

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）
2024年度部门预算

2024年2月23日

目录

第一部分部门概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置及部门预算单位构成.....	1
第二部分2024年度部门预算表	2
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	7
五、本年一般公共预算支出表.....	9
六、本年一般公共预算基本支出表.....	11
七、本年一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
八、本年政府性基金预算支出表.....	13
九、项目支出表支出表.....	14
十、本年国有资本经营预算支出表.....	15
十一、项目支出绩效目标表.....	16
第三部分2024年度部门预算情况说明	23
一、2024年收支预算总体情况.....	23
二、2024年收入预算情况.....	24
三、2024年支出预算情况.....	24
四、2024年财政拨款支出预算情况.....	25
五、2024年一般公共预算支出情况.....	26

六、2024年一般公共预算基本支出情况.....	26
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
八、2024年政府性基金预算支出情况.....	28
九、2024年国有资本经营预算支出情况.....	28
十、其他重要事项的情况说明.....	28
第四部分名词解释.....	29

第一部分部门概况

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审查备案工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

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。

纳入部门预算人数90人，其中：在职人员33人，退休18人，长期聘用人员39人。

第二部分 2024年度部门预算表

收支总表(预算表1)

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	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1842.38	1811.79	30.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算 拨款收入	1842.38	1811.79	30.59	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预 算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资 金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	16.01	16.01	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	1714.86	1684.27	30.59
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信息等支 出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	41.36	41.36	0.00
21					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	1842.38	1811.79	30.59	本年支出合计			
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		1842.38	1811.79	30.59
28	收入总计	1842.38	1811.79	30.59	支出总计	1842.38	1811.79	30.59

收入总表(预算表2)

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	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结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,842.38	1,811.79	1,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	604003	长春市房产档案馆(长春市房产信息中心)	1,842.38	1,811.79	1,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

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	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
1		合计	1842.38	514.50	1327.88	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080502	事业单位离退休	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21203	城乡社区公共设施	1714.86	386.98	1327.88	0.00	0.00	0.00

18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1714.86	386.98	1327.88	0.00	0.00	0.00
19	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	221	住房保障支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210106	公共租赁住房	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210109	住房租赁市场发展	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	41.36	41.36	0.0	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.0	0.00	0.00	0.00
30	22103	城乡社区住宅	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

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	收 入			支 出				
	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1842.38	1811.79	30.59	一、本年支出	1842.38	1811.79	30.59
2	一般公共预算 拨款	1842.38	1811.79	30.59	一、一般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5					四、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和 就业支出	70.15	70.15	0.00
10					九、社会保险基 金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支 出	16.01	16.01	0.00
12					十一、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区 支出	1714.86	1684.27	30.59
14					十三、农林水支 出	0.00	0.00	0.00

15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	41.36	41.36	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	1842.38	1811.79	30.59	支出总计	1842.38	1811.79	30.59

本年一般公共预算支出表（预算表5）

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	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1842.38	514.50	473.00	41.50	1327.88
2	208	社会保障和就业支出	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080502	事业单位离退休	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	48.49	0.00	0.00
7	210	卫生健康支出	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
8	21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
9	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	212	城乡社区支出	1,714.86	386.98	345.48	41.50	1,327.88
14	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

