年本部门机关运行经费预算安排 325.45 万元,比上年减少 7.61 万元。主要原因是:

压缩经费,减少日常经费支出。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

哈尔滨市不动产登记交易事务中心2020年部门预算政府采购支出共计安排2,498.77万元,其中:政府采购货物预算614.88万元、政府采购工程预算225.19万元、政府采购服务预算1,658.70万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年,哈尔滨市不动产登记交易事务中心共有房屋5000平方米,车辆23辆,单位价值50万元以上的通用设备5台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套);哈尔滨市不动产登记交易档案中心共有房屋0平方米,车辆5辆,单位价值50万元以上的通用设备4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

哈尔滨市不动产登记交易事务中心2020年,我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理,并实现与部门预算同步编制和批复,纳入目标管理的项目共计10个,涉及预算金额共计3,032.06万元。

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（含离退休人员）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。