

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）  
2022年度部门预算

2022年4月14日

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置及部门预算单位构成.....	1
<b>第二部分2022年度单位预算表</b> .....	2
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	3
三、支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	5
五、一般公共预算支出表.....	6
六、一般公共预算基本支出表.....	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	10
九、国有资本经营预算支出表.....	11
<b>第三部分2022年度单位预算情况说明</b> .....	12
一、2022年收支预算总体情况.....	12
二、2022年收入预算情况.....	13
三、2022年支出预算情况.....	13
四、2022年财政拨款支出预算情况.....	14
五、2022年一般公共预算支出情况.....	14
六、2022年一般公共预算基本支出情况.....	15
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

八、2022年政府性基金预算支出情况.....	16
九、2022年国有资本经营预算支出情况.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>18</b>

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责

负责全市房产产权产籍、房改、商品房预售、房屋安全鉴定、物业等相关档案归集及管理，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

### (一) 机构设置

根据上述职责，长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）下设 7 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。

### (二) 部门预算单位构成

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）纳入部门预算管理。纳入部门预算人数83人，其中：在职29人，退休15人，长期聘用人员39人。

## 第二部分 2022年度部门预算表

### 收支总表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	942.74	942.74	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	942.74	942.74	0.00	二、卫生健康支出	20.73	20.73	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、城乡社区支出	886.50	886.50	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、住房保障支出	35.51	35.51	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00				
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	942.74	942.74	0.00	本年支出合计	942.74	942.74	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	942.74	942.74	0.00	支出总计	942.74	942.74	0.00

# 收入总表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	当年预算										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资 本经 营 预 算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 余 额	单 位 资 金 结 转 余 额	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合计	942.74	942.74	942.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604003	长春市房 产档案馆（ 长春市房 产信息中 心）	942.74	942.74	942.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出总表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	942.74	358.74	584.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	886.50	302.50	584.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	886.50	302.50	584.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	886.50	302.50	584.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	942.74	942.74	0.00	一、本年支出	942.74	942.74	0.00
一般公共预算拨款	942.74	942.74	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、卫生健康支出	20.73	20.73	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、城乡社区支出	886.50	886.50	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、住房保障支出	35.51	35.51	0.00
	0.00	0.00	0.00				0.00
	0.00	0.00	0.00				0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00				0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00				0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00				0.00
收入总计	942.74	942.74	0.00	支出总计	942.74	942.74	0.00

# 一般公共预算支出表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	942.74	358.74	315.25	43.49	584.00
210	卫生健康支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	886.50	302.50	259.01	43.49	584.00
21203	城乡社区公共设施	886.50	302.50	259.01	43.49	584.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	886.50	302.50	259.01	43.49	584.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00

# 一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

单位：万元

经济分类		2022基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	358.74	315.25	43.49
301	工资福利支出	257.78	257.78	0.00
30101	基本工资	111.72	111.72	0.00
30102	津贴补贴	0.04	0.04	0.00
30103	奖金	9.31	9.31	0.00
30107	绩效工资	73.45	73.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00
30113	住房公积金	35.51	35.51	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00
302	商品和服务支出	43.49	0.00	43.49
30201	办公费	19.00	0.00	19.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.47	0.00	0.47
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	3.91	0.00	3.91
30217	公务接待费	0.87	0.00	0.87
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.22	0.00	5.22
30229	福利费	6.52	0.00	6.52
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.47	57.47	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	55.84	55.84	0.00
30307	医疗费补助	1.63	1.63	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

单位：万元

项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合计	0.87	0.87	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.87	0.87	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位为长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）。

2、“本年预算数”的实有人员83人，其中：在职29人，退休15人，长期聘用人员39人。

# 政府性基金预算支出表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1			0.00	0.00	0.00
2					
3					
4					
5					

说明：我单位不涉及此项。

## 国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1			0.00	0.00	0.00
2					
3					
4					
5					

说明：我单位不涉及此项。

## 第三部分2022年度部门预算情况说明

### 一、2022年收支预算总体情况

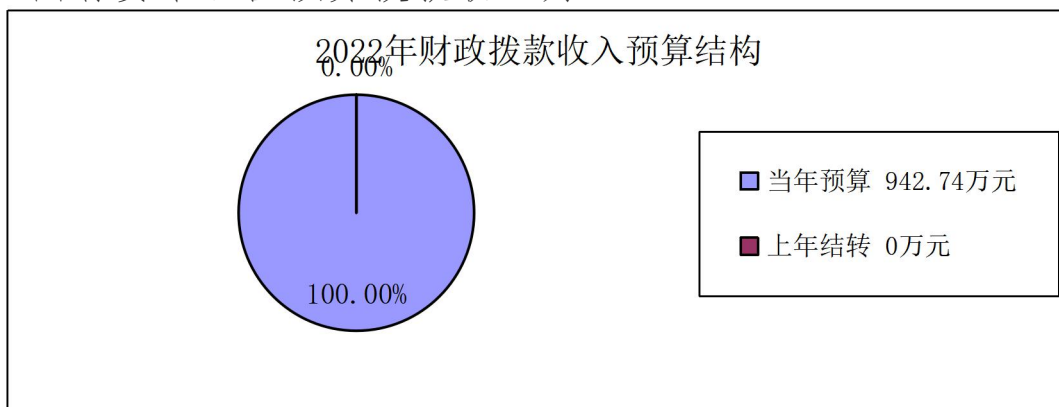
2022年收支总预算942.74万元，其中：当年预算942.74万元占100%，上年结转0万元，占0%。较上年减少192.96万元，减少16.99%，主要原因：2022年项目支出减少。

