

西安市不动产权籍调查中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

主要负责西安市的不动产权籍调查工作，权籍调查数据库的更新和维护，组织开展全市不动产权籍调查工作机构和人员的业务培训等工作。

(二) 机构设置

设置综合科、财务科、测量数据管理科、权籍调查一科（国有土地）、权籍调查二科（集体土地）、权籍调查三科（林水耕地）等6个内设科室。

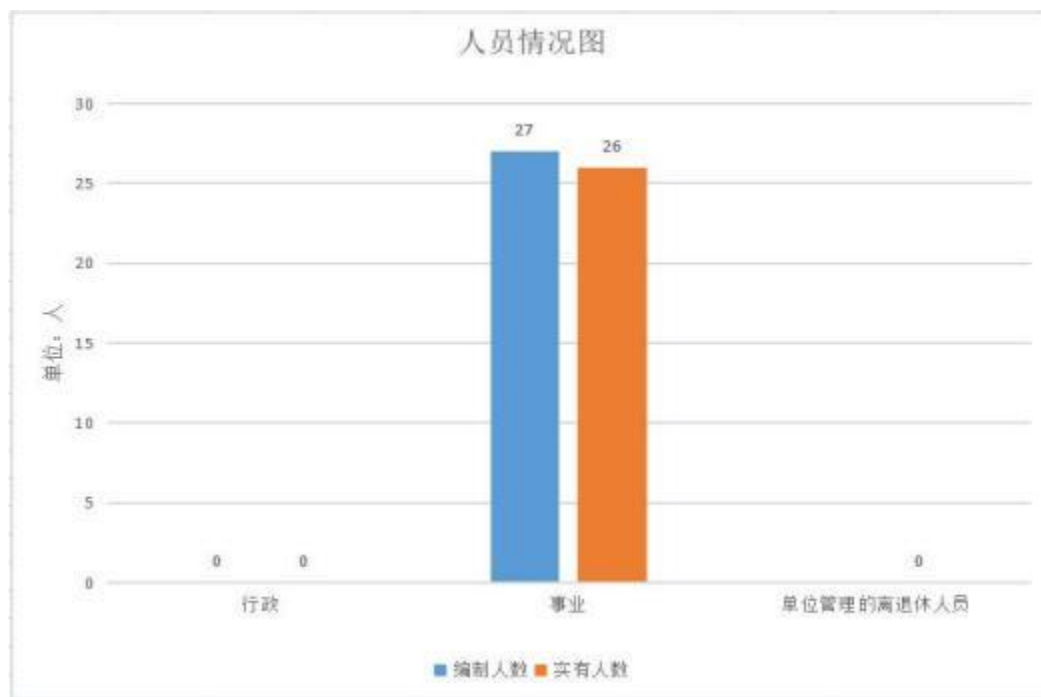
二、2022年单位工作任务

继续坚持以人民为中心，以“补短板、创亮点、抓落实、强作风”为主线，深入推进优化营商环境，持续推动不动产权籍调查各项工作提质增效。一是持续优化营商环境，推进权调数据库一期上线运行和二期建设调研；二是做好权籍调查成果审核日常服务工作，进一步优化权调成果审核流程，妥善处理历史遗留问题，加强不动产权籍调查领域的调查研究和改

革创新；三是加强权籍调查成果质量监管，提升不动产权籍调查成果质量；四是加强权籍调查成果档案管理，建立健全权籍调查成果审核档案电子化机制；五是加强不动产权籍调查业务培训，提高西安市不动产权籍调查从业人员技术水平和业务能力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 703.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 51.57 万元，主要原因是绩效工资预算标准调减，人员经费预算收入减少；本单位当年预算支出 703.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 703.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 51.57 万元，主要原因是绩效工资预算标准调减，人员经费预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 703.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 703.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 51.57 万元，主要原因是绩效工资预算标准调减，人员经费预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 703.43 万元，其中一般公共预算拨款支出

703.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 51.57 万元，主要原因是绩效工资预算标准调减，人员经费预算支出减少。

（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 703.43 万元，较上年减少 51.57 万元，主要原因是绩效工资预算标准调减，人员经费预算支出减少。

