

西安市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

（一）主要职责

承担房屋、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、登簿、发证职能；承担全市房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导；承担不动产登记行政复议和行政诉讼；负责组织开展全市不动产登记工作人员的业务培训。

（二）机构设置

设综合科、财务科、土地权属登记科、房产权属登记科、综合业务登记科、二手房转移登记科、商品房转移登记科、房改房转移登记科、抵押登记科、预告登记科、审核科、登簿科、质检科、权证科、查封异议登记科、督查科、法规科、信访科、不动产登记政务中心大厅、不动产登记朱雀云天大厅、不动产登记香米园大厅等21个内设科室。

二、工作任务

1. 扩大服务举措规模效应。常态化推行“交房即交证”“交地即交证”服务，严格落实工作方案要求，主动靠前，服务前移，做好需求企业政策指导，引导更多企业实施“交房即交证”、“交地即

交证”。继续做好具备购房人自行申请办理转移登记条件的商品房项目公示，做好业务增长应对预案，及时调整人员和窗口，引导实行业务预约，满足群众办证需求；

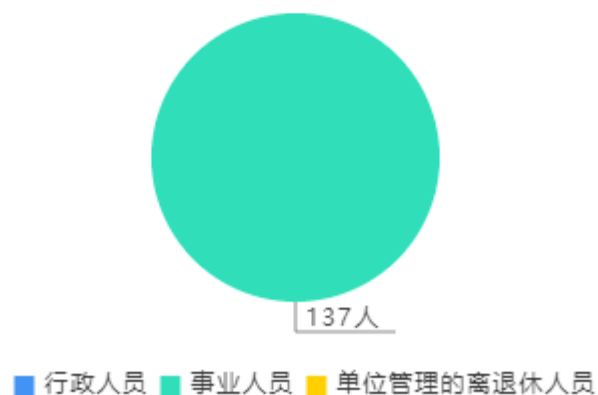
2. 积极反馈系统平台优化需求。做好i西安APP、“一窗受理”综合业务平台、网上查控平台、开发企业客户端、抵押进银行2.0系统等系统平台的应用问题反馈，配合档案中心做好系统平台优化升级。对于不动产电子证明应用范围小等问题，加强与信息技术单位沟通联系，明确应用场景，做好需求反馈；

3. 加强标准化规范化管理。以制定印发的内部工作操作手册为基础，加强不动产登记规范化工作培训，规范不动产登记行为，做到内部各办事大厅业务标准统一，外部银行、法院等合作单位业务标准统一，提高不动产登记质量和效率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制155人，其中行政编制0人，事业编制155人；实有人员137人，其中行政0人，事业137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6,307.28万元，其中：一般公共预算拨款6,307.28万元，较上年增加370.14万元，增长6.23%，增长

的主要原因是：养老保险和职业年金基数调增、绩效工资调整引起人员经费收入增加；本单位2023年预算支出6,307.28万元，其中：一般公共预算拨款6,307.28万元，较上年增加370.14万元，增长6.23%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金基数调增、绩效工资调整引起人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,307.28万元，其中：一般公共预算拨款收入6,307.28万元，较上年增加370.14万元，增长6.23%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金基数调增、绩效工资调整引起人员经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出6,307.28万元，其中：一般公共预算拨款支出6,307.28万元，较上年增加370.14万元，增长6.23%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金基数调增、绩效工资调整引起人员经费支出增加。

（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6,307.28万元，较上年增加370.14万元，增长6.23%，增长的主要原因是：养老保险和职业年金基数调增、绩效工资调整引起人员经费支出增加。

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6,307.28万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）10.80万元，较上年减少20.44万元，下降65.43%，下降的主要原因是：履行节约，本年培训预算支出安排减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）274.85万元，较上年增加125.11万元，增长83.55%，增长的主要原因是：养老基数调增；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）137.42万元，较上年增加62.55万元，增长83.54%，增长的主要原因是：缴费基数调增；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.01万元，较上年增加0.14万元，增长7.49%，增长的主要原因是：缴费基数调增；

(5) 事业单位医疗（2101102）76.88万元，较上年增加5.34万元，增长7.46%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增；

