

302006柳州市不动产登记档案管理中心2026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2026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、2026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2026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）单位基本职能

承担市本级自然资源登记档案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档案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，并提供相关查询服务；完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

1. 深化理论武装，强化政治建设。严格落实“第一议题”制度，推动党的创新理论武装融入日常、抓在经常；持续深化“行动学习法”运用，推动理论学习从“被动输入”向“主动消化”转变，着力破解实际难题；落实全面从严治党要求，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，加强党风廉政建设和作风建设，增强党员干部廉洁自律意识，营造风清气正的政治生态。

2. 优化便民举措，提升服务效能。深化“工作效率提升年”活动成果，持续完善“线上+线下”服务体系，常态化推进延时、加急等便民服务，切实提升群众与企业办事便捷度和获得感；强化考核驱动机制，激发服务活力，构建“以管理促服务、以服务提效能”的良性循环；争创更高水平的“五零”服务标杆单位，确保群众满意度保持高位稳定。

3. 推进档案数字化，深化智能化管理。全力推进档案数字化加工项目，深化数据赋能与共享应用，深化科技与档案管理融合，同时为优化营商环境、强化民生保障注入数字化动能；继续开展RFID智能档案管理项目工作，构建“人防、物防、技防”三位一体的不动产档案管理体系，推动档案服务更智能、更安全、更高效。

4. 聚焦关键瓶颈，夯实发展基础。推动库房扩容或搬迁项目取得实质性进展，力争完成登记信息批量导出功能开发与上线；多渠道争取资源，保障档案数字化加工的可持续投入；完善人才引进与培养机制，着力破解专业人才瓶颈，为建设高素质“五型”队伍提供坚实支撑。

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性一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设科室的数量、名称、职能等

柳州市不动产档案管理中心内设科室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。

第二部分 302006柳州市不动产登记中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算770.80万元，同比减少19.18万元，同比下降2.43%。收入包括：一般公共预算拨款770.80万元。支出包括：社会保障和就业支出46.57万元、卫生健康支出13.70万元、城乡社区支出186.67万元、自然资源海洋气象等支出503.19万元、住房保障支出20.67万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算770.80万元，同比减少19.18万元，同比下降2.43%。其中：

一般公共预算拨款收入770.80万元，同比减少19.18万元，同比下降2.43%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是2026年在编人员减少2人，人员经费、公用经费相应减少；二是聘用人员减少1人，聘用人员经费减少；三是坚决落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，2026年项目支出同比2025年不低于5%压减。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算770.80万元，基本支出预算584.13万元，占支出总预算75.78%，同比减少9.21万元，同比下降1.55%。项目支出预算186.67万元，占支出总预算24.22%，同比减少9.97万元，同比下降5.07%。

（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46.57万元，占支出总预算6.04%，同比增加1.34万元，同比增长2.96%，增加的主要原因是：2026年在编人员减少2人、退休人员新增1人，但因在编人员政策性调资及相应社保缴费基数增加，人员经费相应增加。

2. 卫生健康支出13.70万元，占支出总预算1.78%，同比增加0.03万元，同比增长0.22%，增加的主要原因是：2026年在编人员减少2人，但因在编人员政策性调资及相应社保缴费基数增加、医疗保险缴存费率提高，人员经费相应增加。

3. 城乡社区支出186.67万元，占支出总预算24.22%，同比减少9.97万元，同比下降5.07%，减少的主要原因是：项目支出同比2025年不低于5%压减。

4. 自然资源海洋气象等支出503.19万元，占支出总预算65.28%，同比减少10.39万元，同比下降2.02%，减少的主要原因是：2026年在编人员减少2人，影响工资福利支出、公用经费、其他对个人家庭的补助等支出减少；聘用人员减少1人，影响聘用人员经费减少。

5. 住房保障支出20.67万元，占支出总预算2.68%，同比减少0.20万元，同比下降0.96%，减少的主要原因是：2026年在编人员减少2人，人员经费相应减少。

(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584.13万元, 占支出总预算75.78%, 同比减少9.21万元, 同比下降1.55%。

2. 项目支出预算186.67万元, 占支出总预算24.22%, 同比减少9.97万元, 同比下降5.07%。

2026年支出预算总体减少的主要原因: 基本支出减少原因: 2026年在编人员减少2人, 人员经费、公用经费相应减少; 聘用人员减少1人, 聘用人员经费减少; 退休人员增加1人, 人员经费相应增加。项目支出减少原因: 坚决落实过紧日子的要求, 厉行节约办一切事业, 严控一般性支出, 2026年项目支出同比2025年不低于5%压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算770.80万元, 收入包括: 一般公共预算770.80万元; 支出包括: 社会保障和就业支出46.57万元、卫生健康支出13.70万元、城乡社区支出186.67万元、自然资源海洋气象等支出503.19万元、住房保障支出20.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出770.80万元, 其中: 基本支出584.13万元, 项目支出186.67万元。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5.23万元, 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27.56万元，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13.78万元，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13.70万元，全部为基本支出。主要用于：医疗缴费支出。

（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186.67万元，全部为项目支出。主要用于：网络设备购置及维护，政务大厅运行费，档案管理成本支出，库房安全保卫劳务费，RFID智能档案管理，租用档案库房费用，工作服配置支出，档案库房设备购置及维修费等支出。

（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503.19万元，全部为基本支出。主要用于：在职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20.67万元，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

