

西安市不动产信息档案管理中心

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

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、工作任务

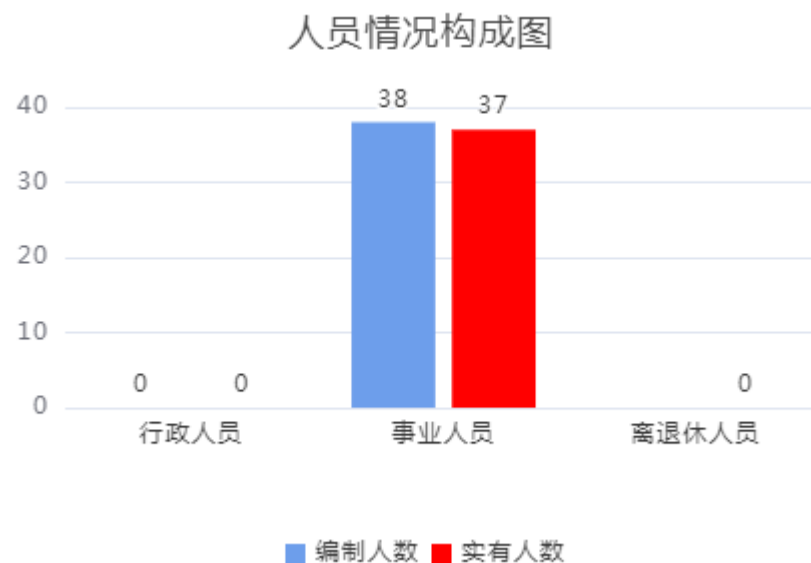
一是推动营商环境持续改善，不断优化不动产登记信息查询服务，推进不动产登记业务全程网办，积极配合上级部门做好权调系统与市局“多测合一”平台的系统对接工作，配合做好政务服务网“高效办成一件事”主题功能的拓展与研发，持续做好不动产登记信息共享利用技术支撑工作。

二是持续做好不动产安全运维，完成三级等级保护测评，实现商用密码应用落地及安全性评估，开展国产化组件测试及上线替代。

三是提升不动产档案管理水平，建立健全相关规章制度，优化完善档案管理系统相关功能，以公众利用需求为导向，向先进城市对标学习，拓展线上查询应用场景。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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2,136.60万元，其中：一般公共预算拨款2,136.60万元，较上年减少617.84万元，下降22.43%，下降的主要原因是：本年信息化项目由信息化专项资金保障；本单位当年预算支出2,136.60万元，其中：一般公共预算拨款2,136.60万元，较上年减少617.84万元，下降22.43%，下降的主要原因是：本年信息化项目由信息化专项资金保障。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,136.60万元，其中：一般公共预算拨款收入2,136.60万元，较上年减少617.84万元，下降22.43%，下降的主要原因是：本年信息化项目由信息化专项资金保障；本单位当年财政拨款支出2,136.60万元，其中：一般公共预算拨款支出2,136.60万元，较上年减少617.84万元，下降22.43%，下降的主要原因是：本年信息化项目由信息化专项资金保障。

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2,136.60万元，较上年减少617.84万元，下降22.43%，下降的主要原因是：本年信息化项目由信息化专项资金保障。

（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2,136.60万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）1.25万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.75万元，较上年增加0.07万元，增长0.10%，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）34.88万元，较上年增加0.04万元，增长0.11%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

5. 其他退役安置支出（2080999）2.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增退役军人待岗生活补贴；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年增加0.01万元，增长1.96%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）20.09万元，较上年增加0.72万元，增长3.72%，增长的主要原

因是：医疗保险缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）18.21万元，较上年增加11.89万元，增长188.13%，增长的主要原因是：预算科目调整，公务员医疗定额补助部分纳入此科目；

9. 事业运行（2200150）524.90万元，较上年减少10.39万元，下降1.94%，下降的主要原因是：绩效工资总量减少；

10. 其他自然资源事务支出（2200199）1,362.32万元，较上年减少625.81万元，下降31.48%，下降的主要原因是：本年信息化项目由信息化专项资金保障；

