

西安市长安区不动产登记服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

单位内设综合办公室、档案室和业务科室3个科室。

二、工作任务

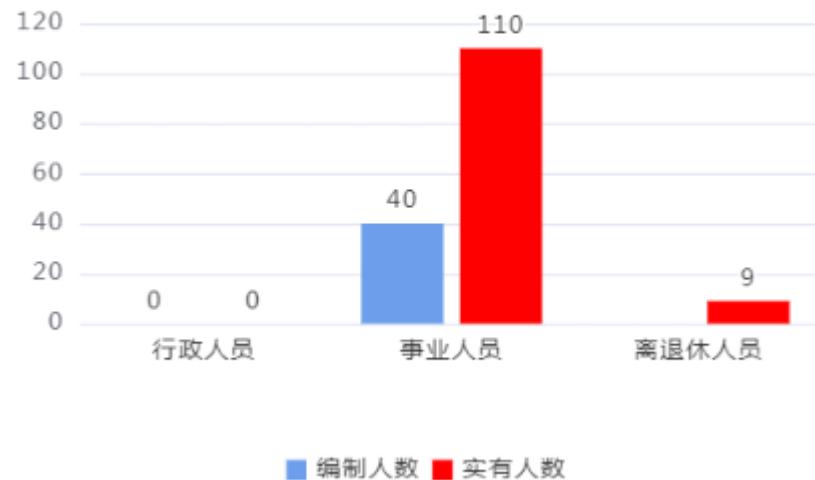
严格按照支部学习计划进行党建工作，充分利用组织生活会、党员民主生活会和政治学习等时间，深入开展理论学习，进一步围绕住房领域不动产办证难方面群众身边不正之风和腐败

问题专项整治和集中整治工作，加强对集中整治工作的组织领导和统筹协调，细化任务、强化措施、压茬推进，结合中心工作实际，集中力量解决重点突出问题；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；对“处遗”工作再安排、再部署，扎实推进2024年剩余任务顺利完成。对工作进展缓慢的项目进行重点督导，采取专项研判、约谈提醒等方式，督促提高质效，加大处置力度。对已经完成首次任务的项目，继续推进转移登记工作，针对办证过程中群众反映问题，及时研判解决，畅通办证通道。对企业不履行合同约定事项等问题，由“处遗”成员单位协助引导群众通过司法途径维护自己合法权益，确保人民群众早日拿上属于自己的“放心证”；进一步优化“交地（房）即交证”工作流程，积极推行“商品房预告登记”模式，强力推动转移登记，抵押登记等高频业务“全程网办”，有力推进“验登合一”改革取得实效，积极探索土地供应、规划许可，不动产登记等并联办理和“互联网+不动产登记委托”改革模式。确保本年度不动产登记领域营商工作迈上新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员110人，其中行政0人，事业110人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,704.61万元，其中：一般公共预算拨款1,704.61万元，较上年增加34.95万元，增长2.09%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加；本单位当年预算支出1,704.61万元，其中：一般公共预算拨款1,704.61万元，较上年增加34.95万元，增长2.09%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,704.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,704.61万元，较上年增加34.95万元，增长2.09%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出1,704.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,704.61万元，较上年增加34.95万元，增长2.09%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,704.61万元，较上年增加34.95万元，增长2.09%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加。

（二）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1,704.61万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）0.90万元，较上年增加0.10万元，增长12.50%，增长的主要原因是：退休人员增加1人；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.23万元，较上年减少6.39万元，下降5.13%，下降的主要原因是：退休1人，在职人员费用减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.12万元，较上年减少3.19万元，下降5.12%，下降的主要原因是：退休1人，在职人员费用减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.48万元，较上年增加0.70万元，增长89.74%，增长的主要原因是：缴存比例上调；

5. 事业单位医疗（2101102）56.27万元，较上年减少2.99万元，下降5.05%，下降的主要原因是：退休1人，在职人员费用减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）18.47万元，较上年减少1.00万元，下降5.14%，下降的主要原因是：退休1人，在职人员费用减少；

