

西安市不动产信息档案管理中心
2024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

本单位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

西安市不动产信息档案管理中心设置综合科、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、工作任务

一是优化营商环境信息化建设，实施不动产登记、交易和缴纳税费“一网通办”，推进部门间信息共享集成，在权调数据库二期项目平稳运行的基础上，实现与“一码管地”系统、不动产登记管理平台、住建交易系统等业务协同和数据共享，促进权调业务服务水平不断完善提升。

二是做好登记系统、权调系统、“互联网+”不动产系统维护和开发工作。

三是持续推进日常安全运维工作，主要是对不动产登记5个大厅及办公地点进行安全运维，确保

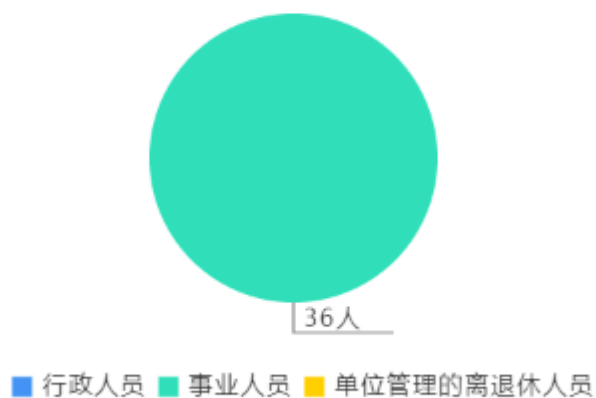
运维服务有序开展，不动产业务系统安全平稳运行，为办事群众和企业提供安全可靠的不动产办事环境。

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、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36人，其中行政0人，事业36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2024年预算收入2,754.44万元，其中：一般公共预算拨款2,754.44万元，较上年减少441.29万元，下降13.81%，下降的主要原因是：数据整合二期项目进入收尾阶段支出减少,以及预算口径发生变化,部分信息化项目由信息化主管部门统筹保障；本单位2024年预算支出2,754.44万元，其中：一般公共预算拨款2,754.44万元，较上年减少441.29万元，下降13.81%，下降的主要原因是：数据整合二期项目进入收尾阶段支出减少,以及预算口径发生变化,部分信息化项目由信息化主管部门统筹保障。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,754.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2,754.44万元，较上年减少441.29万元，下降13.81%，下降的主要原因是：数据整合二期项目进入收尾阶段支出减少,以及预算口径发生变化,部分信息化项目由信息化主管部门统筹保障；本单位2024年财政拨款支出2,754.44万元，其中：一般公共预算拨款支出2,754.44万元，较上年减少441.29万元，下降13.81%，下降的主要原因是：数据整合二期项目进入收尾阶段支出减少,以及预算口径发生变化,部分信息化项目由信息化主管部门统筹保障。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,754.44万元，较上年减少441.29万元，下降13.81%，下降的主要原因是：数据整合二期项目进入收尾阶段支出减少，以及预算口径发生变化，部分信息化项目由信息化主管部门统筹保障。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,754.44万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据单位实际工作需要，业务培训次数增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，事业单位离退休人员经费纳入此科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.68万元，较上年增加0.84万元，增长1.23%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.84万元，较上年增加0.42万元，增长1.23%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年减少0.01万元，下降1.78%，下降

的主要原因是：实有人数减少；

（6）事业单位医疗（2101102）19.37万元，较上年减少0.30万元，下降1.51%，下降的主要原因是：实有人数减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.32万元，较上年减少0.11万元，下降1.78%，下降的主要原因是：实有人数减少；

（8）事业运行（2200150）535.29万元，较上年增加5.28万元，增长1.00%，增长的主要原因是：薪级晋升，基本工资总额增加；

（9）其他自然资源事务支出（2200199）1,988.13万元，较上年减少463.78万元，下降18.92%，下降的主要原因是：数据整合二期项目进入收尾阶段支出减少，以及预算口径发生变化，部分信息化项目由信息化主管部门统筹保障；

