

西安市长安区农村宅基地指导服务中心
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

西安市长安区农村宅基地指导服务中心为西安市长安区农业农村局下属公益一类事业单位。主要职责为：贯彻执行农村宅基地分配、使用、流转等工作，完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查，及时将农民建房新增建设用地需求通报区资源规划部门，参与编制国土空间规划和村庄规划；配合资源规划长安分局进行乱占耕地建房整顿“大棚房”整顿、秦岭生态环境保护等工作；宣传农村宅基地法规政策。西安市长安区农村宅基地指导服务中心下设办公室、审批管理科、信访仲裁科、综合科4个科室。

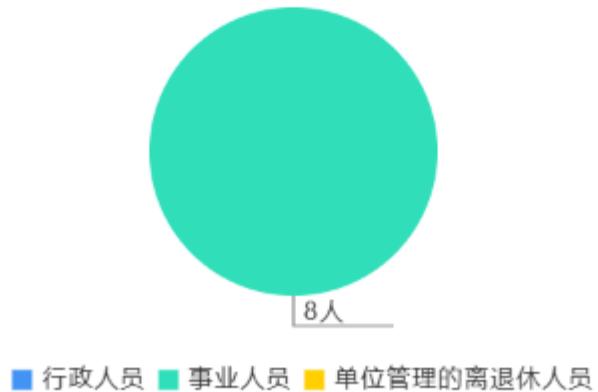
二、工作任务

西安市长安区农村宅基地指导服务中心主要工作任务为：农村宅基地分配、使用、流转等工作；指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；市级农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点示范村打造；宣传农村宅基地法规政策。

三、人员情况说明

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

人员情况构成饼图



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35.00万元，其中：一般公共预算拨款35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位为2022年8月4日新设立机构；本单位2023年预算支出35.00万元，其中：一般公共预算拨款35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月4日新设立机构。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入35.00万元，其中：一般公共预算拨款收入35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月4日新设立机构；本单位2023年财政拨款支出35.00万元，其中：一般公共预算拨款支出35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月4日新设立机构。

（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35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月4日新设立机构。

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35.00万元，其中：

(1) 行业业务管理（2130112）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月4日新设立机构。

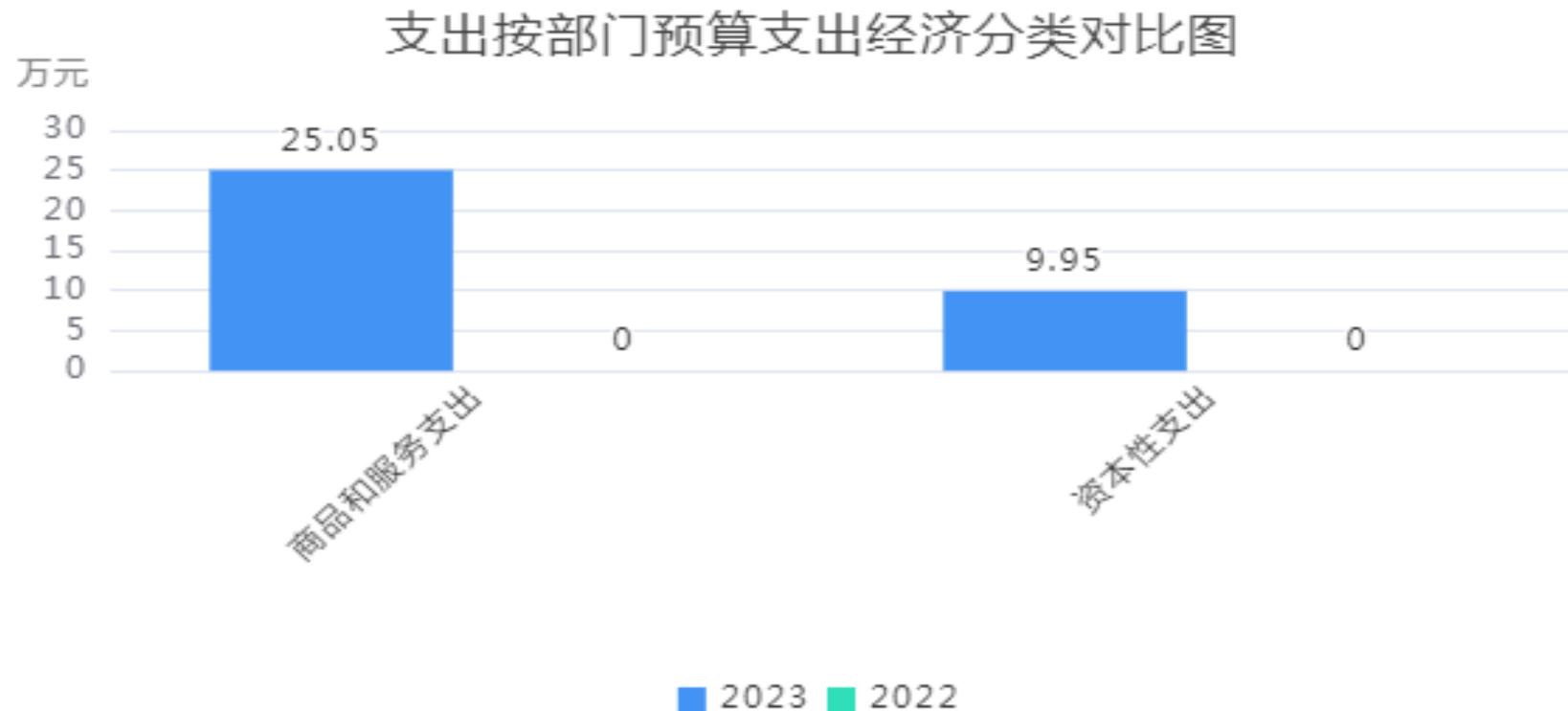
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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35.00万元，其中：

