

西安市不动产权籍调查中心  
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）主要职能

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

单位内设综合科、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个科室。

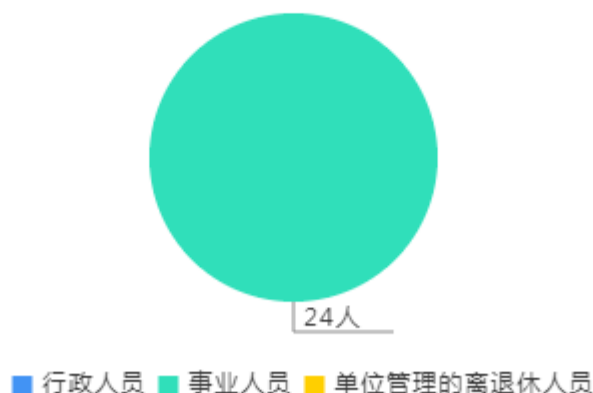
## 二、工作任务

一是进一步优化营商环境，持续优化和完善权调数据库一期项目，开展权籍调查数据库二期上线准备和试运行工作；二是加大处遗工作力度，落实省市处遗工作安排，加快处理房屋“办证难”遗留问题权籍调查成果审核；三是做好日常不动产权籍调查成果审核，紧盯权调成果审核工作中的堵点和痛点，下大力气优化工作流程，简化工作程序，持续转变工作作风，提升工作效率。

## 三、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24人，其中行政0人，事业24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933.40万元，其中：一般公共预算拨款933.40万元，较上年增加229.98万元，增长32.69%，增长的主

要原因是：一方面事业单位绩效工资政策调整，人员经费预算收入上浮较多，另一方面根据单位实际工作需求，本年计划实施解决遗留问题业务项目，项目经费收入预算增加；本单位2023年预算支出933.40万元，其中：一般公共预算拨款933.40万元，较上年增加229.98万元，增长32.69%，增长的主要原因是：一方面事业单位绩效工资政策调整，人员经费支出上浮较多，另一方面根据单位实际工作需求，本年计划实施解决遗留问题业务项目，项目经费支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入933.40万元，其中：一般公共预算拨款收入933.40万元，较上年增加229.98万元，增长32.69%，增长的主要原因是：一方面事业单位绩效工资政策调整，人员经费预算收入上浮较多，另一方面根据单位实际工作需求，本年计划实施解决遗留问题业务项目，项目经费收入预算增加；本单位2023年财政拨款支出933.40万元，其中：一般公共预算拨款支出933.40万元，较上年增加229.98万元，增长32.69%，增长的主要原因是：一方面事业单位绩效工资政策调整，人员经费支出上浮较多，另一方面根据单位实际工作需求，本年计划实施解决遗留问题业务项目，项目经费支出预算增加。

## （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933.40万元，较上年增加229.98万元，增长32.69%，增长的主要原因是：一方面事业单位绩效工资政策调整，人员经费预算上浮较多，另一方面根据单位实际工作需求，本年计划实施解决遗留问题业务项目，项目经费预算增加。

## 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933.40万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.50万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.98万元，较上年增加22.63万元，增长85.86%，增长的主要原因是：养老保险基数调增；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.49万元，较上年增加11.31万元，增长85.86%，增长的主要原因是：职业年金基数调增；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.04万元，增长10.98%，增长的主要原因是：工伤保险基数调增；

(5) 事业单位医疗（2101102）13.94万元，较上年增加1.37万元，增长10.86%，增长的主要原因是：医疗保险基数调增；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.57万元，较上年增加0.45万元，增长10.98%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调增；

(7) 事业运行（2200150）377.18万元，较上年增加78.62万元，增长26.33%，增长的主要原因

是：事业单位绩效工资政策调整，绩效工资全部纳入预算，人员工资预算上浮；

（8）其他自然资源事务支出（2200199）403.35万元，较上年增加107.61万元，增长36.39%，增长的主要原因是：一方面根据单位实际工作需求，本年计划实施解决遗留问题业务项目，另一方面由于权调成果审核档案数量增加，权调档案整理和电子化项目预算支出较上年有所增加；