（10）住房公积金（2210201）62.48万元，较上年增加10.85万元，增长21.02%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调；

（11）购房补贴（2210203）33.58万元，较上年增加3.26万元，增长10.76%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调。

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

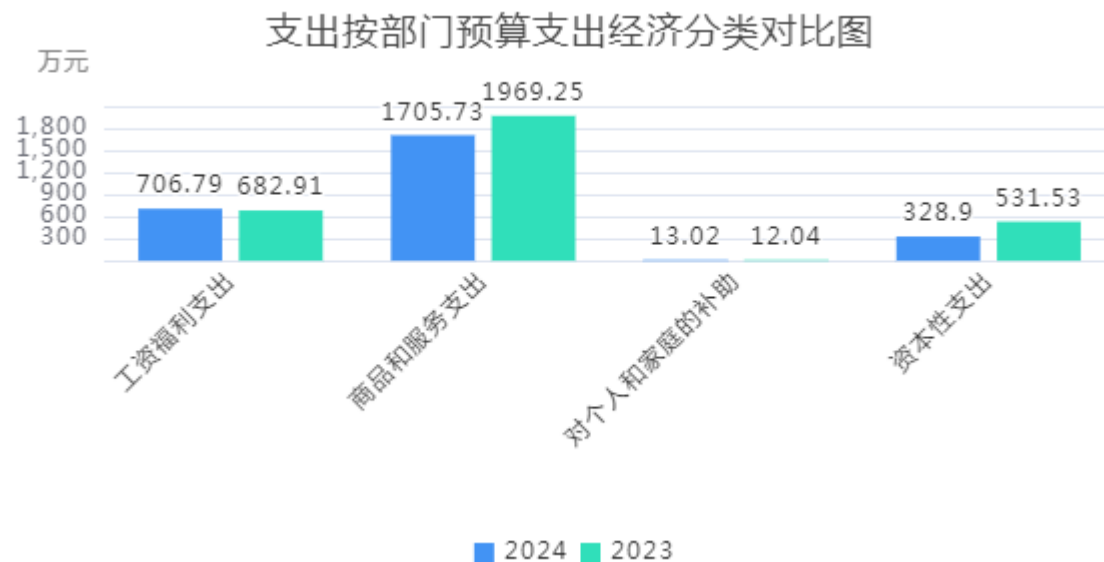
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,754.44万元，其中：

工资福利支出（301）706.79万元，较上年增加23.88万元，增长3.50%，增长的主要原因是：薪级晋升，事业单位人员工资及社保费用预算增加；

商品和服务支出（302）1,705.73万元，较上年减少263.51万元，下降13.38%，下降的主要原因是：数据整合二期项目进入收尾阶段支出减少，以及预算口径发生变化，部分信息化项目由信息化主管部门统筹保障；

对个人和家庭的补助（303）13.02万元，较上年增加0.98万元，增长8.15%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助缴费基数上调；

