

长春市政府投资建设项目管理中心
2023 年单位预算

2023 年 3 月 1 日

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职能.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分预算表格.....	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
第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....	12
一、2023 年收支预算总体情况说明.....	12
二、2023 年单位收入情况说明.....	12
三、2023 年单位支出情况说明.....	12
四、2023 年财政拨款收支预算情况说明.....	13
五、2023 年一般公共预算支出情况.....	13
六、2023 年一般公共预算基本支出情况.....	14
七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
八、2023 年政府性基金预算支出情况.....	15
九、2023 年国有资本经营预算支出情况.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第四部分名词解释.....	17

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4名；处级职数15名（总工程师2名；部室正职8名，副职5名），实有总工程师2名，部室正职7名，副职3名。2023年预算在职人数49人，退休人数7人。

第二部分预算表格

一、收支总表

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	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	714.40	704.25	10.15	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	714.40	704.25	10.15	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	69.03	69.03	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	41.43	41.43	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	530.56	520.41	10.15
				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	73.39	73.39	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
本年收入合计	714.40	704.25	10.15	本年支出合计	714.40	704.25	10.15
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	714.40	704.25	10.15	支出总计	714.40	704.25	10.15

二、收入总表

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	714.40	704.25	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601019	长春市政府投资建设项目管理中心	714.40	704.25	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

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	714.40	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	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	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.56	530.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	530.56	530.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	530.56	530.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

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	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	714.40	704.25	10.15	一、本年支出	714.40	704.25	10.15
一般公共预算拨款	714.40	704.25	10.15	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	69.03	69.03	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	41.43	41.43	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	530.56	520.41	10.15
				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	73.39	73.39	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
收入总计	714.40	704.25	10.15	支出总计	714.40	704.25	10.15

五、一般公共预算支出表

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	714.40	714.40	643.44	70.96	0.00
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	69.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	69.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03	69.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00
212	城乡社区支出	530.56	530.56	459.60	70.96	0.00
21299	其他城乡社区支出	530.56	530.56	459.60	70.96	0.00
2129999	其他城乡社区支出	530.56	530.56	459.60	70.96	0.00
221	住房保障支出	73.39	73.39	73.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.39	73.39	73.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.39	73.39	73.39	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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

科目编码	单位预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	714.40	643.44	70.96
301	工资福利支出	639.23	639.23	0.00
30101	基本工资	264.62	264.62	0.00
30102	津贴补贴	3.88	3.88	0.00
30103	奖金	21.22	21.22	0.00
30107	绩效工资	151.83	151.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.03	69.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	28.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	12.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	0.00
30113	住房公积金	73.39	73.39	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.00
30199	其他工资福利支出	9.71	9.71	0.00
302	商品和服务支出	70.96	0.00	70.96
30201	办公费	14.27	0.00	14.27
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	16.00	0.00	16.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	6.62	0.00	6.62
30217	公务接待费	1.32	0.00	1.32
30227	委托业务费	7.00	0.00	7.00
30228	工会经费	8.82	0.00	8.82
30229	福利费	11.03	0.00	11.03
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00

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

科目编码	单位预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	1.81	0.00	1.81
303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	0.00
30302	退休费	1.88	1.88	0.00
30307	医疗费补助	1.77	1.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	与 2022 年对比	变化原因
合 计	4.32	4.32	0.00	-0.30	压缩三公经费
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	
2、公务接待费	1.32	1.32	0.00	-0.30	压缩三公经费
3、公务用车费	3.00	3.00	0.00	-	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	-	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	-	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围仅包括单位本级，合计共 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 56 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 7 人

八、政府性基金预算支出表

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。

九、国有资本经营预算支出表

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 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年收支预算总体情况说明

我单位 2023 年的财政拨款收支总预算 714.40 万元。其中：当年预算 704.25 万元；上年结转 10.15 万元。2023 年预算总收入比 2022 年预算总收入减少 25.30 万元，降低 3.42%。主要原因是人员调出。