(6) 公务员医疗补助（2101103）25.18万元，较上年增加1.78万元，增长7.61%，增长的主要原因是：缴费基数调增；

(7) 事业运行（2200150）2,154.11万元，较上年增加377.67万元，增长21.26%，增长的主要原因是：工资结构调整，绩效工资纳入预算；

(8) 其他自然资源事务支出（2200199）3,317.42万元，较上年减少221.16万元，下降6.25%，下降的主要原因是：按照单位实际工作需求，不动产权证书及证明购买、办公设施及网络光纤维护、

办事大厅运行维护等项目支出预算安排减少；

(9) 住房公积金（2210201）206.14万元，较上年增加32.64万元，增长18.81%，增长的主要原因是：缴费基数调增；

(10) 购房补贴（2210203）102.47万元，较上年增加6.50万元，增长6.77%，增长的主要原因是：本年申请住房补贴人数增加。

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

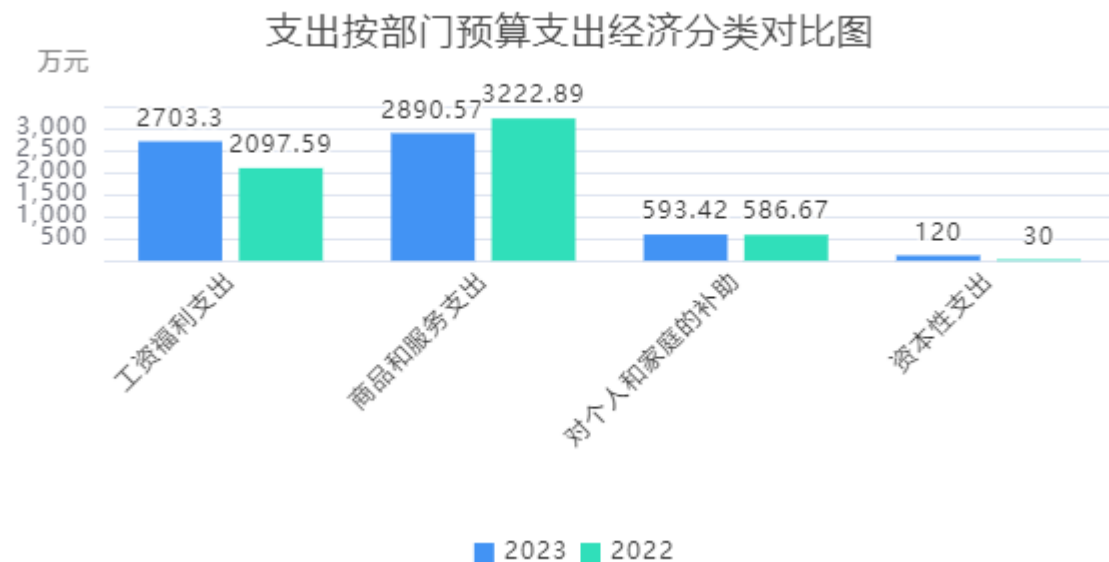
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,307.28万元，其中：

工资福利支出（301）2,703.30万元，较上年增加605.71万元，增长28.88%，增长的主要原因是：社保缴费基数调增；

商品和服务支出（302）2,890.57万元，较上年减少332.32万元，下降10.31%，下降的主要原因是：按照单位实际工作需求，不动产权证书及证明购买、办公设施及网络光纤维护、办事大厅运行维护等项目支出预算安排减少；

对个人和家庭的补助（303）593.42万元，较上年增加6.75万元，增长1.15%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增；

资本性支出（310）120.00万元，较上年增加90.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年购置办公设备较多。