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 703.43 万元，其中：

（1）事业运行（2200150）298.55 万元，较上年减少 65.67 万元，原因是绩效工资预算标准调减，人员经费预算支出减少；

（2）培训支出（2050803）3.5 万元，较上年减少 1.10 万元，原因是厉行节约，压减培训支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.35 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是人员新老交替，养老保险缴费基数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.18 万元，较上年减少 0.92 万元，

原因是人员新老交替，职业年金缴费基数减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.02万元，原因是人员新老交替，工伤保险缴费基数减少；

（6）事业单位医疗（2101102）12.57万元，较上年增加4.77万元，原因是事业单位医疗保险改革，医保缴费基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.12万元，较上年增加4.12万元，原因是事业单位医疗保险改革，新增公务员医疗补助项目；

（8）住房公积金（2210201）30.27万元，较上年减少0.15万元，原因是人员新老交替，公积金缴费基数减少；

（9）购房补贴（2210203）18.82万元，较上年增加0.53万元，原因是人员薪级晋升，购房补贴基数调增；

（10）其他自然资源事务支出（2200199）295.74万元，较上年增加8.71万元，原因是根据单位实际工作需求，本年计划实施权调档案整理和电子化项目。

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 703.43 万元，其中：

工资福利支出（301）364.33 万元，较上年减少 73.08 万元，原因是绩效工资预算标准调减，人员经费预算支出减少；

商品和服务支出（302）318.54 万元，较上年增加 22.89 万元，原因是根据单位实际工作需要，本年计划实施权调档案整理和电子化项目；

对个人和家庭的补助支出（303）9.91 万元，较上年增加 8.97 万元，原因是事业单位医保改革，公务员定额补助纳入预算，对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）10.65 万元，较上年减少 10.35 万元，原因是按照单位实际工作需要，本年资产购置更新计划较上年减少。

（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 703.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）682.87 万元，较上年减少 50.19 万元，原因是绩效工资预算标准调减，人员经费预算支出减少；

对事业单位资本性补助（506）10.65 万元，较上年减少 10.35 万元，原因是按照单位实际工作需要，本年资产购置更新计划较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）9.91万元，较上年增加8.97万元，原因是事业单位医保改革，公务员定额补助纳入预算，对个人和家庭的补助支出增加。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无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，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.4 万元(2400%)，增加的主要原因是预算编报口径变化，本年公务用车运行维护费纳入年初预算编制范围，其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元(100%)，减少的主要原因是本年度无公务接待安排；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元(100%)，增加的主要原因是预算编报口径变化，本年公务用车运行维护费纳入年初预算编制范围；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元(100%)，减少的主要原因是本年度无会议安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.5 万元，较上年减少 1.1 万元(23.91%)，减少的主要原因是厉行节约，压减培训支出。

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 1 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

当年本单位政府采购预算共 295.74 万元，其中政府采购货物类预算 21.65 万元、政府采购服务类预算 274.09 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 703.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 33.45 万元，较上年增加 3.83 万元，主要原因是单位实有在职人数增加。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：指单位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。

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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年部门综合预算收支总表

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	7034280.82	一、部门预算	7034280.82	一、部门预算	7034280.82	一、部门预算	7034280.82
1、财政拨款	7034280.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4076880.82	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7034280.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3643263.41	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	334485.41	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	99132.00	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	35000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6828648.82
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	2957400.00	6、对事业单位资本性补助	106500.00
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	398579.87	(2)商品和服务支出	2850900.00	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	99132.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	166910.45	(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	106500.00		
		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	5942939.29	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	490851.21				
		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	7034280.82	本年支出合计	7034280.82	本年支出合计	7034280.82	本年支出合计	7034280.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	7034280.82	支出总计	7034280.82	支出总计	7034280.82	支出总计	7034280.82

表4

2022年部门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	7034280.82	一、财政拨款	7034280.82	一、财政拨款	7034280.82	一、财政拨款	7034280.82
1、一般公共预算拨款	7034280.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4076880.82	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3643263.41	2、机关商品和服务支出	0.00
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	334485.41	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	99132.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	35000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6828648.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2957400.00	6、对事业单位资本性补助	106500.00
		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	398579.87	(2)商品和服务支出	2850900.00	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	99132.00
		10、卫生健康支出	166910.45	(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	106500.00		
		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	5942939.29	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	490851.21				
		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	7034280.82	本年支出合计	7034280.82	本年支出合计	7034280.82	本年支出合计	7034280.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7034280.82	支出总计	7034280.82	支出总计	7034280.82	支出总计	7034280.82

