

# 西安市长安区不动产登记服务中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责：承担辖区房屋、土地、林地、水域等不动产统一登记工作；统一履行不动产登记的申请、受理、审核、登记、发证职能；承担全区房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导；负责组织开展全区不动产登记工作人员的业务培训；负责不动产统一登记管理信息化建设工作；负责不动产登记信息平台的建设、管理、维护和信息安全工作；负责不动产登记档案资料的收集、质管理、维护和信息安全工作；负责不动产登记档案资料的收集、整理和管理，向社会提供查询服务等工作。

机构设置：我单位为全额拨款事业单位，独立核算单位为1个。

### 二、2022年单位工作任务

1、做好区内房屋、土地、林地、水域等不动产统一登记工作，认真履行不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证职能。

2、强化工作措施、加大工作力度，压茬推进处遗工作。及时对接市处遗领导小组精准把握政策，协调建设单位和相关部门开展工作，同时持续密切与建设单位和相关部门的协作

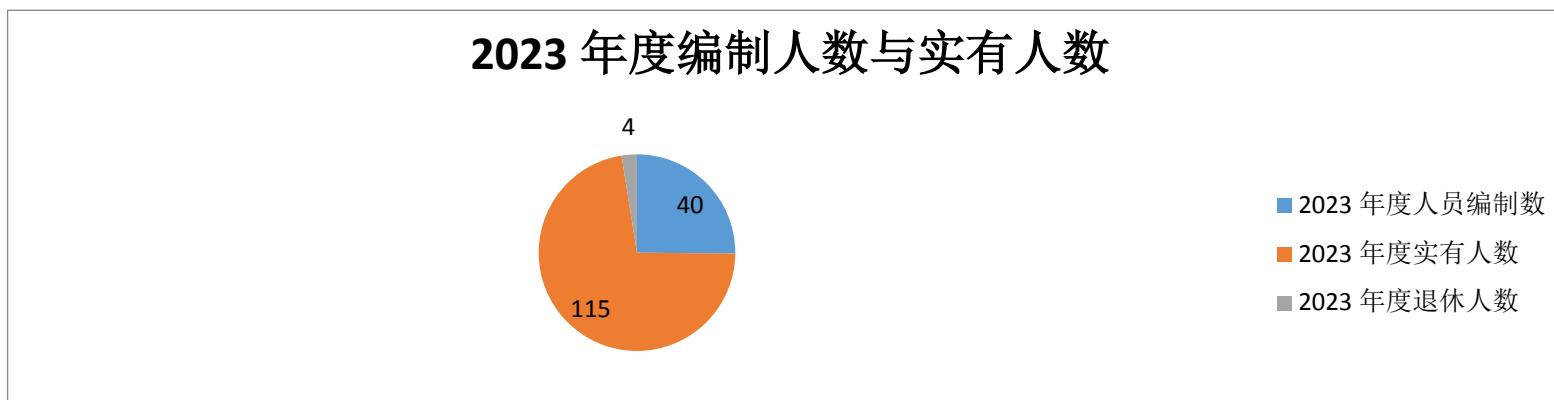
配合，按照先易后难、分类推进的思路，尽快解决和办理一批问题难度小、建设单位意愿强的项目，加快推进我区处遗工作。

3、根据企业、群众的办事需求，优化窗口设置，加强不动产登记工作人员的业务培训，提高服务质量。积极创新工作方式，广泛开展各类特色服务，不断提升和优化我区不动产登记领域营商环境工作。

4、强力推动不动产登记领域信息化建设工作，不断提升不动产数据信息库质量及整合工作，持续推进不动产登记信息管理平台的应用；完善不动产登记信息管理平台的维护及安全工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人数 115 人，中行政 0 人、事业 115 人。单位管理离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1324.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 1324.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.24 万元，主要原因是人员费用及项目费用增加；本单位当年预算支出 1324.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1324.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.24 万元，主要原因是人员费用及项目费用增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1324.63 万元，其中一般共预算拨款收入 1324.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.24 万元，主要原因是人员费用及项目费用增加；本单位当年预算支出 1324.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1324.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 73.24 万元，主要原因是人员费用及项目费用增加。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1324.63 万元，较上年增加 73.24 万元，主要原因是人员费用及项目费用增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1324.63 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.41 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是缴费基数有所调整；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.7 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是缴费基数有所调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73 万元，与上年持平；
- (4) 事业单位医疗（2101102）55.92 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是缴费基数有所调整；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）49.6 万元，较上年增加 49.6 万元，原因是本年预算增加公务员医疗补助定额补助部分；
- (6) 自然资源行业业务管理（2200108）44.6 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加