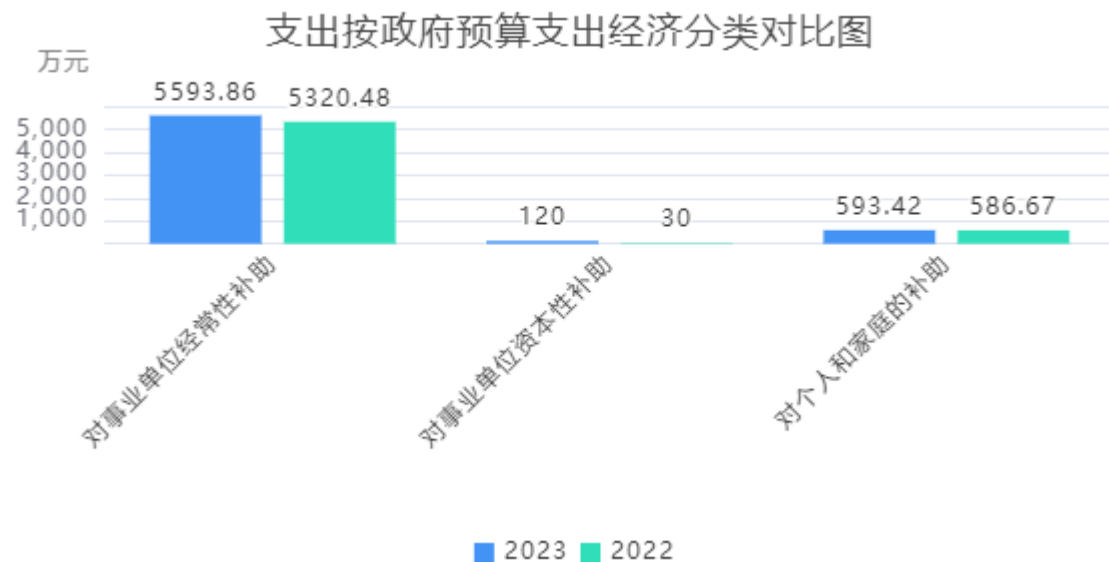
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,307.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,593.86万元，较上年增加273.38万元，增长5.14%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整及工资结构调整，人员经费预算增加；

对事业单位资本性补助（506）120.00万元，较上年增加90.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：根据单位实际工作需求，本年购置办公设备计划增加；

对个人和家庭的补助（509）593.42万元，较上年增加6.75万元，增长1.15%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增。



(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5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行节约、压减支出。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约、压减支出，本年未安排公务接待费；

公务用车运行维护费5.00万元，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10.80万元，较上年减少20.44万元，下降65.43%，下降的主要原因是：厉行节约，压减培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	不动产登记业务培训	2023年7月17日	300人	10.80	

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2辆，单价20万元以上的设备6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4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2,792.48万元，其中政府采购货物类预算431.70万元、政府采购服务类预算2,360.78万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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6,307.28万元，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193.15万元，较上年增加0.84万元，增长0.43%，增长的主要原因是：由于本年实有人员增加。

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项公务接待（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	63,072,830.52	一、部门预算	63,072,830.52	一、部门预算	63,072,830.52	一、部门预算	63,072,830.52
1、财政拨款	63,072,830.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,898,630.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	63,072,830.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,032,975.33	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	1,931,455.19	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	934,200.00	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	108,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,938,630.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,174,200.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
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	4,142,851.43	(2)商品和服务支出	26,974,200.00	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	5,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,934,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,020,641.49	(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	1,200,000.00		
		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	54,715,263.19	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,086,074.41				
		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	63,072,830.52	本年支出合计	63,072,830.52	本年支出合计	63,072,830.52	本年支出合计	63,072,830.52
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	63,072,830.52	支出总计	63,072,830.52	支出总计	63,072,830.52	支出总计	63,072,830.52

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市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	63,072,830.52	一、财政拨款	63,072,830.52	一、财政拨款	63,072,830.52	一、财政拨款	63,072,830.52
1、一般公共预算拨款	63,072,830.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,898,630.52	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	27,032,975.33	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	1,931,455.19	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	934,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	108,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,938,630.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,174,200.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
		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	4,142,851.43	(2)商品和服务支出	26,974,200.00	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	5,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,934,200.00
		10、卫生健康支出	1,020,641.49	(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	1,200,000.00		
		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	54,715,263.19	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,086,074.41				
		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	63,072,830.52	本年支出合计	63,072,830.52	本年支出合计	63,072,830.52	本年支出合计	63,072,830.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,072,830.52	支出总计	63,072,830.52	支出总计	63,072,830.52	支出总计	63,072,830.52

