曾都区不动产登记中心2026年部门预算

目　录

第一部分　曾都区不动产登记中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区不动产登记中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区不动产登记中心2026年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表
第四部分 曾都区不动产登记中心2026年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释

第一部分 曾都区不动产登记中心概况

一、部门主要职责

将区人民政府有关部门分别承担的房产、土地、林业等不动产登记职责整合，建立不动产统一登记制度，落实不动产登记权属争议调处，建设不动产登记信息平台，承担曾都经济开发区（城区明珠路以北）及万店、何店（不含浪河村、汪谌村、向阳村）、洛阳、府河四个乡镇所辖区域不动产登记业务的受理、审核、登薄、发证工作，负责不动产登记权属争议调处，不动产登记档案建设不动产登记信息平台建设等工作。

二、部门基本情况

曾都区不动产登记中心内设机构：办公室、财务室、档案室等。

预算组成单位：曾都区不动产登记中心本级1个。

人员构成情况：人员编制10人（事业工勤编制 2人+事业管理编制 4人+事业技术编制4人）

实有在职人数 19 人：工勤编制 2 人+事业编制 8 人+外聘人员 9 人

退休人员：1 人

第二部分 曾都区不动产登记中心 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 287.62 万元（上年收入总计 275.35 万元，同比增加 12.27 万元，同比增加 4.5%。原因：不动产登记业务量增加）。财政拨款收入 287.62 万元，其中，一般公共预算拨款收入 251.12 万元，为区本级财政当年拨付的资金;政府性基金预算拨款收入 36.5 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 287.62 万元（上年支出总计 275.35 万元，同比增加 12.27 万元，同比增加 4.5%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）29.76 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）7.54 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.住房保障支出（类）15.84 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.自然资源海洋气象等支出197.98万元：主要用于人员支出和公用支出。

5.城乡社区支出36.5万元：主要用于不动产确权登记相关业务支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出235.45万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资49.03万、津贴补贴7.43万、奖金54.59万、绩效工资20.21万、机关事业单位基本养老保险缴费17.76万、职业年金缴费8.88万、职工基本医疗保险缴费6.99万、其他社会保障缴费0.73万、住房公积金15.84万、其他工资福利支出54万）

2.商品和服务支出12.73万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万、印刷费0.3万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费2万、差旅费0.5万、维修（护）费0.2万、公务接待费0.29万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费1.38万、福利费0万、其他交通费0.66万、其他商品和

服务支出 6.4 万）

3.对个人和家庭的补助支出 2.93 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 2.93 万元）

4.其他支出 36.5 元。（主要是用于单位建设和不动产确权登记相关业务支出）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 12.27 万元，其中基本支出增加 13.27 万元，项目支出减少 1 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资标准上调，以及相关经费缴纳基数上调导致基本支出较上年有所增加；项目支出减少的主要原因是 2026 年度部分项目所需费用减少。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 251.12 万元，比上年预算 237.85 万元增加 13.27 万元，其中：基本支出 251.12 万元，比上年预算 237.85 万元增加 13.27 万元；项目支出 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元。原因：人员工资标准上调，以及相关经费缴纳基数上调导致基本支出较上年有所增加。基本支出比去年增加 13.27 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员工资标准上调，以及相关经费缴纳基数上调导致基本支出较上年有所增加。

（四）政府性基金情况

2026 年度政府性基金预算支出 36.5 万元，比上年预算

37.5 万元减少 1 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元；项目支出 36.5 万元，比上年预算 37.5 万元减少 1 万元。原因：2026 年度部分项目所需费用减少。基本支出比去年增加 0 万元，项目支出比去年减少 1 万元。原因：2026 年度部分项目所需费用减少。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2026 年度机关运行经费支出 12.73 万元，其中：办公费 1 万元，印刷费 0.3 万元，差旅费 0.5 万元，维修（护）费 0.2 万元，公务接待费 0.29 万元，工会经费 1.38 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 0.66 万元，其他商品和服务支出 6.4 万元。本部门 2026 年度机关运行经费支出 12.73 万元，比去年预算数减少 0.03 万元，降低 0.2%。主要原因是：一名女职工 2025 年在职转退休，2026 年女同志卫生费预算数略有减少，其他基本无变化。