资本性支出（310）328.90万元，较上年减少202.63万元，下降38.12%，下降的主要原因是：不动产信息化项目设备采购计划减少。



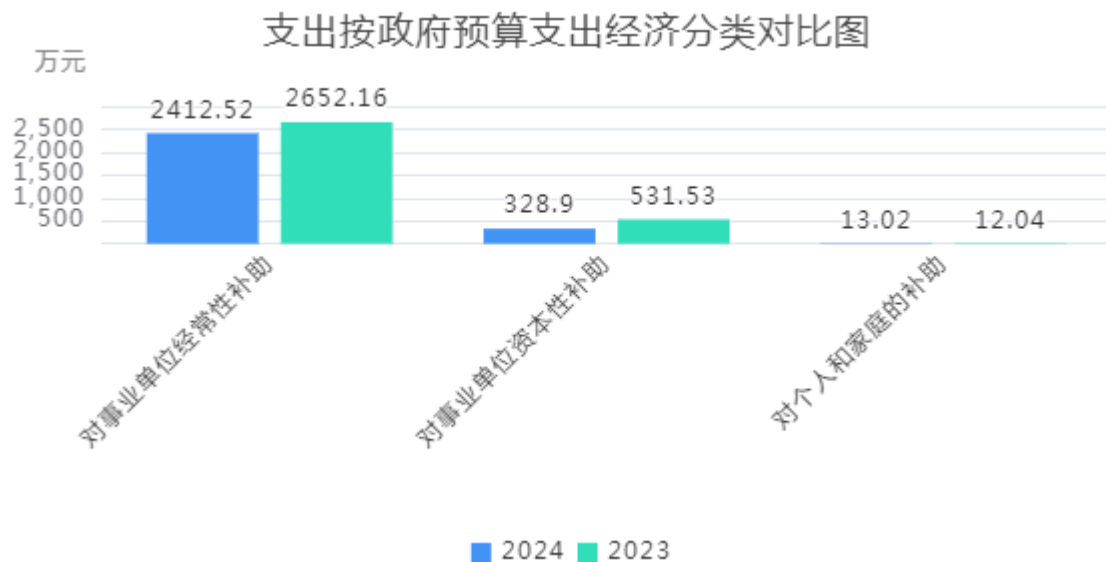
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,754.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,412.52万元，较上年减少239.64万元，下降9.04%，下降的主要原因是：数据整合二期项目进入收尾阶段，支出减少；

对事业单位资本性补助（506）328.90万元，较上年减少202.63万元，下降38.12%，下降的主要原因是：不动产信息化项目设备采购计划减少；

对个人和家庭的补助（509）13.02万元，较上年增加0.98万元，增长8.15%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助缴费基数上调。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据单位实际工作需要，业务培训次数增加。

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	不动产档案业务培训	2024年4月15日-4月16日	40人	1.20	
2	不动产信息化专项培训	2024年5月29日-5月30日	50人	1.80	

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0辆，单价20万元以上的设备29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1台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,940.83万元，其中政府采购货物类预算361.65万元、政府采购服务类预算1,579.18万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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2,754.44万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排46.50万元，较上年减少2.37万元，下降4.85%，下降的主要原因是：单位实有人员减少，公用经费预算下降。

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。

2024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

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

单位名称：西安市不动产信息档案管理中心

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	27,544,428.50	一、部门预算	27,544,428.50	一、部门预算	27,544,428.50	一、部门预算	27,544,428.50
1、财政拨款	27,544,428.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,663,128.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	27,544,428.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,067,873.40	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	7,446,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	465,019.10	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	130,236.00	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	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,125,192.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,881,300.00	6、对事业单位资本性补助	3,289,000.00
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	1,062,757.11	(2) 商品和服务支出	16,592,300.00	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	130,236.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	256,895.25	(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	3,289,000.00		
		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	25,234,176.16	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	960,599.98				
		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	27,544,428.50	本年支出合计	27,544,428.50	本年支出合计	27,544,428.50	本年支出合计	27,544,428.50
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							
收入总计	27,544,428.50	支出总计	27,544,428.50	支出总计	27,544,428.50	支出总计	27,544,428.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市不动产登记档案管理中心

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	27,544,428.50	27,544,428.50	7,446,000.00							
251	西安市自然资源和规划局	27,544,428.50	27,544,428.50	7,446,000.00							
251010	西安市不动产登记档案管理中心	27,544,428.50	27,544,428.50	7,446,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市不动产信息档案管理中心

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	27,544,428.50	一、财政拨款	27,544,428.50	一、财政拨款	27,544,428.50	一、财政拨款	27,544,428.50
1、一般公共预算拨款	27,544,428.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,663,128.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,446,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,067,873.40	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	465,019.10	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	130,236.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,125,192.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,881,300.00	6、对事业单位资本性补助	3,289,000.00
		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	1,062,757.11	(2)商品和服务支出	16,592,300.00	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	130,236.00
		10、卫生健康支出	256,895.25	(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	3,289,000.00		
		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	25,234,176.16	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	960,599.98				
		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	27,544,428.50	本年支出合计	27,544,428.50	本年支出合计	27,544,428.50	本年支出合计	27,544,428.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,544,428.50	支出总计	27,544,428.50	支出总计	27,544,428.50	支出总计	27,544,428.50

