

西安市不动产信息档案管理中心
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

负责全市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、维护及信息安全工作；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

本单位设置综合科、财务科、档案整理归集科、档案管理维护科、档案查询利用科、信息公开管理科、信息规划开发科、信息安全维护科等 8 个内设科室。

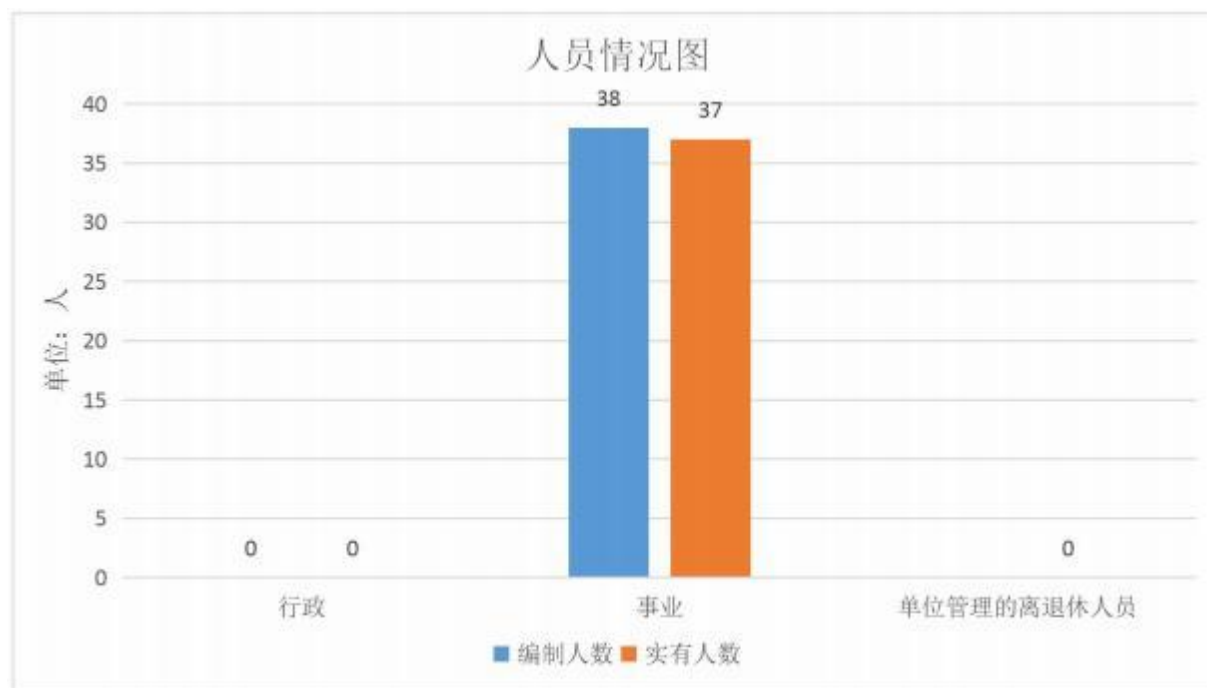
二、2022 年单位工作任务

一是优化登记财产营商环境，提升网络系统的安全性，做好登记系统、权调系统、“互联网+”不动产系统维护和开发工作。二是持续推进日常安全运维工作，主要是对不动产登记大厅及办公地点进行安全运维，确保运维服务有序开展，不动产业务系统安全平稳运行，

为办事群众和企业提供安全可靠的不动产办事环境。三是按期完成部省数据、国有及集体土地登记权调数据汇交任务。四是做好不动产档案管理工作，升级优化档案管理系统，探索不动产登记电子档案管理，规范自助查询服务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 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 2943.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2943.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1660 万元，主要原因是不动产信息化平台建设以及数据整合前期投入较大，现阶段工作基本步入正轨，以管理和维护为主，本年度资金投入减少；本单位当年预算支出 2943.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2943.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1660 万元，主要原因是不动产信息化平台建设以及数据整合等项目前期投入较大，现阶段工作基本步入正轨，以管理和维护为主，本年度资金投入减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2943.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2943.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1660 万元，主要原因是不动产信息化平台建设以及