7. 自然资源行业业务管理（2200108）139.83万元，较上年增加32.02万元，增长29.70%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加；

8. 事业运行（2200150）1,178.57万元，较上年增加21.03万元，增长1.82%，增长的主要原因是：工会经费有所增加；

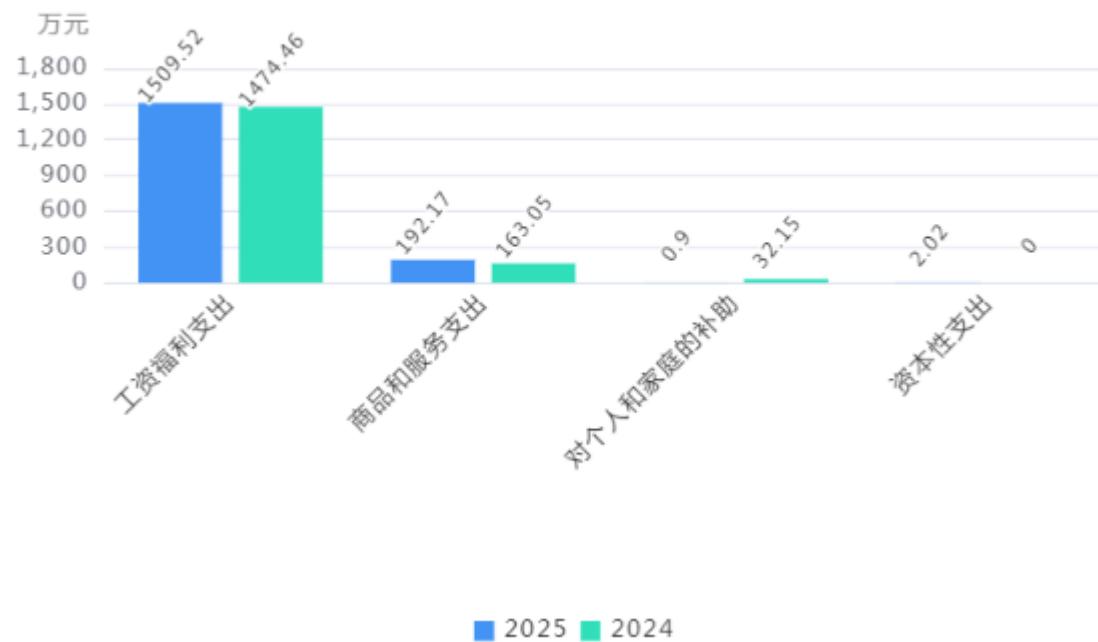
9. 住房公积金（2210201）131.74万元，较上年减少5.33万元，下降3.89%，下降的主要原因是：退休1人，在职人员费用减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,704.61万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）1,509.52万元，较上年增加35.06万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员职级调整，工资增加；
- (2) 商品和服务支出（302）192.17万元，较上年增加29.12万元，增长17.86%，增长的主要原因是：项目费用较上年有所增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）0.90万元，较上年减少31.25万元，下降97.20%，下降的主要原因是：退休1人，在职人员费用减少；
- (4) 资本性支出（310）2.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度新增购买打印机2台。