表5

2022年部门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	7034280.82	3742395.41	334485.41	2957400.00	
205	教育支出	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
20508	进修及培训	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
2050803	培训支出	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	398579.87	398579.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	395285.82	395285.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263523.88	263523.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131761.94	131761.94	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3294.05	3294.05	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3294.05	3294.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	166910.45	166910.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	166910.45	166910.45	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	125734.84	125734.84	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	41175.61	41175.61	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5942939.29	2686053.88	299485.41	2957400.00	
22001	自然资源事务	5942939.29	2686053.88	299485.41	2957400.00	
2200150	事业运行	2985539.29	2686053.88	299485.41	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	2957400.00	0.00	0.00	2957400.00	
221	住房保障支出	490851.21	490851.21	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	490851.21	490851.21	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	302654.09	302654.09	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	188197.12	188197.12	0.00	0.00	

表6

2022年部门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			7034280.82	3742395.41	334485.41	2957400.00	
301	工资福利支出			3643263.41	3643263.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	922848.00	922848.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	551350.52	551350.52	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	690000.00	690000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610920.48	610920.48	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263523.88	263523.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131761.94	131761.94	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125734.84	125734.84	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41175.61	41175.61	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3294.05	3294.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302654.09	302654.09	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3185385.41	0.00	334485.41	2850900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230000.00	0.00	120000.00	110000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	214000.00	0.00	10000.00	204000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	116300.00	0.00	0.00	116300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35000.00	0.00	35000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2440600.00	0.00	20000.00	2420600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30265.41	0.00	30265.41	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4220.00	0.00	4220.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			99132.00	99132.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85944.00	85944.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			106500.00	0.00	0.00	106500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	106500.00	0.00	0.00	106500.00	

表7

2022年部门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	4076880.82	3742395.41	334485.41	
205	教育支出	35000.00	0.00	35000.00	
20508	进修及培训	35000.00	0.00	35000.00	
2050803	培训支出	35000.00	0.00	35000.00	
208	社会保障和就业支出	398579.87	398579.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	395285.82	395285.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263523.88	263523.88	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131761.94	131761.94	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3294.05	3294.05	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3294.05	3294.05	0.00	
210	卫生健康支出	166910.45	166910.45	0.00	
21011	行政事业单位医疗	166910.45	166910.45	0.00	
2101102	事业单位医疗	125734.84	125734.84	0.00	
2101103	公务员医疗补助	41175.61	41175.61	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2985539.29	2686053.88	299485.41	
22001	自然资源事务	2985539.29	2686053.88	299485.41	
2200150	事业运行	2985539.29	2686053.88	299485.41	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	490851.21	490851.21	0.00	
22102	住房改革支出	490851.21	490851.21	0.00	
2210201	住房公积金	302654.09	302654.09	0.00	
2210203	购房补贴	188197.12	188197.12	0.00	

表8

2022年部门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			4076880.82	3742395.41	334485.41	
301	工资福利支出			3643263.41	3643263.41	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	922848.00	922848.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	551350.52	551350.52	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	690000.00	690000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	610920.48	610920.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263523.88	263523.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131761.94	131761.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125734.84	125734.84	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41175.61	41175.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3294.05	3294.05	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302654.09	302654.09	0.00	
302	商品和服务支出			334485.41	0.00	334485.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	120000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35000.00	0.00	35000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30265.41	0.00	30265.41	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4220.00	0.00	4220.00	
303	对个人和家庭的补助			99132.00	99132.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85944.00	85944.00	0.00	

