

沈阳市不动产登记中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市不动产登记中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市不动产登记中心 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市不动产登记中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市不动产登记中心概况

一、主要职责

沈阳市不动产登记中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

宣传和贯彻执行国家和省、市有关不动产登记的法律、法规和政策。承担全市（新民市、法库县、康平县除外）自然资源（土地、房屋、林地等）登记工作。承担全市（新民市、法库县、康平县除外）房屋交易管理工作。承担全市（新民市、法库县、康平县除外）不动产登记档案的接收、整理、保管和利用工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市不动产登记中心为纳入沈阳市自然资源局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设机构 16 个，分支机构 11 个，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部
4. 营商环境建设部
5. 业务管理部
6. 遗留问题办理部
7. 信息网络部

8. 涉企登记部
9. 非公证类继承登记部
10. 预告登记与大宗业务部
11. 法律事务部
12. 权籍调查部
13. 土地登记部
14. 林权（集体土地）登记部
15. 档案保管部
16. 档案利用部
17. 和平分中心
18. 沈河分中心
19. 铁西分中心
20. 皇姑分中心
21. 大东分中心
22. 浑南分中心
23. 于洪分中心
24. 沈北分中心
25. 苏家屯分中心
26. 辽中分中心
27. 经济技术开发区分中心

第二部分 沈阳市不动产登记中心
2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

| | | 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 | 12,559.33 | 一、社会保障和就业支出 | 729.19 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 265.46 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、自然资源海洋气象等支出 | 10,854.62 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 710.06 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 12,559.33 | 本年支出合计 | 12,559.33 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 12,559.33 | 支 出 总 计 | 12,559.33 |

收入预算总表

表 2

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 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 | 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 |
| 合计 | 12,559.33 | 12,559.33 | 12,559.33 | | | | | | | | | | |
| 580004 沈阳市不动产登记中心 | 12,559.33 | 12,559.33 | 12,559.33 | | | | | | | | | | |

支出预算总表

表 3

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 | 12,559.33 | 7,480.72 | 6,699.69 | 781.03 | 5,078.61 |
| 580004 | 沈阳市不动产登记中心 | 12,559.33 | 7,480.72 | 6,699.69 | 781.03 | 5,078.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 729.19 | 729.19 | 711.52 | 17.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 725.10 | 725.10 | 707.43 | 17.67 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.76 | 60.76 | 43.09 | 17.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664.34 | 664.34 | 664.34 | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 265.46 | 265.46 | 265.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 265.46 | 265.46 | 265.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 265.46 | 265.46 | 265.46 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10,854.62 | 5,776.01 | 5,012.65 | 763.36 | 5,078.61 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| 22001 | 自然资源事务 | 10,854.62 | 5,776.01 | 5,012.65 | 763.36 | 5,078.61 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 5,078.61 | | | | 5,078.61 |
| 2200150 | 事业运行 | 5,776.01 | 5,776.01 | 5,012.65 | 763.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 710.06 | 710.06 | 710.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 710.06 | 710.06 | 710.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 710.06 | 710.06 | 710.06 | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 12,559.33 | 一、本年支出 | 12,559.33 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 12,559.33 | （一）社会保障和就业支出 | 729.19 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 265.46 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）自然资源海洋气象等支出 | 10,854.62 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 710.06 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 12,559.33 | 支 出 总 计 | 12,559.33 |

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 12,559.33 | 7,480.72 | 6,699.69 | 781.03 | 5,078.61 |
| 580004 | 沈阳市不动产登记中心 | 12,559.33 | 7,480.72 | 6,699.69 | 781.03 | 5,078.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 729.19 | 729.19 | 711.52 | 17.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 725.10 | 725.10 | 707.43 | 17.67 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.76 | 60.76 | 43.09 | 17.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664.34 | 664.34 | 664.34 | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 265.46 | 265.46 | 265.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 265.46 | 265.46 | 265.46 | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 265.46 | 265.46 | 265.46 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10,854.62 | 5,776.01 | 5,012.65 | 763.36 | 5,078.61 |
| 22001 | 自然资源事务 | 10,854.62 | 5,776.01 | 5,012.65 | 763.36 | 5,078.61 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 5,078.61 | | | | 5,078.61 |
| 2200150 | 事业运行 | 5,776.01 | 5,776.01 | 5,012.65 | 763.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 710.06 | 710.06 | 710.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 710.06 | 710.06 | 710.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 710.06 | 710.06 | 710.06 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

