

西安市长安区不动产登记服务中心
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

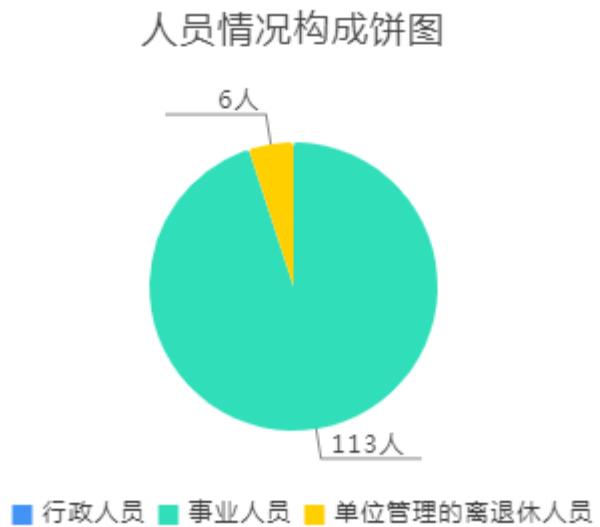
承担辖区房屋、土地、林地、水域等不动产统一登记工作；统一履行不动产登记的申请、受理、审核、登记、发证职能；承担全区房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导；负责组织开展全区不动产登记工作人员的业务培训；负责不动产统一登记管理信息化建设工作；负责不动产登记信息平台的建设、管理、维护和信息安全工作；负责不动产登记档案资料的收集、质管理、维护和信息安全工作；负责不动产登记档案资料的收集、整理和管理，向社会提供查询服务等工作。机构设置：办公室、财务科和相关科室。

二、工作任务

完成本职工作基本情况；强力推动不动产登记遗留问题处置及“办证难”工作；有序开展农村宅基地、农村承包地经营权及林权登记工作；持续推进不动产登记领域优化营商环境工作。

三、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；实有人员113人，其中行政0人，事业113人。单位管理的离退休人员6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1,864.80万元，其中：一般公共预算拨款1,864.80万元，较上年增加540.16万元，增长40.78%，增长

的主要原因是：项目较上年有所增加；本单位2023年预算支出1,864.80万元，其中：一般公共预算拨款1,864.80万元，较上年增加540.16万元，增长40.78%，增长的主要原因是：项目较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,864.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,864.80万元，较上年增加540.16万元，增长40.78%，增长的主要原因是：项目较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出1,864.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,864.80万元，较上年增加540.16万元，增长40.78%，增长的主要原因是：项目较上年有所增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,864.80万元，较上年增加540.16万元，增长40.78%，增长的主要原因是：项目较上年有所增加。

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1,864.80万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.42万元，较上年增加48.01万元，增长40.89%，增长的主要原因是：预算基数范围增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 82.71万元, 较上年增加24.01万元, 增长40.90%, 增长的主要原因是: 预算基数范围增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.76万元, 较上年增加0.03万元, 增长4.11%, 增长的主要原因是: 预算基数范围增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 57.52万元, 较上年增加1.60万元, 增长2.86%, 增长的主要原因是: 预算基数范围增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 18.88万元, 较上年减少30.72万元, 下降61.94%, 下降的主要原因是: 公务员医疗定额补预算纳入对个人和家庭补助;

(6) 自然资源行业业务管理(2200108) 77.68万元, 较上年增加33.08万元, 增长74.17%, 增长的主要原因是: 项目较上年有所增加;

(7) 事业运行(2200150) 1,321.81万元, 较上年增加500.25万元, 增长60.89%, 增长的主要原因是: 社保费用预算基数范围增加导致较上年有所增加;

(8) 住房公积金(2210201) 140.03万元, 较上年减少36.08万元, 下降20.49%, 下降的主要原因是: 部分公积金预算纳入工资福利费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