17	21203	城乡社区公共设施	1,714.86	386.98	345.48	41.50	1,327.88
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,714.86	386.98	345.48	41.50	1,327.88
19	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	221	住房保障支出	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
25	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2210109	住房租赁市场发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
30	22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	514.50	473.00	41.50
2	301	工资福利支出	447.81	447.81	0.00
3	30101	基本工资	169.65	169.65	0.00
4	30102	津贴补贴	0.05	0.05	0.00
5	30103	奖金	74.33	74.33	0.00
6	30107	绩效工资	89.65	89.65	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.49	48.49	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	16.01	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
10	30113	住房公积金	41.36	41.36	0.00
11	30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	5.31	5.31	0.00
13	302	商品和服务支出	41.5	0.00	41.5
14	30201	办公费	23.03	0.00	23.03
15	30202	印刷费	0.0	0.0	0.0
16	30203	咨询费	0.0	0.0	0.0
17	30204	手续费	0.1	0.0	0.1
18	30205	水费	0.0	0.0	0.0
19	30206	电费	0.0	0.0	0.0
20	30207	邮电费	0.4	0.0	0.4
21	30208	取暖费	0.0	0.0	0.0
22	30211	差旅费	1.5	0.0	1.5
23	30213	维修（护）费	0.0	0.0	0.0
24	30216	培训费	1.46	0.0	1.46
25	30217	公务接待费	0.53	0.0	0.53
26	30226	劳务费	0.0	0.0	0.0
27	30228	工会经费	6.06	0.0	6.06
28	30229	福利费	7.43	0.0	7.43
29	30231	公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0
30	30239	其他交通费用	1.00	0.0	1.00
31	30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0
32	303	对个人和家庭的补助	25.19	25.19	0
33	30301	离休费	0.0	0.0	0.0
34	30302	退休费	25.19	25.19	0.0
35	30307	医疗费补助	0.0	0.0	0.0
36	310	资本性支出	0.0	0.0	0.0
37	31002	办公设备购置	0.0	0.0	0.0

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

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	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 90 人，其中： 在职人员 33 人，离退休人员 18 人，长期聘用人员 39 人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

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					
2					
3					
4					
5					

说明：我部门不涉及此项。

项目支出表(预算表9)

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	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					587.26	587.26			0.00				
2	223	专业信息系统运行维护					587.26	587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	223-专业信息系统运行维护		房产信息化项目				587.26	587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				2024年密码测评、等保测评及安全防护系统	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）		118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				2024年房产档案馆交易及综合业务管理平台以及硬件维护	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）		178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				2024年机房整体安全架构升级改造项	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）		290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	311	专项业务支出					740.62	740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				740.62	740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				2024年房产档案馆房产档案管理业务经费	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）		97.5	97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				2024年房产档案馆聘用人员经费	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）		287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				2024年房产档案馆退休人员工资	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）		71	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				2024年长春市房产档案馆城镇土地使用税及房产税	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）		285	285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年国有资本经营预算支出表（预算表10）

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					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

说明：我部门不涉及此项。

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年机房整体安全架构升级改造项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	290.00万元			
	其中：财政拨款	290.00万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成网络环境的重新架构，保证中心机房的硬件设备、数据、网络得到有效防护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	硬件成本维护控制金额	=2900000元	20
	产出指标	数量指标	硬件购置数量	=21件	20
		时效指标	项目开展及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	硬件故障事件数	=0次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年密码测评、等保测评及安全防护系统			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	118.70万元			
	其中：财政拨款	118.70万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	整体提高网络安全保障能力技术。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	软硬件维护成本控制金额	=1187000元	20
	产出指标	数量指标	升级系统设备数量	=4个	10
		质量指标	等保测评通过率	100%	10
		时效指标	项目开展及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	硬件故障事件数	=0件	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	=100百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年长春市房产档案馆城镇土地使用税及房产税			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	285.00万元			
	其中：财政拨款	285.00万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	该项目在2024年7月前预计使用2850000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	欠缴项目	=1个	40
		时效指标	缴费及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	税收经济	=2850000元	30
		满意度指标	税务部门满意度	满意	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年房产档案馆房产档案管理业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.50万元			
	其中：财政拨款	97.50万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障网络专线及日常经费支出，保障工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=97.5万元	20
	产出指标	数量指标	弥补房产档案业务经费金额	=97.5万元	10
			自助查询机维护数量	=6台	5
			网络专线数量	=7条	5
		质量指标	水电供暖费支付金额	=21万元	10
		时效指标	资金利用及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转稳定性	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年房产档案馆交易及综合业务管理平台以及硬件维护			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	178.56万元			
	其中：财政拨款	178.56万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	硬件设备维保成本控制率	100%	10
			系统改造成本控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	软件运维数量	=13件	10
		质量指标	软硬件质量合格率	100%	10
		时效指标	维护项目及时完成情况	及时	20
	效益指标	社会效益指标	平台事件办结率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年房产档案馆聘用人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	287.12万元			
	其中：财政拨款	287.12万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	聘用人员经费，保障档案馆房产信息系统建设和住房查询工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人员工资控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	=39人	20
		质量指标	聘用人员资质符合率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障部门稳定运转	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年房产档案馆退休人员工资			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市住房保障和房地产管理局-604			
项目资金(万元)	年度资金总额	71.00万元			
	其中：财政拨款	71.00万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1-12月发放退休工资金额为710000				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人员工资控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	退休人数	=15人	40
	效益指标	社会效益指标	保障日常有序运转	稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90百分比	10