数据整合等项目前期投入较大，现阶段工作基本步入正轨，以管理和维护为主，本年度资金投入减少；本单位当年财政拨款支出 2943.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2943.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1660 万元，主要原因是不动产信息化平台建设以及数据整合等项目前期投入较大，现阶段工作基本步入正轨，以管理和维护为主，本年度资金投入减少。

（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 2943.55 万元，较上年减少 1660 万元，主要原因是不动产信息化平台建设以及数据整合等项目前期投入较大，现阶段工作基本步入正轨，以管理和维护为主，本年度资金投入减少。

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 2943.55 万元，其中：

（1）培训支出（2080503）3 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是培训人数小幅增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）35.15 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 17.57 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是缴费基数调整, 机关事业单位职业年金缴费支出增加;

(4) 其他社会保障和就业(2089999) 0.44 万元, 与上年持平;

(5) 事业单位医疗(2101102) 16.79 万元, 较上年增加 7.55 万元, 原因是医疗保险政策调整, 缴费基数调整, 事业单位医疗支出增加;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 5.49 万元, 较上年增加 5.49 万元, 原因是医疗保险政策调整, 公务员医疗补助由单位缴纳;

(7) 事业运行(2200150) 404.74 万元, 较上年减少 62.87 万元, 原因是绩效工资标准调整;

(8) 其他自然资源事务(2200199) 2392.49 万元, 较上年减少 1614.51 万元, 原因是不动产信息化平台建设以及数据整合等项目前期投入较大, 现阶段工作基本步入正轨, 以管理和维护为主, 项目支出减少;

(9) 住房公积金支出(2210201) 40.58 万元, 较上年增加 2.13 万元, 原因是住房公积金缴费基数调整, 住房公积金支出增加;

(10) 购房补贴支出(2210203) 27.3 万元, 较上年增加 1.1 万元, 原因是住房公积金

缴费基数调整，购房补贴支出相应增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 2943.55 万元，其中：

工资福利支出（301）496.32 万元，较上年减少 61.69 万元，原因是绩效工资标准调整；

商品和服务支出（302）2043.5 万元，较上年减少 567.1 万元，原因是不动产信息化运维项目缩短运维周期；

对个人和家庭的补助支出（303）10.62 万元，较上年增加 9.87 万元，原因是医疗保险政策调整，公务员医疗补助由单位缴纳；

资本性支出（310）393.11 万元，较上年减少 1041.81 万元，原因是不动产信息化建设、档案密集柜购置等项目前期投入较大，现阶段以管理和维护为主，资产购置支出计划减少。

(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 2943.55 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2539.82 万元，较上年减少 628.79 万元，原因是不动产信息化运维项目缩短运维周期；

对事业单位资本性补助（506）393.11万元，较上年减少1041.81万元，原因是不动产信息化建设、档案密集柜购置等项目前期投入较大，现阶段以管理和维护为主，资产购置支出计划减少；

对个人和家庭的补助（509）10.62万元，较上年增加9.87万元，原因是医疗保险政策调整，公务员医疗补助由单位缴纳。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。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 0.98 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，减少会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 0.05 万元（1.86%），增加的主要原因是培训人数小幅增加。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 23 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 2 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 2145.05 万元，其中政府采购货物类预算 372.57 万元、政

府采购服务类预算 1772.48 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2943.55 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目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 44.12 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是单位实有
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：西安市不动产信息档案管理中心

