

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）

2025年度部门预算

2025年2月26日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2025年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、本年国有资本经营预算支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

第三部分2025年度部门预算情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款支出预算情况
- 五、2025年一般公共预算支出情况

六、2025年一般公共预算基本支出情况

七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况

八、2025年政府性基金预算支出情况

九、2025年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

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、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据上述职责，我单位内设科室 7 个：

(1) 综合科

负责本单位事务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责秘书事务、文书档案、公共关系、保密、保卫工作；负责公共事务和行政后勤管理工作；负责信访联络工作；负责党建工作；负责工会、共青团工作；负责组织干部管理工作；负责本单位人事、工资、奖惩、培训、专业技术职务申报等工作；负责本单位绩效评估工作；负责本单位退休干部管理工作；负责财务管理工作和本单位固定资产管理工作等。

(2) 受理科

负责长春市房屋档案信息查询、利用和出具档案证明工作；负责受理司法机关、行政机关和公安机关对房屋的查、解封登记工作；负责长春市房产测绘备案受理业务管理工作；负责服务大厅的综合管理工作。

(3) 图纸资料管理科

负责全市行政区域内房屋编排栋号工作；负责城区街路宗地号编排、整理工作；负责图纸资料归集、整理、保管和利用等相关工作；负责图纸资料的动态管理（上图、清图等）工作；负责图纸资料矢量化相关工作；负责图纸库房安全管理工作。

(4) 信息科

根据年度计划，负责局系统相关单位信息化系统规划

和建设工作；负责房地产信息系统整合工作以及新建设系统的维护管理工作；负责交易登记系统、房产档案管理系统、租赁管理系统、OA系统、商品房网上备案系统、存量房网上备案系统、从业主体管理系统等在运行系统的规划设计以及升级、日常运行维护工作；负责业务系统数据库维护等；负责收集、统计分析、发布全市各类房地产信息，为有关部门和社会提供房地产信息及咨询工作；根据全局及所属事业单位问题确认单内容，执行问题数据更正整理工作，以及业务确认的批量问题数据，进行问题数据的整理和处理工作等；成立问题处理小组，根据档案和问题进行数据的集中修改。

（5）网络管理科

负责根据年度计划进行全局数据中心网络规划建设工作；负责金融机构及其他单位与数据中心机房物理连接工作；负责数据中心机房网络安全监管及数据备份工作；负责数据中心机房网络生产设备日常安全运维工作；负责数据中心数据库审计工作；负责日常建设部、建设厅、市政府所需数据报送工作；负责国产化电脑、打印机、外设设备日常维护工作。

（6）测绘管理科

负责长春市区房产预测绘成果备案、房产测绘成果备案。

（7）档案管理科

按照有关法律法规的要求，妥善保管房产档案，确保档案安全；负责房产档案的归集、整理、保管和利用工作；负责拆除房屋档案下架工作；负责档案库房管理工作；负责接收房产档案的数字化管理工作。

（三）部门预算单位构成

上述单位全部纳入部门预算。纳入部门预算人数93人，其中：在职34人，离休0人，退休20人，长期聘用人员39人。

第二部分 2025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

收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	1311.91	1311.91	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	1311.91	1311.91	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	74.32	74.32	0.00	
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	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	15.90	15.90	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	1179.58	1179.58	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	

				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	42.10	42.10	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1311.91	1311.91	0.00	本年支出合计	1311.91	1311.91	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1311.91	1311.91	0.00	支出总计	1311.91	1311.91	0.00

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

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
604	长春市住房保障和房地产管理局	1311.91	1311.91	1311.91	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）	1311.91	1311.91	1311.91	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

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	74.32	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1179.58	1179.58	368.07	811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1179.58	1179.58	368.07	811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1179.58	1179.58	368.07	811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	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

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1311.91	1311.91	0.00	一、本年支出	1311.91	1311.91	0.00
一般公共预算拨款	1311.91	1311.91	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
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
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
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	74.32	74.32	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	15.90	15.90	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	1179.58	1179.58	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	42.10	42.10	0.00

				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1311.91	1311.91	0.00	支出总计	1311.91	1311.91	0.00

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

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	74.32	74.32	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.27	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.05	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.90	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1179.58	1179.58	368.07	325.46	42.61	811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1179.58	1179.58	368.07	325.46	42.61	811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1179.58	1179.58	368.07	325.46	42.61	811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.10	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.10	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	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

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	429.54	429.54	429.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	136.72	136.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	85.68	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	90.42	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.05	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	42.61	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	21.10	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.59	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.26	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行 费			公务接待费
		小计	因公 出国 （境） 费	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			小计	因公 出国 （境） 费	科研 因公 出国 （境） 费用	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 8 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 93 人，其中： 在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 20 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