日常业务经费预算；

(7) 事业运行 (2200150) 821.56 万元，较上年增加 6.83 万元，原因是增加公务员医疗补助预算；

(8) 住房公积金 (2210201) 176.11 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是缴费基数有所调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1324.63 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1229.13 万元，较上年增加 68.85 万元，原因是 2022 年度降温取暖费纳入工资福利支出核算，同时绩效工资增加较大；

商品和服务支出 (302) 94.46 万元，较上年增加 14.57 万元，原因是项目增加 15 万元；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.04 万元，较上年减少 10.18 万元，原因是 2022 年度降温取暖费纳入工资福利支出核算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1324.63 万元，其中：

工资福利支出（501）1229.13万元，较上年增加68.85万元，原因是2022年度降温取暖费纳入工资福利支出核算，同时绩效工资增加较大；

商品和服务支出（502）94.46万元，较上年增加14.57万元，原因是项目增加15万元；

资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；

资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）1.04万元，较上年减少10.18万元，原因是在职人员取暖费和降温费列入工资福利支出核算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并以公开空表。

本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并以公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，较上年减少 0.9 万元（66%），减少的主要原因是培训计划减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 44.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 49.86 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是在职人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 基本支出：指各部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。
3. 项目支出：指各部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
4. “三公”经费：指部门使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支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区不动产登记服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 2022年单位综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |        |
| 表6  | 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |        |
| 表7  | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |        |
| 表8  | 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |        |
| 表9  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |        |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |                    | 支 出            |                    |                   |                    |                   |                    |
|------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 项 目              | 预算数                | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数                | 单位预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数                |
| 一、单位预算           | 13246404.52        | 一、单位预算         | 13246404.52        | 一、单位预算            | 13246404.52        | 一、单位预算            | 13246404.52        |
| 1、财政拨款           | 13246404.52        | 1、一般公共服务支出     | 0.00               | 1、人员经费和公用经费支出     | 12800404.52        | 1、机关工资福利支出        | 0.00               |
| (1)一般公共预算拨款      | 13246404.52        | 2、外交支出         | 0.00               | (1)工资福利支出         | 12291384.52        | 2、机关商品和服务支出       | 0.00               |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00               | 3、国防支出         | 0.00               | (2)商品和服务支出        | 498600.00          | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00               |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00               | 4、公共安全支出       | 0.00               | (3)对个人和家庭的补助      | 10420.00           | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00               |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00               | 5、教育支出         | 6000.00            | (4)资本性支出          | 0.00               | 5、对事业单位经常性补助      | 13235984.52        |
| 2、上级补助收入         | 0.00               | 6、科学技术支出       | 0.00               | 2、专项业务经费支出        | 446000.00          | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00               |
| 3、事业收入           | 0.00               | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00               | (1)工资福利支出         | 0.00               | 7、对企业补助           | 0.00               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00               | 8、社会保障和就业支出    | 1768484.60         | (2)商品和服务支出        | 446000.00          | 8、对企业资本性支出        | 0.00               |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00               | 9、社会保险基金支出     | 0.00               | (3)对个人和家庭补助       | 0.00               | 9、对个人和家庭的补助       | 10420.00           |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00               | 10、卫生健康支出      | 1055143.05         | (4)债务利息及费用支出      | 0.00               | 10、对社会保障基金补助      | 0.00               |
| 6、其他收入           | 0.00               | 11、节能环保支出      | 0.00               | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00               | 11、其他支出           | 0.00               |
|                  |                    | 12、城乡社区支出      | 0.00               | (6)资本性支出          | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 13、农林水支出       | 0.00               | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 14、交通运输支出      | 0.00               | (8)对企业补助          | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00               | (9)对社会保障基金补助      | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 16、商业服务业等支出    | 0.00               | (10)其他支出          | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 17、金融支出        | 0.00               | 3、上缴上级支出          | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 18、援助其他地区支出    | 0.00               | 4、事业单位经营支出        | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 19、自然资源海洋气象等支出 | 8655630.38         | 5、对附属单位补助支出       | 0.00               |                   |                    |
|                  |                    | 20、住房保障支出      | 1761146.49         |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 21、粮油物资储备支出    | 0.00               |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00               |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00               |                   |                    |                   |                    |
|                  |                    | 24、其他支出        | 0.00               |                   |                    |                   |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>13246404.52</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>13246404.52</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>13246404.52</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>13246404.52</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00               | 结转下年           | 0.00               | 结转下年              | 0.00               | 结转下年              | 0.00               |
| 上年实户资金余额         | 0.00               | 未安排支出的实户资金     | 0.00               | 未安排支出的实户资金        | 0.00               | 未安排支出的实户资金        | 0.00               |
| 上年结转             | 0.00               |                | 0.00               |                   | 0.00               |                   | 0.00               |
| <b>收入总计</b>      | <b>13246404.52</b> | <b>支出总计</b>    | <b>13246404.52</b> | <b>支出总计</b>       | <b>13246404.52</b> | <b>支出总计</b>       | <b>13246404.52</b> |