#### 1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入942.74万元。其中：当年预算942.74万元，上年结转0万元。较上年减少192.96万元，减少16.99%。

政府性基金预算拨款收入为0。

国有资本经营预算拨款收入为0。



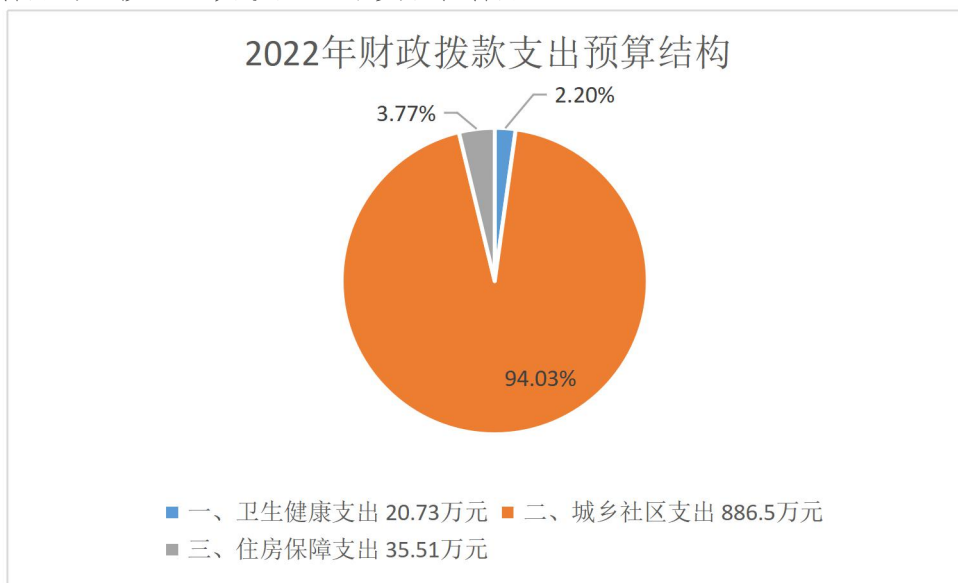
#### 2、财政拨款支出

财政拨款支出942.74万元，其中：当年预算942.74万元。较上年减少192.96万元，减少16.99%。其中：

卫生健康支出20.73万元，为当年预算，占支出预算的2.2%，较上年减少2.8万元，降低11.9%，主要原因为受退休及调出人员影响，支出减少。

城乡社区支出 886.5 万元，为当年预算，占支出预算的 94.03%，较上年减少 195.64 万元，降低 18.08%，主要原因为预算项目资金减少所致。

住房保障支出 35.51 万元，为当年预算，占支出预算的 3.77%，较上年增加 5.48 万元，增长 18.25%，主要原因：基数增加，按定额核定的费用增加。

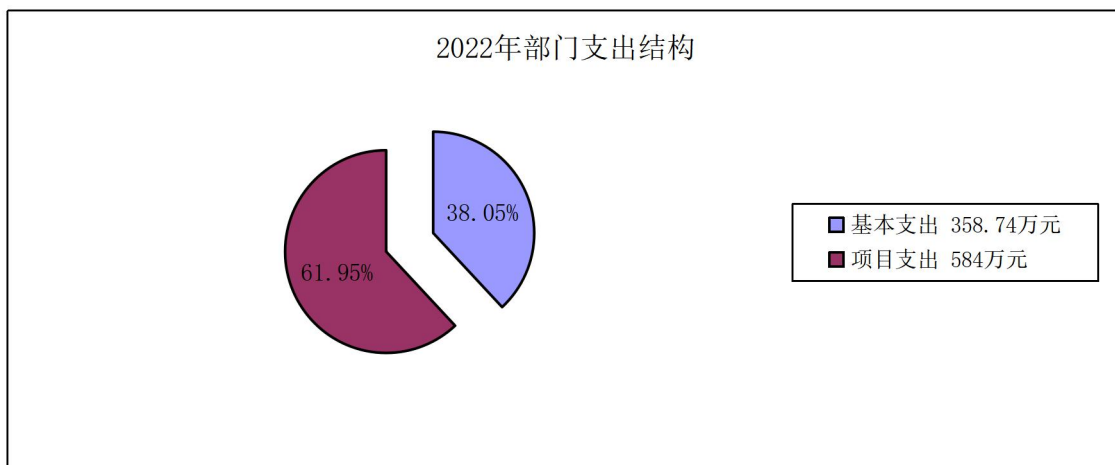


## 二、2022年收入预算情况

2022 年收入预算 942.74 万元，其中：当年预算 942.74 万元，为一般公共预算拨款收入，较上年减少 192.96 万元，减少 16.99%。主要原因为项目资金减少。

