

西安市长安区不动产登记局 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：会同有关部门起草不动产登记制度地方性法规、规章草案和相关政策，并组织实施；负责全区土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产登记工作；负责不动产登记信息平台建设，建立信息共享机制；负责不动产权籍调查、变更调查和有关专项调查工作；负责不动产登记争议调处工作。

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

协调好全区土地、房屋、林地、水域滩涂养殖等不动产登记工作；不动产登记信息平台建设，建立信息共享机制；不动产权籍调查、变更调查和有关专项调查工作；以及不动产登记争议调处工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人数 2 人，中行政 2 人、事业 0 人。

2023 年度编制人数与实有人数



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 23.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年增加 2.03 万元，主要原因是人员费用增加；本单位当年预算支出 23.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 23.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是人员费用增加；本单位当年预算支出 23.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是人员费用增加。

（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 23.97 万元，较上年增加 2.03 万元，主要原因是人员费用增加。

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 23.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.07 万元，较上年增加 0.16 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）1.03 万元，较上年增加 0.08 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）0.01 万元，与上年持平；

（4）事业单位医疗（2101102）0.98 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是缴费基数有所调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.86 万元，较上年增加 0.86 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）行政运行（2200101）15.92 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员费用增加；

（7）住房公积金（2210201）3.1 万元，较上年增加 0.24 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 23.97 万元，其中：

工资福利支出（301）23.11 万元，较上年增加 3.58 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）0.86 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是交通补贴 2022 年度从此项目剔除；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是 2022 年度降温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 23.97 万元，其中：

工资福利支出（501）23.11 万元，较上年增加 3.58 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）0.86 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是交通补贴 2022 年度从此项目剔除；

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。

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、培训费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 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 0 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。

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 0.86 万元，较上年持平，主要原因是在职人员无变化。

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. 机关运行经费: 指各部门的公用经费，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局

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	239799.25	一、单位预算	239799.25	一、单位预算	239799.25	一、单位预算	239799.25
1、财政拨款	239799.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	239799.25	1、机关工资福利支出	231199.25
（1）一般公共预算拨款	239799.25	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	231199.25	2、机关商品和服务支出	8600.00
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	8600.00	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	0.00	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	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	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	31138.83	（2）商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18444.04	（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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	159206.76	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	31009.62				
		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				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	单位预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	239799.25	239799.25								
125	西安市自然资源和规划局长安分局	239799.25	239799.25								
125008	西安市长安区不动产登记局	239799.25	239799.25								

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	239799.25	一、财政拨款	239799.25	一、财政拨款	239799.25	一、财政拨款	239799.25
1、一般公共预算拨款	239799.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	239799.25	1、机关工资福利支出	231199.25
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	231199.25	2、机关商品和服务支出	8600.00
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	8600.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	31138.83	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	18444.04	(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	159206.76	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	31009.62				
		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				
本年收入合计	239799.25	本年支出合计	239799.25	本年支出合计	239799.25	本年支出合计	239799.25
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	239799.25	支出总计	239799.25	支出总计	239799.25	支出总计	239799.25

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	239799.25	231199.25	8600		
208	社会保障和就业支出	31138.83	31138.83			
20805	行政事业单位养老支出	31009.62	31009.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20673.08	20673.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10336.54	10336.54			
20899	其他社会保障和就业支出	129.21	129.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	129.21	129.21			
210	卫生健康支出	18444.04	18444.04			
21011	行政事业单位医疗	18444.04	18444.04			
2101101	行政单位医疗	9844.11	9844.11			
2101103	公务员医疗补助	8599.93	8599.93			
220	自然资源海洋气象等支出	159206.76	150606.76	8600		
22001	自然资源事务	159206.76	150606.76	8600		
2200101	行政运行	152806.76	144206.76	8600		
2200150	事业运行	6400	6400			
221	住房保障支出	31009.62	31009.62			
22102	住房改革支出	31009.62	31009.62			
2210201	住房公积金	31009.62	31009.62			

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			239799.25	231199.25	8600		
301	工资福利支出			231199.25	231199.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65122	65122			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80275	80275			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5209.76	5209.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20673.08	20673.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10336.54	10336.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9844.11	9844.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8599.93	8599.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	129.21	129.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31009.62	31009.62			
302	商品和服务支出			8600		8600		
30201	办公费	50201	办公经费	7200		7200		
30228	工会经费	50201	办公经费	1400		1400		

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	239799.25	231199.25	8600	
208	社会保障和就业支出	31138.83	31138.83		
20805	行政事业单位养老支出	31009.62	31009.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20673.08	20673.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10336.54	10336.54		
20899	其他社会保障和就业支出	129.21	129.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	129.21	129.21		
210	卫生健康支出	18444.04	18444.04		
21011	行政事业单位医疗	18444.04	18444.04		
2101101	行政单位医疗	9844.11	9844.11		
2101103	公务员医疗补助	8599.93	8599.93		
220	自然资源海洋气象等支出	159206.76	150606.76	8600	
22001	自然资源事务	159206.76	150606.76	8600	
2200101	行政运行	152806.76	144206.76	8600	
2200150	事业运行	6400	6400		
221	住房保障支出	31009.62	31009.62		
22102	住房改革支出	31009.62	31009.62		
2210201	住房公积金	31009.62	31009.62		

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			239799.25	231199.25	8600	
301	工资福利支出			231199.25	231199.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65122	65122		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80275	80275		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5209.76	5209.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20673.08	20673.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10336.54	10336.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9844.11	9844.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8599.93	8599.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	129.21	129.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31009.62	31009.62		
302	商品和服务支出			8600		8600	
30201	办公费	50201	办公经费	7200		7200	
30228	工会经费	50201	办公经费	1400		1400	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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局			
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	21.62	21.62	
	公用经费	保障单位正常运转	2.36	2.36	
	金额合计		23.98	23.98	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放 目标2：保障单位正常运转				
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	2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	21.62万元	
			基本支出：公用经费	2.36万元	
	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 (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	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				