

**长春市市政设施维护管理中心**  
**（长春市市政设施抢险大队）**  
**2025 年单位预算**

**2025 年 2 月 27 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
十、项目支出表.....	12
十一、项目支出绩效目标表.....	13
第三部分 2025年度单位预算情况说明.....	14
一、2025年收支预算总体情况说明.....	14
二、2025年单位收入情况说明.....	14
三、2025年单位支出情况说明.....	15
四、2025年财政拨款收支预算情况说明.....	15
五、2025年一般公共预算支出情况.....	16
六、2025年一般公共预算基本支出情况.....	17
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
八、2025年政府性基金预算支出情况.....	18
九、2025年国有资本经营预算支出情况.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）主要负责全市主城区道路、桥梁、污水处理、排水管网等市政设施运行和使用的日常维护管理；对市政设施进行普查评估，提出市政设施改造方案及标准；负责市政设施应危险情处置等工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）内设 6 个机构，分别为：办公室、道路和路灯管理部、排水设施管理部、桥梁管理部、档案与信息管理部、计划财务部。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）2025 年单位预算的编制范围包括：本单位全部收入和支出。2025 年预算数的实有人员 74 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 17 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：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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	1258.77	1258.77	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	1258.77	1258.77	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	115.81	115.81	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	30.08	30.08	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	1031.49	1031.49	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	81.39	81.39	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	
				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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1258.77</b>	<b>1258.77</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1258.77</b>	<b>1258.77</b>	<b>0.00</b>	
				<b>结转下年支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1258.77</b>	<b>1258.77</b>	<b>0.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1258.77</b>	<b>1258.77</b>	<b>0.00</b>	

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

单位(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
	合计	1258.77	1258.77	1258.77	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
601	长春市城乡建设委员会	1258.77	1258.77	1258.77	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
601021	长春市市政设施维护管理中心 (长春市市政设施抢险大队)	1258.77	1258.77	1258.77	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

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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	115.81	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.81	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52	22.52	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	93.29	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1031.49	1031.49	679.45	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1031.49	1031.49	679.45	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1031.49	1031.49	679.45	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	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：长春市政设施维护管理中心（长春市政设施抢险大队）

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	1258.77	1258.77	0.00	一、本年支出	1258.77	1258.77	0.00	
一般公共预算拨款	1258.77	1258.77	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	115.81	115.81	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	30.08	30.08	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	1031.49	1031.49	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	81.39	81.39	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	
				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				
收入总计	1258.77	1258.77	0.00	支出总计	1258.77	1258.77	0.00	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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	115.81	115.81	115.81	115.81	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	115.81	115.81	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52	22.52	22.52	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	93.29	93.29	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.08	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.08	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1031.49	1031.49	679.45	603.37	76.08	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1031.49	1031.49	679.45	603.37	76.08	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1031.49	1031.49	679.45	603.37	76.08	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.39	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.39	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.39	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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	804.63	804.63	804.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	266.41	266.41	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	153.30	153.30	153.30	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	163.36	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.29	93.29	93.29	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	30.08	30.08	30.08	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	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	73.08	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	19.08	19.08	0.00	19.08	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	2.50	2.50	0.00	2.50	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	5.00	5.00	0.00	5.00	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

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
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	7.56	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.95	0.95	0.00	0.95	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	11.66	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	12.83	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	5.40	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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.02	26.02	26.02	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	26.02	26.02	26.02	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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	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：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

单位：万元

项目	2025年预算数	当年预算	上年结转	与2024年对比	变化原因
合计	6.35	6.35	0.00	+0.03	预算人员增加，公务接待费用增加
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化
2、公务接待费	0.95	0.95	0.00	+0.03	预算人员增加，公务接待费用增加
3、公务用车费	5.40	5.40	0.00	-	与上年对比无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	-	与上年对比无变化
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	-	与上年对比无变化

说明：

1、“本年预算数”的单位范围为本单位一个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 74 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 17 人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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

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：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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。

## 十、项目支出表

### 项目支出表(预算表 9)

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

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				352.04	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本运转和综合管理			352.04	352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		维管中心（抢险大队）工作业务经费	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		维管中心（抢险大队）水电暖物业费	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）单位聘用人员经费	长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 十一、项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