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、2024年收支预算总体情况

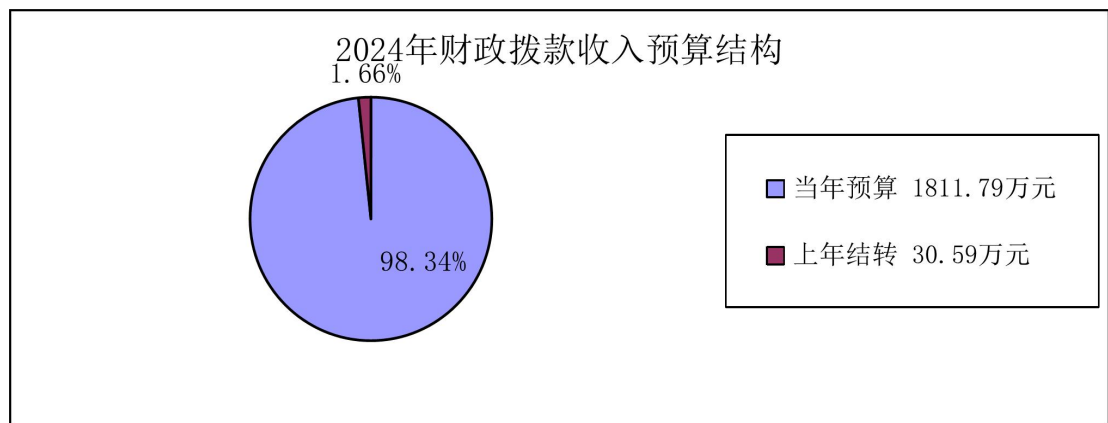
长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）2024年收支总预算1842.38万元，其中：当年预算1811.79万元，占98.34%。较上年增加809.67万元，增加78.40%，主要原因为人员增加，项目支出增加。

1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入1842.38万元，其中：当年预算1811.79万元，上年结转30.59万元。较上年增加809.67万元，增加78.40%，主要原因为人员增加，项目支出增加。