支出按部门预算支出经济分类对比图



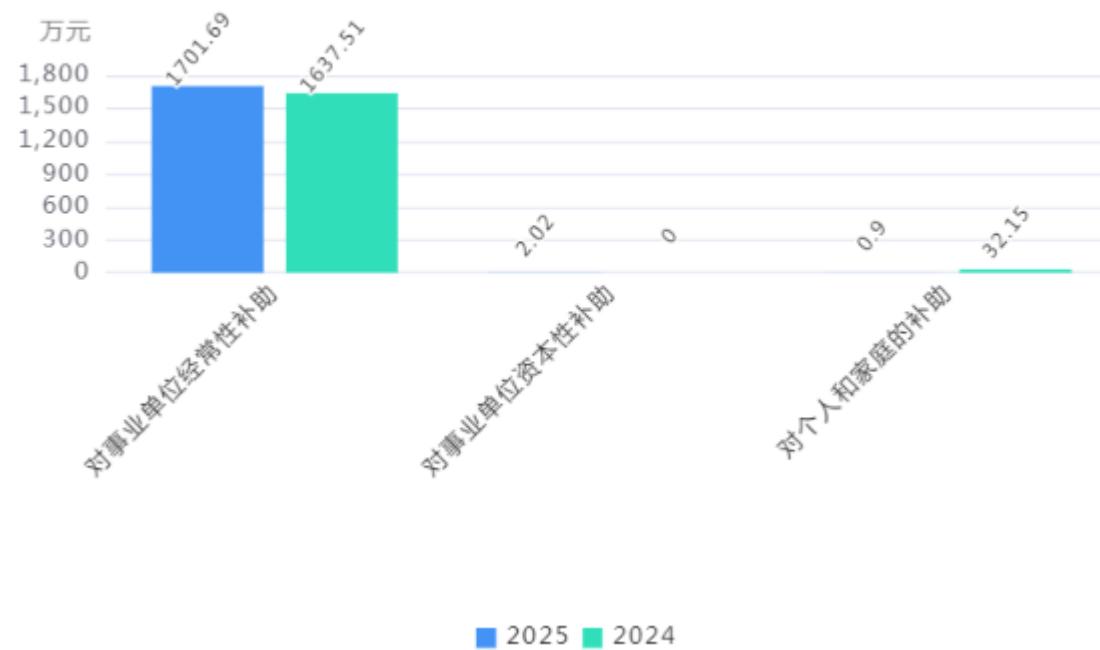
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,704.61万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,701.69万元，较上年增加64.18万元，增长3.92%，
增长的主要原因是：人员职级调整，工资增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）2.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是原因是：2025年度新增购买打印机2台；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.90万元，较上年减少31.25万元，下降97.20%，下降的主要原因是：退休1人，在职人员费用减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年减少5.75万元，下降87.79%，下降的主要原因是：2025年度预算仅为本年度费用，2024年度包含了2023及2024年度总费用。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	职工继续教育培训	2025年10月28日	28	0.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款139.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排54.36万元，较上年减少0.88万元，下降1.59%，下降的主要原因是：在职人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	17,046,100.00	一、部门预算	17,046,100.00	一、部门预算	17,046,100.00	一、部门预算	17,046,100.00
1、财政拨款	17,046,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,647,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,046,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,095,200.00	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	543,600.00	3、机关资本性支出	
(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	9,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,016,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,398,300.00	6、对事业单位资本性补助	20,200.00
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	1,797,300.00	(2)商品和服务支出	1,378,100.00	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	9,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	747,400.00	(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	20,200.00		
		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	13,176,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,317,400.00				
		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	17,046,100.00	本年支出合计	17,046,100.00	本年支出合计	17,046,100.00	本年支出合计	17,046,100.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,046,100.00	支出总计	17,046,100.00	支出总计	17,046,100.00	支出总计	17,046,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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	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	17,046,100.00	一、财政拨款	17,046,100.00	一、财政拨款	17,046,100.00	一、财政拨款	17,046,100.00
1、一般公共预算拨款	17,046,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,647,800.00	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	15,095,200.00	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	543,600.00	3、机关资本性支出	
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	9,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,016,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,398,300.00	6、对事业单位资本性补助	20,200.00
		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	1,797,300.00	(2) 商品和服务支出	1,378,100.00	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	9,000.00
		10、卫生健康支出	747,400.00	(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	20,200.00		
		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	13,176,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,317,400.00				
		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	17,046,100.00	本年支出合计	17,046,100.00	本年支出合计	17,046,100.00	本年支出合计	17,046,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,046,100.00	支出总计	17,046,100.00	支出总计	17,046,100.00	支出总计	17,046,100.00