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	29435521.54	一、财政拨款	29435521.54	一、财政拨款	29435521.54	一、财政拨款	29435521.54
1、一般公共预算拨款	29435521.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5510621.54	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	4963201.17	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	441196.37	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	106224.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25398163.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23924900.00	6、对事业单位资本性补助	3931134.50
		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	531585.85	(2)商品和服务支出	19993765.50	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	106224.00
		10、卫生健康支出	222831.56	(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	3931134.50		
		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	27972305.89	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	678798.24				
		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	29435521.54	本年支出合计	29435521.54	本年支出合计	29435521.54	本年支出合计	29435521.54
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	29435521.54	支出总计	29435521.54	支出总计	29435521.54	支出总计	29435521.54

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	29435521.54	5069425.17	441196.37	23924900.00	
205	教育支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
20508	进修及培训	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
2050803	培训支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	531585.85	531585.85	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	527192.58	527192.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351461.61	351461.61	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175730.97	175730.97	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4393.27	4393.27	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4393.27	4393.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	222831.56	222831.56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	222831.56	222831.56	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	167915.67	167915.67	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	54915.89	54915.89	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	27972305.89	3636209.52	411196.37	23924900.00	
22001	自然资源事务	27972305.89	3636209.52	411196.37	23924900.00	
2200150	事业运行	4047405.89	3636209.52	411196.37	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	23924900.00	0.00	0.00	23924900.00	
221	住房保障支出	678798.24	678798.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	678798.24	678798.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	405763.68	405763.68	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	273034.56	273034.56	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			29435521.54	5069425.17	441196.37	23924900.00	
301	工资福利支出			4963201.17	4963201.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1219368.00	1219368.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	774292.44	774292.44	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	990000.00	990000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	819359.64	819359.64	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	351461.61	351461.61	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175730.97	175730.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167915.67	167915.67	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54915.89	54915.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4393.27	4393.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405763.68	405763.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20434961.87	0.00	441196.37	19993765.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2052764.48	0.00	150000.00	1902764.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24000.00	0.00	24000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8737621.02	0.00	6620.00	8731001.02	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9360000.00	0.00	0.00	9360000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40576.37	0.00	40576.37	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			106224.00	106224.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7536.00	7536.00	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	98688.00	98688.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			3931134.50	0.00	0.00	3931134.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1931134.50	0.00	0.00	1931134.50	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	

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	5510621.54	5069425.17	441196.37	
205	教育支出	30000.00	0.00	30000.00	
20508	进修及培训	30000.00	0.00	30000.00	
2050803	培训支出	30000.00	0.00	30000.00	
208	社会保障和就业支出	531585.85	531585.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	527192.58	527192.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351461.61	351461.61	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175730.97	175730.97	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4393.27	4393.27	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4393.27	4393.27	0.00	
210	卫生健康支出	222831.56	222831.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗	222831.56	222831.56	0.00	
2101102	事业单位医疗	167915.67	167915.67	0.00	
2101103	公务员医疗补助	54915.89	54915.89	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4047405.89	3636209.52	411196.37	
22001	自然资源事务	4047405.89	3636209.52	411196.37	
2200150	事业运行	4047405.89	3636209.52	411196.37	
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	678798.24	678798.24	0.00	
22102	住房改革支出	678798.24	678798.24	0.00	
2210201	住房公积金	405763.68	405763.68	0.00	
2210203	购房补贴	273034.56	273034.56	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			5510621.54	5069425.17	441196.37	
301	工资福利支出			4963201.17	4963201.17	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1219368.00	1219368.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	774292.44	774292.44	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	990000.00	990000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	819359.64	819359.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	351461.61	351461.61	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175730.97	175730.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167915.67	167915.67	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54915.89	54915.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4393.27	4393.27	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405763.68	405763.68	0.00	
302	商品和服务支出			441196.37	0.00	441196.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	150000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24000.00	0.00	24000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6620.00	0.00	6620.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出		0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40576.37	0.00	40576.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	60000.00	
303	对个人和家庭的补助			106224.00	106224.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7536.00	7536.00	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	98688.00	98688.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	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	23924900.00	
251010	西安市不动产信息档案管理中心	23924900.00	
	通用项目	8270400.00	
	网络信息化建设	7915000.00	
	不动产信息化建设和运维服务	7915000.00	
	委托咨询业务	150000.00	
	法律服务费	150000.00	
	专项购置	205400.00	
	档案密集柜质保金	205400.00	
	专用项目	15654500.00	
	其他履职尽责专项业务费	15654500.00	
	沪瀾档案库综合管理	6204500.00	
	不动产档案管理	1740000.00	
	不动产数据整合项目	7710000.00	