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称            | 合计          | 单位预算        |                  |         |      |          |           |          |      |
|--------|-----------------|-------------|-------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
|        |                 |             | 公共预算拨款      |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |                 |             | 小计          | 其中：专项资金列入单位预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计              | 13246404.52 | 13246404.52 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 125    | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 13246404.52 | 13246404.52 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 125007 | 西安市长安区不动产登记服务中心 | 13246404.52 | 13246404.52 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |                    | 支 出                   |                    |                               |                    |                               |                    |
|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 项 目              | 预 算 数              | 支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类) | 预 算 数              | 单 位 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类) | 预 算 数              | 政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类) | 预 算 数              |
| 一、财政拨款           | 13246404.52        | 一、财政拨款                | 13246404.52        | 一、财政拨款                        | 13246404.52        | 一、财政拨款                        | 13246404.52        |
| 1、一般公共预算拨款       | 13246404.52        | 1、一般公共服务支出            | 0.00               | 1、人员经费和公用经费支出                 | 12800404.52        | 1、机关工资福利支出                    | 0.00               |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00               | 2、外交支出                | 0.00               | (1)工资福利支出                     | 12291384.52        | 2、机关商品和服务支出                   | 0.00               |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00               | 3、国防支出                | 0.00               | (2)商品和服务支出                    | 498600.00          | 3、机关资本性支出（一）                  | 0.00               |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00               | 4、公共安全支出              | 0.00               | (3)对个人和家庭的补助                  | 10420.00           | 4、机关资本性支出（二）                  | 0.00               |
|                  |                    | 5、教育支出                | 6000.00            | (4)资本性支出                      | 0.00               | 5、对事业单位经常性补助                  | 13235984.52        |
|                  |                    | 6、科学技术支出              | 0.00               | 2、专项业务经费支出                    | 446000.00          | 6、对事业单位资本性补助                  | 0.00               |
|                  |                    | 7、文化旅游体育与传媒支出         | 0.00               | (1)工资福利支出                     | 0.00               | 7、对企业补助                       | 0.00               |
|                  |                    | 8、社会保障和就业支出           | 1768484.60         | (2)商品和服务支出                    | 446000.00          | 8、对企业资本性支出                    | 0.00               |
|                  |                    | 9、社会保险基金支出            | 0.00               | (3)对个人和家庭补助                   | 0.00               | 9、对个人和家庭的补助                   | 10420.00           |
|                  |                    | 10、卫生健康支出             | 1055143.05         | (4)债务利息及费用支出                  | 0.00               | 10、对社会保障基金补助                  | 0.00               |
|                  |                    | 11、节能环保支出             | 0.00               | (5)资本性支出(基本建设)                | 0.00               | 11、其他支出                       | 0.00               |
|                  |                    | 12、城乡社区支出             | 0.00               | (6)资本性支出                      | 0.00               |                               |                    |
|                  |                    | 13、农林水支出              | 0.00               | (7)对企业补助(基本建设)                | 0.00               |                               |                    |
|                  |                    | 14、交通运输支出             | 0.00               | (8)对企业补助                      | 0.00               |                               |                    |
|                  |                    | 15、资源勘探工业信息等支出        | 0.00               | (9)对社会保障基金补助                  | 0.00               |                               |                    |
|                  |                    | 16、商业服务业等支出           | 0.00               | (10)其他支出                      | 0.00               |                               |                    |
|                  |                    | 17、金融支出               | 0.00               | 3、上缴上级支出                      | 0.00               |                               |                    |
|                  |                    | 18、援助其他地区支出           | 0.00               | 4、事业单位经营支出                    | 0.00               |                               |                    |
|                  |                    | 19、自然资源海洋气象等支出        | 8655630.38         | 5、对附属单位补助支出                   | 0.00               |                               |                    |
|                  |                    | 20、住房保障支出             | 1761146.49         |                               |                    |                               |                    |
|                  |                    | 21、粮油物资储备支出           | 0.00               |                               |                    |                               |                    |
|                  |                    | 22、国有资本经营预算支出         | 0.00               |                               |                    |                               |                    |
|                  |                    | 23、灾害防治及应急管理支出        | 0.00               |                               |                    |                               |                    |
|                  |                    | 24、其他支出               | 0.00               |                               |                    |                               |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>13246404.52</b> | <b>本年支出合计</b>         | <b>13246404.52</b> | <b>本年支出合计</b>                 | <b>13246404.52</b> | <b>本年支出合计</b>                 | <b>13246404.52</b> |
| 上年结转             | 0.00               | 结转下年                  | 0.00               | 结转下年                          | 0.00               | 结转下年                          | 0.00               |
| <b>收入总计</b>      | <b>13246404.52</b> | <b>支出总计</b>           | <b>13246404.52</b> | <b>支出总计</b>                   | <b>13246404.52</b> | <b>支出总计</b>                   | <b>13246404.52</b> |