预算单位：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
维管中心抢险大队工作业务经费-长春市市政设施维护管理中心长春市市政设施抢险大队	172.50	1、保障维管中心工程工具用车、抢险车辆（设备）正常运行(包括车辆保险、检车及车辆检修、保养、维修)。 2、保障车辆正常使用燃料。 3、保障维管中心各项业务的法律支持。 4、保障维管中心办公楼、北四环设备基地设施完好，正常使用。 5、保障保障中心保障中心及城区防汛办公室防汛、宣传、抢险工作的正常开展	成本指标	经济成本指标	成本控制	全年支出资金控制在预算范围内	<=172.5 万元	10
					燃料费用控制	燃料费用的支出控制再预算内	<=35 万元	10
			产出指标	数量指标	法律服务时间	维管中心发生法律咨询业务的时长	>=200 小时	10
				质量指标	车辆故障率	维管中心及抢险大队 故障车辆占所有车辆的比值	<=5%	20
				时效指标	办公楼、基地维修时限	办公楼、基地设施从发现损坏到维修完毕的时间	<=22 工作日	10
效益指标	社会效益指标	防汛应急值守抢险频次	出动人员布防和积水强排处置	>=10 次	30			
维管中心抢险大队水电暖物业费-长春市市政设施维护管理中心长春市市政设施抢险大队	117.50	1、保障维管中心办公楼、抢险大队（北四环基地）水费支出。 2、保障维管中心办公楼采暖费支出。 3、保障抢险大队（北四环基地）电费支出。 4、保障维管中心办公楼物业费支出 5、保障抢险大队（北四环基地）安保费支出。	成本指标	经济成本指标	资金支出控制	本年水费、电费、物业费、安保费、采暖费按照预算金额控制支出	<=117.5 万元	20
					产出指标	数量指标	物业服务面积	物业费覆盖的办公楼服务面积
			质量指标	冬季室内温度		缴纳采暖费保障冬季办公室室内温度	>=18 摄氏度	10
			效益指标	社会效益指标	保障公楼内单位运行数量	保障 仙台大街 1031 号办公楼运行 办公大楼包括 长春市公用事业服务中心、城管局固体中心部分房间、城投集团智慧建设公司、长春市市政设施维护管理中心共 4 家同单位	=4 家	30
长春市市政设施维护管理中心长春市市政设施抢险大队单位聘用人员经费-长春市市政设施维护管理中心长春市市政设施抢险大队	62.04	按月及时发放工资、缴纳五险一金和工会费，采暖季前发放采暖补贴。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	=11 人	20
				时效指标	按时发放工资	按时发放工资	每月 15 日	30
			效益指标	社会效益指标	不拖欠工资	不拖欠工资	不拖欠	40

## 第三部分 2025 年度单位预算情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况说明

我单位 2025 年的财政拨款收支总预算 1258.77 万元。其中：当年预算 1258.77 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年预算总收支比 2024 年预算总收支减少 292.71 万元，下降 18.87%。主要原因是 2024 年总预算中有上年结转工程项目资金，2025 年总预算中无上年结转资金。其中：2025 年当年预算比 2024 年预算增加 36.85 万元，增长 3.02%，主要原因是预算人员增加导致人员经费增加；2025 年上年结转比 2024 年上年结转减少 329.03 万元，下降 100%，主要原因是上年有结转工程款资金，本年无上年结转资金预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1258.77 万元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 1258.77 万元；上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 115.81 万元、卫生健康支出 30.08 万元、城乡社区支出 1031.49 万元、住房保障支出 81.39 万元。2025 年预算总收入比 2024 年预算总收入减少 292.71 万元，下降 18.87%。主要原因是 2024 年总预算中有上年结转工程项目资金，2025 年总预算中无上年结转资金。

### 二、2025 年单位收入情况说明

2025 年我单位收入预算 1258.77 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 1258.77 万元，占

收入预算的 100%；无上年结转结余一般公用预算拨款结转。2025 年单位收入预算比 2024 年单位收入预算减少 292.71 万元，下降 18.87%。主要原因是 2024 年总预算中，有上年结转工程项目资金，2025 年总预算中无上年结转资金。

### 三、2025 年单位支出情况说明

2025 年我单位支出预算为 1258.77 万元，其中：基本支出基本支出 906.73 万元，占 72.03%；项目支出 352.04 万元，占 27.97%。2025 年比 2024 年单位支出预算减少 292.71 万元，下降 18.87%。主要原因是 2024 年单位支出预算中，有上年结转工程项目资金，2025 年支出预算中无上年结转资金。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

