

**302006 柳州市不动产档案管理中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 302006 柳州市不动产档案管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 302006 柳州市不动产档案管理中心 2023 年 单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 302006 柳州市不动产档案管理中心 2023 年 单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 302006 柳州市不动产登记档案管理中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

承担市本级自然资源登记和不动产登记档案的接收、收集、整理、保管、数字化处理等工作；负责市本级自然资源登记和不动产登记档案的利用工作，依法提供自然资源登记和不动产登记信息公开、查询利用服务；负责管理市本级不动产统一登记前产生的房屋登记和房屋交易档案，并为不动产登记和房产交易机构提供相应查询服务。

（二）年度主要工作目标任务

1. 开展档案管理工作，确保实体档案安全。建立健全安全生产管理体系，落实安全生产目标责任制，将安全生产工作纳入单位内部控制体系，健全安全生产台账管理；抓实抓细库房巡查责任制，定期对消防设施、灭火装置等设备进行维护，对电线线路、电气设施设备进行升级改造，做好日常安全巡检、督查等工作；开展 RFID 智能档案管理项目（五期）工作，督促项目公司按照合同内容完成各项工作。

2. 规范档案利用工作，提升政务服务水平。进一步规范档案利用工作，整理汇总基本业务流程及各业务系统操作规范，优化各类不动产登记查档结果证明模板，出具规范的查

询结果；强化理论学习，积极开展各类培训，定期开展专题培训会，形成学习常态化，同时增强窗口工作人员的服务意识，提升窗口工作人员业务能力和综合素质，为人民群众和企业提供优质服务。

3. 推进档案数字化建设，提升信息化发展水平。完善档案综合查询系统，进一步细化档案查询系统的相关功能，使其能在不动产登记资料查询工作中达到最优状态；着力梳理业务流程，通过开展业务调研，在优化业务流程基础上，对网络系统流程进行分析，从科学化、信息化管理的角度提出系统操作流程优化需求；积极配合做好林权档案接收工作，按照上级要求做好林权档案移交的准备工作，认真做好林权登记档案接收、数字化等具体工作。

4. 持续党建引领，凝心聚力促发展。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，通过“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员及谈心谈话等，加强集中学习教育，继续推动党史学习教育常态化、长效化，将党史学习教育融入日常，融入工作，筑牢坚强战斗堡垒；深化意识形态教育，守好意识形态工作思想阵地，加强思想政治教育，持续开展清廉机关建设工作，增强党性修养，牢牢守住廉洁自律底线，一以贯之落实中央八项规定，常态化开展党风廉政教育，落实“一岗双责”，抓好作风建设；党建带工建、团建，坚持把群团建设纳入党的建设总体格局统筹考虑，紧紧围绕党史

学习教育及“清廉机关”建设等活动，充分利用党员活动室、“爱阅”书屋等阵地，结合青年干部的特点、需要来指导开展思想政治教育，引导青年干部始终保持坚定的政治方向。

二、机构设置情况

（一）单位性质

柳州市不动产档案管理中心是柳州市自然资源和规划局管理的公益一类全额拨款事业单位。

（二）人员构成情况

柳州市不动产档案管理中心人员构成包含事业编制 15 名、聘用人员控制数 45 名，目前实有事业编制 15 人，其中正职领导 1 名，副职领导 2 名，聘用人员 45 人。

（三）车辆构成情况

单位核定公务用车车辆编制 1 辆，实有公务用车 1 辆，车辆类型为小型普通客车，车辆用于以下公务活动：

1. 档案库房的日常检查、定期巡查及安全生产大检查，在库档案的调用以及档案管理工作的突发事件应急等；

2. 传递党和国家相关秘密载体或报送、领取和邮寄上级要求的机要件、急件的；根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》等相关规定，必须保障保密文件、人事档案等重要材料安全的业务；