（9）住房公积金（2210201）36.73万元，较上年增加6.47万元，增长21.37%，增长的主要原因是：住房公积金基数调增；

（10）购房补贴（2210203）20.30万元，较上年增加1.48万元，增长7.89%，增长的主要原因是：购房补贴基数调增。

### 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933.40万元，其中：

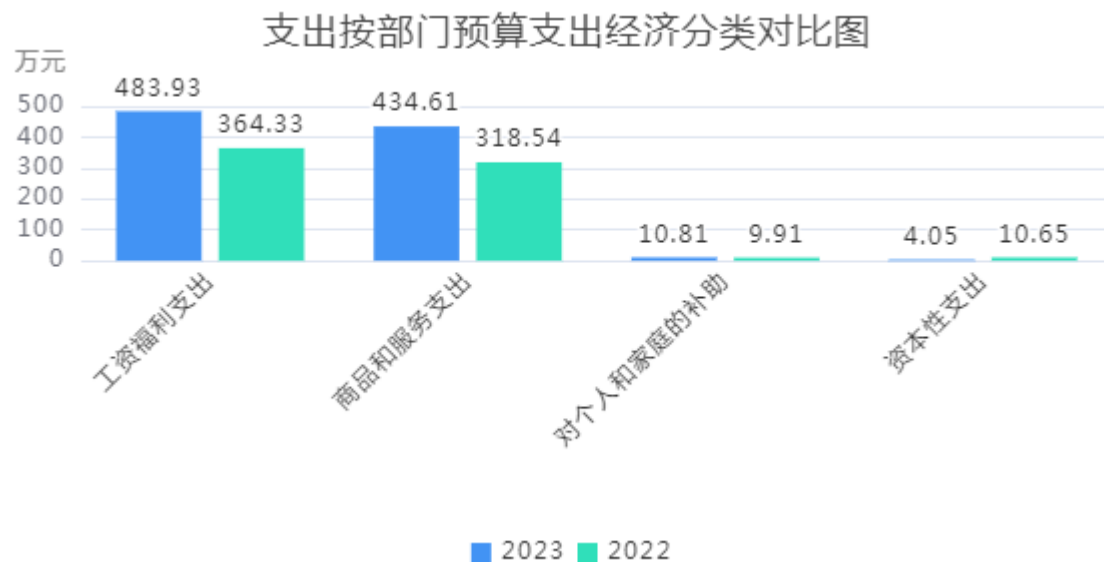
工资福利支出（301）483.93万元，较上年增加119.61万元，增长32.83%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资政策调整，人员工资及社保费用预算上浮较多；

商品和服务支出（302）434.61万元，较上年增加116.07万元，增长36.44%，增长的主要原因是：一方面根据单位实际工作需求，本年计划实施解决遗留问题业务项目，另一方面由于权调成果审核档案数量增加，权调档案整理和电子化项目预算较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）10.81万元，较上年增加0.90万元，增长9.07%，增长的主要原因

是：退休人员增加以及在职人员公务员医疗定额补助基数调增；

资本性支出（310）4.05万元，较上年减少6.60万元，下降61.97%，下降的主要原因是：更新购置固定资产计划减少。



## (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933.40万元，其中：

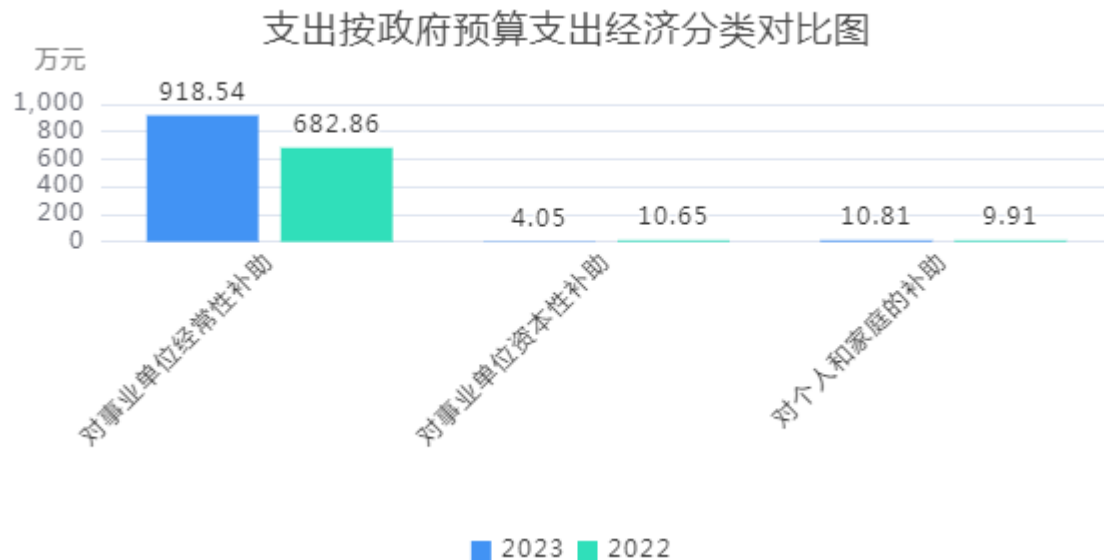
对事业单位经常性补助（505）918.54万元，较上年增加235.68万元，增长34.51%，增长的主要原因是：一方面事业单位绩效工资政策调整，人员经费支出上浮较多，另一方面根据单位实际工作需要，本年计划实施解决遗留问题业务项目，项目经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）4.05万元，较上年减少6.60万元，下降61.97%，下降的主要原因



