

西安市不动产权籍调查中心
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

主要负责西安市的不动产权籍调查审核工作，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）6个科室。

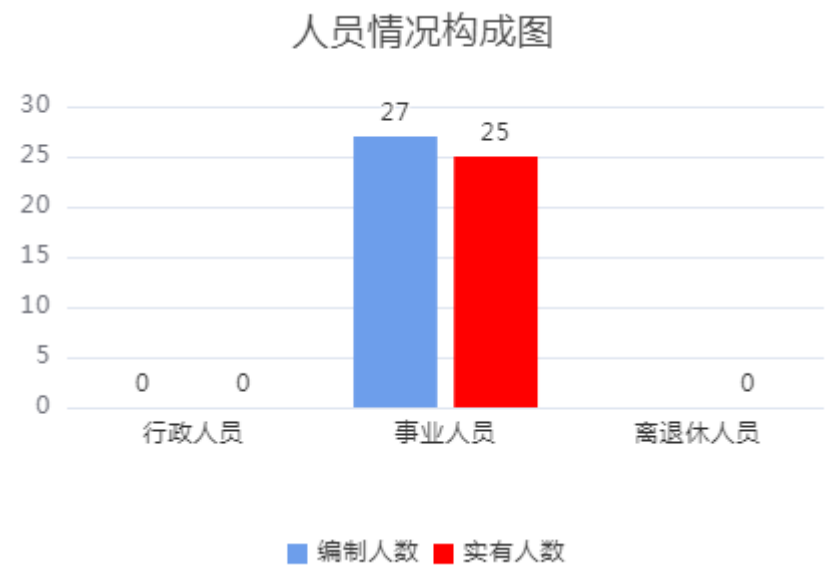
二、工作任务

一是常态化开展处遗攻坚化解行动，按照处遗工作要求和“一事一议”原则，配合相关单位常态化开展不动产登记遗留问题项目处置；二是持续推进农村不动产登记工作，推进全市房地一体宅基地确权登记和集体土地所有权确权登记汇交，积极配合推进高陵区地籍“一张图”试点建设；三是主动服务深化“放管服”改革，推动不动产地籍（权籍）调查领域营商环境持续优化；四是做好不动产地籍（权籍）调查成果审核日常服务工作，不断提高审核质量和效

率；五是加强业务培训，把握《地籍调查规程》和部、省、市关于地籍调查工作的最新要求，常态化对测绘机构开展业务培训，有针对性地提高我市地籍调查从业人员工作能力和工作水平。

三、人员情况说明

截至上年底，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25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。



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950.55万元，其中：一般公共预算拨款950.55万元，较上年增加57.78万元，增长6.47%，增长的主要原因是：本年新增宗地界址范围变化情况调查项目预算收入；本单位当年预算支出950.55万元，其中：一般公共预算拨款950.55万元，较上年增加57.78万元，增长6.47%，增长的主要原因是：本年新增宗地界址范围变化情况调查项目预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入950.55万元，其中：一般公共预算拨款收入950.55万元，较上年增加57.78万元，增长6.47%，增长的主要原因是：本年新增宗地界址范围变化情况调查项目预算收入；本单位当年财政拨款支出950.55万元，其中：一般公共预算拨款支出950.55万元，较上年增加57.78万元，增长6.47%，增长的主要原因是：本年新增宗地界址范围变化情况调查项目预算支出。

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950.55万元，较上年增加57.78万元，增长6.47%，增长的主要原因是：本年新增宗地界址范围变化情况调查项目预算支出。

（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950.55万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.50万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）2.21万元，较上年增加0.36万元，增长19.46%，增长的主要原因是：本年新增2名退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.45万元，较上年减少1.50万元，下降3.00%，下降的主要原因是：人员变动，养老保险缴费基数降低；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.22万元，较上年减少0.76万元，下降3.04%，下降的主要原因是：人员变动，职业年金缴费基数降低；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年减少0.01万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员变动，工伤保险缴费基数降低；

