

长春市政府投资建设项目管理中心  
2022年预算

2022年4月12日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2022年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

我单位于 2007 年 3 月 8 日成立，为副局级财政全额拨款事业单位。主要职责是负责贯彻国家、省、市政府投资建设项目代建制有关规定，按市政府委托授权范围负责政府投资建设代建项目的组织实施，全面落实工程概算、质量、工期要求；负责政府投资建设非代建市政项目（除水务、公路、铁路、轨道交通以外）的统筹、调度、指导、协调、考核工作，并将对实施主体的考核结果报市建委。

## 二、机构设置

按照编办批准内设机构共 8 个，分别为办公室、财务部、总工办、工程部、招标投标合同部、计划前期部、质量安全部、造价部。

人员编制 60 人，其中管理岗位 35 个，专业技术岗位 25 个。领导班子职数 4 名（1 正 3 副），实有 3 名；处级职数 15 名（总工程师指数 2 名；部室正职 8 名，副职 5 名），实有总工程师 2 名，部室正职 5 名，副职 5 名。2022 年预算在职人数 54 人，退休人数 4 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表1)

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心

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
<b>一、财政拨款收入</b>	<b>739.70</b>	<b>739.70</b>	<b>0.00</b>	一、社会保障和就业支出	68.48	68.48	0.00
一般公共预算拨款收入	739.70	739.70	0.00	二、卫生健康支出	13.27	13.27	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	582.87	582.87	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	75.08	75.08	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>739.70</b>	<b>739.70</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>739.70</b>	<b>739.70</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>收入总计</b>	<b>739.70</b>	<b>739.70</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>739.70</b>	<b>739.70</b>	<b>0.00</b>

# 收入总表(预算表2)

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心

单位：万元

单位 (单位) 代码	单位 (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
	合计	739.70	739.70	739.70	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
60 10 19	长 春 市 政 府 投 资 建 设 项 目 管 理 中 心	739.70	739.70	739.70	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（预算表3）

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心

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	739.70	739.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障支出</b>	<b>68.48</b>	<b>68.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	68.48	68.48	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	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.27</b>	<b>13.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>582.87</b>	<b>582.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21299	其他城乡社区支出	582.87	582.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	582.87	582.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.08</b>	<b>75.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心

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	739.70	739.70	0.00	一、本年支出	739.70	739.70	0.00
一般公共预算 拨款	739.70	739.70	0.00	一、社会保 障和就业支出	68.48	68.48	0.00
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、卫生健 康支出	13.27	13.27	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	582.87	582.87	0.00
				四、住房保 障支出	75.08	75.08	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00				
一般公共预算 拨款	0.00	0.00	0.00				
政府性基金 预算拨款	0.00	0.00	0.00				
国有资本经 营预算拨款	0.00	0.00	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>739.70</b>	<b>739.70</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>739.70</b>	<b>739.70</b>	<b>0.00</b>

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心

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	<b>739.70</b>	<b>739.70</b>	<b>653.89</b>	<b>85.81</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障支出</b>	<b>68.48</b>	<b>68.48</b>	<b>68.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位离退休	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.27</b>	<b>13.27</b>	<b>13.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>582.87</b>	<b>582.87</b>	<b>497.06</b>	<b>85.81</b>	<b>0.00</b>
21299	其他城乡社区支出	582.87	582.87	497.06	85.81	0.00
2129999	其他城乡社区支出	582.87	582.87	497.06	85.81	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.08</b>	<b>75.08</b>	<b>75.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.08	75.08	75.08	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：长春市政府投资建设项目管理中心

单位：万元

经济分类 代码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	合计	739.70	653.89	85.81
301	工资福利支出	651.56	651.56	0.00
30101	基本工资	260.00	260.00	0.00
30102	津贴补贴	0.20	0.20	0.00
30103	奖金	21.67	21.67	0.00
30107	绩效工资	167.97	167.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.48	68.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	13.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	0.00
30113	住房公积金	75.08	75.08	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.00
30199	其他工资福利支出	10.57	10.57	0.00
302	商品和服务支出	85.81	0.00	85.81

30201	办公费	50.22	0.00	50.22
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	7.29	0.00	7.29
30217	公务接待费	1.62	0.00	1.62
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.72	0.00	9.72

