

乌鲁木齐市不动产登记中心
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市不动产登记中心部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 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

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市不动产登记中心单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市不动产登记中心是乌鲁木齐市国土资源局下属全额事业单位，纳入 2019 年部门预算汇编范围的独立核算二级单位，执行事业单位会计制度。主要职责为：负责具体经办全市不动产登记工作；承担不动产登记信息管理基础平台及相关数据库的建设和日常维护等工作；承担不动产登记资料档案汇集管理和信息共享工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市不动产登记中心无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：办公室、财务室、预审科、受理一科、受理二科、登记一科、登记二科、审核科、缮证科、档案科、法制监察科、信息科、权籍科、数据组。

乌鲁木齐市不动产登记中心编制数 63 人，实有人数 56 人，其中：在职 56 人，增加 29 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市不动产登记中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,075.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,075.56	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	81.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	1,994.12
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2,075.56	小 计	2,075.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2,075.56	支 出 合 计	2,075.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市不动产登记中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20			社会保障和就业支出	81.44	81.44							
	05		行政事业单位离退休	81.44	81.44							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16							
20	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28							
22			自然资源海洋气象等支出	1,994.12	1,994.12							
	01		自然资源事务	1,994.12	1,994.12							
22	01	50	事业运行（国土资源事务）	581.75	581.75							
22	01	99	其他国土资源事务支出	1,412.37	1,412.37							
			合计	2,075.56	2,075.56							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市不动产登记中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,075.56	663.19	1,412.37
208			社会保障和就业支出	81.44	81.44	
	05		行政事业单位离退休	81.44	81.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	
220			自然资源海洋气象等支出	1,994.12	581.75	1,412.37
	01		自然资源事务	1,994.12	581.75	1,412.37
220	01	50	事业运行(国土资源事务)	581.75	581.75	
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,412.37		1,412.37
			合计	2,075.56	663.19	1,412.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市不动产登记中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	2,075.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,075.56	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	81.44	81.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出	1,994.12	1,994.12	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2,075.56	小 计	2,075.56	2,075.56	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,075.56	支 出 总 计	2,075.56	2,075.56	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市不动产登记中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,075.56	663.19	1,412.37
208			社会保障和就业支出	81.44	81.44	
	05		行政事业单位离退休	81.44	81.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	
220			自然资源海洋气象等支出	1,994.12	581.75	1,412.37
	01		自然资源事务	1,994.12	581.75	1,412.37
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	581.75	581.75	
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,412.37		1,412.37
			合计	2,075.56	663.19	1,412.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市不动产登记中心

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		合计	663.19	608.27	54.92
301		工资福利支出	607.70	607.70	
	30101	基本工资	199.62	199.62	
	30102	津贴补贴	50.41	50.41	
	30103	奖金	16.15	16.15	
	30107	绩效工资	144.71	144.71	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.16	81.16	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	38.24	
	30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
	30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
	30113	住房公积金	60.79	60.79	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	54.92		54.92
	30201	办公费	21.33		21.33
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	2.00		2.00
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	6.00		6.00
	30213	维修(护)费	3.00		3.00
	30216	培训费	3.00		3.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00

	30228	工会经费	8.12		8.12
	30229	福利费	11.27		11.27
	30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	0.29	0.29	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.28	0.28	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市不动产登记中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		1,412.37		1,299.89	64.98			47.50				
220			自然资源海洋气象等支出		1,412.37		1,299.89	64.98			47.50				
	01		自然资源事务		1,412.37		1,299.89	64.98			47.50				
		99	其他国土资源事务支出		1,412.37		1,299.89	64.98			47.50				
220	01	99	其他国土资源事务支出	律师咨询服务费	28.50		28.50								
220	01	99	其他国土资源事务支出	购买不动产登记责任保险	36.67		36.67								
220	01	99	其他国土资源事务支出	房产大厦办公经费	74.72		74.72								
220	01	99	其他国土资源事务支出	档案业务费	412.30		412.30								

			出														
220	01	99	其他国土资源事务支出	车辆租赁费	35.20		35.20										
220	01	99	其他国土资源事务支出	超额完成经济目标责任奖	64.98		64.98										
220	01	99	其他国土资源事务支出	不动产政策法规宣传费	9.50		9.50										
220	01	99	其他国土资源事务支出	不动产证书及证明工本费	332.50		332.50										
220	01	99	其他国土资源事务支出	不动产登记信息档案扫描	361.00		361.00										
220	01	99	其他国土资源事务支出	办公设备及家具购置费	47.50						47.50						
220	01	99	其他国土资源事务支出	印刷费	9.50		9.50										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市不动产登记中心