11. 住房公积金（2210201）52.31万元，较上年减少10.17万元，下降16.28%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

12. 购房补贴（2210203）47.33万元，较上年增加13.75万元，增长40.95%，增长的主要原因是：购房补贴缴费基数调整。

（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2,136.60万元，其中：

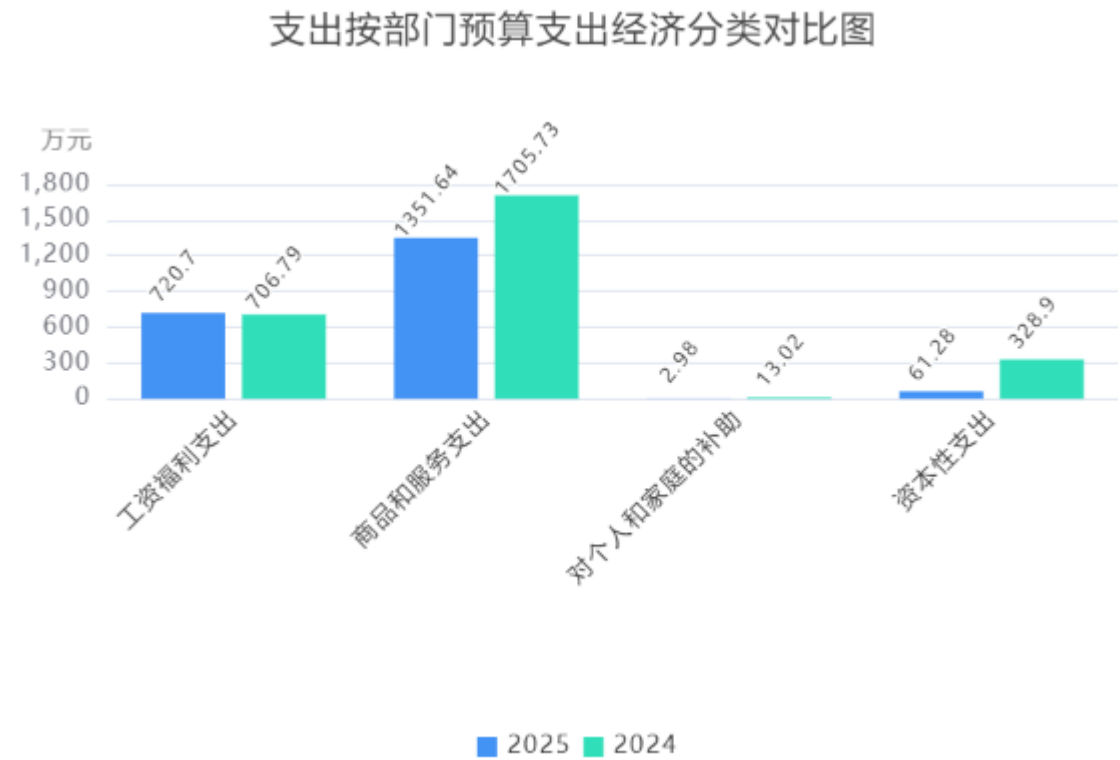
（1）工资福利支出（301）720.70万元，较上年增加13.91万元，增长1.97%，增长的主要原因是：单位实有在职人数增加；

（2）商品和服务支出（302）1,351.64万元，较上年减少354.09万元，下降20.76%，下降

的主要原因是：本年信息化项目由信息化专项资金保障；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.98万元，较上年减少10.04万元，下降77.11%，下降的主要原因是：预算科目调整，公务员医疗定额补助部分纳入此科目；