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	63,072,830.52	27,967,175.33	1,931,455.19	33,174,200.00	
205	教育支出	108,000.00		108,000.00		
20508	进修及培训	108,000.00		108,000.00		
2050803	培训支出	108,000.00		108,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,142,851.43	4,142,851.43			
20805	行政事业单位养老支出	4,122,703.56	4,122,703.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748,469.21	2,748,469.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,374,234.35	1,374,234.35			
20899	其他社会保障和就业支出	20,147.87	20,147.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,147.87	20,147.87			
210	卫生健康支出	1,020,641.49	1,020,641.49			
21011	行政事业单位医疗	1,020,641.49	1,020,641.49			
2101102	事业单位医疗	768,793.12	768,793.12			
2101103	公务员医疗补助	251,848.37	251,848.37			
220	自然资源海洋气象等支出	54,715,263.19	19,717,608.00	1,823,455.19	33,174,200.00	
22001	自然资源事务	54,715,263.19	19,717,608.00	1,823,455.19	33,174,200.00	
2200150	事业运行	21,541,063.19	19,717,608.00	1,823,455.19		
2200199	其他自然资源事务支出	33,174,200.00			33,174,200.00	
221	住房保障支出	3,086,074.41	3,086,074.41			
22102	住房改革支出	3,086,074.41	3,086,074.41			
2210201	住房公积金	2,061,351.85	2,061,351.85			
2210203	购房补贴	1,024,722.56	1,024,722.56			

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	63,072,830.52	27,967,175.33	1,931,455.19	33,174,200.00	
301	工资福利支出			27,032,975.33	27,032,975.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,832,401.40	5,832,401.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,319,733.48	3,319,733.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,655,995.68	10,655,995.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,748,469.21	2,748,469.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,374,234.35	1,374,234.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	768,793.12	768,793.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251,848.37	251,848.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,147.87	20,147.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,061,351.85	2,061,351.85			
302	商品和服务支出			28,905,655.19		1,931,455.19	26,974,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,147,320.00		1,080,320.00	4,067,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4,939,000.00			4,939,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,570,000.00			2,570,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,145,000.00		200,000.00	1,945,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,380,000.00			8,380,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,873,200.00			2,873,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,135.19		206,135.19		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,934,200.00	934,200.00		5,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	236,760.00	236,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,697,440.00	697,440.00		5,000,000.00	
310	资本性支出			1,200,000.00			1,200,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,200,000.00			1,200,000.00	

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	29,898,630.52	27,967,175.33	1,931,455.19	
205	教育支出	108,000.00		108,000.00	
20508	进修及培训	108,000.00		108,000.00	
2050803	培训支出	108,000.00		108,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,142,851.43	4,142,851.43		
20805	行政事业单位养老支出	4,122,703.56	4,122,703.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,748,469.21	2,748,469.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,374,234.35	1,374,234.35		
20899	其他社会保障和就业支出	20,147.87	20,147.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,147.87	20,147.87		
210	卫生健康支出	1,020,641.49	1,020,641.49		
21011	行政事业单位医疗	1,020,641.49	1,020,641.49		
2101102	事业单位医疗	768,793.12	768,793.12		
2101103	公务员医疗补助	251,848.37	251,848.37		
220	自然资源海洋气象等支出	21,541,063.19	19,717,608.00	1,823,455.19	
22001	自然资源事务	21,541,063.19	19,717,608.00	1,823,455.19	
2200150	事业运行	21,541,063.19	19,717,608.00	1,823,455.19	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	3,086,074.41	3,086,074.41		
22102	住房改革支出	3,086,074.41	3,086,074.41		
2210201	住房公积金	2,061,351.85	2,061,351.85		
2210203	购房补贴	1,024,722.56	1,024,722.56		