（七）政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 1.2 万元减少 1.2 万元，较上年减少 100%。主要原因：本单位本年度无政府采购预算支出安排。

（八）国有资产占用情况

2026 年年初资产总额 12.78 万元，流动资产 0 万元，固定资产 12.78 万元。其中资产总额较上年 19.7 万元减少 6.92 万元，同比减少 35.13%。主要原因：流动资产减少；固定资产累计折旧增加，固定资产净值也减少。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区不动产登记中心“三公”经费年初预算安排 2.29 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：较上年无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度无此项开支。

公务接待费 0.29 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：公务接待费系统测算数无变化。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：公务用车运行维护费系统测算数无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位本年度无此项开支。

第三部分　曾都区不动产登记中心2026年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	251.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	36.50	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	29.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	36.50
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	197.98
		十七、住房保障支出	15.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预二十、算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	287.62	本年支出合计	287.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	287.62	支　　出　　总　　计	287.62

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

单位：万元

部门/单位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	287.62	287.62	251.12	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	曾都区自然资源和规划局	287.62	287.62	251.12	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051012	曾都区不动产登记中心	287.62	287.62	251.12	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	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
	合计	287.62	251.12	36.50			
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00			
212	城乡社区支出	36.50	0.00	36.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.50	0.00	36.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.50	0.00	36.50			
220	自然资源海洋气象等支出	197.98	197.98	0.00			
22001	自然资源事务	197.98	197.98	0.00			
2200150	事业运行	197.98	197.98	0.00			
221	住房保障支出	15.84	15.84	0.00			
22102	住房改革支出	15.84	15.84	0.00			
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	287.62	一、本年支出	287.62
（一）一般公共预算拨款	251.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	36.50	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	29.76
		（八）卫生健康支出	7.54
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	36.50
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	197.98
		（十八）住房保障支出	15.84
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	

		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	287.62	支　出　总　计	287.62

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	251.12	251.12	238.38	12.73	0.00
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	197.98	197.98	185.25	12.73	0.00

22001	**自然资源事务**	**197.98**	**197.98**	**185.25**	**12.73**	**0.00**
2200150	事业运行	197.98	197.98	185.25	12.73	0.00
221	**住房保障支出**	**15.84**	**15.84**	**15.84**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**15.84**	**15.84**	**15.84**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**251.12**	**238.38**	**12.73**
301	**工资福利支出**	**235.45**	**235.45**	**0.00**
30101	基本工资	49.03	49.03	0.00
30102	津贴补贴	7.43	7.43	0.00
30103	奖金	54.59	54.59	0.00
30107	绩效工资	20.21	20.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	0.00
30109	职业年金缴费	8.88	8.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	15.84	15.84	0.00
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**12.73**	**0.00**	**12.73**
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29

30228	工会经费	1.38	0.00	1.38
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40
303	**对个人和家庭的补助**	**2.93**	**2.93**	**0.00**
30302	退休费	2.93	2.93	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
2.29	0.00	2.00	0.00	2.00	0.29

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	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
	合计	**36.50**	**0.00**	**36.50**
212	**城乡社区支出**	**36.50**	**0.00**	**36.50**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**36.50**	**0.00**	**36.50**
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.50	0.00	36.50