是：更新购置固定资产计划减少；

对个人和家庭的补助（509）10.81万元，较上年增加0.90万元，增长9.07%，增长的主要原因是：退休人员增加以及在职人员公务员医疗定额补助基数调增。



#### （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2.50万元，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2.50万元，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3.50万元，较上年无增减。

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	不动产权籍调查业务培训	2023年10月22日	100人	3.50	

## 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395.37万元，其中政府采购货物类预算15.05万元、政府采购服务类预算380.32万元、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933.40万元，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35.31万元，较上年增加1.86万元，增长5.56%，增长的主要原因是：本年工会经费预算较上年有所增加。

## 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

## 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：西安市不动产权籍调查中心

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	9,334,033.63	一、部门预算	9,334,033.63	一、部门预算	9,334,033.63	一、部门预算	9,334,033.63
1、财政拨款	9,334,033.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,300,533.63	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,334,033.63	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,839,320.14	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	353,093.49	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	108,120.00	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	35,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,185,413.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,033,500.00	6、对事业单位资本性补助	40,500.00
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	738,325.47	(2) 商品和服务支出	3,993,000.00	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	108,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,083.12	(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	40,500.00		
		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	7,805,250.13	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	570,374.91				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,334,033.63</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,334,033.63</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市不动产权籍调查中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,334,033.63	9,334,033.63								
251	西安市自然资源和规划局	9,334,033.63	9,334,033.63								
251011	西安市不动产权籍调查中心	9,334,033.63	9,334,033.63								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市不动产权籍调查中心

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	9,334,033.63	一、财政拨款	9,334,033.63	一、财政拨款	9,334,033.63	一、财政拨款	9,334,033.63
1、一般公共预算拨款	9,334,033.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,300,533.63	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	4,839,320.14	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	353,093.49	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	108,120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,185,413.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,033,500.00	6、对事业单位资本性补助	40,500.00
		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	738,325.47	(2)商品和服务支出	3,993,000.00	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	108,120.00
		10、卫生健康支出	185,083.12	(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	40,500.00		
		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	7,805,250.13	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	570,374.91				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,334,033.63</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,334,033.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,334,033.63</b>

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：西安市不动产权籍调查中心

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	9,334,033.63	4,947,440.14	353,093.49	4,033,500.00	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00		
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00		
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00		
208	社会保障和就业支出	738,325.47	738,325.47			
20805	行政事业单位养老支出	734,669.89	734,669.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,779.91	489,779.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,889.98	244,889.98			
20899	其他社会保障和就业支出	3,655.58	3,655.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,655.58	3,655.58			
210	卫生健康支出	185,083.12	185,083.12			
21011	行政事业单位医疗	185,083.12	185,083.12			
2101102	事业单位医疗	139,388.34	139,388.34			
2101103	公务员医疗补助	45,694.78	45,694.78			
220	自然资源海洋气象等支出	7,805,250.13	3,453,656.64	318,093.49	4,033,500.00	
22001	自然资源事务	7,805,250.13	3,453,656.64	318,093.49	4,033,500.00	
2200150	事业运行	3,771,750.13	3,453,656.64	318,093.49		
2200199	其他自然资源事务支出	4,033,500.00			4,033,500.00	
221	住房保障支出	570,374.91	570,374.91			
22102	住房改革支出	570,374.91	570,374.91			
2210201	住房公积金	367,334.91	367,334.91			
2210203	购房补贴	203,040.00	203,040.00			

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：西安市不动产权籍调查中心

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	9,334,033.63	4,947,440.14	353,093.49	4,033,500.00	
301	工资福利支出			4,839,320.14	4,839,320.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,087,695.00	1,087,695.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610,881.96	610,881.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,999.68	1,849,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,779.91	489,779.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244,889.98	244,889.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,388.34	139,388.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,694.78	45,694.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,655.58	3,655.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,334.91	367,334.91			
302	商品和服务支出			4,346,093.49		353,093.49	3,993,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266,360.00		156,360.00	110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	281,200.00		10,000.00	271,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	79,800.00			79,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,540,000.00		8,000.00	3,532,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,733.49		36,733.49		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			108,120.00	108,120.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,680.00	16,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,440.00	91,440.00			
310	资本性支出			40,500.00			40,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	40,500.00			40,500.00	