（4）资本性支出（310）61.28万元，较上年减少267.62万元，下降81.37%，下降的主要原因是：本年信息化项目由信息化专项资金保障。



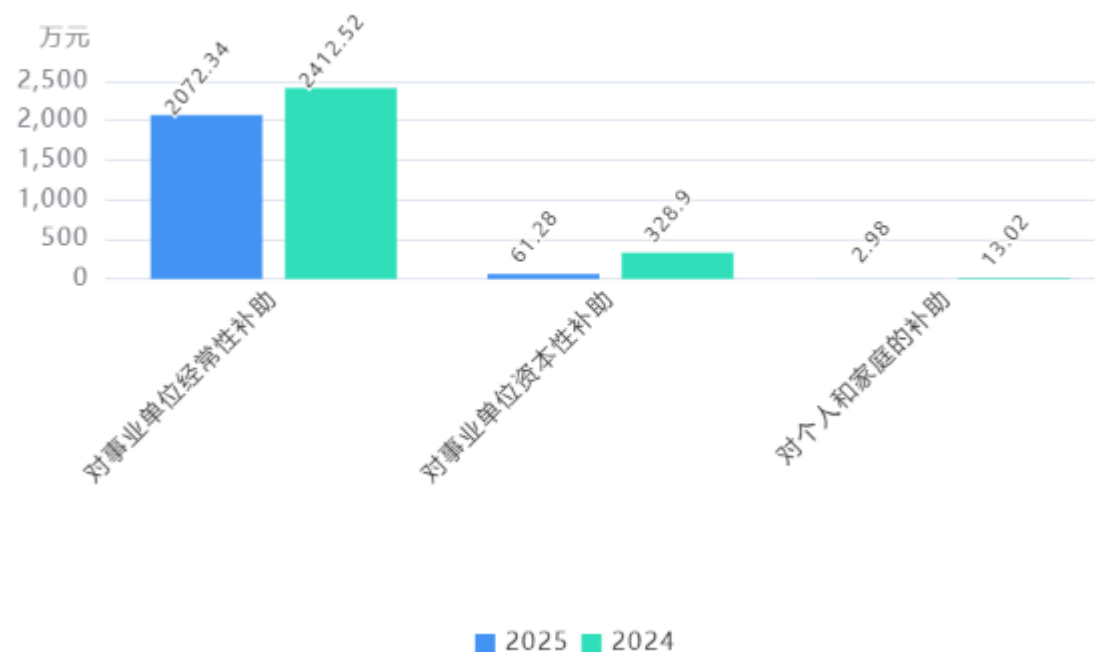
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,136.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,072.34万元，较上年减少340.18万元，下降14.10%，下降的主要原因是：本年信息化项目由信息化专项资金保障；

（2）对事业单位资本性补助（506）61.28万元，较上年减少267.62万元，下降81.37%，下降的主要原因是：本年信息化项目由信息化专项资金保障；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.98万元，较上年减少10.04万元，下降77.11%，下降的主要原因是：预算科目调整，公务员医疗定额补助部分纳入此科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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3.00万元，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	不动产档案业务培训	2025年4月22日-4月23日	35	1.40	
2	不动产信息化专项培训	2025年6月17日-6月18日	40	1.60	

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0辆，单价20万元以上的设备32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3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,291.32万元，其中政府采购货物类预算71.28万元、政府采购服务类预算1,220.04万元、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1,364.36万元，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50.60万元，较上年增加4.10万元，增长8.82%，增长的主要原因是：本年单位实有人数增加。

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	21,365,994.64	一、部门预算	21,365,994.64	一、部门预算	21,365,994.64	一、部门预算	21,365,994.64
1、财政拨款	21,365,994.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,722,433.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,365,994.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,206,983.54	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	506,029.50	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	9,420.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,723,413.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,643,561.60	6、对事业单位资本性补助	612,800.00
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	1,084,393.52	(2)商品和服务支出	13,010,400.00	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	20,361.60	9、对个人和家庭的补助	29,781.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	383,036.43	(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	612,800.00		
		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	18,872,173.96	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	996,390.73				
		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	21,365,994.64	本年支出合计	21,365,994.64	本年支出合计	21,365,994.64	本年支出合计	21,365,994.64
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	21,365,994.64	支出总计	21,365,994.64	支出总计	21,365,994.64	支出总计	21,365,994.64