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	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		
			287.62	251.12	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	曾都区自然资源和规划局		287.62	251.12	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051012	曾都区不动产登记中心		287.62	251.12	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000251	曾都区不动产登记局_基本工资	曾都区不动产登记中心	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000260	曾都区不动产登记局_绩效工资	曾都区不动产登记中心	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000261	曾都区不动产登记局_一次性奖金	曾都区不动产登记中心	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322051R000000263	曾都区不动产登记局_基本养老保险缴费	曾都区不动产登记中心	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323051R000000199	职业年金	曾都区不动产登记中心	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1116	**基本医疗保险缴费**		**6.99**	**6.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322051R000000264	曾都区不动产登记局_基本医疗保险缴费	曾都区不动产登记中心	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.19**	**0.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323051R000000201	工伤保险缴费	曾都区不动产登记中心	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**15.84**	**15.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322051R000000265	曾都区不动产登记局_住房公积金	曾都区不动产登记中心	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**0.55**	**0.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322051R000000266	曾都区不动产登记局_退休人员医疗保险	曾都区不动产登记中心	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**50.50**	**50.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323051R000000205	事业单位单列核定绩效	曾都区不动产登记中心	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**6.76**	**6.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324051R000000106	改革性津补贴	曾都区不动产登记中心	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**0.67**	**0.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324051	国家规范性津补	曾都区不动产	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R000000107	贴	登记中心									
1199	**其他工资福利支出**		**54.00**	**54.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322051R000000267	曾都区不动产登记局_其他工资福利支出	曾都区不动产登记中心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**2.93**	**2.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323051R000000207	退休人员统筹待遇补贴	曾都区不动产登记中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322051Y000000135	曾都区不动产登记局_在职人员公用	曾都区不动产登记中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**0.66**	**0.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322051Y000000136	曾都区不动产登记局_公务交通补贴	曾都区不动产登记中心	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**车辆运行费**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322051Y000000137	曾都区不动产登记局_车辆运行费	曾都区不动产登记中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.07**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322051Y000000138	曾都区不动产登记局_女同志卫生费	曾都区不动产登记中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**36.50**	**0.00**	**36.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	增减	曾都区	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130324051T000000158	挂钩资金	不动产登记中心									
42130325051T000000130	不动产确权登记相关业务	曾都区不动产登记中心	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位本年度无政府采购预算支出。

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　　年　　月　　日

单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					年	年
	收入构成	财政拨款				

		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		

部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____； ……
年度工作任务	1._____； 2. _____； 3._____； ……

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	……				

整体绩效总目标	长期目标(截止　　年）	年度目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……
长期目标：（截止　年）		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			

			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	……			
		核心业务产出 2				
		……	……			
	社会效应	经济效益	……			
		社会效益	……			
		生态效益	……			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设 规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
			……			
	满意度	服务对象满意度	……			
		联系部门满意度	……			
年度目标：						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					

		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
			……				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1	……				
		核心业务产出 2					
		……	……				

	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	满意度	服务对象满意度	……				
		联系部门满意度	……				

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

说明：本单位为部门下属二级单位，无部门整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2026 年预算安排 49.03 万元，其中：49.03 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2026 年预算安排 20.21 万元，其中：20.21 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：一次性奖金。2026 年预算安排 4.09 万元，其中：4.09 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：机关事业单位基本养老保险缴费。2026 年预算安排 17.76 万元，其中：17.76 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：职工职业年金。2026 年预算安排 8.88 万元，其中：8.88 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：职工基本医疗保险缴费。2026 年预算安排 6.99 万元，其中：6.99 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：工伤保险缴费。2026 年预算安排 0.19 万元，其中：0.19 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：住房公积金。2026 年预算安排 15.84 万元，其中 15.84 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险”主要内容是：退休人员医保。2026 年预算安排 0.55 万元，其中 0.55 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效项目”主要内容是：事业单位单列核定绩效奖。2026 年预算安排 50.5 万元，其中 50.5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：物业、交通、住房补贴。2026 年预算安排 6.76 万元，其中 6.76 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：93 年工改保留津贴。2026 年预算安排 0.67 万元，其中 0.67 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他工资福利支出项目”主要内容是：编外人员工资。2026 年预算安排 54 万元，其中 54 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇补贴”主要内容是：退休人员没有统筹待遇。2026 年预算安排 2.93 万元，其中 2.93 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：在职人员公用。2026年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务交通补贴项目”主要内容是：公务交通补贴。2026年预算安排0.66万元，其中0.66万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“车辆运行费项目”主要内容是：公务用车运行维护费。2026年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：女同志卫生费。2026年预算安排 0.07万元，其中：0.07万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级支出项目”主要内容是：单位建设和不动产确权登记相关业务。2026年预算安排36.5万元，其中：36.5万元资金来源为政府性基金预算。

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			

起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		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			

	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	……				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2	……						

说明：本单位重点项目为政府性基金预算项目，无项目支出绩效目标。

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。