

西安市不动产信息档案管理中心

2026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

一是推进“一网通办”技术攻坚。严格落实市政府关于不动产登记“一网通办”优化要求，协同市数据局、行政审批局及不动产登记中心，完成“一站式”政务服务场景技术对接，实现核心技术自主可控、政务服务“一网通办”的战略部署。

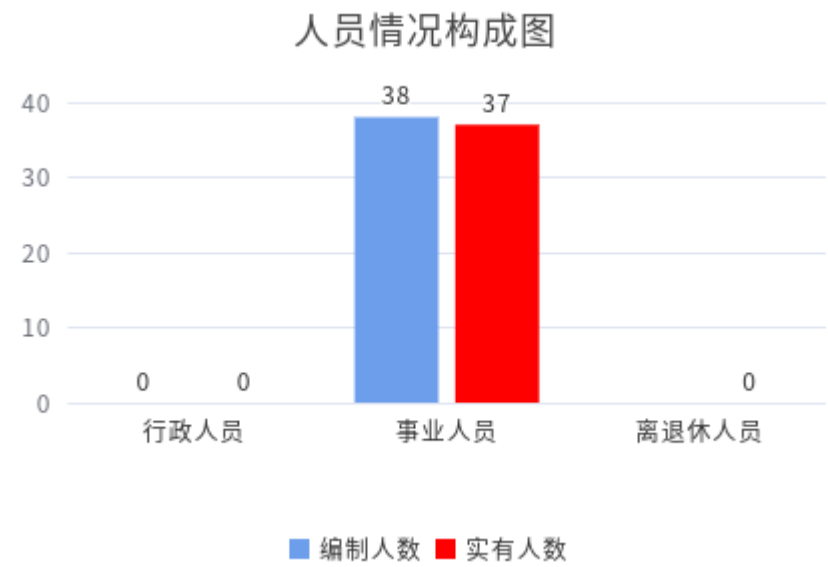
二是构建“全市通查”一体化平台。配合市数据局开展不动产登记平台调研，聚焦“数据

赋能、服务提质”目标，梳理线上线下业务痛点，整合窗口、自助终端、移动端等渠道资源，打造“全市通查、全流程贯通”的不动产登记一体化平台。

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1,772.17万元，其中：一般公共预算拨款1,772.17万元，较上年减少364.43万元，下降17.06%，下降的主要原因是：数据整合二期等阶段性项目于上年收尾，本年无相关支出安排；本单位当年预算支出1,772.17万元，其中：一般公共预算拨款1,772.17万元，较上年减少364.43万元，下降17.06%，下降的主要原因是：数据整合二期等阶段性项目于上年收尾，本年无相关支出安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,772.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,772.17万元，较上年减少364.43万元，下降17.06%，下降的主要原因是：数据整合二期等阶段性项目于上年收尾，本年无相关支出安排；本单位当年财政拨款支出1,772.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,772.17万元，较上年减少364.43万元，下降17.06%，下降的主要原因是：数据整合二期等阶段性项目于上年收尾，本年无相关支出安排。

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1,772.17万元，较上年减少364.43万元，下降17.06%，下降的主要原因是：数据整合二期等阶段性项目于上年收尾，本年无相关支出安排。

（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1,772.17万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：资源规划系统档案管理业务整合，本年增加培训计划；

2. 事业单位离退休（2080502）3.98万元，较上年增加2.73万元，增长218.40%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.13万元，较上年增加8.38万元，增长12.01%，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）39.07万元，较上年增加4.19万元，增长12.01%，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）0.00万元，较上年减少2.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退役士兵安置补助支出；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.08万元，增长15.38%，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）22.80万元，较上年增加2.71万元，增长13.49%，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）19.36万元，较上年增加1.15万元，增长6.32%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

9. 事业运行（2200150）580.25万元，较上年增加55.35万元，增长10.54%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

10. 其他自然资源事务支出（2200199）927.28万元，较上年减少435.04万元，下降31.93%，下降的主要原因是：数据整合二期等阶段性项目于上年收尾，本年无相关支出安排；