表9

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门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	2957400.00	
251011	西安市不动产权籍调查中心	2957400.00	
	专用项目	2957400.00	
	其他履职尽责专项业务费	2957400.00	
	办公设备更新采购及网络设备升级	106500.00	
	权调档案整理和电子化	420600.00	
	西安市市本级不动产权籍调查成果审核	2000000.00	
	香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购	314000.00	
	香米园办事大厅及凤城二路房屋物业管理费	116300.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				224						2957400.00	
220	01	99	251011	西安市不动产权籍调查中心				224						2957400.00	
220	01	99		办公设备更新采购及网络设备升级	A02010104台式计算机		国产台式机	10	310	02	506	01	2022年7月18日	60000.00	
220	01	99		办公设备更新采购及网络设备升级	A02010601打印设备		激光打印机	6	310	02	506	01	2022年9月15日	22500.00	
220	01	99		办公设备更新采购及网络设备升级	A02010799其他机房辅助设备		机房空调设备	1	310	02	506	01	2022年4月18日	24000.00	
220	01	99		权调档案整理和电子化	C0899其他商务服务		乙级及以上资质	1	302	27	505	02	2022年6月24日	420600.00	
220	01	99		西安市市本级不动产权籍调查成果审核	C0904测绘服务		乙级及以上资质	1	302	27	505	02	2022年7月4日	2000000.00	
220	01	99		香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购	A0901纸制文具及办公用品		根据业务需求	120	302	01	505	02	2022年6月24日	24000.00	
220	01	99		香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购	A0902硒鼓、粉盒		根据业务需求	80	302	01	505	02	2022年9月21日	86000.00	
220	01	99		香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购	C0301电信服务		100M	3	302	07	505	02	2022年6月20日	204000.00	
220	01	99		香米园办事大厅及凤城二路房屋物业管理费	C1204物业管理服务		综合办公物业	2	302	09	505	02	2022年6月15日	116300.00	