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



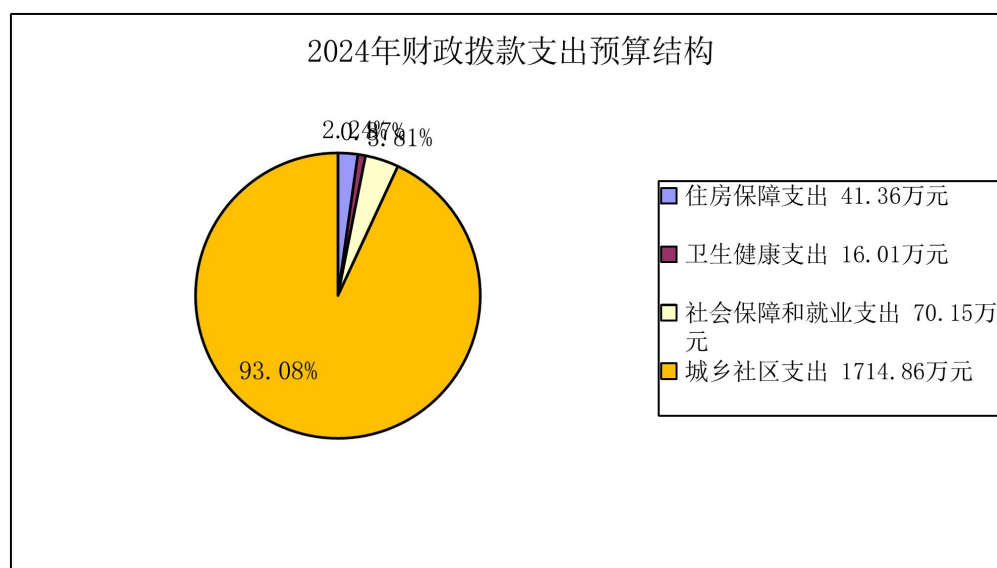
2、财政拨款支出

财政拨款支出1842.38万元，其中：当年预算1811.79万元。较上年增加809.67万元，增加78.4%，主要原因为人员增加，项目支出增加。其中：

卫生健康支出 16.01 万元，当年预算 16.01 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 0.87%，较上年减少 10.83 万元，减少 40.35%，主要原因为公务员医疗补助减少。

城乡社区支出 1714.86 万元，其中：当年预算 1684.27 万元，上年结转 30.59 万元。占支出预算的 93.08%，较上年增加 746.86 万元，增长 77.15%，主要原因人员增加项目支出增加所致。

住房保障支出 41.36 万元，其中：当年预算 41.36 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 2.24%，较上年增加 3.49 万元，增长 9.22%，主要原因为人员增加所影响。

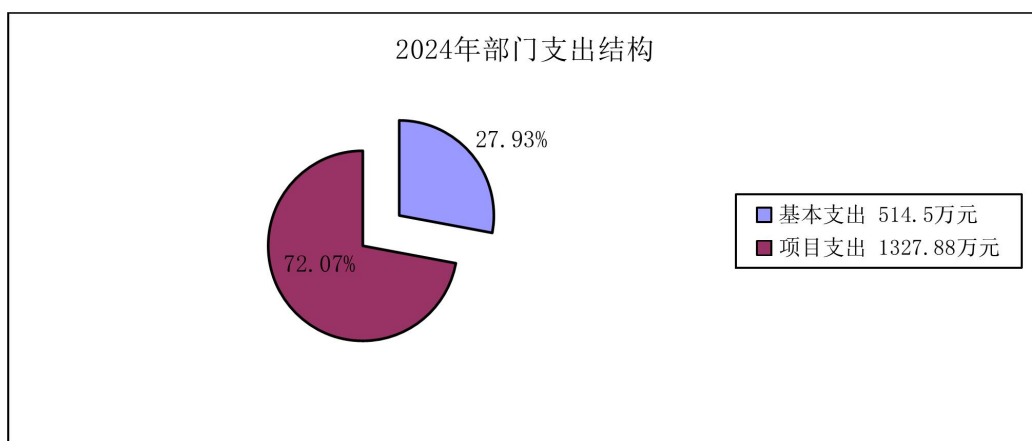


二、2024年收入预算情况

2023 年收入预算 1842.38 万元，其中：当年预算 1811.79 万元，为一般公共预算拨款收入，占 98.34%，较上年增加 809.67 万元，增加 78.4%，主要原因为人员增加，项目支出增加。上年结转资金 30.59 万元。

三、2024年支出预算情况

2023年支出预算1842.38万元，其中：基本支出514.50万元，占27.93%，较上年增加124.19万元，增长31.82%，主要原因为人员增加影响。项目支出1327.88万元，占72.07%，较上年增加685.48万元，增加106.71%，主要原因为“2024年长春市房产档案馆城镇土地使用税及房产税”和“2024年房产档案馆退休人员工资”增加所影响。