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------------|-------------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 13246404.52 | 12301804.52 | 498600 | 446000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1768484.6   | 1768484.6   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1761146.49  | 1761146.49  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1174097.66  | 1174097.66  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 587048.83   | 587048.83   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7338.11     | 7338.11     |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7338.11     | 7338.11     |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1055143.05  | 1055143.05  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1055143.05  | 1055143.05  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 559190.28   | 559190.28   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 495952.77   | 495952.77   |        |          |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 8661630.38  | 7717030.38  | 498600 | 446000   |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 8661630.38  | 7717030.38  | 498600 | 446000   |    |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理       | 446000      |             |        | 446000   |    |
| 2200150 | 事业运行             | 8215630.38  | 7717030.38  | 498600 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1761146.49  | 1761146.49  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1761146.49  | 1761146.49  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1761146.49  | 1761146.49  |        |          |    |

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 13246404.52 | 12301804.52 | 498600 | 446000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 12291384.52 | 12291384.52 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3853065.6   | 3853065.6   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 368500      | 368500      |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3485044.78  | 3485044.78  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1174097.66  | 1174097.66  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 587048.83   | 587048.83   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 559190.28   | 559190.28   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 495952.77   | 495952.77   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7338.11     | 7338.11     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1761146.49  | 1761146.49  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 944600      |             | 498600 | 446000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 114600      |             | 114600 |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 4000        |             |        | 4000     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 90000       |             |        | 90000    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 33000       |             | 33000  |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 58000       |             |        | 58000    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 14400       |             | 14400  |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6000        |             | 6000   |          |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 144000      |             |        | 144000   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 396000      |             | 246000 | 150000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 84600       |             | 84600  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 10420       | 10420       |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 5200        | 5200        |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 5220        | 5220        |        |          |    |

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------------|-------------|--------|----|
|         | 合计               | 12800404.52 | 12301804.52 | 498600 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1768484.6   | 1768484.6   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1761146.49  | 1761146.49  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1174097.66  | 1174097.66  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 587048.83   | 587048.83   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7338.11     | 7338.11     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7338.11     | 7338.11     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1055143.05  | 1055143.05  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1055143.05  | 1055143.05  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 559190.28   | 559190.28   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 495952.77   | 495952.77   |        |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 8215630.38  | 7717030.38  | 498600 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 8215630.38  | 7717030.38  | 498600 |    |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理       |             |             |        |    |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记      |             |             |        |    |
| 2200150 | 事业运行             | 8215630.38  | 7717030.38  | 498600 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1761146.49  | 1761146.49  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1761146.49  | 1761146.49  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1761146.49  | 1761146.49  |        |    |