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：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	17,046,100.00	15,104,200.00	543,600.00	1,398,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,797,300.00	1,797,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,782,500.00	1,782,500.00			
2080502	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182,300.00	1,182,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591,200.00	591,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00			
210	卫生健康支出	747,400.00	747,400.00			
21011	行政事业单位医疗	747,400.00	747,400.00			
2101102	事业单位医疗	562,700.00	562,700.00			
2101103	公务员医疗补助	184,700.00	184,700.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13,184,000.00	11,242,100.00	543,600.00	1,398,300.00	
22001	自然资源事务	13,184,000.00	11,242,100.00	543,600.00	1,398,300.00	
2200108	自然资源行业业务管理	1,398,300.00			1,398,300.00	
2200150	事业运行	11,785,700.00	11,242,100.00	543,600.00		
221	住房保障支出	1,317,400.00	1,317,400.00			
22102	住房改革支出	1,317,400.00	1,317,400.00			
2210201	住房公积金	1,317,400.00	1,317,400.00			

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：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			17,046,100.00	15,104,200.00	543,600.00	1,398,300.00	
301	工资福利支出			15,095,200.00	15,095,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,198,200.00	4,198,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,429,900.00	1,429,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,038,900.00	5,038,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,182,300.00	1,182,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	591,200.00	591,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562,700.00	562,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	501,000.00	501,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,800.00	14,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,317,400.00	1,317,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	258,800.00	258,800.00			
302	商品和服务支出			1,921,700.00		543,600.00	1,378,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	425,000.00		117,000.00	308,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	915,100.00			915,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,600.00		129,600.00		
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			9,000.00	9,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
310	资本性支出			20,200.00			20,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,200.00			20,200.00	

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：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	15,647,800.00	15,104,200.00	543,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,797,300.00	1,797,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,782,500.00	1,782,500.00		
2080502	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182,300.00	1,182,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591,200.00	591,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,800.00	14,800.00		
210	卫生健康支出	747,400.00	747,400.00		
21011	行政事业单位医疗	747,400.00	747,400.00		
2101102	事业单位医疗	562,700.00	562,700.00		
2101103	公务员医疗补助	184,700.00	184,700.00		
220	自然资源海洋气象等支出	11,785,700.00	11,242,100.00	543,600.00	
22001	自然资源事务	11,785,700.00	11,242,100.00	543,600.00	
2200108	自然资源行业业务管理				
2200150	事业运行	11,785,700.00	11,242,100.00	543,600.00	
221	住房保障支出	1,317,400.00	1,317,400.00		
22102	住房改革支出	1,317,400.00	1,317,400.00		
2210201	住房公积金	1,317,400.00	1,317,400.00		

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）

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			15,647,800.00	15,104,200.00	543,600.00	
301	工资福利支出			15,095,200.00	15,095,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,198,200.00	4,198,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,429,900.00	1,429,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,038,900.00	5,038,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,182,300.00	1,182,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	591,200.00	591,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562,700.00	562,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	501,000.00	501,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,800.00	14,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,317,400.00	1,317,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	258,800.00	258,800.00		
302	商品和服务支出			543,600.00		543,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00		117,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	129,600.00		129,600.00	
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			9,000.00	9,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,398,300.00	
125	西安市自然资源和规划局长安分局	1,398,300.00	
125007	西安市长安区不动产登记服务中心	1,398,300.00	
	通用项目	170,200.00	
	委托咨询业务	150,000.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	涉诉案件代理费	100,000.00	
	专项购置	20,200.00	
	固定资产购置	20,200.00	
	专用项目	1,228,100.00	
	其他履职专项业务经费	1,228,100.00	
	不动产登记数据系统运维服务费	290,000.00	
	档案设备维保费	156,100.00	
	工作经费	596,000.00	
	购不动产权证书及不动产权证明	167,000.00	
	自助查询机维保费	19,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表13

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
			小计	因公出国(境)费用				小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行			
	合计	83,500.00	18,000.00				18,000.00	18,000.00	65,500.00	26,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	8,000.00	-57,500.00		
125	西安市自然资源和规划局安分局	83,500.00	18,000.00				18,000.00	18,000.00	65,500.00	26,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	8,000.00	-57,500.00		
125007	西安市长安区不动产登记服务中心	83,500.00	18,000.00				18,000.00	18,000.00	65,500.00	26,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	8,000.00	-57,500.00		