6. 事业单位医疗（2101102）13.81万元，较上年减少0.30万元，下降2.13%，下降的主要原因是：人员变动，基本医疗保险缴费基数降低；

7. 公务员医疗补助（2101103）14.11万元，较上年增加9.51万元，增长206.74%，增长的主

要原因是：预算编报口径调整，公务员医保定额补助编列至该科目；

8. 事业运行（2200150）364.40万元，较上年减少21.06万元，下降5.46%，下降的主要原因是：人员变动，人员工资预算减少；

9. 其他自然资源事务支出（2200199）414.29万元，较上年增加71.71万元，增长20.93%，增长的主要原因是：本年新增宗地界址范围变化情况调查项目；

10. 住房公积金（2210201）36.34万元，较上年减少8.47万元，下降18.90%，下降的主要原因是：人员变动，住房公积金缴费基数降低；

11. 购房补贴（2210203）28.86万元，较上年增加8.31万元，增长40.44%，增长的主要原因是：购房补贴基数调增。

（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950.55万元，其中：

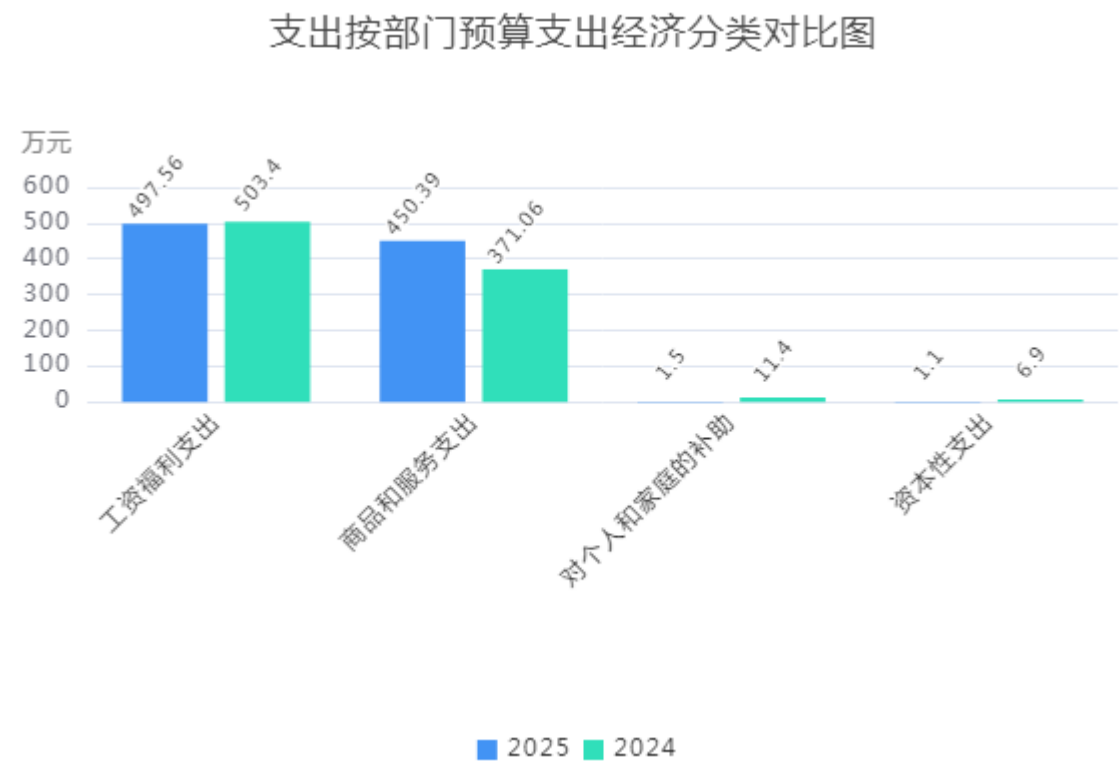
（1）工资福利支出（301）497.56万元，较上年减少5.84万元，下降1.16%，下降的主要原因是：人员变动，人员工资、社保预算减少；

（2）商品和服务支出（302）450.39万元，较上年增加79.33万元，增长21.38%，增长的主要原因是：本年新增宗地界址范围变化情况调查项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少9.90万元，下降86.84%，下降的