单位: 万元

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	
1	2	3	4	5	6

备注: 乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年无“三公”经费支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2075.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、国土资源气象等支出。

二、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市不动产登记中心收入预算 2075.56 万元，其中：

一般公共预算 2075.56 万元，占 100%，比上年增加 363.16 万元，主要原因是在编人员增加 29 人；

政府性基金预算未安排。占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因无。

三、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年支出预算 2075.56 万元，其中：

基本支出 663.19 万元，占 31.95%，比上年增加 336.55 万元，主要原因是在编人员增加 29 人。

项目支出 1412.37 万元，占 68.05%，比上年增加 26.61 万元，主要原因是新增档案业务项目经费。

四、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2075.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 2075.56 万元，主要用于社会保障和就业支出 81.44 万元、国土海洋气象等支出 1994.12 万元。

五、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 663.19 万元，比上年执行数增加 43.15 万元，增长 6.96%。主要原因是：在编人员增加 29 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.16 万元，占比 3.91%；

2.其他行政事业单位离退休支出 0.28 万元，占比 0.01%；

- 3.事业运行(国土资源事务)581.75万元,占比28.03%;
- 4.其他国土资源事务支出1412.37万元,占比68.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为81.16万元,比上年执行数增加5.89万元,增加7.83%,主要原因是:在编工作人员增加29人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为0.28万元,比上年执行数增加0.28万元,增长100%,主要原因是:今年新增其他行政事业单位离退休支出。

3. 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):2019年预算数为581.75万元,比上年执行数增加5.7万元,增加0.99%,主要原因是:在编工作人员增加29人。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2019年预算数为1412.37万元,比上年执行数增加84.77万元,增长6.39%,主要原因是:新增部分项目。

六、关于乌鲁木齐市不动产登记中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市不动产登记中心2019年一般公共预算基本支出2075.56万元, 其中:

人员经费 608.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 54.92 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年项目支出情况说明

1.项目名称: 律师咨询服务费

设立的政策依据: 依据《国土资源行政应诉规定》第二十九条及第三十一条的规定: 国土资源主管部门应当根据行政应诉工作需要, 配备、充实工作人员, 保障工作经费、装备和其他必要的工作条件, 保证行政应诉人员、机构和能力与工作任务相适应。国土资源主管部门可以根据应诉工作的需要, 聘请律师或者安排公职律师办理国土资源行政案件。

预算安排规模: 聘请律师参加行政诉讼的庭审及各类业务的法律咨询, 共计 28.5 万元。

项目承担单位: 乌鲁木齐市不动产登记中心

资金分配情况: 根据往年经验计算不动产每年约产生行政诉讼案件约 100 件。律师负责行政诉讼案件的市场价约为: 2850 元/件, 共计 28.5 万元。

资金执行时间: 2019.1-2019.12

2.项目名称：档案业务费

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公厅、乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发<进一步加强和改进新形势下档案工作的意见>的通知》（乌党办发【2015】5号）第六款第二十一条之规定“要将档案业务费按每卷(件)每年不低于3.5元标准编列，并随着馆藏的增长而相应增长”，需申请档案业务费。

预算安排规模：委托业务费共计412.3万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市不动产登记中心

资金分配情况：委托业务费共计412.3万元。

资金执行时间：2019.1-2019.12

3.项目名称：印刷费

设立的政策依据：根据实际工作需要，依据中心业务办事流程，为保障市房产大厦窗口工作人员的正常工作及为各族百姓提供高效的服务，实现各族群众顺利办理不动产权证的目标。

预算安排规模：9.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐市不动产登记中心

资金分配情况：用于单面印刷品（不动产登记资料查询申请表、不动产登记具结书、不动产登记询问笔录、单据具结书、继承具结书）、档案封底、封皮、封条，共计9.5万元。

资金执行时间：2019.1-2019.12

4. 项目名称：购买不动产登记责任保险

设立的政策依据：依据《物权法》第二十一条第二款规定，因登记错误，给他人造成损害的，登记机构应当承担赔偿责任。登记机构赔偿后，可以向造成登记错误的人追偿。

预算安排规模：36.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市不动产登记中心

资金分配情况：购买不动产登记责任保险 36.67 万元

资金执行时间：2019.1-2019.12

5. 项目名称：房产大厦办公经费

设立的政策依据：根据实际工作需要，依据中心业务办事流程，为保障市房产大厦窗口工作人员的正常工作及为各族百姓提供高效的服务，实现各族群众顺利办理不动产权证的目标。

预算安排规模：办公费 34.9 万元、水费 5.02 万元、电费 22.45 万元、培训费 12.35 万元，共计 74.72 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市不动产登记中心