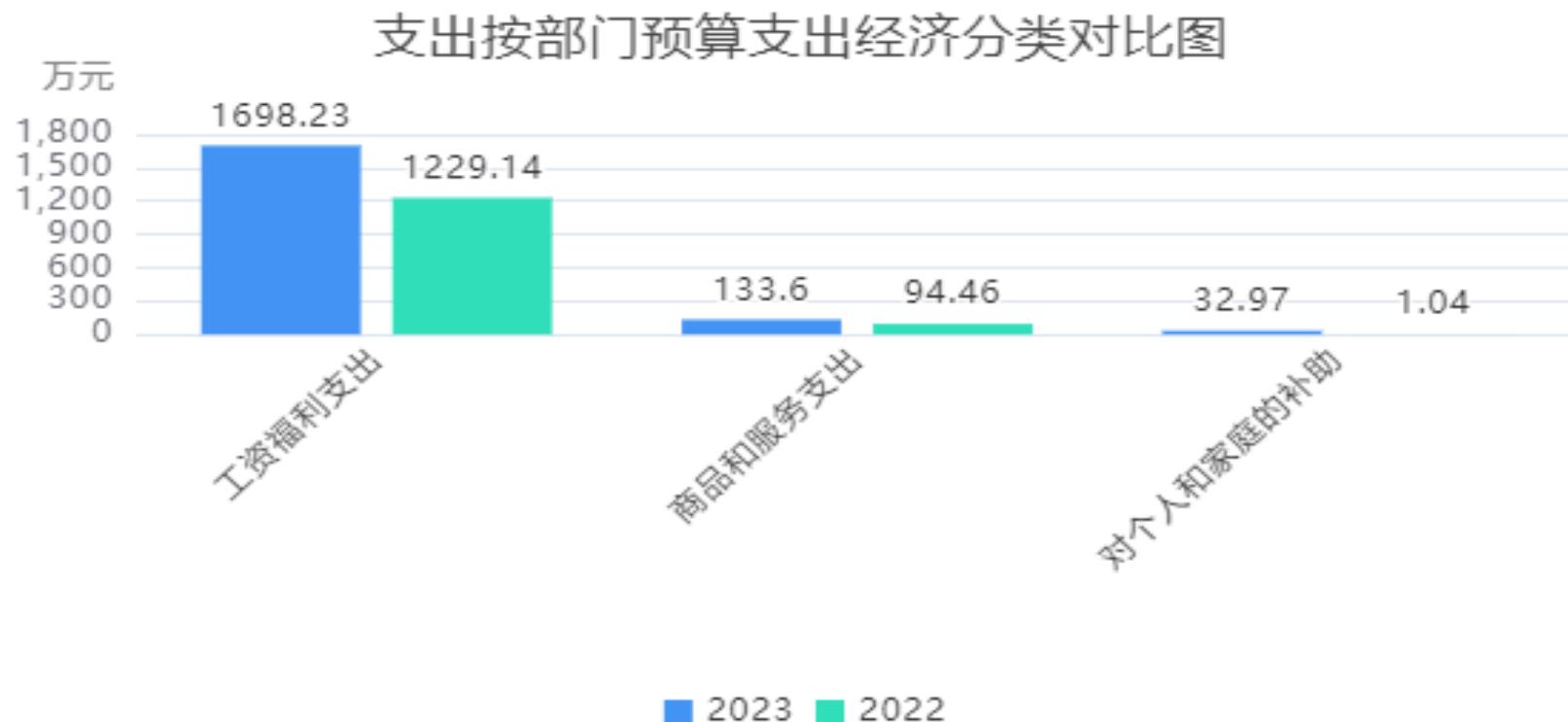
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,864.80万元，其中：

工资福利支出（301）1,698.23万元，较上年增加469.09万元，增长38.16%，增长的主要原因是：社保费用预算基数范围增加导致较上年有所增加；

商品和服务支出（302）133.60万元，较上年增加39.14万元，增长41.44%，增长的主要原因是：项目较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）32.97万元，较上年增加31.93万元，增长3070.19%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补2023年度预算纳入对个人和家庭补助。