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 | 7,480.72 | 6,699.69 | 781.03 |
| 580004 | 沈阳市不动产登记中心 | 7,480.72 | 6,699.69 | 781.03 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,251.44 | 6,251.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,772.03 | 1,772.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 374.23 | 374.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,390.46 | 2,390.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 664.34 | 664.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 269.00 | 269.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.05 | 32.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 710.06 | 710.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.27 | 39.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 781.03 | | 781.03 |
| 30201 | 办公费 | 25.73 | | 25.73 |
| 30205 | 水费 | 15.00 | | 15.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30206 | 电费 | 82.00 | | 82.00 |
| 30207 | 邮电费 | 42.00 | | 42.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 41.80 | | 41.80 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 26.90 | | 26.90 |
| 30215 | 会议费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.11 | | 5.11 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.25 | | 4.25 |
| 30228 | 工会经费 | 51.34 | | 51.34 |
| 30229 | 福利费 | 12.74 | | 12.74 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.01 | | 53.01 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 361.15 | | 361.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 448.25 | 448.25 | |
| 30302 | 退休费 | 439.16 | 439.16 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.89 | 2.89 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.20 | 6.20 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2022 预算数 | | | | | | 2023 预算数 | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 80.11 | 0 | 80.11 | 0 | 75 | 5.11 | 76.12 | 0 | 71.01 | 18.00 | 53.01 | 5.11 |

政府性基金预算支出表

表 8

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 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 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 | 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 |
| 合计 | | 5,078.61 | 5,078.61 | 5,078.61 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市不动 产登记中心 | | 5,078.61 | 5,078.61 | 5,078.61 | | | | | | | | | | |
| | 中心及各分中心房租物业 费 | 311.63 | 311.63 | 311.63 | | | | | | | | | | |
| | 成本性支出专项 | 378.79 | 378.79 | 378.79 | | | | | | | | | | |
| | 便民服务费 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | | | | | | | | | |
| | 购置消防器材 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | | | | |
| | 库房租金 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | | | | | | | | | | |
| | 《不动产登记档案数字化 整理》专项经费 | 183.79 | 183.79 | 183.79 | | | | | | | | | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 2,448.21 | 2,448.21 | 2,448.21 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 金厦广场维修专项 | 48.66 | 48.66 | 48.66 | | | | | | | | | | |
| | 沈阳市农村不动产统一登记保障技术服务 | 137.60 | 137.60 | 137.60 | | | | | | | | | | |
| | 不动产制证一体机 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | | | | | | | | | | |
| | 金厦广场物业费 | 494.24 | 494.24 | 494.24 | | | | | | | | | | |
| | 购置自助查询机 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | | | | |
| | 沈阳市 2023 年度不动产统一登记平台运维服务 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | | | | | | | | | | |
| | 新不动产登记平台 CA 数字认证证书费用 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | | | | | | | | | | |
| | 缴费接口对接 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | | | | | | | | | | |
| | 便民便企邮递服务专项 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | | | | |
| | 购置更新车辆 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | |

