

302006柳州市不动产登记档案管理中心2025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2025年单位 预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025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2025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柳州市不动产登记管理中心概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

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。进一步建立健全安全生产管理体系，持续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，做好安全生产台账管理；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；继续开展RFID智能档案管理项目（七期）工作，进一步实现对我中心档案实体在物理位置上的精准定位管理，提升我中心档案管理工作效率和档案动态化管理的综合能力。

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，继续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，为广大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。进一步完善档案综合查询系统，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。深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，以及习近平总书记各项重要讲话和重要会议精神，不断夯实理论功底；落实基层党建“五基三化”深化年行动为抓手，开展“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等党内各项组织生活，促进组织生活标准化规范化，在“五星级”党支部的基础上，着力创建“四强党支部”；持之以恒正风肃纪，通过党规党纪专题学习、观看警示教育视频等方式持续开展警示教育，推动纪律教育和警示教育常态化；持续开展廉政家访活动，建立家庭与单位廉洁互动提醒机制；抓好作风建设，持续整治“四风”问题，常态化、长效化推进作风建设。

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。主要职能为：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）单位内设机构（科室）的数量、名称、职能等

柳州市不动产档案管理中心内设机构5个，分别为办公室、财务科、档案利用科、档案管理科、档案信息科。

（三）人员构成情况

柳州市不动产档案管理中心人员构成包含全额事业编制15名，聘用人员控制数45名。目前实有事业编制13人，其中正职领导1名，副职领导2名，聘用人员43人，劳务派遣人员1人，退休补助3人。

第二部分 302006柳州市不动产登记中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算789.98万元，同比减少9.52万元，同比下降1.19%。收入包括：一般公共预算拨款789.98万元。支出包括：社会保障和就业支出45.23万元、卫生健康支出13.67万元、城乡社区支出196.64万元、自然资源海洋气象等支出513.58万元、住房保障支出20.87万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算789.98万元，同比减少9.52万元，同比下降1.19%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入789.98万元，同比减少9.52万元，同比下降1.19%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：据财政部门要求，不折不扣落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，本年度项目支出较去年同比压减10%。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算789.98万元，基本支出预算593.34万元，占支出总预算75.11%，同比增加12.33万元，同比增长2.12%。项目支出预算196.64万元，占支出总预算24.89%，同比减少21.85万元，同比下降10.00%。

（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45.23万元，占支出总预算5.73%，同比减少0.95万元，同比下降2.06%，减少的主要原因是：在编减少1人，退休人员增加1人，在职人员社会保障和就业支出减少。

2. 卫生健康支出13.67万元，占支出总预算1.73%，同比减少0.86万元，同比下降5.92%，减少的主要原因是：在编减少1人，退休人员增加1人，在职人员卫生健康支出减少。

3. 城乡社区支出196.64万元，占支出总预算24.89%，同比减少21.85万元，同比下降10.00%，减少的主要原因是：根据财政要求压减2024年度项目支出。

4. 自然资源海洋气象等支出513.58万元，占支出总预算65.01%，同比增加15.47万元，同比增长3.11%，增加的主要原因是：在职人员工资调整，在编减少1人，退休人员增加1人。

5. 住房保障支出20.87万元，占支出总预算2.64%，同比减少1.32万元，同比下降5.95%，减少的主要原因是：在编减少1人，退休人员增加1人，在职人员住房保障支出减少。

(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593.34万元，占支出总预算75.11%，同比增加12.33万元，同比增长2.12%。

2. 项目支出预算196.64万元，占支出总预算24.89%，同比减少21.85万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：据财政部门要求，不折不扣落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，本年度项目支出较去年同比压减10%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算789.98万元，收入包括：一般公共预算789.98万元；支出包括：社会保障和就业支出45.23万元、卫生健康支出13.67万元、城乡社区支出196.64万元、自然资源海洋气象等支出513.58万元、住房保障支出20.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出789.98万元，其中：基本支出593.34万元，项目支出196.64万元。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3.49万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、物业补贴及春节慰问费等支出。

（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27.83万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费支出。

（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13.91万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费支出。

（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13.67万元，全部为基本支出。主要用于：基本医疗保险缴费支出。

（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196.64万元，全部为项目支出。主要用于：政务大厅运行费、档案管理成本性支出、租用档案库房费用、档案库房设备购置及维修费、库房安全保卫劳务费、工作服配置支出、网络设备购置及维护、RFID智能档案管理等支出。

（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513.58万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员人员经费及公用经费等支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.87万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出593.34万元，其中：