商品和服务支出（302）25.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月4日新设立机构；

资本性支出（310）9.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月4日新设立机构。

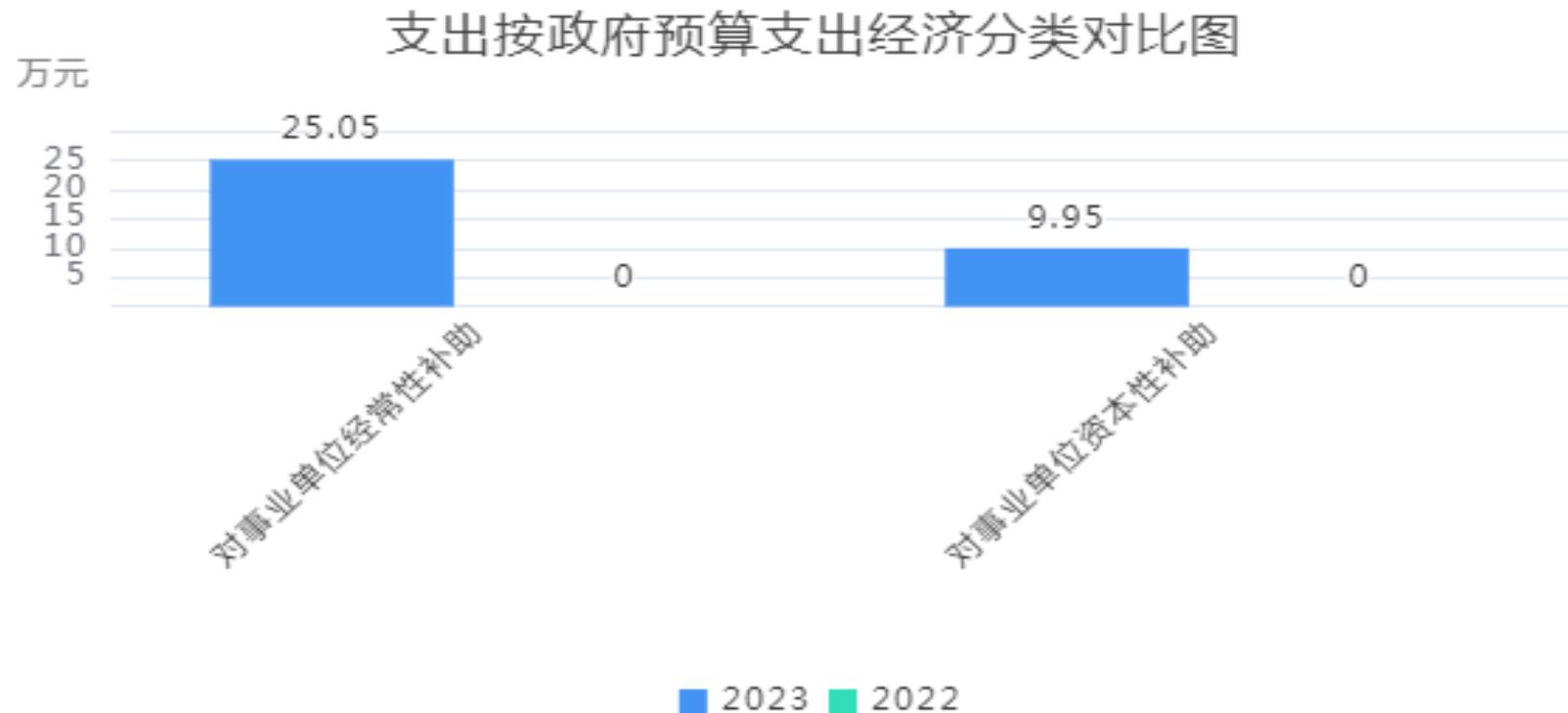


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出35.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）25.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月4日新设立机构；