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：西安市不动产登记档案管理中心

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	27,544,428.50	7,198,109.40	465,019.10	19,881,300.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,062,757.11	1,062,757.11			
20805	行政事业单位养老支出	1,057,697.92	1,057,697.92			
2080502	事业单位离退休	12,516.00	12,516.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,787.96	696,787.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,393.96	348,393.96			
20899	其他社会保障和就业支出	5,059.19	5,059.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,059.19	5,059.19			
210	卫生健康支出	256,895.25	256,895.25			
21011	行政事业单位医疗	256,895.25	256,895.25			
2101102	事业单位医疗	193,655.44	193,655.44			
2101103	公务员医疗补助	63,239.81	63,239.81			
220	自然资源海洋气象等支出	25,234,176.16	4,917,857.06	435,019.10	19,881,300.00	
22001	自然资源事务	25,234,176.16	4,917,857.06	435,019.10	19,881,300.00	
2200150	事业运行	5,352,876.16	4,917,857.06	435,019.10		
2200199	其他自然资源事务支出	19,881,300.00			19,881,300.00	
221	住房保障支出	960,599.98	960,599.98			
22102	住房改革支出	960,599.98	960,599.98			
2210201	住房公积金	624,770.98	624,770.98			
2210203	购房补贴	335,829.00	335,829.00			

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：西安市不动产信息档案管理中心

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	27,544,428.50	7,198,109.40	465,019.10	19,881,300.00	
301	工资福利支出			7,067,873.40	7,067,873.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,445,925.60	1,445,925.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	931,642.22	931,642.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,737,998.24	2,737,998.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696,787.96	696,787.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	348,393.96	348,393.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,655.44	193,655.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,239.81	63,239.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,059.19	5,059.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,770.98	624,770.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00			
302	商品和服务支出			17,057,319.10		465,019.10	16,592,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	490,500.00		90,000.00	400,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,870,300.00		25,000.00	7,845,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,011,500.00		65,000.00	7,946,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,259.10		52,259.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,760.00		37,760.00		
303	对个人和家庭的补助			130,236.00	130,236.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,516.00	12,516.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	117,720.00	117,720.00			
310	资本性支出			3,289,000.00			3,289,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,289,000.00			3,289,000.00	

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：西安市不动产信息档案管理中心

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	7,663,128.50	7,198,109.40	465,019.10	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,062,757.11	1,062,757.11		
20805	行政事业单位养老支出	1,057,697.92	1,057,697.92		
2080502	事业单位离退休	12,516.00	12,516.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,787.96	696,787.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,393.96	348,393.96		
20899	其他社会保障和就业支出	5,059.19	5,059.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,059.19	5,059.19		
210	卫生健康支出	256,895.25	256,895.25		
21011	行政事业单位医疗	256,895.25	256,895.25		
2101102	事业单位医疗	193,655.44	193,655.44		
2101103	公务员医疗补助	63,239.81	63,239.81		
220	自然资源海洋气象等支出	5,352,876.16	4,917,857.06	435,019.10	
22001	自然资源事务	5,352,876.16	4,917,857.06	435,019.10	
2200150	事业运行	5,352,876.16	4,917,857.06	435,019.10	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	960,599.98	960,599.98		
22102	住房改革支出	960,599.98	960,599.98		
2210201	住房公积金	624,770.98	624,770.98		
2210203	购房补贴	335,829.00	335,829.00		

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）

单位名称：西安市不动产信息档案管理中心

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	7,663,128.50	7,198,109.40	465,019.10	
301	工资福利支出			7,067,873.40	7,067,873.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,445,925.60	1,445,925.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	931,642.22	931,642.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,737,998.24	2,737,998.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	696,787.96	696,787.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	348,393.96	348,393.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193,655.44	193,655.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,239.81	63,239.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,059.19	5,059.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	624,770.98	624,770.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00		
302	商品和服务支出			465,019.10		465,019.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,259.10		52,259.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,760.00		37,760.00	
303	对个人和家庭的补助			130,236.00	130,236.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,516.00	12,516.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	117,720.00	117,720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市不动产信息档案管理中心