资金分配情况：办公费 34.9 万元、水费 5.02 万元、电费 22.45 万元、培训费 12.35 万元，共计 74.72 万元。

资金执行时间：2019.1-2019.12

6. 项目名称：不动产政策法规宣传费

设立的政策依据：根据自然资源部《关于开展不动产登记窗口作风问题专项整治工作的通知》要求，强化宣传引导，充分利用广播、电视、报刊、网络媒体，宣传预告登记在保

护权益保障交易安全方面的作用，大力宣传不动产登记便民利民典型做法，营造良好的舆论氛围；根据自治区文明办、天山区文明办要求，为营造本中心文化建设的整体氛围，深入开展我们的节日、道德讲堂、市民文明学校，主动走向街头、社区、居民楼向各族群众开展不动产登记的宣传，丰富全体干部职工的业余生活。

预算安排规模： 9.5 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市不动产登记中心

资金分配情况：委托业务费 9.5 万元。

资金执行时间： 2019.1-2019.12

7. 项目名称：办公设备及家具购置费

设立的政策依据：根据实际工作的需求和实际工作人员的数量,需要购置办公电脑、复印机、打印机，摄像机，办公桌椅等。

预算安排规模： 47.5 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市不动产登记中心

资金分配情况：办公设备 42.66 万元，办公家具 4.84 万元。

资金执行时间： 2019.1-2019.12

8. 项目名称：班车租赁费

设立的政策依据：根据实际工作需要，依据车辆租赁中标价格标准，为保障市房产大厦及米东区不动产登记大厅正常对外办公，需要租赁 1 辆班车，以便工作的正常开展。

预算安排规模：35.2 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市不动产登记中心

资金分配情况：租赁 50 座班车 1 辆，租赁费 35.2 万元。

资金执行时间：2019.1-2019.12

9. 项目名称：不动产证书及证明工本费

设立的政策依据：为保障不动产登记中心的不动产登记业务顺利开展，根据不动产登记中心单位职责，办事群众的实际需求，需核发不动产证书及证明。

预算安排规模：332.5 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市不动产登记中心

资金分配情况：2019 年需要申领不动产登记证书 19.25 万本，不动产登记证明 14 万份，共计 33.25 万本，每本均为 10 元，共计 332.5 万元

资金执行时间：2019.1-2019.12

10. 项目名称：不动产登记信息档案扫描

设立的政策依据：随着人们对不动产产权意识逐步提高，根据今年提供利用档案查询看，不动产登记（含房屋登记档案）物理及电子档案的查询利用率剧增，主要为权利人、利害关系人、公检法、政府拆迁等各部门提供查询并复制相关材料。各类产权档案日均查询量约 512 件/日，物理档案复制调阅量约 107 件/日。需在 2019 年对上述档案进行电子化加工扫描，实施不动产登记档案扫描业务。

预算安排规模：361 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市不动产登记中心

资金分配情况：2018 年度未扫描不动产登记各类档案约 20 万卷，进行数字化扫描，共计 361 万元。

资金执行时间：2019.1-2019.12

八、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2075.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机

关运行经费财政拨款预算 54.92 万元,比上年预算增加 17.64 万元,增长 47.32%。主要原因是办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2019 年,乌鲁木齐市不动产登记中心 2019 部门及下属单位政府采购预算 82.7 万元,其中:政府采购货物预算 47.5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 35.2 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底,乌鲁木齐市不动产登记中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米,价值 0 万元。

2.车辆 1 辆,价值 60.24 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 60.24 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 155.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 1412.37 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			项目名称	办公设备及家具购置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.50	其中：财政拨款	47.50	其他资金	
项目总体目标	为更好地为各族群众提供不动产登记服务工作，保障市房产大厦大厅及其他办公区域的窗口正常办公，确保不动产登记优质化服务，实现各族群众顺利办理不动产权证书的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	业务设备配置数量			≧45套（电脑，打印机，高拍仪等）	
		开展宣传讲座文体活动次数			≧100次	
		新增人员办公家具数量			≧22套（办公桌椅）	
		参与使用的人次			≧250人次	
	质量指标	质量标准			符合政府采购的要求	
		验收合格率			≥95%	
政府采购率			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标	公共服务的效率和质量水平			显著提高	
		提高不动产业务办理时效			显著提高	
	可持续影响指标	不动产登记业务的社会知晓率和影响力			显著提高	
	社会效益指标					