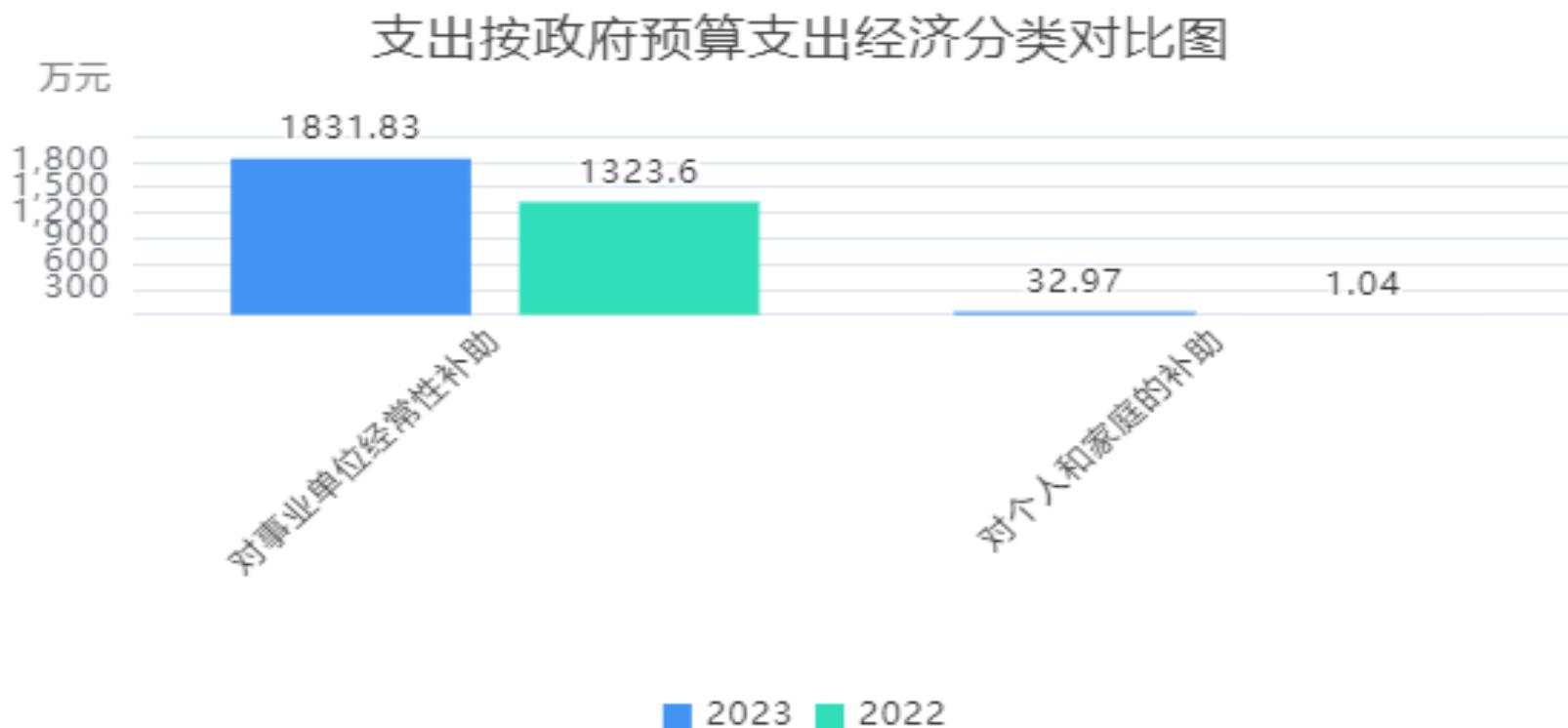


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,864.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,831.83万元，较上年增加508.23万元，增长38.40%，增长的主要原因是：社保费用预算基数范围增加导致较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）32.97万元，较上年增加31.93万元，增长3070.19%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补2023年度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1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度新增购置车辆一台。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1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度新增购置车辆一台；

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1.20万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2023年度同时支付以前年度未支付费用。

会议费培训费明细表

序号	培训名称	培训内容	培训地点	培训人数	培训天数	预算费用(元)	备注
1	继续教育培训	继续教育培训	继续教育培训	2人	20天	12000	专业技术人员继续教育培训

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1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

2023年当年本单位政府采购预算共96.16万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算96.16万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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96.16万元，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55.92万元，较上年增加6.06万元，增长12.16%，增长的主要原因是：项目支出较上年有所增加。

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

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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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登记服务中心

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	18,648,026.25	一、部门预算	18,648,026.25	一、部门预算	18,648,026.25	一、部门预算	18,648,026.25
1、财政拨款	18,648,026.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,871,243.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,648,026.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,982,283.76	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	559,224.49	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	329,735.00	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	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,318,291.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	776,783.00	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	2,488,838.86	(2)商品和服务支出	776,783.00	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	329,735.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	764,034.77	(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	13,982,897.47	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,400,255.15				
		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	18,648,026.25	本年支出合计	18,648,026.25	本年支出合计	18,648,026.25	本年支出合计	18,648,026.25
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	18,648,026.25	支出总计	18,648,026.25	支出总计	18,648,026.25	支出总计	18,648,026.25

