

长春市政府投资建设项目管理中心  
2024 年单位预算

2024 年 2 月 28 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 2024 年度单位预算情况说明.....	12
一、2024 年收支预算总体情况说明.....	12
二、2024 年单位收入情况说明.....	12
三、2024 年单位支出情况说明.....	12
四、2024 年财政拨款收支预算情况说明.....	13
五、2024 年一般公共预算支出情况.....	13
六、2024 年一般公共预算基本支出情况.....	14
七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
八、2024 年政府性基金预算支出情况.....	15
九、2024 年国有资本经营预算支出情况.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
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。2024年预算在职人数54人，退休人数8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	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
一、财政拨款收入	876.26	876.26	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	876.26	876.26	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	105.28	105.28	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	30.66	30.66	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	660.65	660.65	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	79.67	79.67	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	876.26	876.26	0.00	本年支出合计	876.26	876.26	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	876.26	876.26	0.00	支出总计	876.26	876.26	0.00

## 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	876.26	876.26	876.26	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	876.26	876.26	876.26	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	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	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	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	660.65	660.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	660.65	660.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	660.65	660.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.67	79.67	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	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
一、本年收入	876.26	876.26	0.00	一、本年支出	876.26	876.26	0.00
一般公共预算拨款	876.26	876.26	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	105.28	105.28	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	30.66	30.66	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	660.65	660.65	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	79.67	79.67	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	876.26	876.26	0.00	支出总计	876.26	876.26	0.00

## 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	876.26	876.26	804.05	72.21	0.00
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28	105.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	105.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68	91.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00
212	城乡社区支出	660.65	660.65	588.44	72.21	0.00
21299	其他城乡社区支出	660.65	660.65	588.44	72.21	0.00
2129999	其他城乡社区支出	660.65	660.65	588.44	72.21	0.00
221	住房保障支出	79.67	79.67	79.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.67	79.67	79.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.67	79.67	79.67	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	876.26	804.05	72.21
301	工资福利支出	789.80	789.80	0.00
30101	基本工资	273.78	273.78	0.00
30102	津贴补贴	0.20	0.20	0.00
30103	奖金	135.06	135.06	0.00
30107	绩效工资	164.17	164.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.68	91.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	0.00
30113	住房公积金	79.67	79.67	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.00
30199	其他工资福利支出	10.15	10.15	0.00
302	商品和服务支出	72.21	0.00	72.21
30201	办公费	11.08	0.00	11.08
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	15.26	0.00	15.26
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	1.14	0.00	1.14
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30228	工会经费	11.46	0.00	11.46
30229	福利费	12.15	0.00	12.15
30231	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00

## 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
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	14.24	14.24	0.00
30302	退休费	13.60	13.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	0.64	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	2024 年预算数	当年预算	上年结转	与 2023 年对比	变化原因
合 计	3.62	3.62	0.00	-0.70	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	0.92	0.92	0.00	-0.40	压缩三公经费
3、公务用车费	2.70	2.70	0.00	-0.30	压缩三公经费
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70	2.70	0.00	-0.30	压缩三公经费
（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 62 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 8 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 2024 年度单位预算情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况说明

我单位 2024 年的财政拨款收支总预算 876.26 万元。其中：当年预算 876.26 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年预算总收入比 2023 年预算总收入增加 161.86 万元，增长 22.66%。主要原因是人员调入。

收入包括：一般公共预算拨款收入 876.26 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 876.26 万元；上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 105.28 万元、卫生健康支出 30.66 万元、城乡社区支出 660.65 万元、住房保障支出 79.67 万元。2024 年预算总收入比 2023 年预算总收入增加 161.86 万元，增长 22.66%。主要原因是人员调入。

### 二、2024 年单位收入情况说明

2024 年我单位收入预算 876.26 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 876.26 万元，占收入预算的 100%。2024 年预算总收入比 2023 年预算总收入增加 161.86 万元，增长 22.66%。主要原因是人员调入。

### 三、2024 年单位支出情况说明

2024 年我单位支出预算为 876.26 万元，其中：基本支出 876.26 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。2024 年预算总收入比 2023 年预算总收入增加 161.86 万元，增长 22.66%。主要原

因是人员调入。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况说明

2024年我单位财政拨款预算总收入为876.26万元，其中：当年预算876.26万元；上年结转0.00万元。2024年预算总收入比2023年预算总收入增加161.86万元，增长22.66%。主要原因是人员调入。

2024年我单位财政拨款预算总支出为876.26万元，其中：当年预算876.26万元；上年结转0.00万元。2024年预算总收入比2023年预算总收入增加161.86万元，增长22.66%。主要原因是人员调入。

#### 五、2024年一般公共预算支出情况

我单位2024年一般公共预算支出876.26万元，其中：基本支出876.26万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。基本支出中，人员经费804.05万元，占91.76%；公用经费72.21万元，占8.24%。2024年预算总收入比2023年预算总收入增加161.86万元，增长22.66%。主要原因是人员调入。

一般公共预算支出构成情况：

2024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105.28万元，占12.02%；卫生健康支出30.66万元，占3.50%；城乡社区支出660.65万元，占75.39%；住房保障

支出 79.67 万元,占 9.09%。

一般公共预算支出具体使用情况:

1、社会保障和就业支出 105.28 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 30.66 万元,主要用于缴纳在职职工事业单位医疗。

3、城乡社区支出 660.65 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 660.65 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 79.67 万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2024 年一般公共预算基本支出 876.26 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 789.81 万元,占 90.13%;商品和服务支出 72.21 万元,占 8.24%;对个人和家庭补助支出 14.24 万元,占 1.63%;

(一) 人员经费 804.05 万元。

主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

1、工资福利支出支出 789.81 万元;



2、对个人和家庭的补助支出 14.24 万元。

(二) 公用经费支出 72.21 万元。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1、商品和服务支出 72.21 万元。

## 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2024 年“三公”经费财政拨款预算 3.62 万元，比上年减少 0.70 万元，降低 16.20%。

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 2.70 万元，当年预算 2.70 万元；上年结转 0.00 万元，比上年减少 0.30 万元，减少的主要原因是：压减三公经费。

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 2.70 万元，当年预算 2.70 万元；上年结转 0.00 万元，比上年减少 0.30 万元，减少的主要原因是：压减三公经费。

2024 年公务接待费 0.92 万元，比上年减少 0.40 万元。减少的主要原因是：单位预算公务接待费是由财政按照单位在职职工人数定额安排。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 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、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024 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 72.21 万元，其中：办公费 11.08 万元、印刷费 1.50 万元、咨询费 6.00 万元、邮电费 15.26 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 1.14 万元、公务接待 0.92 万元、工会经费 11.46 万元、福利费 12.15 万元、公务用车运行维护费 2.70 万元、其他交通费用 4.00 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

### （二）政府采购安排情况

2024 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

2024 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

2024 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 to 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。