四、2024年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出1842.38万元，较上年增加809.67万元，增加78.40%，主要原因为人员增加，项目支出增加。其中：当年预算1811.79万元，上年结转资金30.59万元。支出包括：社会保障和就业支出70.15万元，为当年预算，占支出预算的3.81%，较上年增加70.15万元。主要原因为我单位准备纳入机关保，社保缴费增加以及人员经费按定额核定增加。

卫生健康支出 16.01 万元，当年预算 16.01 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 0.87%，较上年减少 10.83 万元，减少 40.35%，主要原因为公务员医疗补助减少。

城乡社区支出 1714.86 万元，其中：当年预算 1684.27 万元，上年结转 30.59 万元。占支出预算的 93.08%，较上年增加 746.86 万元，增长 77.15%，主要原因人员增加项目支出增加所致。

住房保障支出 41.36 万元，其中：当年预算 41.36 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 2.24%，较上年增加 3.49 万元，增长 9.22%，主要原因为人员增加所影响。

五、2024年一般公共预算支出情况

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）2024 年一般公共预算财政拨款支出 1842.38 万元，其中：基本支出 514.50 万元，占 27.93%，较上年增加 124.19 万元，增长 31.82%，主要原因为人员增加影响。项目支出 1327.88 万元，占 72.07%，较上年增加 685.48 万元，增加 106.71%，主要原因为“2024 年长春市房产档案馆城镇土地使用税及房产税”和“2024 年房产档案馆退休人员工资”增加所影响。

（一）卫生健康支出 16.01 万元

1、事业单位医疗 16.01 万元

（二）城乡社区支出 1714.86 万元

1、城乡社区公共设施 1714.86 万元

其他城乡社区公共设施 1714.86 万元，主要用于基本支出和项目支出。

（三）住房保障支出 41.36 万元

住房改革支出 41.36 万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 514.5 万元，占支出预算的 27.93%，较上年增加 124.54 万元，增长 31.82%，主要原因为人员增加影响。

（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 473 万元，较上年增加 33.21 万元，增长 35.74%，主要原因为人员增加导致及追加工资。

1、工资福利支出 447.81 万元，包括：基本工资 169.65 万元，津贴补贴 0.05 万元，奖金 74.33 万元，绩效工资 89.65 万元，职工基本医疗保险缴费 16.01 万元，其他社会保险缴费 2.97 万元，住房公积金 41.36 万元，其他工资福利支出 5.31 万元。

2、对个人和家庭的补助 25.19 万元，包括：退休费 25.19 万元。

（二）公用经费

包括商品和服务支出。本年预算 41.85 万元，较上年减少 1.64 万元，降低 3.77%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

1、商品和服务支出 41.50 万元，包括：办公费 23.03 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 1.46 万元、公务接待费 0.53 万元、工会经费 6.06 万元、福利费 7.43 万元、其他交通费用 1 万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.53万元，较2023年减少0.31万元，降低3.69%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。其中：

因公出国（境）费用：2023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0.53万元，占“三公”经费预算的100%，较上年减少0.31万元，降低3.69%，降低原因：主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费

2024年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

（2）公务用车购置费

2024年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024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、2024年国有资本经营预算支出情况

2024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

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

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

2023 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

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作。2024 年确定 7 个二级项目支出的绩效目标，共涉及资金 1811.79 万元。其中当年预算分别为“2024 年密码测评、等保测评及安全防护系统”、“2024 年房产档案馆交易及综合业务管理平台以及硬件维护”、“2024 年机房整体安全架构升级改造项目”“2024 年房产档案馆房产档案管理业务经费”“2024 年房产档案馆聘用人员经费”、“2024 年房产档案馆退休人员工资”、“2024 年长春市房产档案馆城镇土地使用税及房产税”涉及金额 1811.79 万元。

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 to 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。