主要原因是：预算编报口径调整，公务员医保定额补助编列至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）1.10万元，较上年减少5.80万元，下降84.06%，下降的主要原因是：本年办公设备采购计划减少。

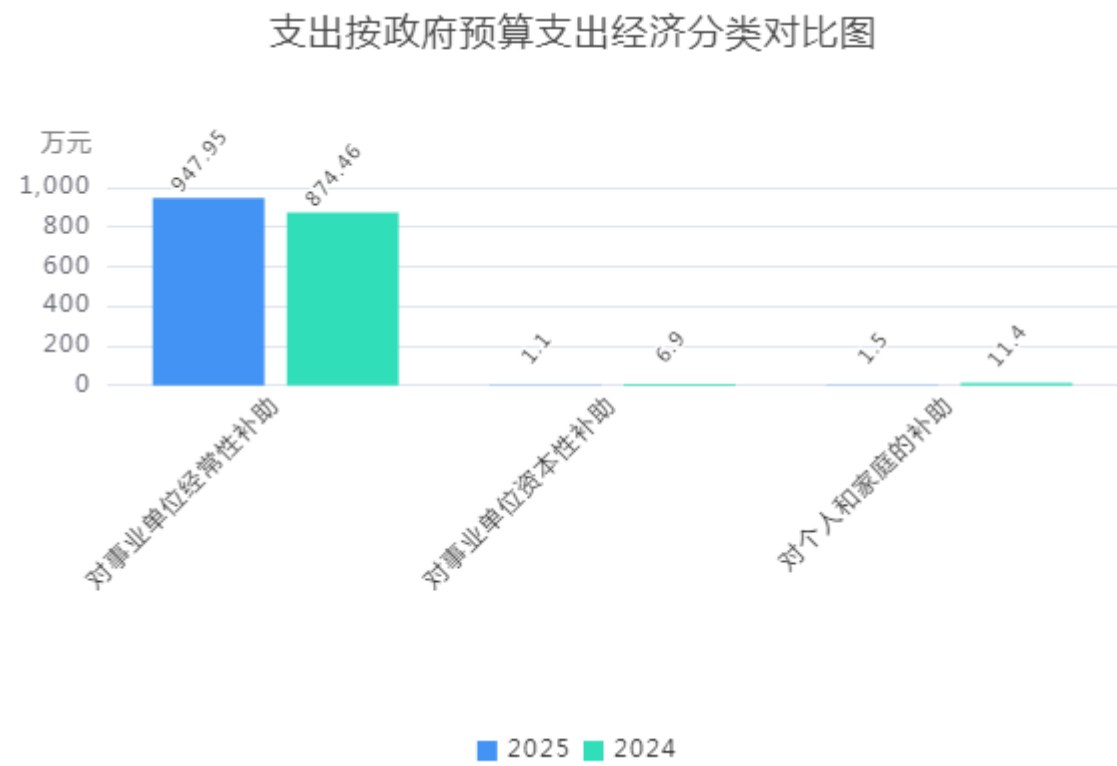


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出950.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）947.95万元，较上年增加73.49万元，增长8.40%，增长的主要原因是：本年新增宗地界址范围变化情况调查项目；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.10万元，较上年减少5.80万元，下降84.06%，下降的主要原因是：本年办公设备采购计划减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少9.90万元，下降86.84%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医保定额补助编列至对事业单位经常性补助。



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。

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3.50万元，较上年无增减。

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	不动产权籍调查业务培训	2025年10月15日	125	3.50	

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

当年本单位政府采购预算共414.29万元，其中政府采购货物类预算7.92万元、政府采购服务类预算406.37万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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950.55万元，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37.20万元，较上年增加1.81万元，增长5.13%，增长的主要原因是：单位在职实有人数增加，公用经费预算增加。