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区不动产登记服务中心

单位：元

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登记服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	18,648,026.25	18,648,026.25							
125	西安市自然资源和规划局长安分局	18,648,026.25	18,648,026.25							
125007	西安市长安区不动产登记服务中心	18,648,026.25	18,648,026.25							

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登记服务中心

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	18,648,026.25	一、财政拨款	18,648,026.25	一、财政拨款	18,648,026.25	一、财政拨款	18,648,026.25
1、一般公共预算拨款	18,648,026.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,871,243.25	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	16,982,283.76	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	559,224.49	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	329,735.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,318,291.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	776,783.00	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	2,488,838.86	(2)商品和服务支出	776,783.00	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	329,735.00
		10、卫生健康支出	764,034.77	(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	13,982,897.47	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,400,255.15				
		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	18,648,026.25	本年支出合计	18,648,026.25	本年支出合计	18,648,026.25	本年支出合计	18,648,026.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,648,026.25	支出总计	18,648,026.25	支出总计	18,648,026.25	支出总计	18,648,026.25

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登记服务中心

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	18,648,026.25	17,312,018.76	559,224.49	776,783.00	
208	社会保障和就业支出	2,488,838.86	2,488,838.86			
20805	行政事业单位养老支出	2,481,285.30	2,481,285.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,654,190.20	1,654,190.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827,095.10	827,095.10			
20899	其他社会保障和就业支出	7,553.56	7,553.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,553.56	7,553.56			
210	卫生健康支出	764,034.77	764,034.77			
21011	行政事业单位医疗	764,034.77	764,034.77			
2101102	事业单位医疗	575,195.68	575,195.68			
2101103	公务员医疗补助	188,839.09	188,839.09			
220	自然资源海洋气象等支出	13,994,897.47	12,658,889.98	559,224.49	776,783.00	
22001	自然资源事务	13,994,897.47	12,658,889.98	559,224.49	776,783.00	
2200108	自然资源行业业务管理	776,783.00			776,783.00	
2200150	事业运行	13,218,114.47	12,658,889.98	559,224.49		
221	住房保障支出	1,400,255.15	1,400,255.15			
22102	住房改革支出	1,400,255.15	1,400,255.15			
2210201	住房公积金	1,400,255.15	1,400,255.15			

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登记服务中心

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	18,648,026.25	17,312,018.76	559,224.49	776,783.00	
301	工资福利支出			16,982,283.76	16,982,283.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,398,340.38	4,398,340.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,412,164.64	1,412,164.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,518,649.96	6,518,649.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,654,190.20	1,654,190.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	827,095.10	827,095.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	575,195.68	575,195.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,839.09	188,839.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,553.56	7,553.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,400,255.15	1,400,255.15			
302	商品和服务支出			1,336,007.49		559,224.49	776,783.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,160.00		101,160.00	142,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,640.00		14,640.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	396,000.00		246,000.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	330,783.00			330,783.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	134,424.49		134,424.49		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			329,735.00	329,735.00			
30301	离休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	323,735.00	323,735.00			

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登记服务中心

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	17,871,243.25	17,312,018.76	559,224.49	
208	社会保障和就业支出	2,488,838.86	2,488,838.86		
20805	行政事业单位养老支出	2,481,285.30	2,481,285.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,654,190.20	1,654,190.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827,095.10	827,095.10		
20899	其他社会保障和就业支出	7,553.56	7,553.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,553.56	7,553.56		
210	卫生健康支出	764,034.77	764,034.77		
21011	行政事业单位医疗	764,034.77	764,034.77		
2101102	事业单位医疗	575,195.68	575,195.68		
2101103	公务员医疗补助	188,839.09	188,839.09		
220	自然资源海洋气象等支出	13,218,114.47	12,658,889.98	559,224.49	
22001	自然资源事务	13,218,114.47	12,658,889.98	559,224.49	
2200108	自然资源行业业务管理				
2200150	事业运行	13,218,114.47	12,658,889.98	559,224.49	
221	住房保障支出	1,400,255.15	1,400,255.15		
22102	住房改革支出	1,400,255.15	1,400,255.15		
2210201	住房公积金	1,400,255.15	1,400,255.15		