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：西安市不动产信息档案管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,881,300.00	
251	西安市自然资源和规划局	19,881,300.00	
251010	西安市不动产信息档案管理中心	19,881,300.00	
	通用项目	7,446,000.00	
	信息化运行维护项目	7,446,000.00	
	不动产信息化建设和运维1	558,000.00	
	不动产信息化运维服务	6,888,000.00	
	专用项目	12,435,300.00	
	其他履职尽责专项业务费	12,435,300.00	
	浐灞档案库综合管理	1,687,800.00	
	不动产存量档案组合整理服务	1,130,000.00	
	不动产档案中心法律顾问费	100,000.00	
	不动产档案中心物业管理服务项目	3,465,200.00	
	不动产数据整合、档案整理等合同款	5,379,300.00	
	不动产新增档案管理	673,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市不动产信息档案管理中心

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			26						19,408,300.00	
220	01	99	1	全额		26						19,408,300.00	
220	01	99	251010	西安市不动产信息档案管理中心		26						19,408,300.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理	A05040201鼓粉盒	1	302	01	505	02	2024年9月30日	30,000.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理	A05049900其他办公用品	1	302	01	505	02	2024年6月30日	230,000.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理	A05049900其他办公用品	1	302	01	505	02	2024年5月31日	67,500.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理	C23119900其他租赁服务	1	302	13	505	02	2024年5月31日	102,200.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2024年5月31日	97,000.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2024年5月31日	214,100.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2024年5月31日	102,200.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2024年10月31日	69,800.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	505	02	2024年7月31日	375,000.00	
220	01	99		不动产存量档案组合整理服务	C23200000档案管理服务	1	302	27	505	02	2024年5月31日	1,130,000.00	
220	01	99		不动产档案中心法律顾问费	C20030300法律咨询费	1	302	27	505	02	2024年7月31日	100,000.00	
220	01	99		不动产档案中心物业管理服务项目	C23120200办公设备维修和保养服务	1	302	13	505	02	2024年6月30日	3,465,200.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	505	02	2024年6月30日	97,650.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	505	02	2024年6月30日	318,346.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	505	02	2024年6月30日	377,650.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	505	02	2024年6月30日	491,750.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	505	02	2024年6月30日	220,500.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	505	02	2024年9月30日	519,929.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	1	302	27	505	02	2024年6月30日	1,927,500.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	505	02	2024年6月30日	593,775.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C23120100计算机设备维修和保养服务	1	302	13	505	02	2024年8月20日	242,200.00	
220	01	99		不动产数据整合、档案整理等合同款	C23200000档案管理服务	1	302	27	505	02	2024年8月10日	590,000.00	
220	01	99		不动产新增档案管理	C23200000档案管理服务	1	302	27	505	02	2024年7月31日	600,000.00	
220	01	99		不动产信息化建设和运维1	C16070200硬件运维服务	1	302	13	505	02	2024年6月30日	558,000.00	
220	01	99		不动产信息化运维服务	A02019900其他信息化设备	1	310	02	506	01	2024年6月30日	3,289,000.00	
220	01	99		不动产信息化运维服务	C16990000其他信息技术服务	1	302	27	505	02	2024年6月30日	3,599,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		浐灞档案库综合管理			
