

西安市长安区不动产权籍调查中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

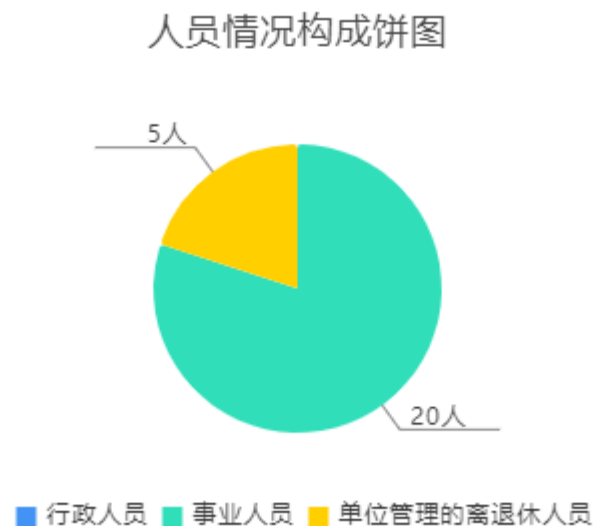
主要职责：承担不动产权籍调查工作；负责权籍调查数据库的更新和维护；组织开展全区不动产权籍调查工作人员的业务培训等工作。机构设置：办公室、财务科和相关业务科室。

## 二、工作任务

完成日常工作；完成“房地一体”确权登记发证工作；完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入331.41万元，其中：一般公共预算拨款331.41万元，较上年增加97.10万元，增长41.44%，增长的主

要原因是：社保费用预算基数范围较上年增加导致；本单位2023年预算支出331.41万元，其中：一般公共预算拨款331.41万元，较上年增加97.10万元，增长41.44%，增长的主要原因是：社保费用预算基数范围较上年增加导致。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入331.41万元，其中：一般公共预算拨款收入331.41万元，较上年增加97.10万元，增长41.44%，增长的主要原因是：社保费用预算基数范围较上年增加导致；本单位2023年财政拨款支出331.41万元，其中：一般公共预算拨款支出331.41万元，较上年增加97.10万元，增长41.44%，增长的主要原因是：社保费用预算基数范围较上年增加导致。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出331.41万元，较上年增加97.10万元，增长41.44%，增长的主要原因是：社保费用预算基数范围较上年增加导致。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出331.41万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.59万元，较上年增加9.20万元，增长

43.01%，增长的主要原因是：预算基数范围较上年增加导致；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.29万元，较上年增加4.60万元，增长43.03%，增长的主要原因是：预算基数范围较上年增加导致；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.01万元，增长7.69%，增长的主要原因是：预算基数范围较上年增加导致；

（4）事业单位医疗（2101102）10.71万元，较上年增加0.52万元，增长5.10%，增长的主要原因是：预算基数范围较上年增加导致；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.51万元，较上年减少6.32万元，下降64.29%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额补预算纳入对个人和家庭补助；