11. 住房公积金（2210201）58.60万元，较上年增加6.29万元，增长12.02%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

12. 购房补贴（2210203）38.10万元，较上年减少9.23万元，下降19.50%，下降的主要原因是：购房补贴基数调减。

（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1,772.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）789.99万元，较上年增加69.29万元，增长9.61%，增长的主要

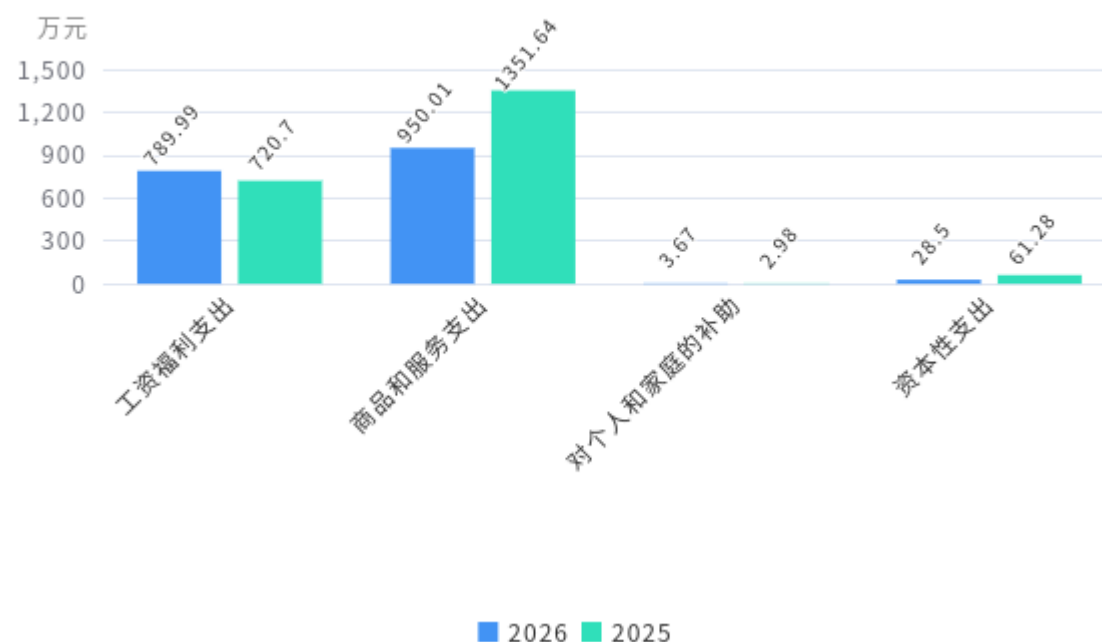
原因是：人员工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）950.01万元，较上年减少401.63万元，下降29.71%，下降的主要原因是：数据整合二期等阶段性项目于上年收尾，本年无相关支出安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.67万元，较上年增加0.69万元，增长23.15%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

（4）资本性支出（310）28.50万元，较上年减少32.78万元，下降53.49%，下降的主要原因是：不动产登记平台建设等项目于上年收尾，本年暂无相关支出安排。