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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	9,505,451.96	一、部门预算	9,505,451.96	一、部门预算	9,505,451.96	一、部门预算	9,505,451.96
1、财政拨款	9,505,451.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,362,551.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,505,451.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,975,634.97	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	360,964.99	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	14,952.00	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	35,000.00	(4)资本性支出	11,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,479,499.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,142,900.00	6、对事业单位资本性补助	11,000.00
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	752,409.25	(2)商品和服务支出	4,142,900.00	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	14,952.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,170.81	(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			
		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	7,786,868.21	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	652,003.69				
		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	9,505,451.96	本年支出合计	9,505,451.96	本年支出合计	9,505,451.96	本年支出合计	9,505,451.96
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	9,505,451.96	支出总计	9,505,451.96	支出总计	9,505,451.96	支出总计	9,505,451.96

表3

单位综合预算支出总表

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	9,505,451.96	9,505,451.96								
251	西安市自然资源和规划局	9,505,451.96	9,505,451.96								
251011	西安市不动产权籍调查中心	9,505,451.96	9,505,451.96								

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	9,505,451.96	一、财政拨款	9,505,451.96	一、财政拨款	9,505,451.96	一、财政拨款	9,505,451.96
1、一般公共预算拨款	9,505,451.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,362,551.96	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	4,975,634.97	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	360,964.99	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	14,952.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出	11,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,479,499.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,142,900.00	6、对事业单位资本性补助	11,000.00
		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	752,409.25	(2)商品和服务支出	4,142,900.00	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	14,952.00
		10、卫生健康支出	279,170.81	(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			
		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	7,786,868.21	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	652,003.69				
		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	9,505,451.96	本年支出合计	9,505,451.96	本年支出合计	9,505,451.96	本年支出合计	9,505,451.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,505,451.96	支出总计	9,505,451.96	支出总计	9,505,451.96	支出总计	9,505,451.96

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	9,505,451.96	4,990,586.97	371,964.99	4,142,900.00	
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	752,409.25	745,281.25	7,128.00		
20805	行政事业单位养老支出	748,819.75	741,691.75	7,128.00		
2080502	事业单位离退休	22,080.00	14,952.00	7,128.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,493.14	484,493.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,246.61	242,246.61			
20899	其他社会保障和就业支出	3,589.50	3,589.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,589.50	3,589.50			
210	卫生健康支出	279,170.81	279,170.81			
21011	行政事业单位医疗	279,170.81	279,170.81			
2101102	事业单位医疗	138,062.11	138,062.11			
2101103	公务员医疗补助	141,108.70	141,108.70			
220	自然资源海洋气象等支出	7,786,868.21	3,314,131.22	329,836.99	4,142,900.00	
22001	自然资源事务	7,786,868.21	3,314,131.22	329,836.99	4,142,900.00	
2200150	事业运行	3,643,968.21	3,314,131.22	329,836.99		
2200199	其他自然资源事务支出	4,142,900.00			4,142,900.00	
221	住房保障支出	652,003.69	652,003.69			
22102	住房改革支出	652,003.69	652,003.69			
2210201	住房公积金	363,369.85	363,369.85			
2210203	购房补贴	288,633.84	288,633.84			

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				9,505,451.96	4,990,586.97	371,964.99	4,142,900.00	
301	工资福利支出			4,975,634.97	4,975,634.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,052,465.40	1,052,465.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	685,298.66	685,298.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,001.00	1,850,001.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	484,493.14	484,493.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242,246.61	242,246.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,062.11	138,062.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	141,108.70	141,108.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,589.50	3,589.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,369.85	363,369.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00			
302	商品和服务支出			4,503,864.99		360,964.99	4,142,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215,700.00		136,500.00	79,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
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	50,000.00		50,000.00		
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	3,989,900.00		6,000.00	3,983,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,336.99		36,336.99		
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	6,500.00		6,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,128.00		7,128.00		
303	对个人和家庭的补助			14,952.00	14,952.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,952.00	14,952.00			
310	资本性支出			11,000.00		11,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	11,000.00		11,000.00		