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	21,365,994.64	21,365,994.64								
251	西安市自然资源和规划局	21,365,994.64	21,365,994.64								
251010	西安市不动产信息档案管理中心	21,365,994.64	21,365,994.64								

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	21,365,994.64	一、财政拨款	21,365,994.64	一、财政拨款	21,365,994.64	一、财政拨款	21,365,994.64
1、一般公共预算拨款	21,365,994.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,722,433.04	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	7,206,983.54	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	506,029.50	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	9,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	20,723,413.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,643,561.60	6、对事业单位资本性补助	612,800.00
		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	1,084,393.52	(2)商品和服务支出	13,010,400.00	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	20,361.60	9、对个人和家庭的补助	29,781.60
		10、卫生健康支出	383,036.43	(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	612,800.00		
		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	18,872,173.96	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	996,390.73				
		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	21,365,994.64	本年支出合计	21,365,994.64	本年支出合计	21,365,994.64	本年支出合计	21,365,994.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,365,994.64	支出总计	21,365,994.64	支出总计	21,365,994.64	支出总计	21,365,994.64

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	21,365,994.64	7,216,403.54	506,029.50	13,643,561.60	
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	1,084,393.52	1,059,495.92	4,536.00	20,361.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,058,786.07	1,054,250.07	4,536.00		
2080502	事业单位离退休	12,516.00	7,980.00	4,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,513.36	697,513.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,756.71	348,756.71			
20809	退役安置	20,361.60			20,361.60	
2080999	其他退役安置支出	20,361.60			20,361.60	
20899	其他社会保障和就业支出	5,245.85	5,245.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,245.85	5,245.85			
210	卫生健康支出	383,036.43	383,036.43			
21011	行政事业单位医疗	383,036.43	383,036.43			
2101102	事业单位医疗	200,943.32	200,943.32			
2101103	公务员医疗补助	182,093.11	182,093.11			
220	自然资源海洋气象等支出	18,872,173.96	4,777,480.46	471,493.50	13,623,200.00	
22001	自然资源事务	18,872,173.96	4,777,480.46	471,493.50	13,623,200.00	
2200150	事业运行	5,248,973.96	4,777,480.46	471,493.50		
2200199	其他自然资源事务支出	13,623,200.00			13,623,200.00	
221	住房保障支出	996,390.73	996,390.73			
22102	住房改革支出	996,390.73	996,390.73			
2210201	住房公积金	523,135.03	523,135.03			
2210203	购房补贴	473,255.70	473,255.70			

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				21,365,994.64	7,216,403.54	506,029.50	13,643,561.60	
301	工资福利支出			7,206,983.54	7,206,983.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,569,607.20	1,569,607.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,052,687.48	1,052,687.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,604,801.48	2,604,801.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697,513.36	697,513.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	348,756.71	348,756.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,943.32	200,943.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,093.11	182,093.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,245.85	5,245.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	523,135.03	523,135.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00			
302	商品和服务支出			13,516,429.50		506,029.50	13,010,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
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	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,612,400.00		20,000.00	5,592,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,464,000.00		66,000.00	6,398,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,313.50		52,313.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,716.00		12,716.00		
303	对个人和家庭的补助			29,781.60	9,420.00		20,361.60	
30302	退休费	50905	离退休费	7,980.00	7,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,361.60			20,361.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			612,800.00			612,800.00	

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	50,000.00			50,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	562,800.00			562,800.00	