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:		168.78	
		其中:财政拨款		168.78	
		其他资金			
总体目标	确保不动产各项业务正常运转,为不动产登记提供基础保障。				
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	用电度数	≤57万度	
			园区绿化养护面积	7000平方米	
			全年绿植租赁数量	400盆	
		质量指标	大厅和机房用电保障率	100%	
			必备办公用品及耗材合格率	100%	
			大型设施设备维护维修验收合格率	100%	
		时效指标	必备办公用品及耗材到位时间	2024年6月前	
			大型设施设备维护维修完成时间	2024年10月前	
		成本指标	电费	40万元	
	大厅及库区全年办公费成本		32.75万元		
	全年维修(护)成本		96.03万元		
	效益指标	社会效益指标	档案查询办事时限	缩短	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业及职工满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产档案中心物业管理服务			
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:		346.52	
		其中:财政拨款		346.52	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2024年按时启动物业管理及日常维护的政府采购工作, 提供良好便民的不动产信息档案办公及服务环境, 确保库区、机房和办公区域消防、安保等安全;</p> <p>目标2: 确保中心工作符合安全生产要求, 努力实现省级数字档案馆标准规范, 为我市不动产登记提供基础环境支持。</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	档案库综合管理面积	18000平方米	
			园区物业服务保障人数	≥45人	
			园区全年消杀次数	≥18次	
		质量指标	物业及专项人员服务合格率	100%	
			外墙清洗合格率	100%	
			消杀合格率	100%	
		时效指标	日常维修养护响应速度	≤2个工作日	
	垃圾分类处理时限		1个工作日		
	成本指标	全年维护成本	346.52万元		
效益指标	社会效益指标	不动产服务水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业及职工满意度	≥95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产新增档案管理			
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:	67.3		
		其中: 财政拨款	67.3		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成新增档案整理不少于26万卷; 目标2: 为办事群众和企业提供更高效率的查档服务, 保证西安市不动产登记档案的安全完整, 提升我市不动产登记资料管理水平。</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	档案整理外包数量	26万卷	
			购买铆管数量	250盒	
			17台装订机维护频率	≥2次/月	
		质量指标	装订机正常使用率	100%	
		时效指标	服务期内新产生的档案资料接收、整理、上架时限	1-2个月	
			装订机维护响应时限	1个工作日	
		成本指标	档案整理费用	67.3万元	
	效益指标	社会效益指标	便企利民贡献度	提升	
			档案查询时限	缩短	
		可持续影响指标	不动产档案保存时限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产存量档案组合整理			
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:		113.00	
		其中:财政拨款		113.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成约100万卷房屋权属档案号编制及盘库工作; 目标2: 完成约39万卷备案、抵押现势档案梳理及29万卷注销档案合卷工作; 目标3: 保证西安市不动产登记档案的安全完整,提升我市不动产登记资料管理水平; 目标4: 完成约70万卷备案、抵押档案编码及证书抽取工作。				
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	房屋权属档案整理及档案号编制数量	100万卷	
			抵押、注销档案合卷数	68万卷	
			备案、抵押档案整理编码及证书抽取数量	70万卷	
		质量指标	档案整理标准率	100%	
		时效指标	权属档案盘库完成时限	2024年9月前	
			抵押抽证业务完成时限	2024年11月前	
			注销合卷业务完成时限	2024年11月前	
		成本指标	100万卷存量档案盘库费用	72万元	
			70万卷抵押档案抽证、整理费用	22.8万元	
	68万卷注销档案合卷费用		18.2万元		
	效益指标	社会效益指标	便企利民贡献度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产桌面设备运行维护			
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:		55.8	
		其中:财政拨款		55.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好不动产各大厅硬件设施设备的维护; 目标2: 提高不动产信息化能力及社会影响力。				
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	机房设备维护数量	149台	
			终端维护数量	639台	
		质量指标	设备正常运行率	100%	
			产品使用年限	≥5年	
		时效指标	项目按计划实施率	100%	
			运维项目维护响应时间	≤1个工作日	
	成本指标	运维费用	55.8万元		
	效益指标	经济效益指标	资产购置费用	减少	
		社会效益指标	不动产登记时限	缩短	