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：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	5,362,551.96	4,990,586.97	371,964.99	
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	752,409.25	745,281.25	7,128.00	
20805	行政事业单位养老支出	748,819.75	741,691.75	7,128.00	
2080502	事业单位离退休	22,080.00	14,952.00	7,128.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,493.14	484,493.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,246.61	242,246.61		
20899	其他社会保障和就业支出	3,589.50	3,589.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,589.50	3,589.50		
210	卫生健康支出	279,170.81	279,170.81		
21011	行政事业单位医疗	279,170.81	279,170.81		
2101102	事业单位医疗	138,062.11	138,062.11		
2101103	公务员医疗补助	141,108.70	141,108.70		
220	自然资源海洋气象等支出	3,643,968.21	3,314,131.22	329,836.99	
22001	自然资源事务	3,643,968.21	3,314,131.22	329,836.99	
2200150	事业运行	3,643,968.21	3,314,131.22	329,836.99	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	652,003.69	652,003.69		
22102	住房改革支出	652,003.69	652,003.69		
2210201	住房公积金	363,369.85	363,369.85		
2210203	购房补贴	288,633.84	288,633.84		

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			5,362,551.96	4,990,586.97	371,964.99	
301	工资福利支出			4,975,634.97	4,975,634.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,052,465.40	1,052,465.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	685,298.66	685,298.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,001.00	1,850,001.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	484,493.14	484,493.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242,246.61	242,246.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,062.11	138,062.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	141,108.70	141,108.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,589.50	3,589.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,369.85	363,369.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00		
302	商品和服务支出			360,964.99		360,964.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,500.00		136,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,336.99		36,336.99	
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	6,500.00		6,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,128.00		7,128.00	
303	对个人和家庭的补助			14,952.00	14,952.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,952.00	14,952.00		
310	资本性支出			11,000.00		11,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	11,000.00		11,000.00	