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	7,722,433.04	7,216,403.54	506,029.50	
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	1,064,031.92	1,059,495.92	4,536.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,058,786.07	1,054,250.07	4,536.00	
2080502	事业单位离退休	12,516.00	7,980.00	4,536.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,513.36	697,513.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,756.71	348,756.71		
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	5,245.85	5,245.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,245.85	5,245.85		
210	卫生健康支出	383,036.43	383,036.43		
21011	行政事业单位医疗	383,036.43	383,036.43		
2101102	事业单位医疗	200,943.32	200,943.32		
2101103	公务员医疗补助	182,093.11	182,093.11		
220	自然资源海洋气象等支出	5,248,973.96	4,777,480.46	471,493.50	
22001	自然资源事务	5,248,973.96	4,777,480.46	471,493.50	
2200150	事业运行	5,248,973.96	4,777,480.46	471,493.50	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	996,390.73	996,390.73		
22102	住房改革支出	996,390.73	996,390.73		
2210201	住房公积金	523,135.03	523,135.03		
2210203	购房补贴	473,255.70	473,255.70		

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			7,722,433.04	7,216,403.54	506,029.50	
301	工资福利支出			7,206,983.54	7,206,983.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,569,607.20	1,569,607.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,052,687.48	1,052,687.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,604,801.48	2,604,801.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	697,513.36	697,513.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	348,756.71	348,756.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,943.32	200,943.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,093.11	182,093.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,245.85	5,245.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	523,135.03	523,135.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00		
302	商品和服务支出			506,029.50		506,029.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,313.50		52,313.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,716.00		12,716.00	
303	对个人和家庭的补助			9,420.00	9,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,980.00	7,980.00		
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	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

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	13,643,561.60	
251	西安市自然资源和规划局	13,643,561.60	
251010	西安市不动产信息档案管理中心	13,643,561.60	
	通用项目	980,000.00	
	委托咨询业务	980,000.00	
	不动产新增档案管理项目	980,000.00	
	专用项目	12,663,561.60	
	办公设备维护	5,692,200.00	
	涉密档案库综合管理项目	5,122,200.00	
	不动产桌面设备等硬件运维项目	570,000.00	
	法律顾问	78,000.00	
	法律顾问服务项目	78,000.00	
	合同尾款	6,873,000.00	
	数据整合二期、不动产档案整理等项目合同尾款	6,873,000.00	
	退役士兵待岗生活费	20,361.60	
	退役士兵待岗生活费	20,361.60	

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				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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
合计									20					12,913,200.00	
220	01	99	1	全额				20						12,913,200.00	
220	01	99	251010	西安市不动产信息档案管理中心				20						12,913,200.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理项目	A02060101发电机	工程设备		1	310	02	506	01	2025年6月30日	50,000.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理项目	A05049900其他办公用品	日常工程物耗		1	302	01	505	02	2025年6月30日	100,000.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理项目	C21040000物业管理服务	物业管理及日常基本运维		1	302	13	505	02	2025年6月30日	3,460,000.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理项目	C23119900其他租赁服务	绿植租赁		1	302	13	505	02	2025年6月30日	102,200.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理项目	C23129900其他维修和保养服务	电梯维保		1	302	13	505	02	2025年7月31日	100,000.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理项目	C23129900其他维修和保养服务	绿化养护		1	302	13	505	02	2025年6月30日	120,000.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理项目	C23129900其他维修和保养服务	消防安全检测		1	302	13	505	02	2025年6月30日	45,000.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理项目	C23129900其他维修和保养服务	消防维保		1	302	13	505	02	2025年7月31日	70,000.00	
220	01	99		沪灞档案库综合管理项目	C23129900其他维修和保养服务	专项设施设备维护		1	302	13	505	02	2025年9月25日	375,000.00	
220	01	99		不动产新增档案项目	C23090199其他印刷服务	档案整理卷盒和卷皮印制		1	302	02	505	02	2025年5月20日	220,000.00	
220	01	99		不动产新增档案项目	C23200000档案管理服务	不动产新增档案装订整理服务		1	302	27	505	02	2025年5月20日	750,000.00	
220	01	99		不动产桌面设备等硬件运维项目	C16070200硬件运维服务	桌面设备运维		1	302	13	505	02	2025年6月30日	570,000.00	
220	01	99		法律顾问服务项目	C20030300法律咨询服务	法律服务		1	302	27	505	02	2025年5月20日	78,000.00	
220	01	99		数据整合二期、不动产档案整理等项目合同尾款	A08060303应用软件	权籍调查数据库建设项目二期		1	310	07	506	01	2025年6月30日	210,800.00	
220	01	99		数据整合二期、不动产档案整理等项目合同尾款	A08060303应用软件	西安不动产登记平台扩展升级项目		1	310	07	506	01	2025年6月30日	352,000.00	
220	01	99		数据整合二期、不动产档案整理等项目合同尾款	C16990000其他信息技术服务	不动产桌面设备运行维护项目		1	302	13	505	02	2025年6月30日	367,700.00	
220	01	99		数据整合二期、不动产档案整理等项目合同尾款	C16990000其他信息技术服务	西安市不动产数据整合二期项目		1	302	27	505	02	2025年6月30日	3,855,000.00	
220	01	99		数据整合二期、不动产档案整理等项目合同尾款	C23129900其他维修和保养服务	沪灞档案库大型设施设备运行维护项目		1	302	13	505	02	2025年6月30日	372,500.00	
220	01	99		数据整合二期、不动产档案整理等项目合同尾款	C23200000档案管理服务	不动产存量档案组合整理服务项目		1	302	27	505	02	2025年6月30日	1,125,000.00	
220	01	99		数据整合二期、不动产档案整理等项目合同尾款	C23200000档案管理服务	不动产档案整理		1	302	27	505	02	2025年6月30日	590,000.00	