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：西安市不动产权籍调查中心

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	5,300,533.63	4,947,440.14	353,093.49	
205	教育支出	35,000.00		35,000.00	
20508	进修及培训	35,000.00		35,000.00	
2050803	培训支出	35,000.00		35,000.00	
208	社会保障和就业支出	738,325.47	738,325.47		
20805	行政事业单位养老支出	734,669.89	734,669.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,779.91	489,779.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,889.98	244,889.98		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,655.58	3,655.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,655.58	3,655.58		
210	卫生健康支出	185,083.12	185,083.12		
21011	行政事业单位医疗	185,083.12	185,083.12		
2101102	事业单位医疗	139,388.34	139,388.34		
2101103	公务员医疗补助	45,694.78	45,694.78		
220	自然资源海洋气象等支出	3,771,750.13	3,453,656.64	318,093.49	
22001	自然资源事务	3,771,750.13	3,453,656.64	318,093.49	
2200150	事业运行	3,771,750.13	3,453,656.64	318,093.49	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	570,374.91	570,374.91		
22102	住房改革支出	570,374.91	570,374.91		
2210201	住房公积金	367,334.91	367,334.91		
2210203	购房补贴	203,040.00	203,040.00		

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：西安市不动产权籍调查中心

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	5,300,533.63	4,947,440.14	353,093.49	
301	工资福利支出			4,839,320.14	4,839,320.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,087,695.00	1,087,695.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	610,881.96	610,881.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,849,999.68	1,849,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489,779.91	489,779.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244,889.98	244,889.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,388.34	139,388.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,694.78	45,694.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,655.58	3,655.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,334.91	367,334.91		
302	商品和服务支出			353,093.49		353,093.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,360.00		156,360.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,733.49		36,733.49	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			108,120.00	108,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,680.00	16,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,440.00	91,440.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	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：西安市不动产权籍调查中心

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：西安市不动产权籍调查中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,033,500.00	
251	西安市自然资源和规划局	4,033,500.00	
251011	西安市不动产权籍调查中心	4,033,500.00	
	专用项目	4,033,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,033,500.00	
	解决遗留问题业务经费	800,000.00	
	权调档案整理和电子化	800,000.00	
	西安市市本级不动产权籍调查成果审核	1,932,000.00	
	香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	421,700.00	
	香米园办事大厅物业管理费	79,800.00	

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：西安市不动产权籍调查中心

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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				10						3,953,700.00	
220	01	99	1	全额				10						3,953,700.00	
220	01	99	251011	西安市不动产权籍调查中心				10						3,953,700.00	
220	01	99		解决遗留问题业务经费	C0904测绘服务		乙级及以上测绘资质	1	302	27	505	02	2023年4月4日	800,000.00	
220	01	99		权调档案整理和电子化	C0899其他商务服务		纸质归档文件装订规范和档案数字化外包安全管理规范	1	302	27	505	02	2023年4月4日	800,000.00	
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		乙级及以上测绘资质	1	302	27	505	02	2023年7月31日	1,232,000.00	
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		乙级及以上测绘资质	1	302	27	505	02	2023年7月31日	700,000.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	A02010301防火墙		根据业务需求	1	310	07	506	01	2023年4月18日	40,500.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	A05040101复印纸		根据业务需求	1	302	01	505	02	2023年5月8日	24,000.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	A05040201鼓粉盒		根据业务需求	1	302	01	505	02	2023年8月31日	86,000.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	C0301电信服务		100M	1	302	07	505	02	2023年5月10日	105,600.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	C0301电信服务		100M	1	302	07	505	02	2023年6月21日	105,600.00	
220	01	99		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购	C0301电信服务		80M	1	302	07	505	02	2023年7月17日	60,000.00	



表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		解决遗留问题业务经费			
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:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成申请的一房两证并证权调业务, 解决“9070政策”遗留问题; 目标2: 完成申请的自建房测绘, 解决自建房私产测绘问题。				
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	一房两证并证权籍调查户数	约1000户	
			自建房测绘户数	约300户	
		质量指标	符合权籍调查标准率	100%	
			满足登记办理要求率	100%	
		时效指标	一房两证并证权籍调查时效	5个工作日	
			自建房权籍调查时效	7个工作日	
		成本指标	一房两证并证权调费用	50万元	
			自建房测绘费用	30万元	
	效益指标	社会效益指标	财产登记营商环境	持续提升	
			群众承担测绘费用负担	有所降低	
		可持续影响指标	不动产登记质量提高时限	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	