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| | 合计 | 12,559.33 | 12,559.33 | 12,559.33 | | | | | | | | | | |
| | | 12,559.33 | 12,559.33 | 12,559.33 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 729.19 | 729.19 | 729.19 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 725.10 | 725.10 | 725.10 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 60.76 | 60.76 | 60.76 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664.34 | 664.34 | 664.34 | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 265.46 | 265.46 | 265.46 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 265.46 | 265.46 | 265.46 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 265.46 | 265.46 | 265.46 | | | | | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10,854.62 | 10,854.62 | 10,854.62 | | | | | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 10,854.62 | 10,854.62 | 10,854.62 | | | | | | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 5,078.61 | 5,078.61 | 5,078.61 | | | | | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 5,776.01 | 5,776.01 | 5,776.01 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 710.06 | 710.06 | 710.06 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 710.06 | 710.06 | 710.06 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 710.06 | 710.06 | 710.06 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| | 合计 | 12,559.33 | 12,559.33 | 12,559.33 | | | | | | | | | | |
| 580004 | 沈阳市不动产登记中心 | 12,559.33 | 12,559.33 | 12,559.33 | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | |
| 50303 | 公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 12,093.08 | 12,093.08 | 12,093.08 | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 6,251.44 | 6,251.44 | 6,251.44 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 5,841.64 | 5,841.64 | 5,841.64 | | | | | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 439.16 | 439.16 | 439.16 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| | 合计 | 12,559.33 | 12,559.33 | 12,559.33 | | | | | | | | | | |
| 580004 | 沈阳市不动产登记中心 | 12,559.33 | 12,559.33 | 12,559.33 | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,251.44 | 6,251.44 | 6,251.44 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,772.03 | 1,772.03 | 1,772.03 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 374.23 | 374.23 | 374.23 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,390.46 | 2,390.46 | 2,390.46 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 664.34 | 664.34 | 664.34 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 269.00 | 269.00 | 269.00 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 710.06 | 710.06 | 710.06 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 商品和服务支出 | 5,841.64 | 5,841.64 | 5,841.64 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 41.80 | 41.80 | 41.80 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30226 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 51.34 | 51.34 | 51.34 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 12.74 | 12.74 | 12.74 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 53.01 | 53.01 | 53.01 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5,421.76 | 5,421.76 | 5,421.76 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 448.25 | 448.25 | 448.25 | | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 439.16 | 439.16 | 439.16 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 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 | 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 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| 合计 | | 695.00 | 695.00 | 695.00 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市不动产登记中心 | | 695.00 | 695.00 | 695.00 | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | 695.00 | 695.00 | 695.00 | | | | | | | | | | |
| | 成本性支出专项 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | |
| | 《不动产登记档案数字化整理》专项经费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | | |
| | 沈阳市农村不动产统一登记保障技术服务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | |
| | 不动产制证一体机 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | | | | | | | | | | |
| | 沈阳市 2023 年度不动产统一登记平台运维服务 | 153.50 | 153.50 | 153.50 | | | | | | | | | | |

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 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 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 580004 沈阳市不动产登记中心-210100000 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | 6,699.69 | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | 781.03 | | |
| 年度绩效目标 | 沈阳市不动产登记中心 2023 年重点工作，将继续在提质增效上下功夫，最大程度地方便企业和群众办事，具体工作任务如下： 一、全面应用电子不动产权证书，减少线下抵押登记申请材料； 二、试点开展网上抵押登记“零纸质要件”业务； 三、网上抵押权注销登记（含预告抵押）实现“零纸质要件”。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|------------------|----|------|---|---------|
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 信访量下降率 | >= | 5 | % | 2023-12 |
| | | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 自然资源资产产权制度改革 | | 管理规范 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