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				280021						21450484.50	
			251010	西安市不动产信息档案管理中心				280021						21450484.50	
220	01	99		灞桥档案库综合管理	A0902硒鼓、粉盒		电子耗材	1	302	01	505	02		202340.00	
220	01	99		灞桥档案库综合管理	A0905清洁用品		清洁用品	1	302	01	505	02		323949.00	
220	01	99		灞桥档案库综合管理	A0999其他办公消耗用品及类似物品		标示标牌制作	1	302	01	505	02		198448.00	
220	01	99		灞桥档案库综合管理	A0999其他办公消耗用品及类似物品		日常办公物耗	1	302	01	505	02		438027.48	
220	01	99		灞桥档案库综合管理	C0502办公设备维修和保养服务		物业及日常运维	1	302	13	505	02		3757746.52	
220	01	99		灞桥档案库综合管理	C0599其他维修和保养服务		专项设施设备维护	1	302	13	505	02		783989.00	
220	01	99		不动产档案管理	C081401印刷服务		印制档案盒	30000	302	01	505	02		90000.00	
220	01	99		不动产档案管理	C081401印刷服务		印制档案卷皮	250000	302	01	505	02		50000.00	
220	01	99		不动产档案管理	C0899其他商务服务		档案整理外包	1	302	27	505	02		900000.00	
220	01	99		不动产数据整合项目	C0203数据处理服务		数据整合二期	1	302	27	505	02		7710000.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维服务	A02010305容灾备份设备		异地备份设备采购	1	310	02	506	01		768000.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维服务	A020105存储设备		外网云平台扩容	1	310	02	506	01		957734.50	
220	01	99		不动产信息化建设和运维服务	C0201软件开发服务		应急功能研发	1	310	07	506	01		2000000.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维服务	C0301电信服务		网络线路接入	1	302	13	505	02		400000.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维服务	C0301电信服务		异地备份网络专线租用	1	302	13	505	02		160000.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维服务	C0501计算机设备维修和保养服务		不动产登记平台运维	1	302	13	505	02		393750.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维服务	C0501计算机设备维修和保养服务		大厅桌面运维	1	302	13	505	02		335250.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维服务	C0501计算机设备维修和保养服务		互联网+不动产运维	1	302	13	505	02		262500.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维服务	C0501计算机设备维修和保养服务		机房运维	1	302	13	505	02		262500.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维服务	C0501计算机设备维修和保养服务		三级等保测评	1	302	13	505	02		300000.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维服务	C0501计算机设备维修和保养服务		数据库及数据同步运维	1	302	13	505	02		656250.00	
220	01	99		法律服务费	C0801法律服务		法律服务	1	302	27	505	02		150000.00	