3. 参加有关部门临时且紧急通知的会议、学习、培训、重要活动或其他紧急公务；

4. 陪同上级部门及对口单位到县、乡调研、检查和考察、等公务活动以及到机场、车站和码头开展迎送等接待工作的，同时执行柳州市本级党政机关差旅费管理有关办法的规定；

5. 单位的外事公务活动。

第二部分 302006 柳州市不动产登记管理 中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 815.81 万元，同比增加 55.50 万元，同比增长 7.30%，收入包括：一般公共预算拨款 815.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 45.06 万元、卫生健康支出 14.19 万元、城乡社区支出 242.80 万元、自然资源海洋气象等支出 491.94 万元、住房保障支出 21.83 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 815.81 万元，同比增加 55.50 万元，同比增长 7.30%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 815.81 万元，同比增加 55.50 万元，同比增长 7.30%，增加的主要原因是：一是在编人员人数增加，绩效工资总量变动、部分在编人员岗位晋升、社保等人员经费增加；二是聘用人员岗位变动以及资历工资增加；三是根据财政部门要求，本年度项目支出同比 2022 年项目支出 10%压减。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：一是在编人员人数增加，绩效工资总量变动、部分在编人员岗位晋升、社保等人员经费增加；二是聘用人员岗位变动以及资历工资增加；三是根据财政部门要求，本年度项目支出同比 2022 年项目支出 10%压减。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 815.81 万元，基本支出预算 573.01 万元，占支出总预算 70.24%，同比增加 82.52 万元，同比增长 16.82%。项目支出预算 242.80 万元，占支出总预算 29.76%，同比减少 27.02 万元，同比下降 10.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 45.06 万元，占支出总预算 5.52%，同比增加 12.17 万元，同比增长 36.99%，增加的主要原因是：在编人员人数增加，绩效工资总量变动、部分在编人员岗位晋升，社保支出增加。

2. 卫生健康支出 14.19 万元，占支出总预算 1.74%，同比增加 3.95 万元，同比增长 38.64%，增加的主要原因是：在编人员人数增加，绩效工资总量变动、部分在编人员岗位晋升，社保支出增加。

3. 城乡社区支出 242.80 万元，占支出总预算 29.76%，同比减少 27.02 万元，同比下降 10.01%，减少的主要原因是：按财政部门要求，本年度项目支出同比 2022 年项目支出 10% 压减。网络设备购置及维护、租用档案库房费用项目支出增加，政务大厅运行、RFID 智能档案管理等其他项目支出均有所减少。

4. 自然资源海洋气象等支出 491.94 万元，占支出总预算 60.30%，同比增加 60.31 万元，同比增长 13.97%，增加

的主要原因是：一是在编人员人数增加，绩效工资总量变动、部分在编人员岗位晋升、社保等人员经费增加；二是聘用人员岗位变动以及资历工资增加。

5. 住房保障支出 21.83 万元，占支出总预算 2.68%，同比增加 6.08 万元，同比增长 38.64%，增加的主要原因是：在编人员人数增加，绩效工资总量变动、部分在编人员岗位晋升，住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 573.01 万元，占支出总预算 70.24%，同比增加 82.52 万元，同比增长 16.82%。

2. 项目支出预算 242.80 万元，占支出总预算 29.76%，同比减少 27.02 万元，同比下降 10.01%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费预算增加，在编人员人数增加，绩效工资总量变动、部分在编人员岗位晋升、社保等人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 815.81 万元，收入包括：一般公共预算拨款 815.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 45.06 万元、卫生健康支出 14.19 万元、城乡社区支出 242.80 万元、自然资源海洋气象等支出 491.94 万元、住房保障支出 21.83 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出815.81万元，其中：基本支出573.01万元，项目支出242.80万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.40万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员独生子女补助费用的支出及生活补助支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.10万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.55万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.19万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的基本医疗保险。

（五）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出242.80万元，全部为项目支出。主要用于：档案库房租用费用、库房安保费、查档业

务成本性支出、档案管理成本性支出、网络设备购置及维护、政务大厅运行费用、办公设备购置、RFID项目支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 491.94 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员工资及公用经费支出、2023 年聘用人员工资社保等经费支出以及办公费、水电费、公车运行维护费用等经费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.83 万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 573.01 万元，其中：

（一）人员经费 544.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 28.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.53 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.53 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 5.77 万元，同比减少 54.78 万元，同比下降 90.47%。其中：政府集中采购预算 5.77 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 14.03 万元，同比下降 70.86%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比减少 40.75 万元，同比下降 100%。按政府采购项目类型

划分，其中：货物类采购预算 3.77 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 5.77 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是 RFID 智能档案管理，预算支出 12 万元，通过一般公共预算安排支出 12 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 28.04 万元，同比增加 1.01 万元，同比增长 3.75%，主要用于单位办公费、水电费等公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：部分在编人员岗位晋升、绩效工资总量增加，影响工会经费随之增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市不动产档案管理中心所有，按用途划分：公务用车 1 辆。

第三部分 302006 柳州市不动产档案管理中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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和公用支出。

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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产档案管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	815.81	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	815.81	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	45.06
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	14.19
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产档案管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	242.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	491.94
		十九、住房保障支出	21.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产档案管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	815.81	本年支出合计	815.81
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	815.81	支出总计	815.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产登记中心