| 中心及各分中心房租物业费 | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------|------|------------|--------|--------|---------|
| 主管部门 | 项目(政策)名称 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | 311.63 | |
| 总体目标 | 通过中心及各分中心房租物业费项目，完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率，创造不动产登记业务良好的为群众服务环境，将房产登记工作辐射到各个区域，让群众少跑冤枉路。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数 | | <= | 311.63 | 万元 | 2023-12 |
| | | | 外设分中心数量 | | = | 12 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 服务被投诉率 | | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|--------------|------|------------|---------|---------|
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度健全性 | | 制度健全 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 成本性支出专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 378.79 | | | | | | |
| 总体目标 | 做好成本性基础工作，为做好不动产登记服务工作打好基础。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修设备数量 | >= | 610 | 台/件/量/套 | 2023-12 |
| | | | 维修设备次数 | >= | 480 | 次 | 2023-12 |
| | | | 印制表格数量 | <= | 500 | 万张 | 2023-12 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 维修合格率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|--------------|------|------------|------|---------|
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度健全性 | | 制度健全 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 便民服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 28.80 | | | | | | |
| 总体目标 | 为沈城百姓不动产登记提升高质量的便民服务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数 | <= | 28.8 | 万元 | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|------|------------|---------|------|
| | 质量指标 | 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | 2023-12 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | 2023-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 购置消防器材 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 39.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 根据国家关于不动产统一登记进行房产信息整合的统一部署，现需要购置大量的消防器材，保证档案库房的消防安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|---------------|----|------|------------|---------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数 | <= | 39 | 万元 | 2023-12 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 设施设备维修购置验收合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2022-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | | |
| | 项目(政策)名称 | 库房租金 | | | | | | |
| | 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|------------|--------------|-------|------|---------|---------|
| 预算资金情况 | 550.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 通过租用符合相关条件的档案库房可以满足：1. 保证纸质档案的完整性和存放的安全性；2. 解决了因纸质档案逐渐增加，无法与原有档案合并管理的问题。3. 为完成省、市下达的档案查询工作任务提供坚实的基础保障。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 库房租用数量 | = | 1 | 处 | 2023-12 | |
| | | | 租用档案库房架体数量 | >= | 56755 | 延米 | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 服务被投诉率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | 2023-12 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 管理制度健全性 | | | 制度健全 | 2023-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|--------------|------|------------|------|---------|
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 《不动产登记档案数字化整理》专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 183.79 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保不动产登记数据的准确性、唯一性，保证不动产登记的公信力。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数字化纸质档案每卷页数 | >= | 48 | 页 | 2023-12 |
| | | | 纸质档案数字化扫描页数 | >= | 100000 | 卷 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|------|------------|------|---------|---------|
| | | 可持续影响指标 | 管理制度健全性 | | 制度健全 | | 2023-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 购买服务岗位补充经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | | |
| 预算资金情况 | 2,448.21 | | | | | | | |
| 总体目标 | 通过劳务派遣用业务工作人员,充实不动产登记服务工作力量,完善工作职能,完成各项工作任务目标,保障常规工作正常运转,提高业务工作效率,做好沈阳全区域不动产登记服务工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务岗位 | = | 418 | 人 | 2023-12 | |
| | | | 购买服务岗位补充经费 | = | 12 | 个月 | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 购买服务达标率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度健全性 | | | 制度健全 | | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 金厦广场维修专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 48.66 | | | | | | |
| 总体目标 | 控制破损程度，延长楼体使用寿命，保持原有的使用功能，保障人身安全，降低安全隐患。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数 | <= | 48.66 | 万元 | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 支付准确率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | 2022-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 足额保障 | 2022-12 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|------|------------|------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市农村不动产统一登记保障技术服务 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 137.60 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过开展沈阳市农村不动产统一登记发证保障技术服务项目，支撑沈阳市农村不动产的批量统一登记，实现农村不动产由资源属性向财产属性转变，切实保护农民及农民集体的合法权益，助力乡村振兴发展，推动农村制度改革，加快城乡融合发展。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数据整合数量 | >= | 15000 | 宗 | 2023-12 |
| | | | 投入技术服务人员 | >= | 4 | 人 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|------|------------|------|---------|
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2022-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度健全性 | | 制度健全 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 不动产制证一体机 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 121.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 推广自助办理模式：在不动产办事大厅、银行网点等设置自助打证机，实现全市不动产权证书办理转移登记业务网上缴费、自助打证全市通办、即时办结，构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >= | 4 | 套 | 2023-12 |