（一）人员经费568.24万元，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25.10万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.99万元，比2024年预算2.02万元，同比减少0.03万元，同比下降1.49%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.39万元，同比减少0.03万元，同比下降7.14%，减少的主要原因是：根据财政部门要求，不

折不扣落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算43.22万元，同比增加34.51万元，同比增长396.21%。其中：政府集中采购预算43.22万元，占政府采购预算100.00%，同比增加34.51万元，同比增长396.21%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算42.22万元。

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43.22万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金196.64万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算25.10万元，同比减少2.19万元，同比下降8.02%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水电费、物业管理费以及其他费用。事业单位相关运行经费减少的原因是：在编减少1人，退休人员增加1人，在职人员公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市不动产档案管理中心所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 302006柳州市不动产档案管理中心2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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

预算公开01表

单位收支总体情况表

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、一般公共预算拨款	789.98	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	789.98	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.23
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	13.67
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	196.64
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	513.58
		十九、住房保障支出	20.87
		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
		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	789.98	本年支出合计	789.98
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	789.98	支出总计	789.98

注：本套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柳州市不动产登记档案管理中心

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	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	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		789.98	789.98	789.98	0.00	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	789.98	789.98	789.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	柳州市不动产登记档案管理中心	789.98	789.98	789.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门名称(单位)(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			789.98	593.34	196.64	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	789.98	593.34	196.64	0.00
	302006	柳州市不动产登记中心	789.98	593.34	196.64	0.00
2080502		事业单位离退休	3.49	3.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	196.64	0.00	196.64	0.00
2200150		事业运行	513.58	513.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.87	20.87	0.00	0.00

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	789.98	一、本年支出	789.98
（一）一般公共预算	789.98	（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	789.98	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	45.23
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	13.67
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	196.64
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	513.58
		（十九）住房保障支出	20.87
		（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
		（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	789.98	支出总计	789.98

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	5			
合计			789.98	593.34	568.24	25.10	196.64
	302	柳州市自然资源和规划局	789.98	593.34	568.24	25.10	196.64
	302006	柳州市不动产登记中心	789.98	593.34	568.24	25.10	196.64
2080502		事业单位离退休	3.49	3.49	3.39	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	196.64	0.00	0.00	0.00	196.64
2200150		事业运行	513.58	513.58	488.58	25.00	0.00
2210201		住房公积金	20.87	20.87	20.87	0.00	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		593.34	568.24	25.10
301	工资福利支出	556.16	556.16	0.00
30101	基本工资	61.39	61.39	0.00
30102	津贴补贴	2.83	2.83	0.00
30107	绩效工资	112.52	112.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	0.00
30109	职业年金缴费	13.91	13.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	20.87	20.87	0.00
30199	其他工资福利支出	302.09	302.09	0.00
302	商品和服务支出	25.10	0.00	25.10
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.12	0.00	1.12
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	4.62	0.00	4.62
30213	维修（护）费	0.56	0.00	0.56
30215	会议费	0.45	0.00	0.45
30216	培训费	0.67	0.00	0.67
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
30228	工会经费	3.48	0.00	3.48

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
30229	福利费	0.42	0.00	0.42
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	8.08	0.00	8.08
303	对个人和家庭的补助	12.09	12.09	0.00
30302	退休费	3.39	3.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	8.70	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：302006柳州市不动产登记管理中心

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			1.99	0.00	1.60	0.00	1.60	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00
		一般公共预算资金	1.99	0.00	1.60	0.00	1.60	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00
302	柳州市自然资源和规划局		1.99	0.00	1.60	0.00	1.60	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00
302006	柳州市不动产登记管理中心	一般公共预算资金	1.99	0.00	1.60	0.00	1.60	0.39	0.45	0.67	0.67	0.00

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：本单位2025年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：本单位2025年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结转结余	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				43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.22	43.22	1.00	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局		43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.22	43.22	1.00	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产登记管理中心		43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.22	43.22	1.00	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	档案管理成本性支出	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
2120601		建设市场管理与监督	库房安全保卫劳务费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	租用档案库房费用	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	定额商品和服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	车辆经费	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
2200150		事业运行	车辆经费	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