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:	98.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	98.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成不少于37万卷新增档案整理及上架; 目标2: 完成装订机的日常维护; 目标3: 完成4万个档案卷盒和50万套档案卷皮的印制; 目标4: 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。				
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	档案装订整理单价	≤4.15元/卷	10
			档案卷盒单价	≤2.8元/个	10
	产出指标	数量指标	全年不动产档案整理数量	37万卷	4
			印制档案卷盒	4万个	4
			印制档案卷皮	50万套	4
		质量指标	档案装订规范率	≥95%	4
			满足日常业务使用率	100%	4
			装订机正常使用率	≥98%	4
		时效指标	新产生的不动产档案完成接收、整理、上架的时限	≤2个月	4
			装订机维护频次	2次/月	4
			装订机维护响应时间	≤2个工作日	4
			档案卷盒、卷皮印制周期	≤1个月	4
	效益指标	社会效益指标	不动产档案利用率	提升	5
			便企利民贡献度	提升	5
			一般不动产档案查询办事时限	≤3分钟	5
		可持续影响指标	不动产档案保存期限	永久	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备维护		
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:	569.22	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	569.22	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障18000平方米不动产档案库区和7000平方米园区的日常维护运转工作, 提供良好便民的不动产信息档案办公及服务环境, 确保办事大厅、库区、机房和消防、电梯等重点安全区域平稳运行, 符合省市安全生产要求; 目标2: 做好不动产各大厅硬件设施设备的维护。				
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	设备维护支出标准	≤净值*10%	10
			绿植租赁标准	≤0.7元/天	10
	产出指标	数量指标	档案库室内综合管理面积	18000平方米	3
			维护电脑数量	549台	3
			维护A4打印机数量	383台	3
			维护扫描仪数量	155台	3
			维护窗口评价器数量	63台	3
		质量指标	供电保障率	100%	5
			设备正常运行率	≥99%	5
			绿化服务达标率	100%	5
		时效指标	日常维修养护响应时间	≤2个工作日	5
			项目当期完成率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	重大安全事件发生数量	减少	10
			不动产业务保障率	≥99%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及使用人员满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问				
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:	7.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.80			
		其他资金				
年度目标	确保各类服务质量较高，能够解决工作中遇到的疑难问题。					
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	法律顾问支出标准		5-30万元/年	20
	产出指标	数量指标	法律顾问咨询服务次数		≥96次/年	7
			组织不动产法律业务培训次数		≥4次/年	7
		质量指标	行政复议、诉讼案件诉率		≥95%	7
			行政诉讼案件的胜诉率		≥95%	7
		时效指标	法律咨询服务响应时间		≤ 1 个工作日	6
			项目当期完成率		100%	6
	效益指标	经济效益指标	减少单位涉诉活动造成的损失		是	5
		社会效益指标	单位法律风险率		降低	3
			维护人民群众合法权益		是	3
			减少涉诉现象，提升不动产营商环境		良好	3
		可持续影响指标	单位职工普法宣传培训参与率		≥90%	3
			提升单位整体法治意识		长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥96%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		合同尾款				