2026年单位一般公共预算基本支出584.13万元，其中：

（一）人员经费561.86万元，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22.27万元，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、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.94万元，比2025年预算1.99万元，同比减少0.05万元，同比下降2.51%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.34万元，同比减少0.05万元，同比下降12.82%，减少的主要原因是：坚决落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算25.16万元，同比减少18.06万元，同比下降41.79%。其中：政府集中采购预算25.16万元，占政府采购预算100.00%，同比减少18.06万元，同比下降41.79%；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24.16万元。

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25.16万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金186.67万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
库房安全保卫劳务费	18.00	保障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夯实基础。

十三、2026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。2026年事业单位相关运行经费预算22.27万元，同比减少2.83万元，同比下降11.27%，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：2026年在编人员减少2人，公用经费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026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2026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、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	770.80	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	770.80	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	46.57
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	13.70
（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	186.67
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	503.19
		十九、住房保障支出	20.67
		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	770.80	本年支出合计	770.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	770.80	支出总计	770.80

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		770.80	770.80	770.80	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	770.80	770.80	770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	柳州市不动产登记中心	770.80	770.80	770.80	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			770.80	584.13	186.67	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局	770.80	584.13	186.67	0.00
	302006	柳州市不动产登记中心	770.80	584.13	186.67	0.00
2080502		事业单位离退休	5.23	5.23	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.70	13.70	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	186.67	0.00	186.67	0.00
2200150		事业运行	503.19	503.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.67	20.67	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	770.80	一、本年支出	770.80
（一）一般公共预算	770.80	（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	770.80	（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	46.57
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	13.70
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	186.67
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	503.19
		（十九）住房保障支出	20.67
		（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	770.80	支出总计	770.80

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			770.80	584.13	561.86	22.27	186.67
	302	柳州市自然资源和规划局	770.80	584.13	561.86	22.27	186.67
	302006	柳州市不动产登记中心	770.80	584.13	561.86	22.27	186.67
2080502		事业单位离退休	5.23	5.23	5.08	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	13.78	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	186.67	0.00	0.00	0.00	186.67
2200150		事业运行	503.19	503.19	481.07	22.12	0.00
2210201		住房公积金	20.67	20.67	20.67	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		584.13	561.86	22.27
301	工资福利支出	548.36	548.36	0.00
30101	基本工资	62.40	62.40	0.00
30102	津贴补贴	2.45	2.45	0.00
30107	绩效工资	106.05	106.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	0.00
30109	职业年金缴费	13.78	13.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
30113	住房公积金	20.67	20.67	0.00
30199	其他工资福利支出	300.72	300.72	0.00
302	商品和服务支出	22.27	0.00	22.27
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	0.78	0.00	0.78
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	3.96	0.00	3.96
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30215	会议费	0.38	0.00	0.38
30216	培训费	0.58	0.00	0.58
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34
30228	工会经费	3.45	0.00	3.45

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
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	7.35	0.00	7.35
303	对个人和家庭的补助	13.50	13.50	0.00
30302	退休费	5.08	5.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	8.42	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			1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
		一般公共预算资金	1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
302	柳州市自然资源和规划局		1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
302006	柳州市不动产登记管理中心	一般公共预算资金	1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	0.38	0.58	0.58	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2026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2026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	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				25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16	25.16	1.00	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	302	柳州市自然资源和规划局		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16	25.16	1.00	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	302006	柳州市不动产登记档案管理中心		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16	25.16	1.00	24.16	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	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	0.50	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
2200150		事业运行	定额商品和服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	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	0.80	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

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2026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柳州市不动产登记档案管理中心

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		186.67										
2	302	柳州市自然资源和规划局		186.67										
3	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	政务大厅运行费	20.60	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。	花卉租赁盆数(≥98盆) 聘请法律顾问人数(≥1人)	花卉及绿植质量(植物茂盛、叶片干净) 法律顾问服务质量(及时有效解答法律问题)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		保证日常政务正常运转(优)			服务业主及企业代表满意度(≥95%)
4	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	档案管理成本性支出	26.17	维持中心业务正常运转并确保档案安全、提高档案使用寿命。	灵香草采购数量(≥2700盒)	货物验收合格率(≥95%)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		适当支付加急查档业务支出,确保工作任务完成(优)		有效保证档案安全,提高档案使用寿命(优)	服务查阅对象及聘用人员满意度(≥95%)
5	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	网络设备购置及维护	32.93	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。	光纤租赁数量(≥4条) 网络整体运行维护和系统软硬件维护范围(≥3处)	光纤质量(网络数据传输通道的有效通畅) 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)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		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)			服务查阅对象满意度(≥95%)
6	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	租用档案库房费用	69.20	确保档案管理规范化、标准化、制度化。	库房租赁数量(≥2处) 保洁服务范围(≥3处)	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)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		确保档案安全及库房干净(优)			服务业主及企业代表满意度(≥95%)
7	302006	柳州市不动产登记档案管理中心	档案库房设备购置及维修费	7.65	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;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。	监控设备运维数量(≥4套) 财务软件运维数量(≥1套)	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)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)				确保纸质档案安全,提高档案管理水平(优)	服务查阅对象满意度(≥95%)
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	保障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夯实基础。	安保值守范围(≥2处)	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)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		保证库房及档案安全(优)			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。	RFID技术应用档案采购数量(≥49000卷)	项目验收合格率(≥95%)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		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)		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)	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	0.12	保障在窗口工作的一线人员按照政务服务相关规定统一服装。	对外窗口人员服装采购数量(≥2套)	货物验收合格率(≥95%)	本年度采购工作完成时间(年底前完成)	成本控制率(≤100%)		确保日常政务正常运转(优)			服务业主及企业代表满意度(≥95%)