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	4,142,900.00	
251	西安市自然资源和规划局	4,142,900.00	
251011	西安市不动产权籍调查中心	4,142,900.00	
	通用项目	3,983,900.00	
	委托咨询业务	3,983,900.00	
	不动产权籍调查成果审核	1,932,000.00	
	解决遗留问题业务经费	1,101,900.00	
	权调档案整理和电子化	550,000.00	
	宗地界址范围变化情况调查	400,000.00	
	专用项目	159,000.00	
	自然资源行业业务管理	159,000.00	
	权调中心运行保障项目	159,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								78				4,142,900.00		
220	01	99	1	全额				78				4,142,900.00		
220	01	99	251011	西安市不动产权籍调查中心				78				4,142,900.00		
220	01	99		不动产权籍调查成果审核	C19040000测绘服务		乙级及以上测绘资质	1	302	27	505	02	2025年3月31日	1,232,000.00
220	01	99		不动产权籍调查成果审核	C19040000测绘服务		乙级及以上资质	1	302	27	505	02	2025年7月15日	700,000.00
220	01	99		解决遗留问题业务经费	C19040000测绘服务		乙级及以上测绘资质	1	302	27	505	02	2025年4月15日	1,101,900.00
220	01	99		权调档案整理和电子化	C23990000其他商务服务		乙级及以上服务资质	1	302	27	505	02	2025年4月15日	550,000.00
220	01	99		权调中心运行保障项目	A05040201鼓粉盒		按需采购	72	302	01	505	02	2025年9月1日	79,200.00
220	01	99		权调中心运行保障项目	C21040000物业管理服务		办事大厅办公物业	1	302	09	505	02	2025年3月31日	79,800.00
220	01	99		宗地界址范围变化情况调查	C19040000测绘服务		乙级及以上测绘资质	1	302	27	505	02	2025年4月15日	400,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务			
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:	398.39	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	398.39		
		其他资金			
年度目标	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: 完成申请的一房两证并证、自建房测绘及历史遗留证书变更权籍调查; 目标3: 及时完成新增不动产权籍调查资料图纸扫描、挂接系统及整理、装订工作; 目标4: 完成申请的宗地界址范围变化情况调查。				
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	房产类权籍调查成果审核费用	≤0.77元/㎡	4
			土地类权籍调查成果审核费用	≤437元/界址点	4
			一房两证并证权籍调查费用	≤350元/户	4
			自建房测绘费用	≤0.10万元/户	4
			宗地界址范围变化情况调查费用	≤0.40万元/宗	4
	产出指标	数量指标	房产类权籍调查成果审核抽查数量	≥345万平方米	3
			土地类权籍调查成果审核抽查数量	≥154个界址点	3
			一房两证并证权籍调查户数	≥1800户	3
			自建房测绘户数	≥300户	3
			权调档案整理和装订卷数	≥2532卷	3
			全年受理宗地数量	约100宗	3
		质量指标	审核成果符合测绘规范率	100%	3
			扫描资料清晰完整率	100%	3
			装订档案符合规范率	100%	3
			满足登记办理要求率	100%	3
		时效指标	抽查审核结果出具时效	≤1个月	2
			一房两证并证权籍调查时效	≤5个工作日	2
			自建房权籍调查时效	≤10个工作日	2
			资料、图纸扫描、挂接时效	≤1个工作日	2
			宗地界址范围变化情况调查时效	≤1个工作日	2
	效益指标	社会效益指标	不动产测绘机构规范率提升	≥5%	10
		可持续影响指标	不动产登记质量提高时限	3-5年	10
	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%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自然资源行业业务管理			
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:	15.90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.90		
		其他资金			
年度目标	目标1: 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; 目标2: 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。				
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	香米园办事大厅硒鼓采购费用	≤0.13万元/个	10
			香米园办事大厅物业管理及维保费用	≤11.34元/m²/月	10
	产出指标	数量指标	硒鼓及粉盒数量	约72个	5
			香米园办事大厅及后台办公面积	586m²	5
		质量指标	产品验收合格率	100%	10
			物业服务合格率	100%	10
		时效指标	耗材采购进度	2025年9月底前	5
			物业响应时效	24小时	5
	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%	5
			登记数据质量	不断提高	5
		可持续影响指标	对不动产工作提供保障时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员、权调企业和机构满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市不动产权籍调查中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				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	536.26	536.26		
	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		
	解决遗留问题业务经费项目		完成申请的一房两证并证权籍调查及自建房测绘	110.19	110.19		
	权调档案整理和电子化项目		做好新增权调档案资料的整理、装订和电子化	55.00	55.00		
	宗地界址范围变化情况调查项目		完成申请的宗地界址范围变化情况调查	40.00	40.00		
	权调中心运行保障项目		按时缴纳香米园办事大厅物业管理费，采购办事大厅砸鼓等耗材	15.90	15.90		
	金额合计			950.55	950.55		
年度总体目标	目标1：常态化开展处遗攻坚化解行动，配合相关单位常态化开展不动产登记遗留问题项目处置； 目标2：主动服务深化“放管服”改革，推动不动产地籍（权籍）调查领域营商环境持续优化； 目标3：做好不动产地籍（权籍）调查成果审核日常工作，不断提高审核质量和效率； 目标4：加强业务培训，有针对性地提高我市地籍调查从业人员工作能力和工作水平。						
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	房产类权籍调查成果审核费用			≤0.77元/㎡	3
			土地类权籍调查成果审核费用			≤437元/界址点	3
			一房两证并证权籍调查费用			≤350元/户	3
			自建房测绘费用			≤0.10万元/户	3
			宗地界址范围变化情况调查费用			≤0.40万元/宗	3
			香米园办事大厅物业管理及维保费用			≤11.34元/㎡/月	3
			香米园办事大厅砸鼓采购费用			≤0.13万元/个	2
	产出指标	数量指标	服务测绘单位数量			74家	5
			指导业务区县数量			7个	5
		质量指标	不动产权调成果审核合格率			100%	10
			权调数据入库合格率			100%	10
			采购货物验收合格率			100%	5
		时效指标	任务开展期限			2025年12月20日前	5
	效益指标	社会效益指标	不动产登记营商环境提升率			≥5%	5
			对5区2县的不动产权籍调查工作指导力度			不断提高	5
		可持续影响指标	不动产登记质量提高时限			3-5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	测绘机构、服务群众等满意度			≥98%	10

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 体 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					