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 12800404.52 | 12301804.52 | 498600 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 12291384.52 | 12291384.52 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3853065.6   | 3853065.6   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 368500      | 368500      |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3485044.78  | 3485044.78  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1174097.66  | 1174097.66  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 587048.83   | 587048.83   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 559190.28   | 559190.28   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 495952.77   | 495952.77   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7338.11     | 7338.11     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1761146.49  | 1761146.49  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 498600      |             | 498600 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 114600      |             | 114600 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 33000       |             | 33000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 14400       |             | 14400  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6000        |             | 6000   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 246000      |             | 246000 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 84600       |             | 84600  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 10420       | 10420       |        |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 5200        | 5200        |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 5220        | 5220        |        |    |

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收<br>入    |     | 支<br>出        |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项<br>目    | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 单位预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 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              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额   | 项目简介             |
|--------|-----------------|--------|------------------|
|        | 合计              | 446000 |                  |
| 125    | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 446000 |                  |
| 125007 | 西安市长安区不动产登记服务中心 | 446000 |                  |
|        | 专用项目            | 446000 |                  |
|        | 其他履职专项业务经费      | 446000 |                  |
|        | 法律服务费           | 150000 | 聘用法律顾问           |
|        | 购买不动产权证及登记证明    | 144000 | 购买不动产权证书、不动产登记证明 |
|        | 业务工作经费          | 152000 | 不动产业务工作经费        |

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                             | 法律服务费           |        |      |    |
|--------------|-----------------------------|-----------------|--------|------|----|
| 主管单位         |                             | 西安市自然资源和规划局长安分局 |        |      |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                    |                 | 15     |      |    |
|              | 其中: 财政拨款                    |                 | 15     |      |    |
|              | 其他资金                        |                 |        |      |    |
| 总体目标         | 目标: 聘用律师团队, 为当年工作树立开展提供法律保障 |                 |        |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                        | 二级指标            | 指标内容   | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标                        | 数量指标            | 专业服务费  | 1    |    |
|              |                             |                 |        |      |    |
|              |                             | 质量指标            | 验收合格率  | 100% |    |
|              |                             |                 |        |      |    |
|              | 时效指标                        | 完成时间            | 2022年度 |      |    |
|              |                             |                 |        |      |    |
|              | 成本指标                        | 合同价             | 15万元   |      |    |
|              |                             |                 |        |      |    |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标          |        |      |    |
|              |                             |                 |        |      |    |
|              |                             | 社会效益指标          |        |      |    |
|              |                             |                 |        |      |    |
|              | 生态效益指标                      |                 |        |      |    |
|              |                             |                 |        |      |    |
|              | 可持续影响指标                     | 使用年限            | 2022年度 |      |    |
|              |                             |                 |        |      |    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象<br>满意度指标   | 受益对象   | ≥95% |    |
|              |                             |                 |        |      |    |

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                              | 购买不动产权证及登记证明    |        |      |    |
|--------------|------------------------------|-----------------|--------|------|----|
| 主管单位         |                              | 西安市自然资源和规划局长安分局 |        |      |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                     |                 | 14.4   |      |    |
|              | 其中: 财政拨款                     |                 | 14.4   |      |    |
|              | 其他资金                         |                 |        |      |    |
| 总体目标         | 购不动产证及不动产证明，为辖区办理不动产业务群众提供保障 |                 |        |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                         | 二级指标            | 指标内容   | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标                         | 数量指标            | 购证费    | 1    |    |
|              |                              |                 |        |      |    |
|              |                              | 质量指标            | 验收合格率  | 100% |    |
|              |                              |                 |        |      |    |
|              | 时效指标                         | 完成时间            |        |      |    |
|              |                              |                 | 2022年  |      |    |
|              | 成本指标                         | 合同价款            |        |      |    |
|              |                              |                 | 14.4万元 |      |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标          |        |      |    |
|              |                              |                 |        |      |    |
|              |                              | 社会效益指标          |        |      |    |
|              |                              |                 |        |      |    |
|              | 生态效益指标                       |                 |        |      |    |
|              |                              |                 |        |      |    |
|              | 可持续影响指标                      | 使用年限            |        |      |    |
|              |                              |                 | 2022年  |      |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象<br>满意度指标   | 受益对象   | ≥95% |    |
|              |                              |                 |        |      |    |