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	100%
		中心各部门及员工满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			项目名称	不动产登记信息档案扫描	
项目资金（万元）	年度资金总额：	361.00	其中：财政拨款	361.00	其他资金	
项目总体目标	为提高不动产档案管理及利用水平，实现档案信息化，积极推进业务档案统一管理。规范电子档案管理利用，提高查询和调阅效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	扫描单价			每页 1.3 元	
	时效指标	按照合同要求时限完成工作			2019 年 12 月 31 日前	
	数量指标	完成未扫描不动产登记各类档案			约 20 万卷	
		不动产档案数字化比例			≥50%	
质量指标	按照合同要求对成果进行验收			容错率≤万分之五		
项目效益指标	经济效益指标	档案查询调阅效率提升			显著提高	
		不动产登记物理及电子档案的查询利用率			显著提高	
	可持续影响指标	不动产档案管理及利用水平、档案信息化			持续提升	
	社会效益指标					
生态效益指标	较少纸质档案的使用，节约资源			持续影响		
满意度指标	满意度指标	对内档案利用部门满意度			≥95%	
		对外查询服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			项目名称	不动产证书及证明工本费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	332.5	其中：财政拨款	332.5	其他资金	
项目总体目标	保障不动产登记中心的不动产登记业务顺利开展，满足群众对不动产证书及证明的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	办理不动产业务的效率			100%	
	数量指标	接待不动产登记领证人数（一年）			≧30万人	
		不动产登记证书发放（一年）			≧13万本	
		不动产登记证明发放（一年）			≧12万本	
		申领不动产登记证明数量			≧15万份	
		申领不动产登记证书			≧20万本	
	质量指标	按规定完成不动产业务			100%	
		宣传力度			100%	
	项目效益指标	经济效益指标				
可持续影响指标		提升不动产登记中心的社会影响力			长期	
社会效益指标		提高不动产业务办理时效			提高	
		公共服务的效率和质量水平			提高	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			项目名称	不动产政策法规宣传费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.5	其中：财政拨款	9.5	其他资金	
项目总体目标	宣传便民利民典型做法，接受社会各界监督，营造良好的舆论氛围，树立政府的良好形象；为更好地向各族群众及全体干部职工普及文明礼仪规范，倡导文明礼仪新风尚，做文明守礼的乌鲁木齐市民，确保为各族群众提供更加优质的不动产登记服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	组织各项宣传活动的及时性			100%	
	数量指标	媒体种类			≥3 种	
		参与人数			≥250 人	
		宣传次数			≥10 次	
		活动次数			≥10 次	
质量指标	积极响应上级各类活动安排			100%		
	群众知晓率			≥50%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	不动产登记社会影响力			显著提高	
		不动产登记知识在社会普及效果			显著提高	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	社会群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			项目名称	车辆租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.2	其中：财政拨款	35.2	其他资金	
项目总体目标	为更好地为各族群众提供不动产登记服务工作，保障市房产大厦大厅及其他办公区域的正常办公，确保不动产登记优质服务，实现各族群众顺利办理不动产权证的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发车成本			1235 元/辆/天，不高于市场均价	
	时效指标	班车准点率			≥90%，每天早晨 10:10 前到达指定办公地点	
	数量指标	全年发班车天数			≥300 天，保障工作人员正常乘车	
		班车发车次数			≥2 次/天/辆	
质量指标	班车行使公里数			≥90000 公里/年		
	班车空余座位			≤5 座/辆/天		
项目效益指标	经济效益指标	降低上下班成本，提高资源使用效率			持续影响	
	可持续影响指标					
社会效益指标	保障工作时间，工作效能不断提升			稳步提升		
生态效益指标	减少私家车的使用，节约资源，保护环境			持续影响		