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	29,898,630.52	27,967,175.33	1,931,455.19	
301	工资福利支出			27,032,975.33	27,032,975.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,832,401.40	5,832,401.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,319,733.48	3,319,733.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,655,995.68	10,655,995.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,748,469.21	2,748,469.21		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,374,234.35	1,374,234.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	768,793.12	768,793.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251,848.37	251,848.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,147.87	20,147.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,061,351.85	2,061,351.85		
302	商品和服务支出			1,931,455.19		1,931,455.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,080,320.00		1,080,320.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,135.19		206,135.19	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			934,200.00	934,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	236,760.00	236,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	697,440.00	697,440.00		
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	33,174,200.00	
251	西安市自然资源和规划局	33,174,200.00	
251009	西安市不动产登记服务中心	33,174,200.00	
	专用项目	33,174,200.00	
	不动产证书及证明管理	1,000,000.00	
	不动产权证书及证明购买	1,000,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	32,174,200.00	
	办公设施及网络光纤运行维护费	2,765,000.00	
	不动产登记办事大厅租赁运行维护费	12,730,000.00	
	不动产登记业务经费	4,212,000.00	
	不动产登记责任保险及法律顾问费	1,144,000.00	
	不动产继承登记业务公证费	3,450,000.00	
	购房补贴经费	5,000,000.00	
	劳务派遣费	2,873,200.00	

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：西安市不动产登记服务中心

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		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	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			200,436						27,924,750.00	
220	01	50	1	全额		257						295,550.00	
220	01	50	251009	西安市不动产登记服务中心		257						295,550.00	
220	01	50		日常公用经费	C190107健康检查服务	257	302	01	505	02	2023年6月30日	295,550.00	
220	01	99	1	全额		200,179						27,629,200.00	
220	01	99	251009	西安市不动产登记服务中心		200,179						27,629,200.00	
220	01	99		办公设施及网络光纤运行维护费	A02010401触摸式终端设备	4	310	02	506	01	2023年6月30日	1,000,000.00	
220	01	99		办公设施及网络光纤运行维护费	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02	2023年6月30日	165,000.00	
220	01	99		办公设施及网络光纤运行维护费	C0206运行维护服务	1	302	13	505	02	2023年6月30日	550,000.00	
220	01	99		办公设施及网络光纤运行维护费	C0301电信服务	1	302	14	505	02	2023年6月30日	770,000.00	
220	01	99		办公设施及网络光纤运行维护费	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023年6月30日	280,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	A02019900其他信息化设备	1	310	02	506	01	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	A07050102火力发电电能	1	302	06	505	02	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	A07050102火力发电电能	1	302	06	505	02	2023年6月30日	500,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	A07050302热水	1	302	08	505	02	2023年6月30日	300,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	1	302	01	505	02	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0499其他租赁服务	1	302	14	505	02	2023年6月30日	110,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0507空调、电梯维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023年6月30日	280,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023年6月30日	180,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023年6月30日	20,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2023年6月30日	70,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C1202房屋租赁服务	1	302	14	505	02	2023年6月30日	7,500,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	2023年6月30日	450,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	2023年6月30日	380,000.00	
220	01	99		不动产登记办事大厅租赁运行维护费	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02	2023年6月30日	1,740,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A05030303普通服装	145	302	01	505	02	2023年6月30日	195,750.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A05040201鼓粉盒	1	302	01	505	02	2023年6月30日	500,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	A05049900其他办公用品	1	302	01	505	02	2023年6月30日	221,250.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C0203数据处理服务	1	302	01	505	02	2023年6月30日	1,500,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
220	01	99		不动产登记业务经费	C0806广告服务		不动产登记业务宣传策划、采编、制作	1	302	01	505	02	2023年6月30日	750,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C0806广告服务		媒体广告、发布、投放等费用	1	302	01	505	02	2023年6月30日	500,000.00	
220	01	99		不动产登记业务经费	C081401印刷服务		办事大厅业务、安全、创文创卫等材料印刷	1	302	02	505	02	2023年6月30日	200,000.00	
220	01	99		不动产登记责任保险及法律顾问费	C0801法律服务		不动产登记业务法律服务项目	1	302	03	505	02	2023年6月30日	850,000.00	
220	01	99		不动产登记责任保险及法律顾问费	C150499其他保险服务		不动产登记责任保险项目	1	302	03	505	02	2023年6月30日	294,000.00	
220	01	99		不动产继承登记业务公证费	C0801法律服务		2023年度不动产继承登记业务公证项目	1	302	03	505	02	2023年6月30日	3,450,000.00	
220	01	99		不动产权证书及证明购买	A05040104单证		2023年度不动产权证书及证明项目	200,000	302	02	505	02	2023年6月30日	1,000,000.00	
220	01	99		劳务派遣费	C0809职业中介服务		不动产登记服务中心2023年度劳务派遣项目	1	302	26	505	02	2023年6月30日	2,873,200.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产权证书及证明购买			
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：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：及时向申请人核发不动产权属证书或者登记证明； 目标2：加强西安市不动产权证书和不动产登记证明的管理。				
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	不动产权证书本数	20万本	
			不动产权证明份数	20万份	
		质量指标	不动产权证书及证明发放及时率	100%	
			不动产权证书及证明印制质量	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	不动产权证书证明购买费用	100万元	
	效益 指 标	社会效益 指标	业主不动产权益	得到保障	
		可持续影响 指标	加强不动产权证书和不动产登记证明的管理	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设施及网络光纤运行维护费			
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：		276.5	
		其中：财政拨款		276.5	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：维护不动产登记设备的正常运行,提升设备设施的稳定性； 目标2：确保不动产登记信息平台网络的正常使用。				
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	租赁网络光纤数量	8条	
			不动产登记业务自助服务终端设备 采购数量	4台	
		质量指标	设备无故障率	≥95%	
		时效指标	系统重大故障恢复时间	≤4小时	
		成本指标	办公设施及网络光纤运行维护费	276.5万元	
	效益 指 标	社会效益 指标	业主不动产权益	得到保障	
		可持续影响 指标	不动产登记工作正常有效运行	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记办事大厅租赁运行维护费			
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：		1273	
		其中：财政拨款		1273	
		其他资金			
总体目标	目标1：维护不动产登记工作的正常开展； 目标2：保证中心各办事大厅、窗口及各项基础性保障工作能够正常顺利开展； 目标3：提升群众满意度，维护政府形象窗口。				
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	各办事大厅正常运行天数	240天/年	
		质量指标	办事大厅基础设施系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	服务期	2023年	
		成本指标	不动产登记办事大厅租赁运行维护费	1273万元	
	效益指标	社会效益指标	市营商环境	持续改善	
		可持续影响指标	提升政府窗口形象	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%		