支出按部门预算支出经济分类对比图



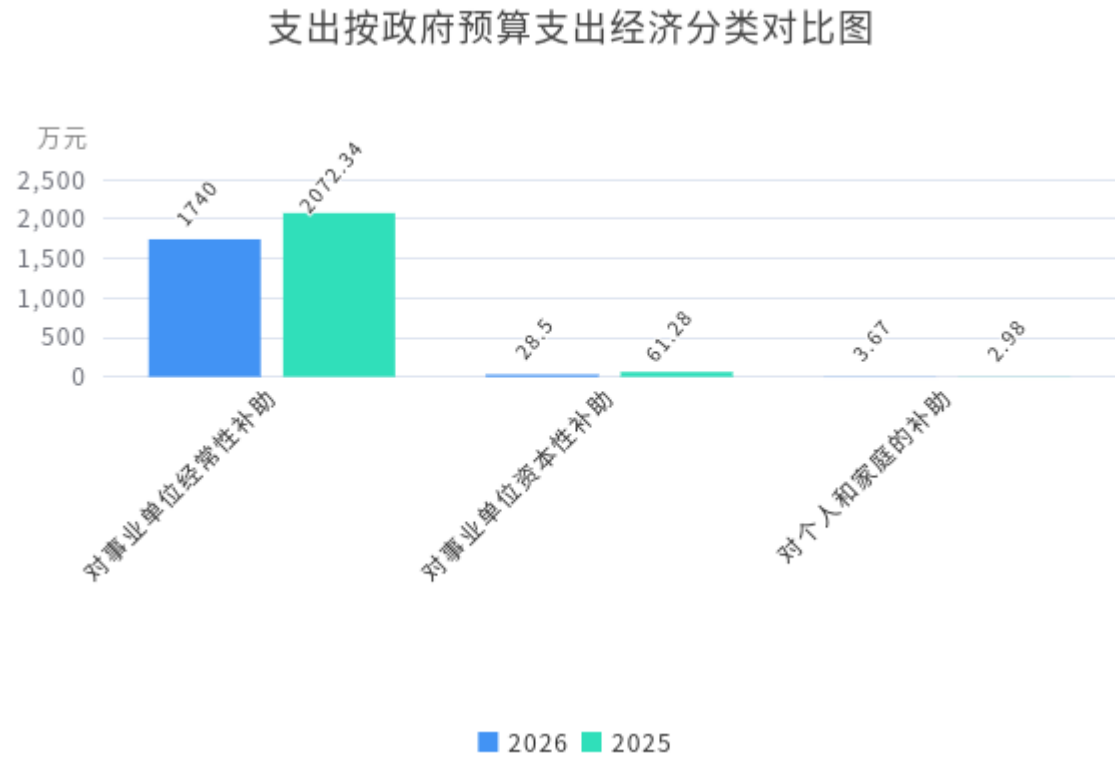
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,772.17万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,740.00万元，较上年减少332.34万元，下降16.04%，下降的主要原因是：数据整合二期等阶段性项目于上年收尾，本年无相关支出安排；

（2）对事业单位资本性补助（506）28.50万元，较上年减少32.78万元，下降53.49%，下

降的主要原因是：不动产登记平台建设等项目于上年收尾，本年暂无相关支出安排；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.67万元，较上年增加0.69万元，增长23.15%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。



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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；
公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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4.00万元，较上年增加1.00万元，增长33.33%，
增长的主要原因是：资源规划系统档案管理业务整合，本年增加培训计划。

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	2026年5月19日至2026年5月20日	40	1.80	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	不动产信息化专项培训	2026年6月22日至2026年6月23日	50	2.20	

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28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827.28万元，其中政府采购货物类预算42.50万元、政府采购服务类预算784.78万元、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927.28万元，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51.23万元，较上年增加0.63万元，增长1.25%，增长的主要原因是：工资基数调整，工会经费增加。

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、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

2026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	17,721,741.27	一、部门预算	17,721,741.27	一、部门预算	17,721,741.27	一、部门预算	17,721,741.27
1、财政拨款	17,721,741.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,448,941.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,721,741.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,899,886.09	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	512,315.18	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	36,740.00	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,400,001.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,272,800.00	6、对事业单位资本性补助	285,000.00
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	1,217,787.53	(2)商品和服务支出	8,987,800.00	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	36,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	421,657.08	(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	285,000.00		
		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	15,075,276.52	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	967,020.14				
		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	17,721,741.27	本年支出合计	17,721,741.27	本年支出合计	17,721,741.27	本年支出合计	17,721,741.27
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	17,721,741.27	支出总计	17,721,741.27	支出总计	17,721,741.27	支出总计	17,721,741.27