附表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	59.60	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	59.60			
	其他资金	0.00			
年度 目标	确保2025年度单位业务顺利开展				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	预算控制数	59.6万元	20
	产出 指标	数量指标	购买办公物品	10次	5
			维修维护	20次	5
	质量指标		验收合格率	100%	18
			时效指标	2025年1-12月	12
	效益 指标	社会效益指标	为辖区办理不动产业务提供服务	有力保障	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥95%	10

附表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购不动产权证书及不动产权证明			
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:	16.70	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	16.70			
	其他资金	0.00			
年度 目标	确保2025年度办证业务顺利开展				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	预算控制数	16.7万元	20
	产出 指标	数量指标	购买不动产权证书	35000本	5
		数量指标	购买不动产权证明	20000张	5
		质量指标	验收合格率	100%	18
	效益 指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
		社会效益指标	为辖区办理不动产业务提供服务	有力保障	15
	满意度 指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
		服务对象满意度 指标	单位满意度	≥95%	10

附表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案设备维保费			
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:	15.61	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	15.61			
	其他资金	0.00			
年度 目标	确保2025年度不动产档案管理业务顺利开展				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	预算控制数	15.605万元	20
	产出 指标	数量指标	香米园不动产档案托管及维保次数	≥200次	5
			青年街不动产档案设备及维保次数	≥200次	5
	质量指标	合同执行率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益 指标	社会效益指标	为辖区办理不动产业务提供服务	有力保障	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥95%	10

附表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自助查询机维保费		
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:	1.90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1.90		
	其他资金	0.00		
年度 目标	确保2025年度不动产业务顺利开展			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	预算控制数	1.9万元
	产出 指标	数量指标	政务大厅自助查询机维保费	2台
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益 指标	社会效益指标	为辖区办理不动产业务顺利开展	有力保障
		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	单位满意度	≥95%

附表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		不动产登记数据系统运维服务费			
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:	29.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	29.00			
	其他资金	0.00			
年度 目标	确保2025年度不动产业务顺利开展				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	预算控制数	29万元	20
	产出 指标	数量指标	不动产登记数据系统运维服务数量	≥200次	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益 指标	社会效益指标	为辖区办理不动产业务顺利开展	有力保障	15
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥95%	10

附表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问			
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:	5.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度 目 标	确保2025年度不动产业务顺利开展				
年度 绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥30件	10
		质量指标	案件办理率	100%	18
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
		社会效益指标	确保不动产业务顺利开展	有力保障	15
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

附表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		涉诉案件代理费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度 目 标	确保2025年度不动产业务顺利开展				
年度 绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	10万元	20
	产出指标	数量指标	提供涉诉案件代理数	≥30件	10
		质量指标	提供涉诉案件代理率	100%	18
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
		社会效益指标	确保不动产业务顺利开展	有力保障	15
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年	5
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

附表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		固定资产购置（制证机2部）		
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:	2.02	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.02	
		其他资金	0.00	
年度 目标	确保2025年度不动产业务顺利开展			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	预算控制数	2.02万元
	产出 指标	数量指标	固定资产购置（制证机）数	2部
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益 指标	社会效益指标	确保不动产业务顺利开展	有力保障
		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	单位满意度	≥95%

附表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区不动产登记服务中心				执行率分值(10分)	
年 度 要 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		
	基本支出	工资福利支出	1,510.42	1,510.42	0.00		
	基本支出	公用经费	54.36	54.36	0.00		
	项目支出	保障不动产日常工作顺利开展	139.83	139.83	0.00		
金额合计			1,704.61	1,704.61	0.00		
年度 总体 目标	目标1：确保单位人员工资福利 目标2：确保单位工作正常运转 目标3：确保不动产登记工作顺利开展						
年 度 效 果 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		1,704.61万元	20	
	产出指标	数量指标	在职人数		110人	5	
			不动产登记数		≥3万件	5	
	质量指标	不动产登记率			≥98%	18	
			执行时间		2025年1-12月	12	
	效益指标	可持续影响指标	影响年度		≥1年	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			>95%	10	

附表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值 (10分)	
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 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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					