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：	687.30		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	687.30			
		其他资金				
年度目标	按合同约定时间及时完成档案整理、信息化运维等项目尾款的支付，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备维护支出标准		≤净值*10%	10
			档案装订整理单价		≤4.15元/卷	10
	产出指标	数量指标	开发项目数量		2项	6
			运维项目数量		2项	6
			全年档案装订整理数量		37万卷	6
		质量指标	档案装订准确率		≥99%	6
			不动产系统正常运行率		≥98%	6
		时效指标	项目当期完成率		100%	5
			运维项目维护响应时间		≤1个工作日	5
	效益指标	经济效益指标	不动产登记系统平稳运行度		良好	4
			不动产权籍调查系统平稳运行度		良好	4
		社会效益指标	不动产登记办事流程		精简	3
			一般不动产档案查询办事时限		≤3分钟	3
		可持续影响指标	保障不动产登记平台平稳运行		长期	3
			保障不动产权籍调查系统平稳运行		长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及使用人员满意度		≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			退役士兵待岗生活费		
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:	2.04	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.04	
			其他资金		
年度目标	按时支付生活补助,保障退役士兵福利。				
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	待岗生活费补贴标准	3,393.6元/月	20
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	10
			补助月数	6个月	10
		质量指标	补助发放率	100%	10
		时效指标	项目当期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	退役军人福利保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位日常支出	保障单位正常运转	772.24	772.24		
	委托咨询业务	新增档案整理、装订及上架费用	98.00	98.00		
	办公设备维护	中心日常管理、水电物耗、物业费及各大厅硬件设施设备维护费	569.22	569.22		
	法律顾问	提供法律咨询业务费	7.80	7.80		
	合同尾款	档案整理及信息化运维等项目尾款	687.30	687.30		
	退役士兵待岗生活费	退役士兵待岗生活补助	2.04	2.04		
	金额合计		2,136.60	2,136.60		
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，满足灞桥档案库工作人员、办事群众及服务单位等正常办公消耗需要，保障档案库区及园区基本工作运转； 目标2：完成每年档案的整理工作，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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	档案装订整理单价		≤4.15元/卷	5
			绿植租赁标准		≤0.7元/天	5
			设备维护支出标准		≤净值*10%	5
			待岗生活费补贴标准		3,393.6元/月	5
	产出指标	数量指标	档案库室内综合管理面积		18000平方米	4
			全年不动产档案整理数量		37万卷	4
			支付合同尾款涉及项目数量		12项	4
		质量指标	供电保障率		100%	4
			绿化服务达标率		100%	4
			大型设施设备维护维修验收合格率		100%	4
			装订机正常使用率		≥98%	4
		时效指标	日常维修养护响应时间		≤2个工作日	4
			新产生的不动产档案完成接收、整理、上架时限		≤2个月	4
			运维项目维护响应时间		≤1个工作日	4
	效益指标	经济效益指标	延长资产使用年限，节约财政资金		是	2
			减少单位涉诉活动造成的损失		是	2
		社会效益指标	单位法律风险率		降低	4
			重大安全事件发生数量		减少	4
			一般不动产档案查询办事时限		≤3分钟	4
		可持续影响指标	不动产档案保存期限		永久	2
			保障不动产登记平台平稳运行		长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及使用人员满意度		≥95%	10

表16

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					