2025 年我单位财政拨款预算总收入为 1258.77 万元，其中：当年预算 1258.77 万元；无上年结转预算。2025 年财政拨款预算总收入比 2024 年预算总收入减少 292.71 万元，下降 18.87%。主要原因是 2024 年总预算中，有上年结转工程项目资金，2025 年总预算中无上年结转资金。其中：2025 年当年预算比 2024 年预算增加 36.85 万元，增长 3.02%，主要原因是预算人员增加导致人员经费增加；2025 年上年结转比 2024 年上年结转减少 329.03 万元，下降 100%，主要原因是上年有结转工程款资金，本年无上年结转资金预算。

2025 年我单位财政拨款预算总支出为 1258.77 万元，其中：当年预算 1258.77 万元；无上年结转预算。2025 年财政拨款比 2024 年预算总支出减少 292.71 万元，下降 18.87%。主要原因是 2024 年总预算中，有上年结转工程项目资金，2025 年总预算中无上年结转资金。其中：社会保障和就业支出 115.81 万元、

卫生健康支出 30.08 万元、城乡社区支出 1031.49 万元、住房保障支出 81.39 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

我单位 2025 年一般公共预算支出 1258.77 万元，其中：基本支出 906.73 万元，占 72.03%；项目支出 352.04 万元，占 27.97%。基本支出中，人员经费 830.65 万元，占 97.61%；公用经费 76.08 万元，占 8.39%。2025 年比 2024 年一般公共预算支出减少 292.71 万元，下降 18.87%，主要原因是 2025 年总预算中无上年结转资金，2024 年预算包含上年结转资金。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况：

2025 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 115.81 万元，占 9.20%；卫生健康支出 30.08 万元，占 2.39%；城乡社区支出 1031.49 万元，占 81.94%；住房保障支出 81.39 万元，占 6.47%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况：

1、社会保障和就业支出 115.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，退休费。

2、卫生健康支出 30.08 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 1031.49 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 906.73 万元，占 72.03%；项目支出 352.04 万元，占 27.97%。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。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全市城乡建设事业、公用建设事业等特定工作任务所发生的各种专项支

出。

4、住房保障支出 81.39 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2025 年一般公共预算基本支出 906.73 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 804.63 万元，商品和服务支出 73.08 万元，对个人和家庭补助支出 26.02 万元，资本性支出 3 万元。

### （一）人员经费 830.65 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、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。

- 1、工资福利支出支出 804.63 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 26.02 万元。

### （二）公用经费支出 76.08 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

- 1、商品和服务支出 73.08 万元；
- 2、资本性支出 3 万元。

## 七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算 6.35 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.47%。

因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 5.40 万元，当年预算 5.40 万元；上年结转 0 万元。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年预算 0 万元；上年结转 0 万元；与上年持平。

公务用车运行维护费 5.40 万元，当年预算 5.40 万元；上年结转 0 万元，与上年持平。

2025 年公务接待费 0.94 万元，比上年增加 0.03 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，人员增加导致公务接待费增加。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 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、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 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

我单位为财政全额拨款的事业单位，非行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况

2025 年我单位未安排政府采购预算，该项目支出预算为零与上年持平。

### （三）国有资产占用情况

我单位共有车辆 70 辆，房屋 0 平方米，单价 100 万元及以上的设备实有数 11 台。

### （四）项目支出情况说明

2025年单位项目支出352.04万元，其中：一级项目0个，二级项目3个，使用本年拨款352.04万元，使用上年结转资金0.00万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

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，2025年确定四个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额352.04万元。

1、维管中心抢险大队水电暖物业费，涉及金额 117.5万元，绩效目标：一、保障维管中心办公楼、抢险大队（北四环基地）水费支出。二、保障维管中心办公楼采暖费支出。三、保障抢险大队（北四环基地）电费支出。四、保障维管中心办公楼物业费支出。五、保障抢险大队（北四环基地）安保费支出。

2、维管中心抢险大队工作业务经费，涉及金额 172.5 万元，绩效目标：一、保障维管中心工程工具用车、抢险车辆（设备）正常运行(包括车辆保险、检车及车辆检修、保养、维修)。二、保障车辆正常使用燃料。三、保障维管中心各项业务的法律支持。四、保障维管中心办公楼、北四环设备基地设施完好，正常使用。五、保障保障中心保障中心及城区防汛办公室防汛、宣传、抢险工作的正常开展。

3、长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）单位聘用人员经费，涉及金额 62.04 万元，绩效目标：按月及时发放工资、缴纳五险一金和工会费，采暖季前发放采暖补贴。

## 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。