（6）事业运行（2200150）245.26万元，较上年增加95.27万元，增长63.52%，增长的主要原因是：社保费用预算基数范围较上年增加导致；

（7）住房公积金（2210201）25.91万元，较上年减少6.17万元，下降19.23%，下降的主要原因是：住房公积金部分比例预算纳入工资福利支出。

### 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

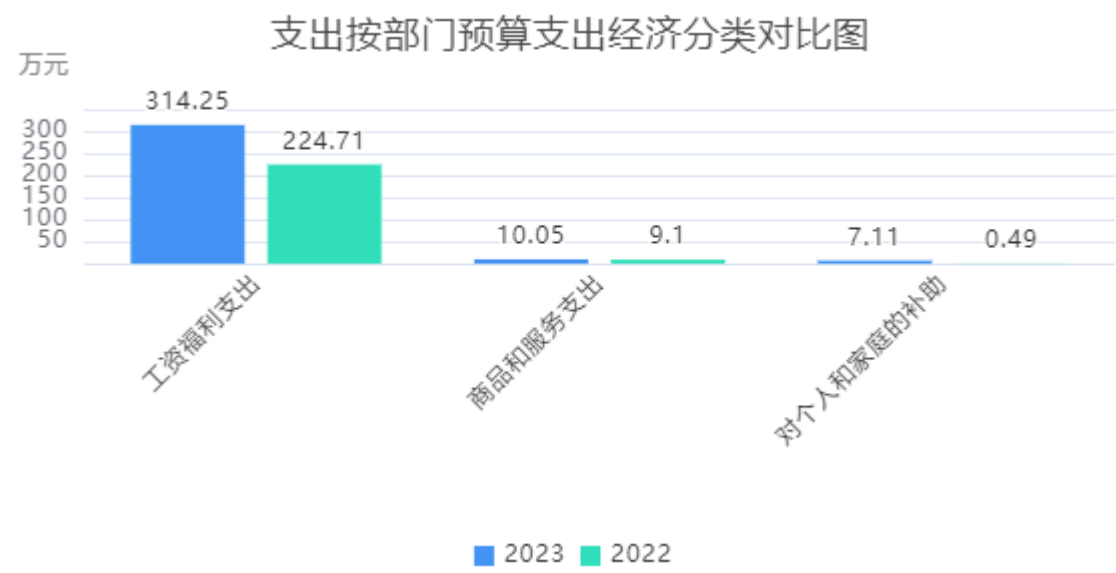
2023年，本单位当年一般公共预算支出331.41万元，其中：

工资福利支出（301）314.25万元，较上年增加89.54万元，增长39.85%，增长的主要原因是：社

保费用预算基数范围较上年增加导致；

商品和服务支出（302）10.05万元，较上年增加0.95万元，增长10.44%，增长的主要原因是：工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助（303）7.11万元，较上年增加6.62万元，增长1351.02%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额补预算纳入对个人和家庭补助。

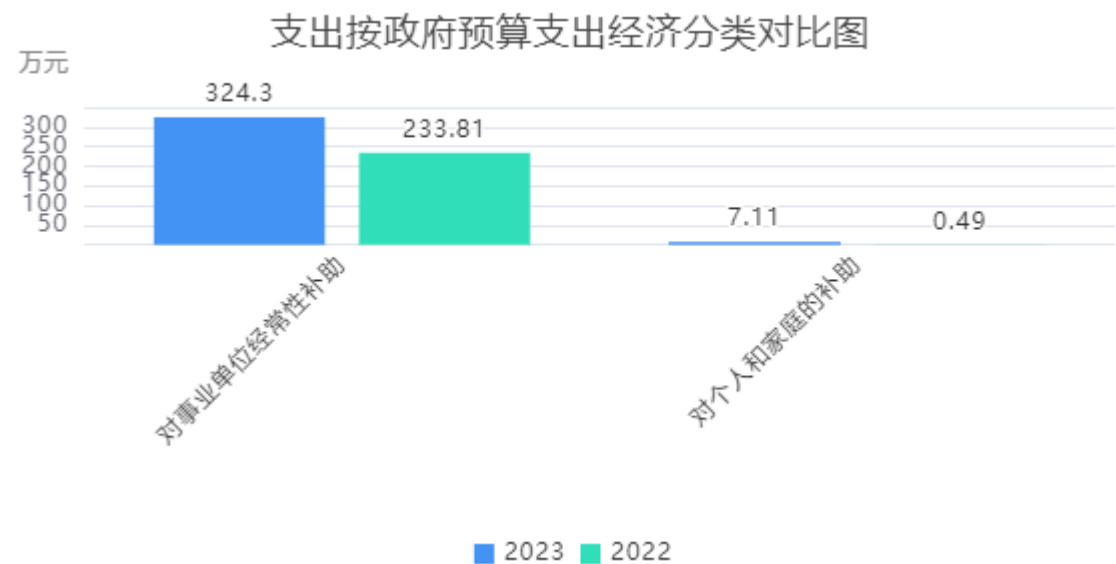


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出331.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）324.30万元，较上年增加90.49万元，增长38.70%，增长的主要原因是：社保费用预算基数范围较上年增加导致；

对个人和家庭的补助（509）7.11万元，较上年增加6.62万元，增长1351.02%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额补预算纳入对个人和家庭补助。



（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，并已公开空表。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.12万元，较上年增加0.06万元，增长95.50%，增长的主要原因是：2023年度预算纳入了以前年度未支付费用。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.05万元，较上年增加0.95万元，增长10.41%，增长的主要原因是：工会经费较上年有所增加。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区不动产权籍调查中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 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12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区不动产权籍调查中心