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	一般公共预算拨款		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	17,721,741.27	17,721,741.27								
251	西安市自然资源和规划局	17,721,741.27	17,721,741.27								
251010	西安市不动产信息档案管理中心	17,721,741.27	17,721,741.27								

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	17,721,741.27	一、财政拨款	17,721,741.27	一、财政拨款	17,721,741.27	一、财政拨款	17,721,741.27
1、一般公共预算拨款	17,721,741.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,448,941.27	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	7,899,886.09	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	512,315.18	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	36,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,400,001.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,272,800.00	6、对事业单位资本性补助	285,000.00
		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	1,217,787.53	(2)商品和服务支出	8,987,800.00	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	36,740.00
		10、卫生健康支出	421,657.08	(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	285,000.00		
		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	15,075,276.52	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	967,020.14				
		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	17,721,741.27	本年支出合计	17,721,741.27	本年支出合计	17,721,741.27	本年支出合计	17,721,741.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,721,741.27	支出总计	17,721,741.27	支出总计	17,721,741.27	支出总计	17,721,741.27

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	17,721,741.27	7,936,626.09	512,315.18	9,272,800.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,217,787.53	1,213,251.53	4,536.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,211,819.67	1,207,283.67	4,536.00		
2080502	事业单位离退休	39,836.00	35,300.00	4,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,322.43	781,322.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,661.24	390,661.24			
20899	其他社会保障和就业支出	5,967.86	5,967.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,967.86	5,967.86			
210	卫生健康支出	421,657.08	421,657.08			
21011	行政事业单位医疗	421,657.08	421,657.08			
2101102	事业单位医疗	228,018.81	228,018.81			
2101103	公务员医疗补助	193,638.27	193,638.27			
220	自然资源海洋气象等支出	15,075,276.52	5,334,697.34	467,779.18	9,272,800.00	
22001	自然资源事务	15,075,276.52	5,334,697.34	467,779.18	9,272,800.00	
2200150	事业运行	5,802,476.52	5,334,697.34	467,779.18		
2200199	其他自然资源事务支出	9,272,800.00			9,272,800.00	
221	住房保障支出	967,020.14	967,020.14			
22102	住房改革支出	967,020.14	967,020.14			
2210201	住房公积金	585,991.82	585,991.82			
2210203	购房补贴	381,028.32	381,028.32			

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				17,721,741.27	7,936,626.09	512,315.18	9,272,800.00	
301	工资福利支出			7,899,886.09	7,899,886.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,848,205.80	1,848,205.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	994,878.38	994,878.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,849,001.48	2,849,001.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	781,322.43	781,322.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,661.24	390,661.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,018.81	228,018.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	193,638.27	193,638.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,967.86	5,967.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585,991.82	585,991.82			
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			9,500,115.18		512,315.18	8,987,800.00	
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	202,000.00		2,000.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,875,000.00			1,875,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,862,480.00		83,180.00	2,779,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,942,100.00		15,000.00	2,927,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,599.18		58,599.18		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,936.00		4,536.00	206,400.00	
303	对个人和家庭的补助			36,740.00	36,740.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,540.00	29,540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			285,000.00			285,000.00	

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	285,000.00			285,000.00	

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	8,448,941.27	7,936,626.09	512,315.18	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,217,787.53	1,213,251.53	4,536.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,211,819.67	1,207,283.67	4,536.00	
2080502	事业单位离退休	39,836.00	35,300.00	4,536.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,322.43	781,322.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,661.24	390,661.24		
20899	其他社会保障和就业支出	5,967.86	5,967.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,967.86	5,967.86		
210	卫生健康支出	421,657.08	421,657.08		
21011	行政事业单位医疗	421,657.08	421,657.08		
2101102	事业单位医疗	228,018.81	228,018.81		
2101103	公务员医疗补助	193,638.27	193,638.27		
220	自然资源海洋气象等支出	5,802,476.52	5,334,697.34	467,779.18	
22001	自然资源事务	5,802,476.52	5,334,697.34	467,779.18	
2200150	事业运行	5,802,476.52	5,334,697.34	467,779.18	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	967,020.14	967,020.14		
22102	住房改革支出	967,020.14	967,020.14		
2210201	住房公积金	585,991.82	585,991.82		
2210203	购房补贴	381,028.32	381,028.32		