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                   | 业务工作经费          |                  |      |    |
|--------------|-------------------|-----------------|------------------|------|----|
| 主管单位         |                   | 西安市自然资源和规划局长安分局 |                  |      |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:          |                 | 15.2             |      |    |
|              | 其中: 财政拨款          |                 | 15.2             |      |    |
|              | 其他资金              |                 |                  |      |    |
| 总体目标         | 补充办公经费，确保单位业务正常开展 |                 |                  |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标            | 指标内容             | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标              | 数量指标            | 办公费用; 用电度数; 用水吨数 | 3    |    |
|              |                   |                 |                  |      |    |
|              |                   | 质量指标            | 正常使用率            | 100% |    |
|              |                   |                 |                  |      |    |
|              | 时效指标              | 完成时间            | 2022年            |      |    |
|              |                   |                 |                  |      |    |
|              | 成本指标              | 使用价值            | 15.2万元           |      |    |
|              |                   |                 |                  |      |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标          |                  |      |    |
|              |                   |                 |                  |      |    |
|              |                   | 社会效益指标          |                  |      |    |
|              |                   |                 |                  |      |    |
|              | 生态效益指标            |                 |                  |      |    |
|              |                   |                 |                  |      |    |
|              | 可持续影响指标           | 使用年限            | 2022年            |      |    |
|              |                   |                 |                  |      |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象<br>满意度指标   | 受益对象             | ≥98% |    |
|              |                   |                 |                  |      |    |

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位(单位)名称 |  | 西安市长安区不动产登记服务中心 |             |         |           |
|----------|--|-----------------|-------------|---------|-----------|
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容            | 预算金额(万元)    |         |           |
|          |  |                 | 总额          | 财政拨款    | 其他资金      |
|          | 人员经费   | 保障单位人员工资福利      | 1514.59     | 1514.59 |           |
|          | 公用经费   | 保障单位正常运转        | 49.86       | 49.86   |           |
|          | 项目1  | 法律服务费           | 15          | 15      |           |
|          | 项目2  | 购买不动产权证及登记证明    | 14.4        | 14.4    |           |
|          | 项目3  | 业务工作经费          | 15.2        | 15.2    |           |
| 年度总体目标   | 金额合计   |                 | 1609.05     | 1609.05 |           |
|          | 目标1：确保在职及退休人员费用按时发放<br>目标2：确保单位各项任务正常运行<br>目标3：聘用律师团队，为当年工作树立开展提供法律保障<br>目标4：为辖区办理不动产业务群众提供保障<br>目标5：补充办公经费，确保单位业务正常开展 |                 |             |         |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标            | 指标内容        |         | 指标值       |
|          | 产出指标   | 数量指标            | 在职人员数退休人员数  |         | 113人、6人   |
|          |  | 质量指标            | 三公、公用经费控制率  |         | 小于等于100%  |
|          |  | 时效指标            | 执行年度        |         | 2022年度    |
|          |  | 成本指标            | 基本支出：人员经费   |         | 1514.59万元 |
|          |  |                 | 基本支出：公用经费   |         | 49.86万元   |
|          |  |                 | 项目支出：法律服务费  |         | 15万元      |
|          |  |                 | 项目支出：购不动产证明 |         | 14.4万元    |
|          |  |                 | 项目支出：业务工作经费 |         | 15.2万元    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标          |             |         |           |
|          |  | 社会效益指标          |             |         |           |
|          |  | 生态效益指标          |             |         |           |
|          |  | 可持续影响指标         | 影响年度        | >1年     |           |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 受益对象        |         | >95%      |

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

|              |          |               |      |          |    |
|--------------|----------|---------------|------|----------|----|
| 项目名称         |          |               |      |          |    |
| 主管单位         |          |               |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额:      |      | 年度资金总额:  |    |
|              |          | 其中: 财政拨款      |      | 其中: 财政拨款 |    |
|              |          | 其他资金          |      | 其他资金     |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标   |               |      | 年度目标     |    |
|              |          |               |      |          |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|              | 产出<br>指标 | 数量指标          |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          | 质量指标          |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          | 时效指标          |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              | 效益<br>指标 | 成本指标          |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          | 经济效益<br>指标    |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          | 社会效益<br>指标    |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          | 生态效益<br>指标    |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |
|              |          |               |      |          |    |