

2023年度

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）
单位决算

2024年10月14日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、关于2023年度绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）隶属长春市住房保障和房屋管理局，其主要职责是：负责全市房屋交易、房改、商品房预售、房屋安全鉴定、物业等相关档案管理，房产信息系统建设及管理，房产信息统计，开展房产信息咨询服务等工作，负责全市房屋测绘成果查验工作。

二、机构设置

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）内设七个科室，分别为受理科、图纸资料管理科、档案管理科、信息科、网络系统管理科、综合科和测绘管理科。

长春市房屋交易景阳服务中心纳入2023年部门决算范围。

2023年度纳入部门决算实有人数239人，其中：在职70人，离休0人，退休76人，长期聘用人员39人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,133.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.59	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	22.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,074.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,135.30	本年支出合计	58	1,133.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1.59
年初结转和结余	29	78.60	年末结转和结余	60	78.56
	30			61	
总计	31	1,213.89	总计	62	1,213.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,135.30	1,133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
210			卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,076.18	1,074.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
21203			城乡社区公共设施	1,076.18	1,074.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,076.18	1,074.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
221			住房保障支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.67	36.67	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,133.74	515.86	617.88	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,074.63	456.74	617.88	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,074.63	456.74	617.88	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,074.63	456.74	617.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,133.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.45	22.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,074.63	1,074.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.67	36.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,133.71	本年支出合计	59	1,133.74	1,133.74		
年初结转和结余	28	10.16	年末结转和结余	60	10.12	10.12		
一般公共预算财政拨款	29	10.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,143.87	总计	64	1,143.87	1,143.87		

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,133.74	515.86	474.01	41.85	617.88
210	卫生健康支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,074.63	456.74	414.89	41.85	617.88
21203	城乡社区公共设施	1,074.63	456.74	414.89	41.85	617.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,074.63	456.74	414.89	41.85	617.88
221	住房保障支出	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.43	302	商品和服务支出	29.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.20	30201	办公费	15.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	99.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		474.01	公用经费合计				41.85	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计													

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

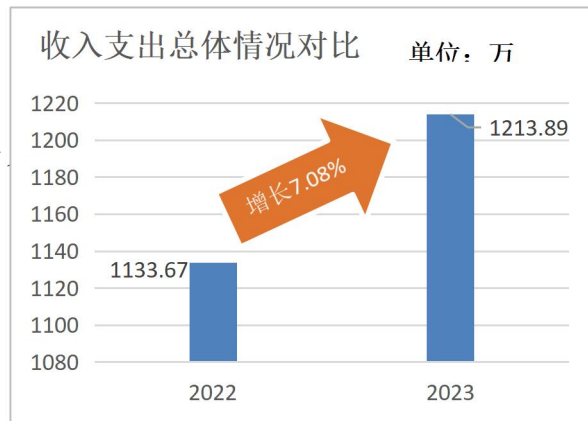
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

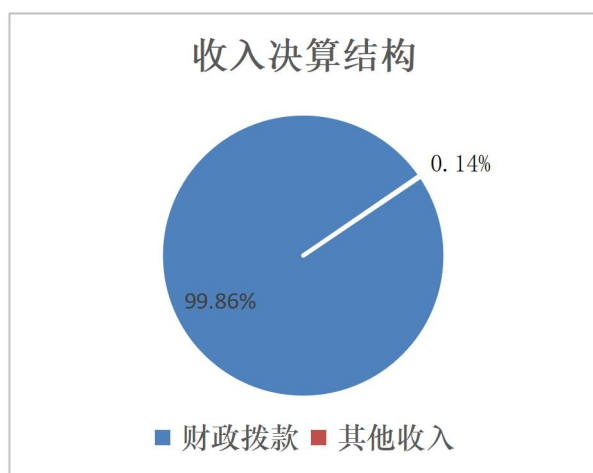
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1213.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增长 7.08%。主要原因受项目支出增加。



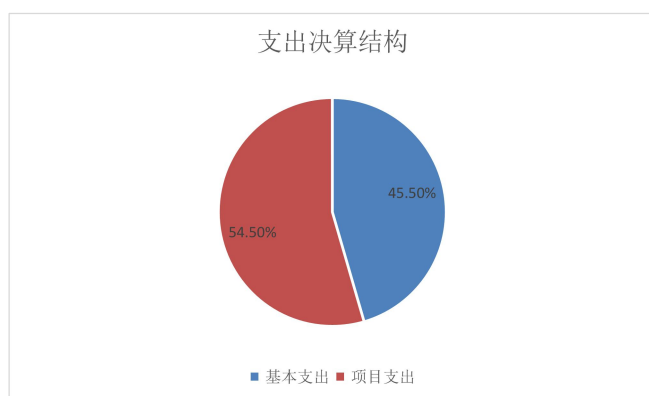
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1135.30 万元，其中：财政拨款收入 1133.71 万元，占 99.86%，比上年增加 73.17 万元，增长 6.90%，主要原因受项目增加导致财政拨款增长；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 1.59 万元，占 0.14%，比上年减少 0.5 万元，减少 23.92%，主要是银行利息收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1133.74 万元，其中：基本支出 515.86 万元，占 45.5%，比上年增加 0.85 万元，增长 0.17%，主要是医保公积金增长所影响，人员工资减少所影响；项目支出 617.88 万元，占 54.5%，比上年增加 82.51 万元，增长 15.41%，主要原因受项目增加影响；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