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			8,448,941.27	7,936,626.09	512,315.18	
301	工资福利支出			7,899,886.09	7,899,886.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,848,205.80	1,848,205.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	994,878.38	994,878.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,849,001.48	2,849,001.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	781,322.43	781,322.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390,661.24	390,661.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,018.81	228,018.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	193,638.27	193,638.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,967.86	5,967.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585,991.82	585,991.82		
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			512,315.18		512,315.18	
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	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
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	65,000.00		65,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	83,180.00		83,180.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,599.18		58,599.18	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,536.00		4,536.00	
303	对个人和家庭的补助			36,740.00	36,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,540.00	29,540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
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：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	9,272,800.00	
251	西安市自然资源和规划局	9,272,800.00	
251010	西安市不动产信息档案管理中心	9,272,800.00	
	通用项目	6,338,500.00	
	办公区室外绿化项目	217,600.00	
	浐灞档案库室外绿化养护项目	217,600.00	
	大宗印刷项目	200,000.00	
	不动产档案盒及卷皮印制项目	200,000.00	
	委托咨询业务	5,635,900.00	
	浐灞档案库后勤保障及核心功能安全保障服务项目	3,046,400.00	
	不动产档案整理服务项目	2,589,500.00	
	专项购置	285,000.00	
	不动产自助查询机	285,000.00	
	专用项目	2,934,300.00	
	办公设备维护	939,300.00	
	不动产大厅桌面设备运维项目	939,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,875,000.00	
	浐灞档案库基础物业服务	1,875,000.00	
	法律顾问	120,000.00	
	法律服务	120,000.00	