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记业务经费			
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：		421.2	
		其中：财政拨款		421.2	
		其他资金			
总体目标	目标1：维护不动产登记工作的正常开展； 目标2：确保2023年市不动产登记事业的提升； 目标3：提升群众满意度。				
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	业务开展正常工作日	240天/年	
			业务办件量	60万件	
		质量指标	业务完成合格率	≥95%	
			业务规范化程度	≥95%	
		时效指标	正常业务办结时间	5个工作日	
		成本指标	不动产登记业务经费	421.2万元	
	效益指标	社会效益指标	不动产登记相关政策	知晓	
		可持续影响指标	不动产登记营商环境改善	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%		

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产登记责任保险及法律顾问费			
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：		114.4	
		其中：财政拨款		114.4	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保登记机关依法行政，保证登记工作正常开展； 目标2：通过建立购买登记险，高效化解和分担登记风险； 目标3：提升工作的专业度。				
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	行政诉讼等办件数量	100件	
		质量指标	行政诉讼败诉率	≤10%	
		时效指标	服务期	2023年	
		成本指标	法律咨询服务费用	85万元	
	不动产登记责任险		29.4万元		
	效益指标	社会效益指标	不动产登记投诉处理机制	持续改善	
		可持续影响指标	确保不动产登记依法进行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%		