30229	福利费	12.15	0.00	12.15
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	1.81	0.00	1.81
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
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	2.33	2.33	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.05	1.05	0.00
30307	医疗费补助	0.96	0.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	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

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心

单位：万元

“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			
4.62	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.62	1.62	0.00

- 1、2022年预算数的单位范围仅为单位本级，合计 1个预算单位。
- 2、2022本年预算数的实有人员58人，其中：在职人员54人，退休人员4人。

## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心

单位：万元

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
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

## 本年国有资本经营预算支出表(预算表9)

预算单位：长春市政府投资建设项目管理中心

单位：万元

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
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

## 第三部分 2022年度单位预算情况说明

### 一、2022 年收支预算总体情况

我单位2022年的财政拨款收支总预算 739.70 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入739.70万元，占财政拨款总额的100%。支出包括：社会保障和就业支出68.48万元、卫生健康支出13.27万元、城乡社区支出582.87万元、住房保障支出75.08万元。其中：当年预算739.70万元；上年结转0.00万元。2022年预算总收入比2021年预算总收入增加85.42万元，增长13%。主要原因是人员调入。

### 二、2022年一般公共预算支出情况

我单位2022年一般公共预算支出当年拨款支出739.70万元，比2021年预算总支出增加85.42万元，增长13%。主要原因是人员调入。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况：

2022年单位预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：社会保障和就业（类）支出68.48万元，占9.26%；卫生健康支出13.27万元，占1.79%；城乡社区支出支出582.87万元，占78.8%；住房保障支出75.08万元，占10.15%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体情况

- 1、社会保障和就业支出68.48万元，主要用于单位职工养老保险支出。
- 2、卫生健康支出13.27万元，主要用于缴纳在职工事业单位医疗、公务员医疗补助。
- 3、城乡社区支出支出582.87万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。全部为基本支出582.87万元。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、住房保障支出75.08万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

### 三、2022年一般公共预算基本支出情况

我单位2022年一般公共预算基本支出739.70万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出651.56万元，商品和服务支出85.81万元，对个人和家庭补助支出2.33万元。

（一）人员经费653.89 万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

1、工资福利支出651.56万元；

2、对个人和家庭的补助支出2.33万元。

（二）公用经费支出85.81万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 四、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位2022年“三公”经费财政拨款预算4.62万元，比上年增加0.44万元，减幅达到110%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；2022年公务用车运行维护费预算安排3万元，与上年持平；。2022年公务接待费1.62万元，比上年增加0.44万元。增加的主要原因是：单位预算公务接待费是按照单位在职职工人数定额安排的，主要原因是人员增加导致核定基数增加。

### 五、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，该项支出为零与上年持平。



## 六、2022年单位收支情况

2022年单位预算总收入为739.70万元，其中：一般公共预算拨款收入 739.70 万元。2022年预算总收入比2021年预算总收入增加85.42万元，增长13%。主要原因是人员调入。

2022年我单位预算总支出为 739.70 万元，比2021年预算总支出增加85.42万元，增长13%。主要原因是人员调入。其中：社会保障和就业支出68.48万元、卫生健康支出13.27万元、 城乡社区支出582.87万元、住房保障支出75.08万元。

## 七、2022年单位收入情况

2022年我单位收入预算739.70万元，其中：一般公共预算拨款收入739.70万元，占收入预算的100%。同比2021年收入预算654.28万元增加85.42万元，增长13%，主要原因为人员调入。

## 八、2022年单位支出情况

2022年我单位支出预算为739.70万元，全部为基本支出。同比2021年支出预算654.28万元增加85.42万元，增长13%，主要原因是人员调入。

## 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）机关运行经费安排情况

2022 年长春市政府投资建设项目管理中心的机关运行经费财政拨款支出 85.81万元，其中：办公费50.22万元、培训费7.29 万元、公务接待1.62 万元、工会经费9.72 万元、福利费12.15 万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用1.81万元。

### （二）政府采购安排情况

2022年未安排政府采购预算，该项支出为零与上年持平。

### （三）国有资产占用情况

我单位共有车辆11辆，我单位房屋0平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0台，单价 100万元及以上的专用设备实有数0台。

#### （四）项目支出绩效目标情况说明

2022年我单位部门预算项目支出0万元,无重点项目预算绩效目标。

## 第四部分 部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，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。

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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业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。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：为保障行政单位（含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。