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

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									
			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	39270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9817.50	29452.50	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	-9270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9817.50	547.50
251010	西安市不动产信息档案管理中心	39270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9817.50	29452.50	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	-9270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9817.50	547.50	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产档案管理			
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:		174.00	
		其中:财政拨款		174.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了保证西安市不动产登记档案的安全完整,保障权利人的利益,保障不动产交易安全有序;</p> <p>目标2: 提升我市不动产登记资料管理的规范化,为办事群众和企业提供更高质量的查档服务,提升营商环境;</p> <p>目标3: 建设国内一流档案库房,赶超杭州、成都等不动产登记档案管理高水平的城市。</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	档案卷皮	25万套	
			档案盒	3万个	
			胶垫	200盒	
			钻刀	200盒	
			尼龙管	100盒	
			全年装订机维护次数	≥24次	
		质量指标	档案装订质量符合行业规范	100%	
			政府采购完成率	100%	
			装订机正常使用率	≥98%	
		时效指标	服务期内新产生的档案资料接收、整理、上架完成时限	1-2个月	
			装订机维护相应速度	≤1个工作日	
		成本指标	档案整理外包服务	150万元	
			档案卷皮	5万元	
			档案盒	9万元	
			装订机维护费	2万元	
	装订机耗材费		8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不动产档案查询便捷度	提升	
			年度档案装订率	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障日常业务顺畅,营商环境和谐,社会评价稳中有升	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、职工满意度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 主要是通过政府购买服务形式, 聘请专业的法务团队, 完成法律咨询、法律文书等文件修改、参与中心重大决策讨论、组织法律培训、参与信访和12345市民热线答复、代理行政复议和诉讼等工作, 大幅提高中心日常工作准确性, 减少人财物等资源浪费;</p> <p>目标2: 提高信访和12345工作答复效率, 提升群众满意度, 增加中心涉诉案件胜诉率, 尽最大程度防止政府赔偿等情况出现。</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	法律顾问咨询服务频次	≥2次/周	
			全年组织培训次数	≥2次	
		质量指标	相关法律服务的准确性, 实现行政诉讼案件的胜诉率等	≥95%	
		时效指标	具体法律服务内容的响应速度	1-2个工作日	
			具体法律服务内容的完成实效	≤约定期限	
		成本指标	法律服务年度实际花费	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不动产权利人的合法权益保障率	≥95%	
			全年行政诉讼、行政复议案件数量	降低	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保证日常业务畅通, 营商环境和谐, 社会影响评价稳中有升	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞灞档案库综合管理			
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:		620.45	
		其中:财政拨款		620.45	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按时启动物业管理及日常维护政府采购工作, 确保物业服务能够进场, 提供良好便民的不动产信息档案办公及服务环境, 同时专业设备、楼宇能够正常维护, 确保库区、机房和办公区域消防安全;</p> <p>目标2: 满足灞灞档案库工作人员、办事群众及服务单位等正常办公消耗, 确保日常办公、登记大厅业务办理等平稳有序;</p> <p>目标3: 确保向群众、企业提供最优的不动产信息档案管理及不动产登记服务, 不断提升我市不动产登记营商环境。</p>				
	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	物业服务时间	12个月	
			绿化养护面积	约7000平方米	
		质量指标	大型设施设备维护维修合格率	100%	
			物业服务合格率	100%	
			必备办公用品及耗材合格率	100%	
			标识标牌合格率	100%	
		时效指标	必备办公用品及耗材到位时间	2022年6月底	
			标示标牌张贴布置到位时间	2022年6月底	
			大型设施设备维护维修维护完成时间	2022年底	
		成本指标	电费	50万元	
	物业服务及日常运维		389.67万元		
	日常办公耗材		64.04万元		
	标识标牌制作		19.84万元		
	灞灞档案库综合提升		18.5万元		
	专项设施设备维护维护费用		78.3万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		纸质档案保管环境安全度	提升		
		不动产网络机房安全等级	三级		
生态效益指标					
可持续影响指标		不动产档案库区和机房安全率	≥98%		
	不动产档案管理安全标准化程度	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案密集柜质保金			
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:		20.54	
		其中:财政拨款		20.54	
		其他资金			
总体目标	确保2021年完成浐灞档案库密集柜项目安装工作并进行验收,按照合同约定,待运行平稳一年后,即2022年底前,支付合同总价5%的质保金,同时提供一流的不动产档案管理操作环境。				
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	密集柜数量	735个	
		质量指标	密集柜质量合格率	100%	
		时效指标	质保期时间	1年	
		成本指标	质保金金额	20.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不动产档案管理便捷率	≥95%	
			纸质档案保管环境安全度	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不动产档案库区安全率	≥98%	
			不动产档案管理水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及职工满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产数据整合项目			
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:		771.00	
		其中: 财政拨款		771.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好不动产登记历史档案整理;</p> <p>目标2: 建设不动产权籍调查库;</p> <p>目标3: 建设不动产登记库;</p> <p>目标4: 完成逻辑关系重建;</p> <p>目标5: 完成不动产登记库问题数据处理;</p> <p>目标6: 完成房管南京系统遗留数据处理;</p> <p>目标7: 完成房管历史登记簿遗留数据处理。</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	数字化整理房产登记档案卷数	280万卷	
			各项问题数据处理覆盖率	98%	
		质量指标	满足日常不动产业务使用需要	100%	
		时效指标	完成项目阶段性建设内容时间	2022年底	
		成本指标	年度数据整合处理费用	771万元	
	效益指标	经济效益指标	不动产登记平台数据准确性	≥95%	
		社会效益指标	提供良好的不动产数据基础, 提高中心服务社会能力	长期	
		生态效益指标	数据电子化后纸质资源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	保障不动产数据质量	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%		