		可持续影响指标	建设安全高效的不动产登记环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产档案中心法律顾问费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保各类服务及时响应, 响应率100%, 提高档案查询服务效率; 目标2: 确保各类服务质量, 能够解决工作中遇到的疑难问题; 目标3: 提升工作人员法律专业水平。				
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	法律顾问坐班服务次数	8天/月	
			培训次数	≥2次/年	
		质量指标	行政复议、诉讼案件胜诉率	≥95%	
		时效指标	法律服务内容响应速度	≤1个工作日	
		成本指标	法律服务费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	单位涉诉活动损失	降低	
		社会效益指标	单位法律风险率	降低	
			不动产营商环境	提升	
	可持续影响指标	提升单位整体法治意识	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产数据整合、档案整理等合同款			
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:		537.93	
		其中:财政拨款		537.93	
		其他资金			
总体目标	按合同约定时间及时完成项目阶段款和尾款的支付,保障各个项目正常、平稳运行。				
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	合同履约率	100%	
			开发项目数量	1项	
			档案装订整理	≥37万卷	
			运维项目数量	6项	
		质量指标	档案装订准确率	100%	
			系统正常运行率	100%	
		时效指标	开发完成时间	2024年5月前	
			维护运行完成时间	2024年6月前	
		成本指标	系统开发成本	59.38万元	
			档案装订成本	59万元	
			数据整合成本	192.75万元	
			运维成本	226.8万元	
	效益指标	社会效益指标	不动产档案查询时限	缩短	
		生态效益指标	纸张耗材节约率	提升	
		可持续影响指标	不动产登记平台平稳运行	长期	
			不动产权籍调查系统平稳运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及企业满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		不动产信息化运维服务			
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:		688.8	
		其中:财政拨款		688.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成不动产登记系统、权籍调查系统密改建设工作, 为不动产信息档案数据的安全保密奠定基础; 目标2: 做好不动产系统的建设维护及网络监管。				
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	终端维护数量	639台	
			运维信息系统数量	3套	
			运维数据库数量	12套	
			运维数据同步软件数量	12套	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
			货物验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划实施率	100%	
			运维项目维护响应时间	≤1个工作日	
		成本指标	资产购置费用	328.9万元	
			运维维护费用	359.9万元	
	效益指标	社会效益指标	不动产登记时限	缩短	
			不动产系统安全保障水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及工作人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市不动产信息档案管理中心				
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	单位日常支出	保障单位正常运转	766.31	766.31		
	法律服务费	提供法律咨询业务费	10	10		
	合同阶段款和尾款	以前年度信息化及档案服务尾款	537.93	537.93		
	档案库综合管理	中心日常管理、水电物耗及物业费	515.3	515.3		
	档案管理业务	存量、新增档案装订及合卷	180.3	180.3		
	信息化建设	不动产信息化建设和设备运维	744.6	744.6		
	金额合计			2754.44	2754.44	
	年度总体目标	目标1：及时完成电费申报工作并尽快按月缴纳，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，保障档案库区及园区基本工作运转； 目标2：完成每年不少于26万卷档案的整理工作，为办事群众和企业提供更高效的查档服务； 目标3：保证西安市不动产登记档案的安全完整，提升我市不动产登记资料管理水平； 目标4：解决工作中遇到的疑难问题，提升单位工作人员法律水平； 目标5：按合同约定时间及时完成项目阶段款和尾款的支付，保障各个项目正常、平稳运行。				
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	档案库综合管理面积		18000平方米	
			新增档案整理量		26万卷	
			存量档案整理量		238万卷	
			合同尾款数		10项	
		质量指标	大厅和机房用电保障率		100%	
			必备办公用品及耗材合格率		100%	
			大型设施设备维护维修验收合格率		100%	
			装订机正常使用率		100%	
		时效指标	必备办公用品及耗材到位时间		2024年6月前	
			大型设施设备维护维修完成时间		2024年10月前	
			服务期内新产生的档案资料接收、整理、上架时限		1-2个月	
		成本指标	基本支出费用		766.31万元	
	项目支出费用		1988.13万元			
	效益指标	经济效益指标	单位涉诉活动损失		降低	
			资产购置费用		减少	
		社会效益指标	便企利民贡献度		提升	
			档案查询时限		缩短	
		生态效益指标	纸张耗材节约率		提升	
	可持续影响指标	不动产档案保存时限		≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、企业及职工满意度		≥95%		

表16

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:			
				