

长春市人民政府驻北京办事处

2025 年度部门预算

初审：许文华

复审：许文华

三审：孙彦鹏

2025 年 2 月 12 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

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、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
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支总表说明
- 二、部门收入总表情况

- 三、部门支出总表情况
- 四、财政拨款收支总表说明
- 五、一般公共预算支出表说明
- 六、一般公共预算基本支出表说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 八、政府性基金预算说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

2025 年度长春市人民政府驻北京办事处 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

驻京办事处为市政府派驻在北京的综合性办事机构，行使市政府赋予的职权，代表市政府在北京处理有关事宜，负有对外宣传、介绍市情、招商引资、外协外联、收集信息的职能。其主要职责是：

（一）研究制定办事处的发展规划和目标，编制办事处及所属单位中长期和年度发展规划，并组织实施。

（二）以经济建设为中心，积极做好长春市与办事处驻地及周边地区的经济、贸易、金融等各方面合作与往来的中介工作；大力宣传长春，提高长春在国内外的知名度；积极协助企业推销地方产品，开展招商引资、引进技术和人才的工作，为发展长春市的经济服务。

（三）做好市政府授权的长春市与办事处驻地及周边省市的政务联系工作。

（四）充分利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务信息和经济信息的收集、整理与传递，为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。

（五）做好接待服务工作，为市领导及市直部门和各县（市）区在办事处驻地开展政务、业务活动提供方便条件。

（六）负责协调做好驻京维稳队伍的服务保障工作。

（七）负责承办市领导机关交办的其他事宜；完成驻地政府指派的工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，长春市人民政府政府驻北京办事处设 5 个内部机构，分别为：办公室、经协信息处、接待处、机关党总支、综合服务中心。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入长春市人民政府驻北京办事处 2025 年度部门预算编制范围的为办事处机关本级，无下属单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市人民政府驻北京办事处本级 2025 年实有人员 21 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、收支总表

部门预算公开表一

收支总表(预算表1)								
预算单位:								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	2307.15	2307.15	0.00	一、一般公共服务支出	2184.30	2184.30	0.00	
一般公共预算拨款收入	2307.15	2307.15	0.00	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	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	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	教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	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	66.92	66.92	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	16.95	16.95	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	
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	38.97	38.97	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	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	
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
	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	2307.15	2307.15	0.00	本年支出合计	2307.15	2307.15	0.00	
	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
收入总计	2307.15	2307.15	0.00	支出总计	2307.15	2307.15	0.00	

二、收入总表

部门预算公开表二

收入总表(预算表2)																			单位: 万元	
预算单位:																				
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		
109	长春市政府驻外办事处	2307.15	2307.15	2307.15	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		
109001	长春市人民政府驻北京办事处	2307.15	2307.15	2307.15	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

部门预算公开表三

支出总表（预算表3）										
预算单位：										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
201	一般公共服务支出	2184.30	2184.30	440.30	1744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2184.30	2184.30	440.30	1744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.30	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1744.00	1744.00	0.00	1744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.92	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96	14.96	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	51.97	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

部门预算公开表四

财政拨款收支总表（预算表4）								
预算单位：								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	2307.15	2307.15	0.00	一、本年支出	2307.15	2307.15	0.00	
一般公共预算拨款	2307.15	2307.15	0.00	一、一般公共服务支出	2184.30	2184.30	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	
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	66.92	66.92	0.00	
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	16.95	16.95	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	38.97	38.97	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	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	
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
	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	
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
收 入 总 计	2307.15	2307.15	0.00	支 出 总 计	2307.15	2307.15	0.00	

五、一般公共预算支出表

部门预算公开表五

本年一般公共预算支出表(预算表5)											
预算单位:											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	
201	一般公共预算服务支出	2184.30	2184.30	440.30	341.90	98.39	1744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2184.30	2184.30	440.30	341.90	98.39	1744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.30	440.30	440.30	341.90	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1744.00	1744.00	0.00	0.00	0.00	1744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.92	66.92	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.92	66.92	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96	14.96	14.96	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	51.97	51.97	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.95	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.97	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.97	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.97	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表六

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)										单位: 万元
预算单位:										
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	小计	当年预算		公用经费	小计	上年结转结余		
				人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
301	工资福利支出	441.75	441.75	441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	120.78	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	101.52	101.52	101.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	82.57	82.57	82.57	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30107	绩效工资	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	51.97	51.97	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	98.39	98.39	0.00	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	19.53	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30228	工会经费	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	43.20	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	19.04	19.04	0.00	19.04	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	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30302	退休费	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	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	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.90	3.90	3.90	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	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表七

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																单位: 万元
预算单位:		当年预算								上年结转结余						
“三公”经费合计	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	
83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	43.20	0.00	43.20	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门预算公开表八

本年政府性基金预算支出表(预算表8)								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			

九、本年国有资本经营预算支出明细表

部门预算公开表九

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）													
预算单位：长春市人民政府驻北京办事处											单位：万元		
序号	agency_code1	xh	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	总 计	国有资本经营预算			项目支出	国库拨款资金		
							基本支出				基本支出国库集中支付资金	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
1													
2													
3													
4													
5													