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产信息化建设和运维服务			
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:	791.50		
		其中:财政拨款	791.50		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障不动产登记信息化基础平台安全、高效、稳定运行, 为企业、群众办事提供便捷高效的信息渠道;</p> <p>目标2: 构建不动产登记网上办事大厅, 努力推进不动产登记线上实现24小时“不打烊”。</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	系统数量	2个	
			网络线路数量	4条	
			三级等保测评模块数量	10个	
			运维项目数量	5项	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	
			政府采购率	≥95%	
			测评通过率	≥95%	
			设备正常运行率	≥95%	
		时效指标	项目按计划实施率	100%	
			设备交货准时率	100%	
	成本指标	系统新功能开发成本	200万元		
		运维成本	332.93万元		
		网络线路接入	40万元		
		备份、扩容成本	188.57万元		
		测评服务费	30万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不动产业务保障率	≥99%	
			不动产系统安全率	≥98%	
		生态效益指标	提高工作效率, 减少资源浪费	长期	
自然资源优化利用			良好		
可持续影响指标		建设安全高效的不动产登记环境	长期		
	为不动产统一登记工作奠定基础	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市不动产信息档案管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	保证单位正常运转, 做好西安市不动产信息化建设和档案管理工作	总额	财政拨款	其他资金
			2943.55	2943.55	
金额合计			2943.55	2943.55	
年度 总体 目标	目标1: 提升我市不动产登记资料管理的规范性; 目标2: 为办事群众和企业提供更高质量的查档服务; 目标3: 保障不动产登记信息化基础平台安全、高效、稳定运行; 目标4: 不动产登记历史档案整理。				
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	物业服务时间		12个月
			数据整合档案卷数		280万卷
			密集柜数量		735个
		质量指标	相关法律服务的准确性, 实现行政诉讼案件的胜诉率等		≥95%
			物业服务合格率		100%
			必备办公用品及耗材合格率及使用效率		100%
		时效指标	服务期内新产生的档案资料接收、整理、上架完成时限		1-2个月
			具体法律服务内容的响应速度		1-2个工作日
			完成项目阶段性建设内容		2022年底
		成本指标	基本支出成本		551.06万元
	项目支出成本		2392.49万元		
	效益指标	经济效益指标	不动产登记系统平稳运行度		良好
			保障不动产登记平台数据准确性		≥95%
		社会效益指标	提供良好的不动产数据基础, 提高中心服务社会能力		长期
			生态效益指标	自然资源优化利用	
		数据电子化后减少纸质资料的调阅, 资源节约率		提升	
		可持续影响指标	不动产信息档案管理水平		提升
	设备、系统正常使用年限		≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业满意度		≥95%

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:			
				