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		
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
合计									24					8,272,800.00	
220	01	99	1	全额				24					8,272,800.00		
220	01	99	251010	西安市不动产信息档案管理中心				24					8,272,800.00		
220	01	99		灞档案库后勤保障及核心功能安全保障服务项目	C22040000餐饮服务	伙食补贴		1	302	99	505	02	2026年4月30日	206,400.00	
220	01	99		灞档案库后勤保障及核心功能安全保障服务项目	C23129900其他维修和保养服务	2025年专项维护合同尾款		1	302	13	505	02	2026年9月30日	405,000.00	
220	01	99		灞档案库后勤保障及核心功能安全保障服务项目	C23129900其他维修和保养服务	大型专业设施设备日常巡检维护		1	302	13	505	02	2026年6月30日	797,500.00	
220	01	99		灞档案库后勤保障及核心功能安全保障服务项目	C23129900其他维修和保养服务	电梯维修保养		1	302	13	505	02	2026年7月31日	100,000.00	
220	01	99		灞档案库后勤保障及核心功能安全保障服务项目	C23129900其他维修和保养服务	消防安全检测		1	302	13	505	02	2026年6月30日	45,000.00	
220	01	99		灞档案库后勤保障及核心功能安全保障服务项目	C23129900其他维修和保养服务	消防维修保养		1	302	13	505	02	2026年7月31日	70,000.00	
220	01	99		灞档案库后勤保障及核心功能安全保障服务项目	C23129900其他维修和保养服务	专项设施设备维修检测		1	302	13	505	02	2026年6月30日	422,500.00	
220	01	99		灞档案库基础物业服务	C21040000物业管理服务	基础物业服务		1	302	09	505	02	2026年6月30日	1,875,000.00	
220	01	99		灞档案库室外绿化养护项目	C23129900其他维修和保养服务	2025年绿化养护尾款		1	302	27	505	02	2026年8月25日	117,600.00	
220	01	99		灞档案库室外绿化养护项目	C23129900其他维修和保养服务	2026年绿化养护		1	302	27	505	02	2026年8月5日	100,000.00	
220	01	99		不动产大厅桌面设备运维项目	C16070200硬件运维服务	2025年桌面设备运维尾款		1	302	13	505	02	2026年5月25日	376,800.00	
220	01	99		不动产大厅桌面设备运维项目	C16070200硬件运维服务	2026年桌面设备运维		1	302	13	505	02	2026年5月15日	562,500.00	
220	01	99		不动产档案盒及卷皮印制项目	C23090199其他印刷服务	不动产档案盒及卷皮印制		1	302	02	505	02	2026年5月15日	200,000.00	
220	01	99		不动产档案整理服务项目	A08060399其他计算机软件	人事管理系统		1	302	27	505	02	2026年5月15日	140,000.00	
220	01	99		不动产档案整理服务项目	C23200000档案管理服务	2025年不动产装订整理尾款		1	302	27	505	02	2026年5月20日	744,500.00	
220	01	99		不动产档案整理服务项目	C23200000档案管理服务	2026年不动产档案装订整理服务		1	302	27	505	02	2026年5月15日	700,000.00	
220	01	99		不动产档案整理服务项目	C23200000档案管理服务	不动产登记业务资料数据加工处理		1	302	27	505	02	2026年5月15日	400,000.00	
220	01	99		不动产档案整理服务项目	C23200000档案管理服务	权籍调查档案数字化及整理		1	302	27	505	02	2026年5月15日	175,000.00	
220	01	99		不动产档案整理服务项目	C23200000档案管理服务	人事档案整理		1	302	27	505	02	2026年5月15日	55,000.00	
220	01	99		不动产档案整理服务项目	C23200000档案管理服务	行政档案整理		1	302	27	505	02	2026年5月15日	375,000.00	
220	01	99		不动产自助查询机	A02010499其他终端设备	不动产自助查询机		3	310	02	506	01	2026年5月20日	285,000.00	
220	01	99		法律服务	C20030300法律咨询服务	法律服务		1	302	27	505	02	2026年6月30日	120,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	575.59	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	575.59	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保证西安市不动产登记档案的安全完整, 为办事群众和企业提供更高效率的查档服务, 提升我市不动产登记资料管理水平; 目标2: 完成沪灞档案库核心功能安全保障服务, 提供良好便民的不动产信息档案办公及服务环境。				
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 (元/卷)	≤4.95	6
			大型专业设施设备维护支出标准 (万元)	≤净值*10%	4
	产出指标	数量指标	档案装订整理数量 (万卷)	≥55	5
			法律顾问咨询服务次数 (次/周)	≥2	3
			大型专业设施设备维护数量 (项)	8	3
			特种设备维护数量 (项)	3	5
		质量指标	档案装订质量符合行业规范 (%)	≥98	4
			特种设备运行稳定性 (%)	≥99	5
			消防设施及细水雾系统运行稳定性 (%)	≥99	5
		时效指标	新增档案上架时限 (工作日)	≤30	3
			法律咨询服务响应时间 (工作日)	≤ 1	2
			故障处理时限 (小时)	≤24	5
	效益指标	社会效益指标	档案库重大消防安全事件发生数量 (起)	0	6
			保障不动产档案资料的完整性 (%)	100	5
			一般不动产档案查询办结时限 (分钟)	≤3	6
		可持续影响指标	不动产档案保存期限 (年)	≥50	7