收入包括：一般公共预算拨款收入 714.40 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 704.25 万元；上年结转 10.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 69.03 万元、卫生健康支出 41.43 万元、城乡社区支出 530.56 万元、住房保障支出 73.39 万元。2023 年预算总收入比 2022 年预算总收入减少 25.30 万元，降低 3.42%。主要原因是人员调出。

二、2023 年单位收入情况说明

2023 年我单位收入预算 714.40 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 704.25 万元，占收入预算的 98.57%；上年结转结余一般公用预算拨款结转 10.15 万元，占收入预算的 1.43%。2023 年单位收入预算比 2022 年单位收入预算减少 25.30 万元，降低 3.42%。主要原因是人员调出。

三、2023 年单位支出情况说明

2023 年我单位支出预算为 714.40 万元，其中：基本支出 714.40 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。2023 年比 2022 年单位支出预算减少 25.30 万元，降低 3.42%。主要原因是人员调出。

四、2023 年财政拨款收支预算情况说明

2023 年我单位财政拨款预算总收入为 714.40 万元，其中：当年预算 704.25 万元；上年结转 10.15 万元。2023 年财政拨款预算总收入比 2022 年预算总收入减少 25.30 万元，降低 3.42%。主要原因是人员调出。

2023 年我单位财政拨款预算总支出为 714.40 万元，其中：当年预算 704.25 万元；上年结转 10.15 万元。2023 年财政拨款比 2022 年预算总支出减少 25.30 万元，降低 3.42%。主要原因是人员调出。

五、2023 年一般公共预算支出情况

我单位 2023 年一般公共预算支出 714.40 万元，其中：基本支出 714.40 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 643.44 万元，占 90.07%；公用经费 70.96 万元，占 9.93%。2023 年比 2022 年一般公共预算支出减少 25.30 万元，降低 3.42%。主要原因是人员调出。

一般公共预算支出构成情况：

2023 年单位预算中，一般公共预算支出用于以下方面支出：社会保障和就业支出 69.03 万元，占 9.66%；卫生健康支出 41.43 万元，占 5.80%；城乡社区支出 530.56 万元，占 74.27%；住房保障支出 73.39 万元，占 10.27%。

一般公共预算支出具体使用情况：

1、社会保障和就业支出 69.03 万元，主要用于行政单位基本养老保险支出。

2、卫生健康支出 41.43 万元，主要用于缴纳在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助。

3、城乡社区支出 530.56 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。主要包括基本支出 714.40 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。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 73.39 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2023 年一般公共预算基本支出 714.40 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 639.23 万元，占 89.47%；商品和服务支出 70.96 万元，占 9.94%；对个人和家庭补助支出 4.21 万元，占 0.59%；

（一）人员经费 643.44 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

1、工资福利支出支出 639.23 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 4.21 万元。

（二）公用经费支出 70.96 万元。

主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

1、商品和服务支出 70.96 万元。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算 4.32 万元，比上年减少 0.30 万元，降低 6.49%。

因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 3.00 万元，当年预算 3.00 万元；上年结转 0.00 万元。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。与上年持平。

公务用车运行维护费 3.00 万元，当年预算 3.00 万元；上年结转 0.00 万元，与上年持平。

2023 年公务接待费 1.32 万元，比上年减少 0.30 万元。减少的主要原因是：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，主要原因是人员减少导致公务接待费减少。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 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 70.96 万元，其中：办公费 14.27 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 16.00 万元、差旅费 1.00 万元、培训费 6.62 万元、公务接待 1.32 万元、委托业务费 7.00 万元、工会经费 8.82 万元、福利费 11.03 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 1.81 万元。

（二）政府采购安排情况

2023 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）项目支出情况说明

2023 年我单位未安排项目支出预算。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2023 年我单位未安排项目支出预算。

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、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。