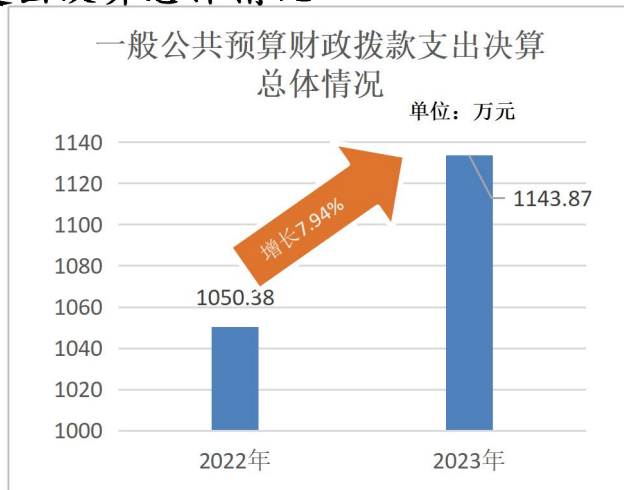
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1143.87 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.73 万元，增长 7.59%，主要原因受项目增加影响；政府性基金预算财政拨款为 0 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款为 0 万元，与上年持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

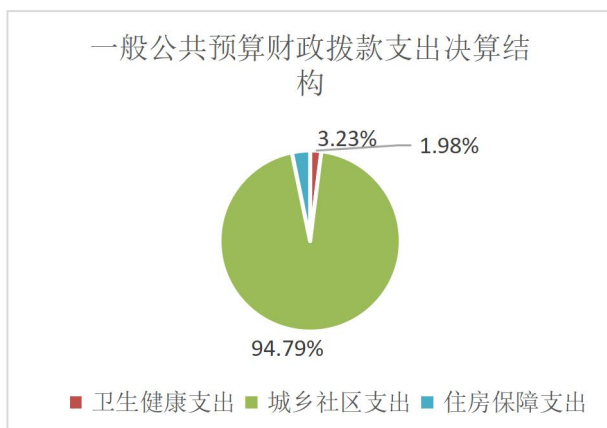
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.36 万元，增长 7.94%。主要原因受项目增多支出增加影响。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1133.74 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 22.45 万元，占 1.98%；城乡社区支出（类）支出 1074.63 万元，占 94.79%；住房保障支出（类）支出 36.67 万元，占 3.23%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

390.31 万元，支出决算为 515.86 万元，完成年初预算的 132.17%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 24.01 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 63.56%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动所影响。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 2.83 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 15.55%。决算数小于预算数主要原因是人员变动所影响。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 900 万元，支出决算为 1074.63 万元，完成年初预算的 119.40%。决算数大于预算数的主要原因是单位追加退休人员补贴、未休假补贴支出所影响。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 38.87 万元，支出决算为 36.67 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于预算数主要原因是人员变动所影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.86 万元，其中：

人员经费 474.01 万元，主要包括：基本工资 118.20 万

元、津贴补贴 27.42 万元、奖金 91.29 万元、绩效工资 75.58 万元、职工基本医疗保险缴费 16.07 万元、公务员医疗补助缴费 6.76 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 36.67 万元、对个人和家庭的补助 101.58 万元、退休费 99.68 万元、医疗费补助 1.90 万元。

公用经费 41.85 万元，主要包括：办公费 15.34 万元、手续费 0.25 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.96 万元、培训费 0.13 万元、工会经费 11.49 万元、其他交通费用 0.58 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元、办公设备购置 12.61 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.83 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支，事业单位按车改规定车辆全部上交，使用网约车公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平；全年共有因公出国（境） 团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。主要是使用网约车公务出行。

公务接待费预算为 1.76 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共 接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共

涉及资金 642.4 万元。占一般公共预算项目支出总额的 96.18%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对房产档案馆长期聘用人员经费项目等 4 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 642.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。项目的主要绩效是维护房产信息。

（二）项目绩效自评结果

2023 年房产档案馆聘用人员经费：项目全年预算数为 296 万元，执行数为 274.12 万元，完成预算的 92.61%。项目绩效目标完成情况：保障档案馆房产信息系统建设和住房查询工作正常运行。

2023 年房产档案馆交易及综合业务管理平台以及硬件维护：项目全年预算数为 198.4 万元，执行数为 198.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分利用先进的信息化技术，规范运维服务，保证中心机房稳定运转，为内部工作人员提供安全、稳定的系统应用环境，为老百姓提供更便捷的服务，促进房地产市场管理全过程数字化、精细化、科学化管理。。

2023 年房产档案馆房产档案管理业务经费：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 105%。项目绩效目标完成情况：保障网络专线及日常经费支出，保

障工作正常运行。

2023 年密码测评、等保测评及安全防护系统：项目全年预算数为 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的 105%。项目绩效目标完成情况：整体提高网络安全保障能力技术。

（三）绩效评价结果

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、部门评价等方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现了绩效目标效益，促进了部门预算项目资金的有效利用。加强了单位内部控制制度建设，完善了各类制度内容，合理设定绩效目标，加强了部门内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位为自收自支事业单位，不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以

上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十三、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2023年政府收支分类科目》：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。