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          | 部门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、部门预算           | 3,314,052.90 | 一、部门预算         | 3,314,052.90 | 一、部门预算            | 3,314,052.90 | 一、部门预算            | 3,314,052.90 |
| 1、财政拨款           | 3,314,052.90 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,314,052.90 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,314,052.90 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 3,142,487.73 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 100,470.17   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2) 政府性基金拨款      |              | 4、公共安全支出       |              | (3) 对个人和家庭的补助     | 71,095.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         | 1,173.00     | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,242,957.90 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 460,209.50   | (2) 商品和服务支出       |              | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭补助      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 71,095.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 142,212.17   | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5) 资本性支出（基本建设）   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8) 对企业补助         |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9) 对社会保障基金补助     |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10) 其他支出         |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 2,451,393.98 | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 259,064.25   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 3,314,052.90 | 本年支出合计         | 3,314,052.90 | 本年支出合计            | 3,314,052.90 | 本年支出合计            | 3,314,052.90 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 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     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 3,314,052.90 | 支出总计           | 3,314,052.90 | 支出总计              | 3,314,052.90 | 支出总计              | 3,314,052.90 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区不动产权籍调查中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称            | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                 | 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：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计              | 3,314,052.90 | 3,314,052.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 125    | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 3,314,052.90 | 3,314,052.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 125009 | 西安市长安区不动产权籍调查中心 | 3,314,052.90 | 3,314,052.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区不动产权籍调查中心

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          | 部门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           | 3,314,052.90 | 一、财政拨款         | 3,314,052.90 | 一、财政拨款            | 3,314,052.90 | 一、财政拨款            | 3,314,052.90 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,314,052.90 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,314,052.90 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,142,487.73 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 100,470.17   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 71,095.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 1,173.00     | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,242,957.90 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 460,209.50   | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 71,095.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 142,212.17   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 2,451,393.98 | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 259,064.25   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 3,314,052.90 | 本年支出合计         | 3,314,052.90 | 本年支出合计            | 3,314,052.90 | 本年支出合计            | 3,314,052.90 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,314,052.90 | 支出总计           | 3,314,052.90 | 支出总计              | 3,314,052.90 | 支出总计              | 3,314,052.90 |

表5

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）

单位名称：西安市长安区不动产权籍调查中心

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               | 3,314,052.90 | 3,213,582.73 | 100,470.17 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 460,209.50   | 460,209.50   |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 458,803.50   | 458,803.50   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305,869.00   | 305,869.00   |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152,934.50   | 152,934.50   |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,406.00     | 1,406.00     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,406.00     | 1,406.00     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 142,212.17   | 142,212.17   |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 142,212.17   | 142,212.17   |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 107,062.33   | 107,062.33   |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35,149.84    | 35,149.84    |            |          |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 2,452,566.98 | 2,352,096.81 | 100,470.17 |          |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 2,452,566.98 | 2,352,096.81 | 100,470.17 |          |    |
| 2200150 | 事业运行             | 2,452,566.98 | 2,352,096.81 | 100,470.17 |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 259,064.25   | 259,064.25   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 259,064.25   | 259,064.25   |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 259,064.25   | 259,064.25   |            |          |    |

表6

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）

单位名称：西安市长安区不动产权籍调查中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 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         | 3,314,052.90 | 3,213,582.73 | 100,470.17 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,142,487.73 | 3,142,487.73 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 822,870.88   | 822,870.88   |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 261,205.93   | 261,205.93   |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,196,925.00 | 1,196,925.00 |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 305,869.00   | 305,869.00   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 152,934.50   | 152,934.50   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 107,062.33   | 107,062.33   |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 35,149.84    | 35,149.84    |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,406.00     | 1,406.00     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 259,064.25   | 259,064.25   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 100,470.17   |              | 100,470.17 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 72,507.00    |              | 72,507.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,920.00     |              | 1,920.00   |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,173.00     |              | 1,173.00   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 24,870.17    |              | 24,870.17  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 71,095.00    | 71,095.00    |            |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 4,000.00     | 4,000.00     |            |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 67,095.00    | 67,095.00    |            |          |    |

表7

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）

单位名称：西安市长安区不动产权籍调查中心

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               | 3,314,052.90 | 3,213,582.73 | 100,470.17 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 460,209.50   | 460,209.50   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 458,803.50   | 458,803.50   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305,869.00   | 305,869.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152,934.50   | 152,934.50   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,406.00     | 1,406.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,406.00     | 1,406.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 142,212.17   | 142,212.17   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 142,212.17   | 142,212.17   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 107,062.33   | 107,062.33   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35,149.84    | 35,149.84    |            |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 2,452,566.98 | 2,352,096.81 | 100,470.17 |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 2,452,566.98 | 2,352,096.81 | 100,470.17 |    |
| 2200150 | 事业运行             | 2,452,566.98 | 2,352,096.81 | 100,470.17 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 259,064.25   | 259,064.25   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 259,064.25   | 259,064.25   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 259,064.25   | 259,064.25   |            |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区不动产权籍调查中心