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

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

类型	项目名称		项目单位	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		
部门特定目标类项目	基本运转和综合管理1	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）	255.19	255.19							
部门特定目标类项目	基本运转和综合管理1	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）	84.00	84.00							
其他运转类	基本运转和综合管理1	房产档案馆运行经费补充	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	24.65	24.65							
部门特定目标类项目	基本运转和综合管理1	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）	80.35	80.35							
其他运转类	房产信息化项目1	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）	247.32	247.32							
其他运转类	房产信息化项目1	房产档案馆等保测评和商业密评及安全设备升级改造	长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）	120.00	120.00							

本年国有资本经营预算支出明细表（预算表10）

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

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

项目支出绩效目标表

项目名称		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	255.19万元			
	其中：财政拨款	255.19万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	聘用人员经费，保障房产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	=2900000元	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=21件	20
		质量指标	聘用人员资质符合率	及时	20
	效益指标	社会效益指标	保障部门稳定运转	=0次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90百分比	10

项目支出绩效目标表

项目名称		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	80.35万元			
	其中：财政拨款	80.35万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障日常工作运转，为百姓提供便利				
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	>=80.35万元	20
	产出指标	数量指标	弥补经费金额	>=80.35万元	20
			自助查询机维护数量	=6台	5
			网络专线数量	=7条	5
		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

项目支出绩效目标表

项目名称		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	247.32万元			
	其中：财政拨款	285.00万元			
	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，保障中心机房稳定运转，为百姓提供便捷的服务				
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	系统改造成本控制率	100%	10
			硬件设备维保成本控制率	100%	10
	产出指标	数量指标	软件运维数量	=13个	10
		质量指标	软硬件质量合格率	100%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		房产档案馆等保测评和商业密评及安全设备升级改造			
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	120万元			
	其中：财政拨款	120万元			
	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	>=120万元	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	=100百分比	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	服务对象满意度	>=90百分比	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		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	84.00万元			
	其中：财政拨款	84.00万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障退休人员工资按时发放				
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	=97.5万元	20
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=97.5万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常有序运转	=6台	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=7条	5

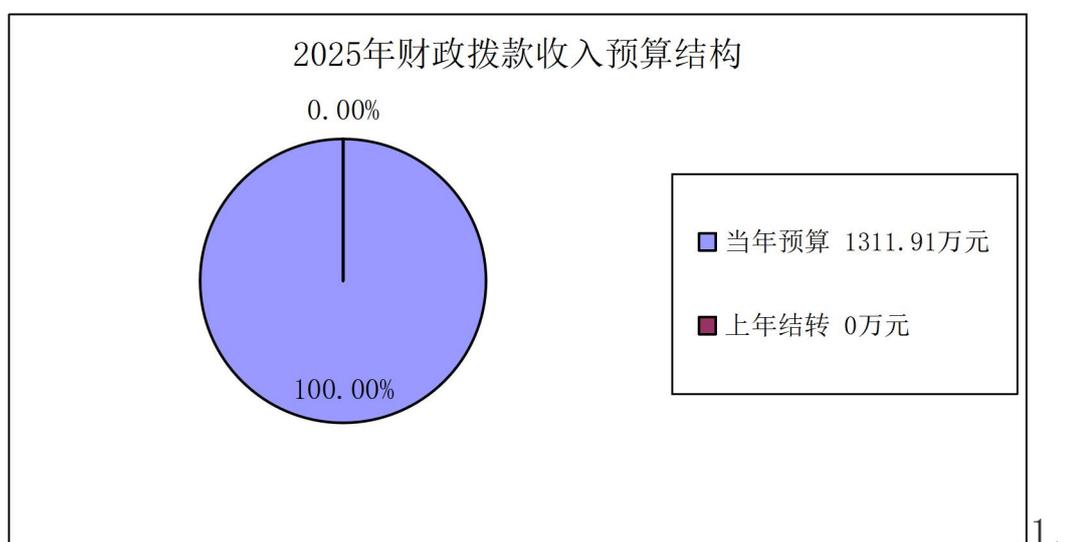
项目支出绩效目标表

项目名称		房产档案馆运行经费补充			
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	24.65万元			
	其中：财政拨款	24.65万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障工作正常运转，为市民查询提供便利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	保障工作正常运转，为市民查询提供便利	经济成本指标	支出成本	>=24.65万元	20
	产出指标	数量指标	支付种类数量	>=3项	40
	效益指标	社会效益指标	保障工作稳定性	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2025年度部门预算情况说明