单位：万元

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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	815.81	815.81	815.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局	815.81	815.81	815.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	柳州市不动 产档案管 理中心	815.81	815.81	815.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	815.81	573.01	242.80	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	815.81	573.01	242.80	0.00
	302006	柳州市不动产登记中心	815.81	573.01	242.80	0.00
2080502		事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.10	29.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.55	14.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	242.80	0.00	242.80	0.00
2200150		事业运行	491.94	491.94	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	815.81	一、本年支出	815.81
（一）一般公共预算拨款	815.81	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	815.81	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	45.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	14.19
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	242.80

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产档案管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	491.94
		（十九）住房保障支出	21.83
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产档案管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	815.81	支出总计	815.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	815.81	573.01	544.97	28.04	242.80
	302	柳州市自然资源和规划局	815.81	573.01	544.97	28.04	242.80
	302006	柳州市不动产登记中心	815.81	573.01	544.97	28.04	242.80
2080502		事业单位离退休	1.40	1.40	1.35	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	242.80	0.00	0.00	0.00	242.80
2200150		事业运行	491.94	491.94	463.95	27.99	0.00
2210201		住房公积金	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产登记中心

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	573.01	544.97	28.04
301	工资福利支出	534.52	534.52	0.00
30101	基本工资	62.30	62.30	0.00
30102	津贴补贴	3.02	3.02	0.00
30107	绩效工资	119.60	119.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	29.10	0.00
30109	职业年金缴费	14.55	14.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	21.83	21.83	0.00
30199	其他工资福利支出	268.73	268.73	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产档案管理中心

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
302	商品和服务支出	28.04	0.00	28.04
30201	办公费	1.88	0.00	1.88
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	4.95	0.00	4.95
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产档案管理中心

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
30228	工会经费	3.64	0.00	3.64
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	8.60	0.00	8.60
303	对个人和家庭的补助	10.45	10.45	0.00
30302	退休费	1.15	1.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.29	9.29	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302006 柳州市不动产登记中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		2.53	0.00	2.00	2.00	0.00	0.53	0.60	0.90	0.90	0.00
		一般公共 预算资金	2.53	0.00	2.00	2.00	0.00	0.53	0.60	0.90	0.90	0.00
302	柳州市自然 资源和规划 局		2.53	0.00	2.00	2.00	0.00	0.53	0.60	0.90	0.90	0.00
302006	柳州市不动 产档案管 理中心	一般公共 预算资金	2.53	0.00	2.00	2.00	0.00	0.53	0.60	0.90	0.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产登记中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 302006 柳州市不动产档案管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 302006 柳州市不动产登记档案管理中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					67	33130.00	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	5.77	3.77	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局				67	33130.00	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	5.77	3.77	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产登记档案管理中心				67	33130.00	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	5.77	3.77	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	购置办公设备	A060599	其他柜类	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 302006 柳州市不动产档案管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2120601		建设市场 管理与监 督	购置办公 设备	A0201060 102	激光打印 机	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	查档业务 成本支出	A090101	复印纸	40	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	购置办公 设备	A060299	其他台、 桌类	1	600.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场 管理与监 督	购置办公 设备	A020201	复印机	1	8000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 302006 柳州市不动产档案管理中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2120601		建设市场 管理与监 督	购置办公 设备	A060503	金属质柜 类	20	780.00	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	C1504020 1	机动车保 险服务	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	C050301	车辆维修 和保养服 务	1	12000.0 0	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	C050302	车辆加油 服务	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 302006 柳州市不动产档案管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	RFID智能档案管理	项目编码	450200220330200004126	
项目实施单位	柳州市不动产档案管理中心	项目主管单位	302-柳州市自然资源和规划局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		120000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	120000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	支付RFID智能档案管理服务采购合同费。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	自合同签订日起10个月内完成			
年度绩效目标	确保对报建的RFID智能档案管理项目进行库存档案RFID技术应用全覆盖及竣工后的复查和检测。			
中期绩效目标	确保对报建的RFID智能档案管理项目进行库存档案RFID技术应用全覆盖及竣工后的复查和检测。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成4万件档案的RFID技术应用	≥95%
		质量指标	RFID技术应用达到预期要求：标签打印、粘贴零错误率	≥95%
		时效指标	于2023年年底前签订RFID智能档案管理服务采购合同，自合同签订日起12个月内完成	=100%
		成本指标	严格按预算数控制	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升档案管理工作效率以及档案动态化管理的综合能力，促进房地产市场稳健正常、有序发展	优
		可持续影响指标	提升找档的准确性降低找档时间提升效率，更好地为社会提供优质、高效的档案查询服务	优
	满意度指标	服务对象满意度	服务查阅对象满意度	≥95%