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产继承登记业务公证费			
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：		345	
		其中：财政拨款		345	
		其他资金			
总体目标	目标1：补充不动产登记工作缺口；				
	目标2：保证不动产登记工作正常开展，提升群众办事满意度。				
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	出具公证核查报告数量	3000份	
			出具继承权公证书数量	300份	
		质量指标	出具公证核查报告的准确率	≥95%	
			出具继承权公证书的准确率	≥95%	
		时效指标	服务时间	2023年	
		成本指标	不动产继承登记业务公证费用	345万元	
	效益指标	经济效益指标	群众办理继承业务成本	下降	
		社会效益指标	因非公证继承登记错误引发的行政诉讼案件发生率	≤30%	
		可持续影响指标	对非公证继承业务开展发挥有效作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众非公证继承办理满意度	≥95%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购房补贴经费			
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：		500	
		其中：财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标1：维护政府形象，落实市政府相关政策； 目标2：基于政策获得补贴，增加购买力，有利于活跃当下房地产市场； 目标3：人民满意度上升，有助于群众在我中心办事获得感的提升，提高中心服务水平。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放户数	1000户	
		质量指标	发放准确率	≥98%	
		时效指标	发放时间	5个工作日内	
		成本指标	发放额度	500万元	
	效益指标	社会效益指标	购房补贴发放政策	落实	
		可持续影响指标	维护政府公信力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%		

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣费			
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：		287.32	
		其中：财政拨款		287.32	
		其他资金			
总体目标	目标1：补充不动产登记工作缺口； 目标2：保证不动产登记工作正常开展，提升群众办事满意度。				
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	派遣人员数量	44人	
			岗位安排数量	44个	
		质量指标	派遣人员业务水平合格率	≥90%	
		时效指标	单件业务承办时间	5个工作日	
		成本指标	劳务派遣费	287.32万元	
	效益指标	社会效益指标	日均办件量	提升	
		可持续影响指标	弥补登记人员缺口	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市不动产登记服务中心			
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	2989.86	2989.86	
	不动产权证书及证明购买	购买不动产权证书及证明	100	100	
	办公设施及网络光纤运行维护费	办公设施及网络光纤运行维护	276.5	276.5	
	不动产登记办事大厅租赁运行维护费	办事大厅租赁运行维护	1273	1273	
	不动产登记业务经费	不动产登记业务及政策宣传、办公用品及打印耗材购买、不动产登记业务资料加工处理	421.2	421.2	
	不动产登记责任保险及法律顾问费	购买不动产登记责任保险和法律服务	114.4	114.4	
	不动产继承登记业务公证费	购买不动产继承登记业务公证服务	345	345	
	购房补贴经费	发放购房补贴	500	500	
	劳务派遣费	支付劳务派遣人员经费	287.32	287.32	
	金额合计		6307.28	6307.28	
	年度 总体 目标	<p>目标1：加强西安市不动产权证书和不动产权登记证明的管理，保证不动产登记工作正常开展，提升群众办事满意度；</p> <p>目标2：确保登记机关依法行政，提高工作的专业度，通过建立购买登记险，高效化解和分担登记风险；</p> <p>目标3：维护不动产登记设备的正常运行，提升设备设施的稳定性；</p> <p>目标4：确保不动产登记信息平台网络的正常使用；</p> <p>目标5：维护政府形象，落实市政府相关政策；</p> <p>目标6：补充不动产登记工作缺口；</p> <p>目标7：保证中心各办事大厅、窗口及各项基础性保障工作能够正常顺利开展，维护政府形象窗口。</p>			
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	租赁光纤网络数量	8条	
			发放户数	1000户	
		质量指标	出具公证核查报告的准确率	≥95%	
			购房补贴发放准确率	≥98%	
		时效指标	证书证明发放时间	2023年	
			购房补贴发放时间	5个工作日内	
	成本指标	不动产登记办事大厅租赁运行维护费	1273万元		
		劳务派遣费	287.32万元		
	效益指标	经济效益指标	群众办理继承业务成本	下降	
		社会效益指标	因非公证继承登记错误引发的行政诉讼案件发生率	≤30%	
不动产登记投诉处理机制			持续改善		
可持续影响指标	确保不动产登记依法进行	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及办事群众满意度	≥95%		

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：			
				