2022年部门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								
		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			会议费	培训费			
			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	48000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	46000.00	60000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	35000.00	12000.00	24000.00	0.00	-1000.00	25000.00	0.00	25000.00	-1000.00	-11000.00
251011	西安市不动产权籍调查中心	48000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	46000.00	60000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	35000.00	12000.00	24000.00	0.00	-1000.00	25000.00	0.00	25000.00	-1000.00	-11000.00		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备更新采购及网络设备升级			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.65	
		其中:财政拨款		10.65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成电脑等办公设备更新换代, 改善权调业务办公条件; 目标2: 完成权调中心机房设备升级, 改善权调数据库运行网络环境; 目标3: 改善权调中心软硬件环境, 更好的服务测绘机构和办事群众。				
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	采购台式计算机数量	10台	
			采购打印设备数量	6台	
			采购机房空调设备数量	1套	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	机房空调设备采购时间	2022年4月30日前	
			计算机及打印设备	2022年9月30日前	
		成本指标	台式计算机采购经费	6.00万	
			打印设备采购经费	2.25万	
			机房空调设备采购经费	2.40万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	权调中心办公设备更新完成率	≥98%	
			香米园大厅网络安全运行率	≥98%	
			满足权调及登记业务需求率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公设备可持续使用时间	6年	
	机房空调设备可持续使用时间		10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	权调工作人员满意度	≥98%		
		服务测绘机构满意度	≥98%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		权调档案整理和电子化			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.06	
		其中:财政拨款		42.06	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时完成新增不动产权籍调查资料图纸扫描、整理装订工作; 目标2: 按时完成积压不动产权籍调查档案整理装订工作。				
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	历史权调档案数量	1700件	
			每年新增档案数量	1200件	
		质量指标	扫描资料清晰完整率	100%	
			装订档案符合规范率	100%	
		时效指标	资料、图纸扫描时间	1个工作日	
			查阅档案时间	2分钟	
			历史权调档案整理装订时间	5个月	
		成本指标	新增权调资料图纸扫描、整理装订费用	31.80万	
			积压权调档案整理装订费用	10.26万	
	效益指标	经济效益指标	提升不动产权籍调查营商环境	≥95%	
			缩短不动产登记时间	0.5个工作日	
		社会效益指标	满足相关部门信息共享要求	≥99%	
			满足相关部门查阅档案需求	≥99%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	简化登记程序	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	数据及档案使用机构满意度	≥99%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市市本级不动产权籍调查成果审核			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高市本级不动产权籍调查成果审核质量和效率; 目标2: 有效处理不动产测绘投诉事项; 目标3: 为测绘机构和群众提供优质的服务。				
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	房产类抽检数量	约176幢	
			土地类抽检数量	约6宗	
			信访复核案件数量	约5个	
		质量指标	房产、土地测绘规范符合率	100%	
			时效指标	一般权调成果审核时限	5个工作日
		该项目完成招标时限		2022年9月底前	
		成本指标	不动产权籍调查成果抽查审核费用	185万元	
	不动产测绘投诉调查复核费用		15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不动产测绘投诉调查复核率	100%	
			符合房产、土地相关测量规范	100%	
			满足登记机构数据要求	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高市本级不动产测绘成果质量和不动产登记质量	3-5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度、服务群众满意度	≥98%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.40	
		其中:财政拨款		31.40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升不动产登记营商环境, 为不动产权调工作提供网络环境; 目标2: 保障不动产权籍调查业务良好运行, 服务好测绘单位和群众。				
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	网络光纤数量	3条	
			硒鼓采购数量	80个	
			打印纸采购数量	120箱	
		质量指标	产品验收合格率	100%	
			光纤服务等级	合格	
		时效指标	光纤付费支付进度	2022年9月底前	
			耗材采购进度	2022年9月底前	
		成本指标	光纤服务费用	20.40万元	
	耗材采购费用		11万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足西安市不动产权籍调查工作需求	≥99%	
			为不动产登记业务提供可靠的数据基础	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为西安市不动产权调工作提供基本保障	长期	
为西安市不动产登记工作提供数据基础	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度、服务群众满意度	≥98%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		香米园办事大厅及凤城二路房屋物业管理费			
主管部门		西安市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.63	
		其中:财政拨款		11.63	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按时缴纳物业管理费, 为不动产权调工作提供良好的后勤保障;</p> <p>目标2: 为不动产登记工作提供可靠的数据基础, 更好的服务测绘机构和办事群众;</p> <p>目标3: 保护国有资产的完整性和安全性。</p>				
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	香米园办事大厅面积	586平方米	
			凤城二路房屋面积	909.91平方米	
		质量指标	物业服务质量	合格	
		时效指标	物业费支付进度	2022年6月底前	
			物业服务响应时效	24小时	
		成本指标	香米园办事大厅物业费	7.98万元	
	凤城二路房屋物业费		3.65万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足西安市不动产权籍调查工作需求	≥99%	
			为不动产登记业务提供可靠的数据基础	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持国有资产安全、完整性	长期	
为不动产工作提供保障时间	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	权调人员、测绘机构满意度	≥98%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市不动产权籍调查中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员及日常公用经费	407.69	407.69	
	办公设备更新采购及网络设备升级	购置电脑、打印机等办公设备，购置香米园机房空调设备。	10.65	10.65	
	权调档案整理和电子化	将不动产权籍调查审核资料、图纸等及时进行扫描存储等电子化处理，并将其整理、装订、归入档案。	42.06	42.06	
	西安市市本级不动产权籍调查成果审核	聘请专业测绘机构对本单位受理的不动产测绘投诉案件进行调查复核，出具复核意见；对中心审核过的权调成果，按照5%左右的比例进行抽查审核和复核。	200.00	200.00	
	香米园办事大厅光纤服务费及耗材采购	维护香米园办事大厅的光纤网络专线，保障办事大厅办公耗材需求。	31.40	31.40	
	香米园办事大厅及凤城二路房屋物业管理费	保障办事大厅正常运转及国有资产安全稳定。	11.63	11.63	
	金额合计			703.43	703.43
年度总体目标	目标1：持续优化营商环境，完成权调数据库一期项目上线； 目标2：推动权调档案电子化，提高档案查询及挂接效率； 目标3：做好市本级不动产权籍调查成果审核及复测复核工作； 目标4：做好西安市不动产权籍调查培训工作。				
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	中心实有在编人员		26人
			服务测绘单位数量		30余家
			指导业务区县数量		7个
		质量指标	不动产权调成果审核质量		合格
			权调数据入库质量		合格
			采购业务验收质量		合格
	时效指标	服务时间		2022年全年	
	成本指标	基本支出		407.69万元	
		业务经费		295.74万元	
	效益指标	经济效益指标	提升不动产权籍调查营商环境		≥95%
			缩短不动产登记时间		0.5个工作日
		社会效益指标	满足西安市不动产权籍调查工作需求		≥99%
			为不动产登记业务提供可靠的数据基础		≥99%
		生态效益指标			
可持续影响指标	对西安市不动产测绘工作的影响		长期		
	对西安市不动产登记工作的影响		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务测绘机构满意度		≥98%	
		业务衔接单位满意度		≥98%	

2022年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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	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	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:			
		指标2:			
				