一、2025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）2025年收支总预算1311.91万元，其中：当年预算1311.91万元，占100%，上年结转0万元。较上年减少530.47万元，降低28.79%，主要原因为项目支出减少。



财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入1311.91万元，其中：当年预算1131.91万元，占100%，上年结转0万元。较上年减少530.47万元，降低28.79%，主要原因为项目支出减少。

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 1311.91 万元，其中：当年预算 1311.91 万元，占 100%，上年结转 0 万元。减少 530.47 万元，降低 28.79%，主要原因为项目支出减少。

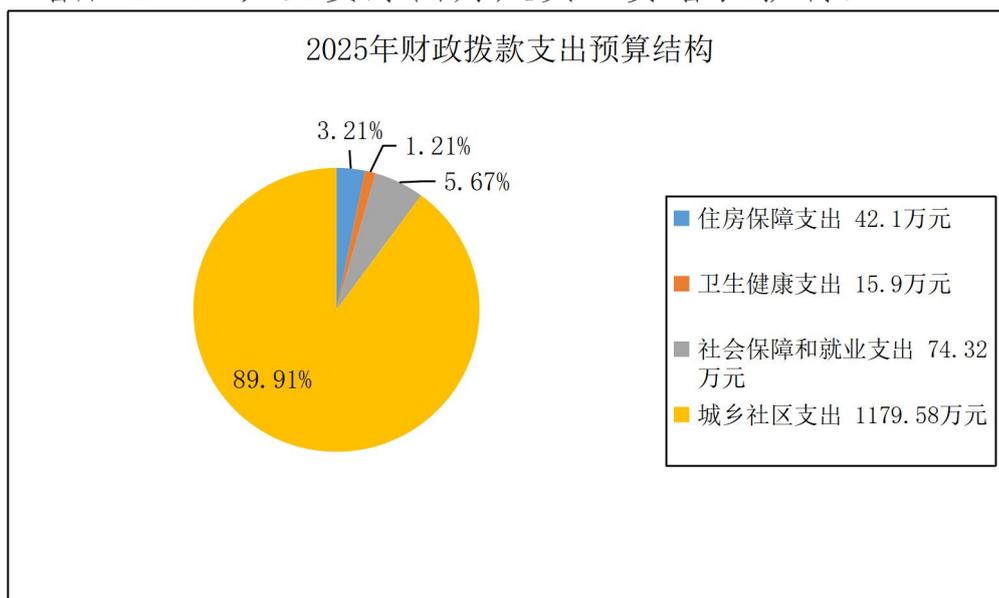
其中：

社会保障和就业支出 74.32 万元，为当年预算，占支出预算的 5.67%，较上年增加 4.17 万元，增长 5.94%。主要原因受人员变动所影响。

卫生健康支出 15.9 万元，为当年预算，占支出预算的 1.21%，较上年减少 0.11 万元，降低 0.69%，主要原因受人员变动所影响。

城乡社区支出 1179.58 万元，为当年预算，占支出预算的 89.91%，较上年减少 535.28 万元，降低 31.21%，主要原因为项目支出减少。。

住房保障支出 42.1 万元，其中：当年预算 42.1 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 3.21%，较上年增加 0.74 万元，增加 1.79%，主要原因为人员工资增长影响。

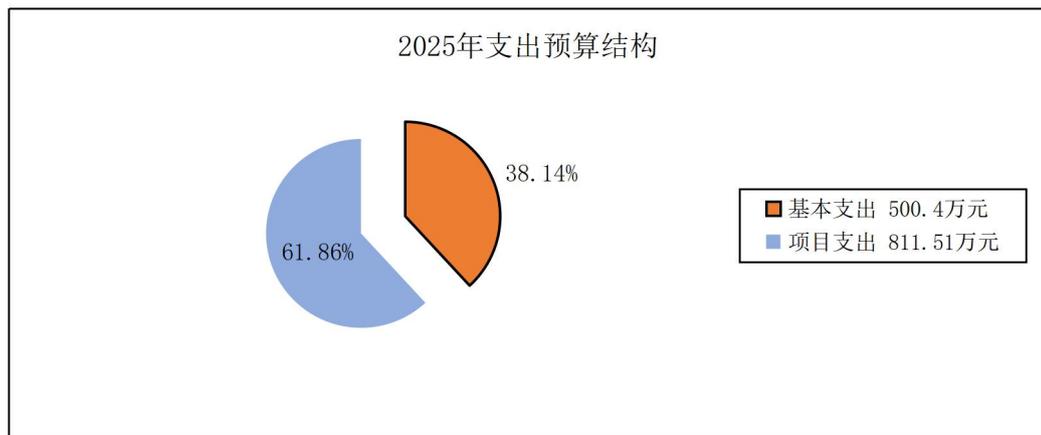


二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算 1311.91 万元，其中：当年预算 1311.91 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100%，较上年减少 530.47 万元，降低 28.79%，主要原因为项目支出减少。上年结转资金 0 万元。