			提供安全便民的不动产办事环境	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度 (%)	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大宗印刷		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 完成4万个不动产档案盒和40万套不动产档案封皮印制, 确保档案装订成品标准、规范; 目标2: 面向社会提供优质的档案管理服务, 提高不动产登记档案管理水平。				
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	档案卷盒单价 (元/个)	≤3	5
			档案封皮单价 (元/套)	≤0.2	5
	产出指标	数量指标	印制档案卷盒数量 (万个)	≤4	10
			印制档案卷皮数量 (万套)	≤40	10
		质量指标	印刷品材质合格率 (%)	100	7
			档案盒及卷皮尺寸误差度 (毫米)	≤±1	5
		时效指标	档案盒及卷皮印制交付周期 (月)	≤1	8
	效益指标	社会效益指标	单次档案调取时间较上年缩短率 (%)	≥2	15
		可持续影响指标	不动产档案保存期限 (年)	≥50	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度 (%)	≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房物业管理和绿化			
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:	209.26		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	209.26		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	物业服务支出标准（元/平方米/月）	≤6	6
			园区绿化养护支出标准（元/平方米/月）	≤2.4	4
	产出指标	数量指标	档案库物业服务面积（平方米）	≥25000	6
			绿化养护面积（平方米）	≥7000	4
		质量指标	物业服务验收合格率（%）	≥95	10
			绿化养护服务验收合格率（%）	100	10
		时效指标	应急事件响应时效（小时）	≤3	6
			园区日常巡检频次（次/日）	≥2	4
	效益指标	社会效益指标	全年重大消防安全事件发生数量（起）	0	15
			全年重大病虫害或绿化损坏事件发生数量（件）	0	10
		可持续影响指标	建立完善的档案库房与园区长效运维机制	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度（%）	≥95	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			信息化运行维护和专项购置		
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:	122.43	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	122.43	
			其他资金		
年度目标	目标1: 完成终端设备日常维护、巡检、故障处理, 为不动产大厅桌面设备运维工作提供强有力的技术支撑; 目标2: 购买3台不动产自助查询机, 满足群众进行不动产档案查询业务的需求, 方便群众进行不动产业务办理。				
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	采购单价 (万元/台)	≤9.5	10
	产出指标	数量指标	电脑数量 (台)	549	5
			采购设备数量 (台)	3	5
			自助打证机数量 (台)	10	5
			身份证识别仪数量 (个)	61	5
		质量指标	设备正常运行率 (%)	≥98	10
		时效指标	故障响应时效 (小时)	≤2	10
	效益指标	社会效益指标	业务办理关键设备年度可用率 (%)	100	8
			服务期内数据泄露事件发生数量 (起)	0	7
			不动产档案自助查询业务便利程度较上年提升率 (%)	≥3	5
		可持续影响指标	设备寿命延长年限 (年)	≥2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及设备使用人员满意度 (%)	≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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	844.89	844.89		
	委托咨询业务		新增档案整理、档案库后勤保障服务以及法律咨询服务费	575.59	575.59		
	大宗印刷		档案盒、档案卷皮印制	20.00	20.00		
	办公用房物业管理和绿化		为档案库提供物业管理和绿化服务	209.26	209.26		
	信息化运行维护和专项购置		桌面设备运维和购买自助查询机	122.43	122.43		
	金额合计			1,772.17	1,772.17		
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：完成每年的档案整理工作，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。						
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（元/卷）			≤4.95	2
			大型专业设施设备维护支出标准（万元）			≤净值*10%	2
			档案卷盒单价（元/个）			≤3	2
			物业服务支出标准（元/平方米/月）			≤6	2
			绿化养护支出标准（元/平方米/月）			≤2.4	2
	产出指标	数量指标	法律顾问咨询服务次数（次/周）			≥2	4
			大型专业设施设备维护数量（项）			8	4
			印制档案卷皮数量（万套）			≤40	4
			档案库物业管理面积（平方米）			25000	4
			采购设备数量（台）			3	4
		质量指标	特种设备运行稳定性（%）			≥99	4
			绿化服务达标率（%）			100	4
			物业服务合格率（%）			≥95	4
		时效指标	新增档案上架时限（工作日）			≤30	4
			运维项目维护响应时间（工作日）			≤1	4
	效益指标	社会效益指标	一般不动产档案查询办结时限（分钟）			≤3	10
			档案库重大消防安全事件发生数量（起）			0	10
		可持续影响指标	不动产档案保存期限（年）			≥50	5
			设备正常使用年限（年）			≥5	5
	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

专项资金总体绩效目标表

(2026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					