十、项目支出表

部门预算公开表十

项目支出表(预算表9)										单位: 万元
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			
	1744.00	1744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1744.00	1744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市人民政府驻北京办事处	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市人民政府驻北京办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市人民政府驻北京办事处	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市人民政府驻北京办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市人民政府驻北京办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市人民政府驻北京办事处	1271.00	1271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市人民政府驻北京办事处	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市人民政府驻北京办事处	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长春市人民政府驻北京办事处	0.00	0.00	0.00	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

部门预算公开表十一

2025年部门整体支出绩效目标表				
部门名称及编码		长春市人民政府驻北京办事处-109		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障部门正常运转	保障办事处正常运转		
	保障市领导在京津两地公务活动正常运行	保障市领导在京津两地公务活动正常运行		
	做好驻京信访维稳队伍相关服务保障工作	做好驻京信访维稳队伍相关服务保障工作		
	做好本年度招商引资和对外联络工作	做好本年度招商引资和对外联络工作		
年度总体目标	做好部门本职工作，并完成上级部门交办的其他工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻京补贴补贴人数	≥22人
			维稳保障工作达标率	=100%
		质量指标	维稳保障物资符合标准	符合
			成本指标	物业服务成本
		后勤综合保障服务成本		≤166万元
		公务接待成本		≤40万元
		时效指标	驻京补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障部门职能正常履行	是
		可持续影响指标	现有机制是否有可持续性	是
		满意度指标	接待人员满意度	=100%
			机关人员满意度	=100%

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支总表说明

按照《中华人民共和国预算法》，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年预算总收入为2307.15万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2025 年财政预算支出 2307.15 万元，其中，一般公共服务支出 2184.3 万元，社会保障和就业支出 66.92 万元，卫生健康支出 16.95 万元，住房保障支出 38.97 万元。

二、部门收入总表情况

2025 年财政预算支出 2307.15 万元，其中，一般公共服务支出 2184.3 万元，社会保障和就业支出 66.92 万元，卫生健康支出 16.95 万元，住房保障支出 38.97 万元。

三、部门支出总表情况

2025年财政拨款预算支出2307.15万元，基本支出563.15万元，项目支出1744万元。其中包括：一般公共服务支出2184.3万元，社会保障和就业支出66.92万元，卫生健康支出16.95万元，住房保障支出38.97万元。

四、财政拨款收支总表说明

2025年财政拨款收入总预算2307.15万元。其中，一般公共预算财政拨款2184.3万元。2024年财政拨款收入总预算为2390.93万元，比上年减少83.78万元，主要原因为削减维稳项目经费预算及消除招商引资经费项目预算。

2025年财政拨款支出预算2307.15万元，其中，一般公共服务支出2184.3万元，社会保障和就业支出66.92万元，卫生

健康支出16.95万元，住房保障支出38.97万元。2024年财政拨款支出总预算为2085.21万元，比上年减少83.78万元，主要原因为削减维稳项目经费预算及消除招商引资经费项目预算。

五、一般公共预算支出表说明

2025年一般公共预算支出2307.15万元，其中，一般公共服务支出2184.3万元，社会保障和就业支出66.92万元，卫生健康支出16.95万元，住房保障支出38.97万元。2024年一般公共预算支出为2390.93万元，比上年减少83.78万元，主要原因为削减维稳项目经费预算及消除招商引资经费项目预算。

六、一般公共预算基本支出表说明

一般公共预算基本支出563.15万元

1、工资福利支出441.75万元。主要用于在职人员基本工资及福利等支出。其中，基本工资120.78万元、津贴补贴101.52万元、奖金82.57万元、绩效工资20.31万元、机关事业单位基本养老保险单位缴费51.97万元、职工基本医疗保险16.95万元、其他社会性保障缴费2.09万元、住房公积金38.97万元、医疗费2.2万元、其他工资福利支出4.37万元。

2、商品和服务支出98.39万元。主要用于日常办公支出。其中办公费19.53万元、手续费0.05万元、培训费2.97万元、公务接待费0.49万元、公务用车运行维护费43.2万元、其他交通费用19.04万元、工会经费6.5万元、福利费4.95万元、其他商品和服务支出1.66万元。

3、对个人和家庭补助支出23.01万元。主要用于退休人员支出。其中包括退休费19.11万元、医疗费补助3.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出表说明

2025年一般公共预算“三公”经费预算数83.7万元，较上年增加3.99万元。原因为公务接待费项目预算增加。

八、政府性基金预算说明

无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

无此项预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费财政拨款预算98.39万元，比上年减少1.51万元，增加原因为办公费压缩开支等。

（二）政府采购支出情况

长春市人民政府驻北京办事处政府采购项目预算支出为367.73万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有机动车17辆，全部为公务用车。

（四）项目支出情况说明

长春市人民政府驻北京办事处2025年度，有一个一级项目及5个二级项目；使用本年拨款1744万元。

（五）预算绩效管理情况

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，2025年确定5个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1744万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、住房公积金（科目代码2210201）：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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、三公经费：是指中央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。

六、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、手续费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。