满意度指标	满意度指标	乘坐班车干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			项目名称	档案业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	412.30	其中：财政拨款	412.30	其他资金	
项目总体目标	为提高不动产档案管理及利用水平，实现档案信息化，积极推进业务档案统一管理。从档案接收数量上看，较往年增加了 260 万卷房屋登记档案，新增不动产档案 30 万卷；从调阅方面看，档案利用由原来以局机关、不动产登记中心内部查阅为主逐步转变为外部用户使用为主，且业务档案调阅量日益增大,规范电子档案管理利用，提高查询和调阅效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每卷档案价格			≤3.5 元	
	时效指标					
	数量指标	按照不动产登记档案要求进行档号编制、系统挂接			≥200 万卷	
质量指标	确保档号编制、系统挂接的准确率			≥95%		
	为各部门提供查询并复制相关材料的效率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	逐步提高库存档案的电子信息化程度			稳步提升	
社会效益指标						
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	对内档案利用部门满意度	≥95%
		对外查询服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			项目名称	房产大厦办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	74.72	其中：财政拨款	74.72	其他资金	
项目总体目标	<p>为更好地为各族群众提供不动产登记服务工作，保障市房产大厦大厅及其他办公区域的正常办公，确保不动产登记优质服务，实现各族群众顺利办理不动产权证的目标</p> <p>为进一步降低登记风险，扎实推进干部队伍能力建设，进一步提升工作人员服务水平能力和质量，加强各类培训力度和建立健全培训机制，使培训工作制度化、规范化、经常化、创新化，不断促进中心人才培养和储备，为全市各族干部职工提供优质高效便捷的服务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	及时性			及时补充办公耗材，便于工作开展	
		及时打印复印宣传教育材料			100%	
		不动产证按时出证率			≧98%	
		办理不动产业务的效率			≧98%	
		2019年12月底前完成活动及宣传			≤2019年12月底	
	数量指标	培训次数			大于2次	
		培训人数			大于200人	
		服务群众			大于40万人次	
宣传资料数量			≧2万份			
办理不动产业务，服务人次			≧10万人次			
中心综合科室日常文件材料报表数量			≧10万份			
印制发放市民文明手册			≥5000册			

		节日活动次数	≥10 次
	质量指标	制作数据报表, 完成工作绩效	100%
		按照上级要求上传下达	100%
		按规定完成不动产业务	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	提升群众对不动产登记了解	中长期
		提高不动产业务办理时效	提高
		公共服务的效率和质量水平	提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	群众满意率	大于 98%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			项目名称	购买不动产登记责任保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.67	其中：财政拨款	36.67	其他资金	
项目总体目标	为进一步降低登记风险，提高登记质量，为解除工作人员后顾之忧，提升应对复杂问题的积极性，积极尝试建立不动产登记责任险赔偿制度，在全疆范围内起到引领探索作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	保险期限			每年保单时效≤1年	
		目前连续投保最高追诉期			连续投保追诉期时效≤10年，到期后，仍可以申请追诉期	
	数量指标	累计保险金额			≤4000万元	
		每次事故每人责任限额			≤200万元	
		每次事故责任限额			≤2000万元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	个人风险			接近于零	
		单位风险			接近于零	
	可持续影响指标	若发生保险事故，当事人能得到迅速补偿，提升百姓满意度			持续影响	
		连续投保，不断获得追溯期，累计风险、未查明风险都有保障			持续影响	
	社会效益指标	工作风险			接近于零	
		全体工作人员工作心理			接近零压力	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	全体员工满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			项目名称	律师咨询服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.5	其中：财政拨款	28.5	其他资金	
项目总体目标	有效维护我单位及工作人员的合法权益，保障市不动产登记中心的各项事务合法合规开展，更好的实现依法行政，给予办事人员优质、高效的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	依据乌鲁木齐市律师服务收费指导标准产生律师服务费用			3500 元/件	
	时效指标	行政诉讼案件办结时限			≦6 个月	
	数量指标	产生行政诉讼案件			≧50 件	
		不动产法律法规汇编			≧2 份	
质量指标	各类行政复议案件的参与率			100%		
	各项行政事务办结率			≧70%		
项目效益指标	经济效益指标	减少法律纠纷引起的国家赔偿			明显	
	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围			长效	
社会效益指标	对不动产登记的数据支撑和对社会公众的数据服务			有力支持		
	促进不动产登记系统依法行政，营造法治国土建设的良好环境			效应显著		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	信息公开告知及行政复议诉讼答复依法依规相对人满意度			≧90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			项目名称	印刷费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.5	其中：财政拨款	9.5	其他资金	
项目总体目标	为更好地为各族群众提供不动产登记服务工作，保障市房产大厦大厅业务窗口的正常办公，确保不动产登记优质化服务，实现各族群众顺利办理不动产权证的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	上传下达红头文件数量			≧5000 个	
		印刷不动产宣传手册数量			≧1 万册	
		办理不动产业务，服务人次			≧10 万人次	
		受理不动产业务件数			≧10 万件（一般登记，抵押，转移，灭籍等档案袋）	
		装订不动产档案资料件数			≧10 万件（封底，封皮，封条）	
	质量指标	上传下达的及时性			100%	
按规定完成不动产业务			100%			
宣传力度			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不动产登记社会影响力			有效提高	
	社会效益指标	提高不动产业务办理时效			有效提高	

		公共服务的效率和质量水平	提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	100%
		中心各部门及员工满意度	100%

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、

办公用房水电费。

乌鲁木齐市不动产登记中心

2019年1月28日