| | | | 设备维修数 | = | 12 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------------|------|------------|------|---------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度健全性 | | 制度健全 | | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 金厦广场物业费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 494.24 | | | | | | |
| 总体目标 | 物业管理服务各项的实施,优化了工作环境的安全性、整洁性、舒适度。物业管理服务提供多种生活服务,保障了员工的日常工作顺利进行。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业费使用率 | >= | 98 | % | 2023-12 |
| | | | 物业服务面积 | >= | 2.18 | 万平方米 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 物业服务被投诉率 | < | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------|------|------------|------|---------|
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 物业管理制度健全性 | | 制度健全 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 购置自助查询机 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 34.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 节省查询人查询时间，减少查询人申请材料，便利查询人查档出证。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数 | <= | 34 | 万元 | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------------|------|------------|------|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2022-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市 2023 年度不动产统一登记平台运维服务 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 168.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 一、为保障不动产统一登记平台正常运行，对不动产空间数据整合并将不动产单元进行编码。二、保障沈阳市不动产统一登记平台在 12 个办事大厅的正常运行。三、保障系统安全、数据安全、网络完全、数据库安全审计，保障沈阳市不动产登记系统稳定运行。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记增量数据汇交工作每天数量 | >= | 4000 | 条 | 2023-12 |
| | | | 不动产登记存量数据汇交工作人工检查修改数量 | >= | 1000 | 万条 | 2023-12 |
| | | | 驻场服务人员数量 | >= | 8 | 人 | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|--------------|------------|-------|---------|---------|
| | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 项目合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 管理制度健全性 | | 制度健全 | | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 新不动产登记平台 CA 数字认证证书费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | | |
| 预算资金情况 | 19.99 | | | | | | |
| 总体目标 | 不动产数字证书(CA)与相应的软件支持服务提高了沈阳市不动产登记中心所办理的房产交易、档案查询等多项办理业务的安全性,以电子秘钥的方式加强了登记中心日常工作中的防护,使得办理业务更加快捷有效,在安全稳定的前提下提高登记中心的办事效率。加强不动产登记平台的网络安全,规范网络登记操作。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行数 | <= | 19.99 | 万元 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 支付准确率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|--------------|------|------------|------|---------|---------|
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 | |
| 项目(政策)名称 | 缴费接口对接 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | | |
| 预算资金情况 | 48.40 | | | | | | | |
| 总体目标 | 对于网上申请业务, 申请人通过微信、支付宝支付方式在线支付登记费, 无需到登记窗口现场缴费, 即可完成缴费。申请人可以就近找自助打证机, 网上缴纳证书工本费, 即可当场打印纸质证书, 无需到登记部门排队等候, 节省申报人时间, 实现数据多跑路, 老百姓少跑路的目的。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行数 | <= | 48.4 | 万元 | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 支付准确率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 时效指标 | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------|------|------------|------|---------|
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 便民便企邮递服务专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 48.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 为进一步做好个人（企业）申请办理登记业务只跑一次服务工作要求，不动产登记证书邮寄费用推行政府买单、个人（企业）减免的方式。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行数 | <= | 48 | 万元 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 支付准确率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|------|------------|------|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 购置更新车辆 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市自然资源局 | | | 实施单位 | 沈阳市不动产登记中心 | | |
| 预算资金情况 | 18.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 新能源车较燃油车每年能耗费用减少 50%，车辆维修保养费用降低 30%，故障率降低 90%以上，确保正常公务用车需求及用车人员安全，公务用车使用满意度超 90%。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 降低能耗 | | 降低能耗 | | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|------------------|--|------|--|---------|
| | | | 车辆采购程序规范性 | | 符合规定 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 保障运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 推动自然资源和规划治理能力现代化 | | 提升能力 | | 2023-12 |

第三部分 沈阳市不动产登记中心 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市不动产登记中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市不动产登记中心 2023 年收支总预算 12,559.33 万元，比 2022 年收支总预算 13,156.22 万元减少 596.89 万元，主要是由于严格落实党中央、国务院“过紧日子”要求，对非刚性、非必需的项目均不予安排。

二、关于沈阳市不动产登记中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 76.12 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 71.01 万元；公务接待费 5.11 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 3.99 万元，其中：因公出国(境)费比 2022 年预算

数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 3.99 万元，是由于本着厉行节约，从严从紧的原则，缩减用车成本，经费随之减少；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市不动产登记中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市不动产登记中心政府采购预算总额 695 万元，其中：政府采购货物预算 121.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 573.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市不动产登记中心共有车辆 24 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 24 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市不动产登记中心在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位

整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。