## 三、2022年支出预算情况

2022 年收入预算 942.74 万元，其中：基本支出 358.74 万元，占 38.05%，较上年减少 28.96 万元，降低 7.47%，主要原因为人员减少。项目支出 584 万元，占 61.95%，较上年减少 164 万元，减少 21.93%，主要原因为 2022 年项目支出预算减少。



#### 四、2022年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 942.74 万元。较上年减少 192.96 万元，减少 16.99%，其中：当年预算 942.74 万元。支出包括：

卫生健康支 20.73 万元，为当年预算，占支出预算的 2.2%，较上年减少 2.8 万元，降低 11.9%，主要原因为受退休及调出人员影响，支出减少。

城乡社区支出 886.5 万元，为当年预算，占支出预算的 94.03%，较上年减少 195.64 万元，降低 18.08%，主要原因为预算项目资金减少所致。

住房保障支出 35.51 万元，为当年预算，占支出预算的 3.77%，较上年增加 5.48 万元，增长 18.25%，主要原因：基数增加，按定额核定的费用增加。

#### 五、2022年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 942.74 万元，其中：基本支出 358.74 万元，占 38.05%，较上年减少 28.96 万元，降低 7.47%，主要原因为人员减少。项目支出 584 万元，占 61.95%，较上年减少 164 万元，减少 21.93%，主要原因为 2022 年项目支出预算减少。

##### (一) 卫生健康支出 20.73 万元

- 1、事业单位医疗 14.09 万元
- 2、公务员医疗补助 6.24 万元
- 3、其他行政事业单位医疗支出 0.4 万元

（三）城乡社区支出 886.5 万元

城乡社区公共设施 886.5 万元

主要用于单位的基本支出和项目支出。

（四）住房保障支出 35.51 万元

住房改革支出 35.51 万元

主要用于职工住房公积金支出。

## 六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 358.74 万元，占支出预算的 38.05%，较上年减少 28.96 万元，降低 7.47%，主要影响因素：受人员减少导致工资福利支出和商品服务支出减少影响。

### （一）人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。本年预算 315.25 万元，较上年减少 21.45 万元，降低 6.37%，影响因素：受单位人员减少影响。

1、工资福利支出 257.78 万元，包括：基本工资 111.72 万元，津贴补贴 0.04 万元，奖金 9.31 万元，绩效工资 73.45 万元，职工基本医疗保险缴费 14.09 万元，公务员医疗补助缴费 6.24 万元，其他社会保险缴费 2.62 万元，住房公积金 35.51 万元，其他工资福利支出 4.80 万元。

2、对个人和家庭的补助 57.47 万元，包括：退休费 55.84 万元，医疗费补助 1.63 万元。

### （二）公用经费

本年预算 43.49 万元,较上年减少 7.51 万元,降低 14.73%,主要原因为人员减少导致定额生成公用经费减少。

商品和服务支出 43.49 万元,包括:办公费 19 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.47 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 2 万元、培训费 3.91 万元、公务接待费 0.87 万元、工会经费 5.22 万元、福利费 6.52 万元、其他交通费用 3 万元。

### **七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况**

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.87 万元,较 2021 年减少 5.85 万元,降低 87.05%,其中:

因公出国(境)费用:2022 年未安排因公出国(境)公务,该项支出预算为零,与上年持平。

公务接待费 0.87 万元,占“三公”经费预算的 100%,较上年增加 0.15 万元,增长 20.83%,增长原因:基数增加,按定额核定的费用增加。

公务用车费:

(1) 2022 年未安排公务用车运行维护费,该项支出预算为零,较上年减少 6 万元,降低 100%。原因为单位车辆按车改规定上交所影响。

(2) 公务用车购置费

2022 年未安排公务用车购置,该项支出预算为零,与上年持平。

### **八、2022年政府性基金预算支出情况**

2022 年未安排政府性基金预算,该项支出预算为零与上年持平。

## 九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年未安排国有资本经营预算，该项支出预算为零与上年持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

我单位2022年达到政府采购限额标准以上需政府集中采购的项目支出86万元，为“等保2.0测评及主动防御系统”项目。其中：政府采购货物预算86万元。

### （三）国有资产占用情况

2022年纳入部门预算车辆0辆，比上年减少2台，减少100%，原因为单位车辆按车改规定上交所影响。

单价50万元及以上的通用设备1套，单价100万元及以上的专用设备0台/套，增量0，与上年持平。

2022年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

### （四）项目支出绩效目标情况

我单位不涉及此项。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

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

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、“三公”经费：是指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费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

八、项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。