政府购买服务预算表

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：302006柳州市不动产登记中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		196.64										
2	302	柳州市自然资源和规划局		196.64										
3	302006	柳州市不动产登记中心	政务大厅运行费	25.65	维持政务大厅正常有序运转,优化业主查档整体环境,提高群众满意度。	数量指标:花卉租赁盆数(≥98盆)数量指标:宣传物资、海报及板报印刷数量(≥5幅)数量指标:聘请法律顾问人数(≥1人)	质量指标:花卉及绿植质量(植物茂盛、叶片干净)质量指标:宣传物资、海报及板报质量(印刷清晰)质量指标:法律顾问服务质量(及时有效解答法律问题)	时效指标:本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标:成本控制率(≤100%)		社会效益指标:保证日常政务正常运转(优)			满意度指标:服务业主及企业代表满意度(≥95%)
4	302006	柳州市不动产登记中心	档案管理成本性支出	27.16	1.按时支付物业费、水电费、搬运费及聘用人员加急查档业务支出;2.按规定对财务软件及空调、密集架、饮水机等进行维护维修及清洁;3.根据实际需要采购防尘用品、劳保用品。	数量指标:财务软件数量(≥1套)数量指标:空调、密集架、饮水机设备的维护维修及清洁次数(≥1次)数量指标:劳保用品购买数量(≥8套)	质量指标:货物验收合格率(≥95%)质量指标:财务软件运维服务质量(优)	时效指标:本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标:成本控制率(≤100%)		社会效益指标:适当支付加急查档业务支出,确保工作任务的完成(优)		可持续效益指标:有效保证档案安全,提高档案使用寿命(优)可持续效益指标:聘用员工稳定率(≥90%)	满意度指标:服务查阅对象及聘用员工满意度(≥95%)
5	302006	柳州市不动产登记中心	网络设备购置及维护	33.98	确保网络、系统稳定运行,网络环境安全、档案实体以及档案信息安全得到有效保障。	数量指标:光纤租赁数量(≥4条)数量指标:网络整体运行维护和系统软硬件维护范围(≥3处)	质量指标:光纤质量(网络数据传输通道的有效通畅)质量指标:网络整体运行维护和系统软硬件维护质量(定期巡检,确保网络设备及系统安全有效运行)	时效指标:本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标:成本控制率(≤100%)		社会效益指标:保证档案实体和档案信息安全,为档案的有效利用提供保障,促进房地产市场稳健正常、有序发展(优)			满意度指标:服务查阅对象满意度(≥95%)
6	302006	柳州市不动产登记中心	租用档案库费用	68.70	档案管理规范化、标准化、制度化。	数量指标:库房租赁数量(≥3处)数量指标:保洁服务范围(≥3处)	质量指标:保洁服务质量(定期打扫,确保市民中心办公区域,库房地面、台面、窗台、密集架表面干净)	时效指标:本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标:成本控制率(≤100%)		社会效益指标:确保档案安全及库房干净(优)			满意度指标:服务业主及企业代表满意度(≥95%)
7	302006	柳州市不动产登记中心	档案库房设备购置及维修费	10.25	1.及时对库房、办公场地的房屋、电路、防水进行检查、维修、维护,对损坏的设备进行维修及更换配件;2.对纸质档案数字化加工现场及存放库房监控系统进行维护,确保纸质档案数据安全。	数量指标:监控设备数量(≥4套)	质量指标:监控系统运行维护服务质量(定期巡检,确保监控系统有效运行)	时效指标:本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标:成本控制率(≤100%)				可持续效益指标:确保纸质档案安全,提高档案管理水平(优)	满意度指标:服务查阅对象满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
8	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	库房安全保卫劳务费	18.00	库房周边环境安全稳定, 安保人员技能熟练, 为库房安全管理工作的坚实基础。	数量指标: 安保值守范围(≥2处)	质量指标: 安保服务质量(随时有人值守, 有异常情况或不明人员来访需立即通知, 来访手续健全, 配合我中心库房安全要求)	时效指标: 本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标: 成本控制率(≤100%)		社会效益指标: 保证库房及档案安全(优)				满意度指标: 服务业主及企业代表满意度(≥95%)
9	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	RFID智能档案管理	12.00	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。	数量指标: RFID技术应用档案年度数量(≥38000件)	质量指标: 项目验收合格率(≥95%)	时效指标: 本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标: 成本控制率(≤100%)		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)		可持续效益指标: 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: 服务查阅对象满意度(≥95%)	
10	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	工作服配置支出	0.90	按政务服务相关规定统一服装。	数量指标: 对外窗口人员服装采购数量(≥15件)	质量指标: 货物验收合格率(≥95%)	时效指标: 本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本指标: 成本控制率(≤100%)		社会效益指标: 确保日常政务正常运转(优)				满意度指标: 服务业主及企业代表满意度(≥95%)