表13-2

单位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:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现不动产权籍调查资料电子化; 目标2: 简化登记流程, 提高不动产登记营商环境。				
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	月均权调成果量	约105卷/月	
			积压档案数量	约2000卷	
		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	
			档案整理、装订时间	1个月	
		成本指标	新增资料、图纸扫描费用	64.25万元	
			新增档案整理装订费用	6.75万元	
			历年积压档案整理装订费用	9万元	
	效益指标	社会效益指标	相关部门档案查阅准确率	≥98%	
			相关部门信息共享范围	有效扩大	
		可持续影响指标	不动产登记质量提高时限	3-5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	登记等相关部门满意度	≥98%		

表13-3

单位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:		193.20	
		其中:财政拨款		193.20	
		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: 完善和畅通我市不动产测绘投诉处理工作。				
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	房产类权籍调查成果审核抽查量	约345万平方米	
			土地类权籍调查成果审核抽查量	约154个界址点	
		质量指标	审核结果符合测绘规范率	100%	
		时效指标	上年合同实施时限	2023年1-9月	
			新合同实施时限	2023年10-12月	
		成本指标	权籍调查审核成果抽查费用	176.52万元	
	测绘投诉案件复测复核费用		16.68万元		
	效益指标	社会效益指标	财产登记营商环境	持续提升	
			不动产测绘市场	持续规范	
		可持续影响指标	不动产登记质量提高时限	3-5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记机构、调查机构、不动产权利人满意度	≥98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		香米园办事大厅网络服务费及耗材采购			
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:		42.17	
		其中:财政拨款		42.17	
		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安全稳定的网络环境; 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	
			硒鼓及粉盒数量	72个	
			打印纸数量	156箱	
			防火墙设备数量	1套	
		质量指标	光纤服务等级	合格	
			产品验收合格率	100%	
		时效指标	光纤服务期间	2023年5月至2024年4月	
			耗材采购进度	2023年9月底前	
		成本指标	网络服务费用	27.12万元	
			香米园办事大厅耗材采购费用	11万元	
	防火墙设备采购费用		4.05万元		
	效益指标	社会效益指标	满足不动产权籍调查工作需求率	≥99%	
			登记数据质量	不断提高	
		可持续影响指标	对不动产工作提供保障时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	权调工作人员、权调企业和机构满意度	≥98%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		香米园办事大厅物业管理费			
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:		7.98	
		其中:财政拨款		7.98	
		其他资金			
总体目标	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; 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; 目标3: 保护国有资产的完整性和安全性。				
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	
		质量指标	物业服务合格率	100%	
		时效指标	物业服务期间	2023年1-12月	
			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	
	效益指标	社会效益指标	满足不动产权籍调查工作需求率	≥99%	
			登记数据质量	不断提高	
		可持续影响指标	保持国有资产安全、完整性时限	长期	
			为不动产工作提供保障时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	权调工作人员、权调企业和机构满意度	≥98%	



表14

单位整体支出绩效目标表

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	
基本支出保障	按时支付人员工资、社会保险费用、日常公用费用等	530.05	530.05		
解决遗留问题业务经费项目	完成申请的自建房测绘及一房两证并证权籍调查	80.00	80.00		
权调档案整理和电子化项目	做好权调档案资料的整理、装订和电子化	80.00	80.00		
西安市市本级不动产权籍调查成果审核项目	做好不动产权籍调查成果复测复核及投诉处理	193.20	193.20		
香米园办事大厅网络服务费及耗材采购项目	为不动产权调工作提供安全稳定的网络环境和基本保障	42.17	42.17		
香米园办事大厅物业管理费项目	按时缴纳香米园办事大厅物业管理费	7.98	7.98		
金额合计		933.40	933.40		
年度总体目标	目标1：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2：加大处遗工作力度，落实省市处遗工作安排； 目标3：进一步优化营商环境，持续优化、完善权调数据库一期项目，开展权籍调查数据库二期上线准备和试运行工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	服务测绘单位数量		41家	
		指导业务区县数量		7个	
	质量指标	不动产权调成果审核合格率		100%	
		权调数据入库合格率		100%	
		采购货物验收合格率		100%	
	时效指标	服务时间		2023年全年	
	成本指标	基本支出		530.05万元	
业务经费		403.35万元			
效益指标	社会效益指标	财产登记营商环境		持续提升	
		对5区2县的不动产权籍调查工作指导力度		不断提高	
	可持续影响指标	不动产登记质量提高时限		3-5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众、测绘机构等满意度		≥98%	

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:			
		.....			