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登记服务中心

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	17,871,243.25	17,312,018.76	559,224.49	
301	工资福利支出			16,982,283.76	16,982,283.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,398,340.38	4,398,340.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,412,164.64	1,412,164.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,518,649.96	6,518,649.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,654,190.20	1,654,190.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	827,095.10	827,095.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	575,195.68	575,195.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,839.09	188,839.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,553.56	7,553.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,400,255.15	1,400,255.15		
302	商品和服务支出			559,224.49		559,224.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,160.00		101,160.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,000.00		33,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,640.00		14,640.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	246,000.00		246,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	134,424.49		134,424.49	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			329,735.00	329,735.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	323,735.00	323,735.00		

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登记服务中心

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登记服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	776,783.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	776,783.00	
125007	西安市长安区不动产登记服务中心	776,783.00	
	专用项目	776,783.00	
	其他履职专项业务经费	776,783.00	
	不动产数据专项服务经费	330,783.00	
	法律服务费	150,000.00	
	业务工作经费	296,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区不动产登记服务中心

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			4					961,566.00			
220 01 08 1			全额			4					961,566.00			
220 01 08 125007		西安市长安区不动产登记服务中心				4					961,566.00			
220 01 08		不动产数据专项服务经费	C0908其他专业技术服务		不动产数据专项服务	2 302 27 505 02					661,566.00			
220 01 08		法律服务费	C99其他服务		聘用律师	2 302 26 505 02					300,000.00			

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登记服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		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					会议费	培训费					
		公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（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（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（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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费			
	合计	6,000.00								6,000.00	30,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			12,000.00	24,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		6,000.00		
125	西安市自然资源和规划局长安分局	6,000.00								6,000.00	30,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			12,000.00	24,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		6,000.00		
125007	西安市长安区不动产登记服务中心	6,000.00								6,000.00	30,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00			12,000.00	24,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		6,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费				
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中: 财政拨款		15.00		
		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	聘用法律服务人员	2人		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行年度	2023年		
		成本指标	总成本: 法律服务费	150000		
		社会效益指标	确保单位业务顺利开展	确保		
		可持续影响指标	执行年度	2023年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29. 60	
		其中: 财政拨款		29. 60	
		其他资金			
总体目标		补充2023年度水电费暖气费办公费等，确保年度业务顺利开展。			
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	水电费计量等	度、吨	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本: 补充2023年度水电费暖气费办公费等	29. 6万元	
		社会效益指标	补充2023年度水电费暖气费等，确保工作顺利开展	确保	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产数据专项服务经费			
主管部门		西安市自然资源和规划局长安分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.08	
		其中: 财政拨款		33.08	
		其他资金			
总体目标		现场解决各类“卡件”问题，提升办事效率，购买不动产登记系统运维技术服务费。			
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	不动产数据专项服务	1-3人	
		质量指标	合同执行率	1	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本: 不动产数据专项服务	33.08万元	
		社会效益指标	确保辖区不动产信息管理系统安全运行	100%	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	大于90%

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
	人员经费	确保单位人员工资福利	1731.21	1731.21
	公用经费	确保单位工作正常运转	55.92	55.92
	法律服务费	确保不动产登记工作依法顺利开展	15.00	15.00
	工作经费	保障不动产日常工作顺利开展	29.60	29.60
	不动产数据专项服务经费	保障不动产日常工作顺利开展	33.08	33.08
金额合计		1,864.81	1,864.81	
年度总体目标	确保本单位2023年度工作合法合规有效开展			
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	机构人员：在职人员、退休人员	在职人员113人、退休人员6人
			合同执行率	100%
	质量指标		在职人员控制率	≤100%
			三公，公用经费执行率	≤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1731.21元
			基本支出：公用经费	公用经费55.92万元
			项目支出1：法律服务费	15万元
			项目支出2：工作经费	29.60万元
			项目支出3：不动产数据专项服务经费	33.08万元

	社会效益指标	确保2023年度辖区不动产登记、变更等业务的顺利开展	100%
	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	大于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 (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			