对事业单位资本性补助（506）9.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2022年8月4日新设立机构。



（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0.00万元，较上年无增减。

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35.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。
3. 基本支出：指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。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

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	350,000.00	一、部门预算	350,000.00	一、部门预算	350,000.00	一、部门预算	350,000.00
1、财政拨款	350,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	250,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	99,500.00
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)商品和服务支出	250,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	99,500.00		
		13、农林水支出	350,000.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	350,000.00	本年支出合计	350,000.00	本年支出合计	350,000.00	本年支出合计	350,000.00
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	350,000.00	支出总计	350,000.00	支出总计	350,000.00	支出总计	350,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	350,000.00	350,000.00							
143	西安市长安区农业农村局	350,000.00	350,000.00							
143016	西安市长安区农村宅基地指导服务中心	350,000.00	350,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

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	350,000.00	一、财政拨款	350,000.00	一、财政拨款	350,000.00	一、财政拨款	350,000.00
1、一般公共预算拨款	350,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	250,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	99,500.00
		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)商品和服务支出	250,500.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	99,500.00		
		13、农林水支出	350,000.00	(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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	350,000.00	本年支出合计	350,000.00	本年支出合计	350,000.00	本年支出合计	350,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	350,000.00	支出总计	350,000.00	支出总计	350,000.00	支出总计	350,000.00

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：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

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	350,000.00			350,000.00	
213	农林水支出	350,000.00			350,000.00	
21301	农业农村	350,000.00			350,000.00	
2130112	行业业务管理	350,000.00			350,000.00	

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：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

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	350,000.00			350,000.00	
302	商品和服务支出			250,500.00			250,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	39,100.00			39,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,400.00			60,400.00	
310	资本性支出			99,500.00			99,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	99,500.00			99,500.00	

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：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

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				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130104	事业运行				
2130112	行业业务管理				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

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				
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

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：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	350,000.00	
143016	西安市长安区农村宅基地指导服务中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职专项业务经费	350,000.00	
	试点示范村打造	20,000.00	
	信访仲裁	50,000.00	
	宅基地审批及业务指导	220,000.00	
	政策宣传	60,000.00	

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：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

单位：元

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：西安市长安区农村宅基地指导服务中心

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访仲裁		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	接待处理各类关于宅基地信访案件，下乡调查各类信访案件，负责宅基地仲裁等。			
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	处理信访案件	完成全年信访、仲裁数
		质量指标	年信访处理完成率	100%
		时效指标	完成时限	2023年度
	效益指标	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	相关人员满意度	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宅基地审批业务指导		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	22	
		其中：财政拨款	22	
		其他资金		
总体目标	宅基地审批业务指导及培训，闲置宅基地及农房的盘活利用，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查并将农民建房新增建设用地通报区资源规划部门。			
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	培训指导次数	随时指导、按需培训
		时效指标	完成时限	2023年度
	效益指标	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	相关人员满意度	≥95%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		试点示范村打造		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	实现乡村全面振兴，提升农民群众的获得感、幸福感和安全感，建设富有活力、美丽宜居的乡村社会。			
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	示范村数量	1个
		质量指标	示范村进度	100%
		时效指标	完成时限	2023年度
	效益指标	成本指标	资金总额	2万元
		社会效益	村民幸福感、安全感获得率	98%
		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	相关人员满意度	≥95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策宣传		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	印发宣传手册和文件，宣传有关宅基地政策法规。			
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	印发宣传手册	200件
		质量指标	年宣传手册发放率	100%
		时效指标	完成时限	2023年度
	效益指标	成本指标	资金总额	6万元
		社会效益	政策法规普及率	93%
		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	相关人员满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区农村宅基地指导服务中心			
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
长安区农村宅基地指导服务中心2023年全年工作	2023年宅基地审批及业务指导、政策宣传、市级示范村打造及信访仲裁		35.00	35.00	
金额合计			35.00	35.00	
年度总体目标	2023年对农村宅基地审批及业务进行指导、加大政策宣传、打造市级示范村。				
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	完成时限		全年
		质量指标	完成次数		随时指导
	效益指标	社会效益指标	完成次数		随时指导
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				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
	目标1:			目标1:
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	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	