三、2025年支出预算情况

2025 年支出预算 1311.91 万元，其中：基本支出 500.4 万元，占 38.14%，较上年减少 14.1 万元，降低 2.74%，主要原因受人员变动影响。项目支出 811.51 万元，占 61.86%，较上年减少 516.37 万元，降低 38.89%，主要原因为项目支出减少。



四、2025年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出 1311.91 万元，较上年减少 530.47 万元，降低 28.79%，其中：当年预算 1311.91 万元，上年结转资金 0 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 74.32 万元，为当年预算，占支出预算的 5.67%，较上年增加 4.17 万元，增长 5.94%。主要原因受人员变动所影响。

卫生健康支出 15.9 万元，为当年预算，占支出预算的 1.21%，较上年减少 0.11 万元，降低 0.69%，主要原因受人员变动所影响。

城乡社区支出 1179.58 万元，为当年预算，占支出预算的 89.91%，较上年减少 535.28 万元，降低 31.21%，主要原因为项目支出减少。

住房保障支出 42.1 万元，其中：当年预算 42.1 万元，上年结转 0 万元。占支出预算的 3.21%，较上年增长 0.74 万元，增加 1.79%，主要原因为人员工资增长影响。

五、2025年一般公共预算支出情况

长春市房产档案馆 2025 年一般公共预算财政拨款支出 1311.91 万元，其中：基本支出 500.4 万元，占 38.14%，较上年减少 14.1 万元，降低 2.74%，主要原因受人员变动所影响。项目支出 811.51 万元，占 61.86%，较上年减少 516.37 万元，降低 38.89%，主要原因为项目支出减少。

（一）社会保障和就业支出 74.32 万元

- 1、事业单位离退休 24.27 万元
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.05 万元

（二）卫生健康支出 15.9 万元

- 1、事业单位医疗 15.9 万元

（三）城乡社区支出 1179.58 万元

- 1、城乡社区公共设施 1179.58 万元

其他城乡社区公共设施 1179.58 万元，主要用于基本支出和项目支出。

（四）住房保障支出 42.1 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、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出500.4万元，占支出预算的38.14%，较上年减少14.1万元，降低2.74%，主要原因受基本支出压缩影响。

（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 457.78 万元，较上年减少 15.22 万元，降低 3.22%，主要原因是退休人员工资纳入项目支出。

1、工资福利支出 429.54 万元，包括：基本工资 136.72 万元，津贴补贴 0.04 万元，奖金 85.68 万元，绩效工资 90.42 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 50.05 万元，职工基本医疗保险缴费 15.9 万元，其他社会保险缴费 3.23 万元，住房公积金 42.10 万元，其他工资福利支出 5.41 万元。

2、对个人和家庭的补助 28.24 万元，包括：退休费 28.24 万元。

（二）公用经费

包括商品和服务支出。本年预算 42.61 万元，较上年增加 0.76 万元，增长 1.82%，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 42.61 万元，包括：办公费 21.1 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 4.59 万元、公务接待费 0.58 万元、工会经费 6.26 万元、福利费 7.65 万元、其他商品和服务支出 1.44 万元。

七、2025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）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.58万元，较上年增加0.05万元，增长9.43%，主要原因为人员增加所影响。其中：

因公出国（境）费用：2025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0.58万元，占“三公”经费预算的100%，较上年增加0.05万元，增长9.43%，主要原因为人员变动所影响。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费

2025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

2025年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025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、2025年国有资本经营预算支出情况

2025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

2025 年纳入部门预算办公用房面积 58353.9 平方米，其中：长春市房屋交易景阳服务中心 49987.35 平方米，长春市房屋交易大经路服务中心 6222 平方米，长春市双阳房产管理服务中心 2144.55 平方米，增量 0，与上年持平。

2025 年纳入部门预算车辆 0 辆，比上年减少 9 辆，主要原因为按公车改革要求，我部门车辆一直处于上交及封存待报废状态，于 2024 年全部履行完相关上交及报废手续，存量为 0。

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。

2025 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，结合本部门职能和重点工作。编制了 2025 年部门整体支出绩效目标表，并予以公开。

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。