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 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         | 3,314,052.90 | 3,213,582.73 | 100,470.17 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,142,487.73 | 3,142,487.73 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 822,870.88   | 822,870.88   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 261,205.93   | 261,205.93   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,196,925.00 | 1,196,925.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 305,869.00   | 305,869.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 152,934.50   | 152,934.50   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 107,062.33   | 107,062.33   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 35,149.84    | 35,149.84    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,406.00     | 1,406.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 259,064.25   | 259,064.25   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 100,470.17   |              | 100,470.17 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 72,507.00    |              | 72,507.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,920.00     |              | 1,920.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1,173.00     |              | 1,173.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 24,870.17    |              | 24,870.17  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 71,095.00    | 71,095.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 4,000.00     | 4,000.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 67,095.00    | 67,095.00    |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区不动产权籍调查中心

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 | 部门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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区不动产权籍调查中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |



表12

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

单位名称：西安市长安区不动产权籍调查中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称            | 上年     |                     |                |       |              |         |           |     |        |          | 当年                  |                |       |              |         |           |     |     |          |                     | 增减变化情况         |       |              |         |           |    |         |           |
|--------|-----------------|--------|---------------------|----------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|--------|----------|---------------------|----------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----------|---------------------|----------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|
|        |                 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |         |           | 会议费 | 培训费    | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |         |           |    |         |           |
|        |                 |        | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |        |          | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |          | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    |         |           |
|        |                 |        |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |        |          |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |          |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|        | 合计              | 600.00 |                     |                |       |              |         |           |     | 600.00 | 1,173.00 |                     |                |       |              |         |           |     |     | 1,173.00 | 573.00              |                |       |              |         |           |    | 573.00  |           |
| 125    | 西安市自然资源和规划局长安分局 | 600.00 |                     |                |       |              |         |           |     | 600.00 | 1,173.00 |                     |                |       |              |         |           |     |     | 1,173.00 | 573.00              |                |       |              |         |           |    | 573.00  |           |
| 125009 | 西安市长安区不动产权籍调查中心 | 600.00 |                     |                |       |              |         |           |     | 600.00 | 1,173.00 |                     |                |       |              |         |           |     |     | 1,173.00 | 573.00              |                |       |              |         |           |    | 573.00  |           |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |       |           |      |     |    |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |      |     |    |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         |       | 聘用年度法律服务。 |      |     |    |
| 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14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                       | 西安市长安区不动产权籍调查中心 |                       |        |                |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------------|
| 年度<br>主要<br>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      | 321.36                | 321.36 |                |
|                | 公用经费                  | 保障单位日常工作正常运转    | 10.05                 | 10.05  |                |
|                | 金额合计                  |                 | 331.41                | 331.41 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 确保本单位2023年度工作合法合规有效开展 |                 |                       |        |                |
| 年度<br>绩效<br>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            | 人员构成：在职人员、退休人员        |        | 在职人员21人、退休人员4人 |
|                |                       | 质量指标            | 在职人员控制率               |        | ≤100%          |
|                |                       |                 | 三公，公用经费控制率            |        | ≤100%          |
|                |                       | 时效指标            | 执行时间                  |        | 2023年度         |
|                |                       | 成本指标            | 基本支出：人员经费             |        | 人员经费321.36万元   |
|                |                       |                 | 基本支出：公用经费             |        | 公用经费10.05万元    |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标          |                       |        |                |
|                |                       | 社会效益指标          | 确保2023年度辖区不动产登记工作顺利开展 |        | 100%           |
|                |                       | 生态效益指标          |                       |        |                |
|                |                       | 可持续影响指标         | 可执行年度                 |        | ≥1年            |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标       | 预算单位满意度               |        | ≥95%           |

表15

专项资金总体绩效目标表

|                |       |                 |      |     |    |
|----------------|-------|-----------------|------|-----|----|
| 项目名称           |       |                 |      |     |    |
| 主管部门           |       | 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：        |      |     |    |
|                |       | 其中：财政拨款         |      |     |    |
|                |       | 其他资金            |      |     |    |
| 总体目标           |       |                 |      |     |    |
| 年度<br>绩效<br>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       |      |     |    |