

2025年长春市引松入长工程建设办公室 部门预算

初审： 陈国斌

复审： 王继红

三审： 张炳辉

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、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、本年国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出预算表
- 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、收支总表情况
- 二、收入总表情况
- 三、支出总表情况
- 四、财政拨款收支总表情况
- 五、本年一般公共预算支出表情况
- 六、本年一般公共预算基本支出表情况
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表情况

八、本年政府性基金预算支出表情况

九、本年国有资本经营预算支出表情况

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、项目支出预算表情况

十四、预算绩效情况

十五、预算绩效情况（重点）

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

负责引松入长工程的施工组织建设，进行工程决算，接受工程评审和验收以及完成工程的移交工作。

二、机构设置

（一）办公室

综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密、保卫工作；负责机关公共事务和行政事务及后勤管理工作；承担政务公开工作；负责机关财务管理工作。

（二）计划财务处

财务处与市财政局沟通、落实办公经费和人员工资以及工程欠款、定期完成财务决算，负责做好引松工程欠款的给付工作。

（三）工程技术处

负责引松工程决算、评审和组织工程的验收移交，负责全部档案的归档。保管、查阅和整理工作，做好档案资料最终的善后移交。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市引松入长工程建设办公室单位，共计1个预算单位。

长春市引松入长工程建设办公室(本级)

(二)预算单位人员及车辆构成情况

长春市引松入长工程建设办公室单位现有人员15人，1辆办公用车。其中，在职人员4人，离退休人员11人。

第二部分 2025 年度部门预算表

收支总表

预算单位：长春市引松入长工程建设办公室

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	87.93	87.93	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	87.93	87.93	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00
9	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
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	1.19	1.19	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、农林水支出	61.26	61.26	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十三、住房保障支出	3.28	3.28	0.00
24		0.00	0.00	0.00	十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	87.93	87.93	0.00	本年支出合计	87.93	87.93	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	87.93	87.93	0.00	支出总计	87.93	87.93	0.00

收入总表

预算单位：长春市引松入长工程建设办公室

单位：万元

[illegible]

支出总表

预算单位：长春市引松入长工程建设办公室

单位：万元

序号	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
1		合计	87.93	59.59	28.34			
2	208	社会保障和 就业支出	22.20	22.20				
3	20505	行政事业单 位养老支出	22.20	22.20				
4	2080502	事业单位离 退休	18.62	18.62				
5	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3.58	3.58				
6	210	卫生健康 支出	1.19	1.19				
7	21011	行政事业单 位医疗	1.19	1.19				
8	2101102	事业单位医 疗	1.19	1.19				
9	213	农林水支 出	61.26	32.92	28.34			
10	21303	水利	61.26	32.92	28.34			
11	2130305	水利工程建 设	61.26	32.92	28.34			
12	221	住房保障 支出	3.28	3.28				
13	22102	住房改革支 出	3.28	3.28				
14	2210201	住房公积金	3.28	3.28				

财政拨款收支总表

预算单位：长春市引松入长工程建设办公室

单位：万元

序号	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
1	一、本 年收入	87.93	87.93	0.00	一、本 年支出	114.06	112.90	0.00
2	一 般公共 预算拨 款	87.93	87.93	0.00	一、一 般公共 服务支 出	0.00	0.00	0.00
3	政 府性基 金预算 拨款	0.00	0.00	0.00	二、卫 生健康 支出	1.19	1.19	0.00
4	国 有资本 经营预 算拨款	0.00	0.00	0.00	三、农 林水支 出	61.26	61.26	0.00
					四、住 房保障 支出	3.28	3.28	0.00
5	二、上 年结转	0.00	0.00	0.00	五、社 会保障 和就业 支出	22.20	22.20	0.00
6	一 般公共 预算拨 款	0.00	0.00	0.00	六、灾 害防治 及应急 管理支 出	0.00	0.00	0.00
7	政 府性基 金预算 拨款	0.00	0.00	0.00	七、其 他支出	0.00	0.00	0.00
8	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
9	收 入 总 计	87.93	87.93	0.00	支 出 总 计	87.93	87.93	0.00

本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市引松入长工程建设办公室

单位：万元

序号	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	
1		合计	87.93	59.59	53.63	5.96	28.34
2	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00
3	20505	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	22.20		
4	2050502	事业单位离退休	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
7	21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
8	2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
9	213	农林水支出	61.26	61.26	26.96	5.96	28.34
10	21303	水利	61.26	61.26	26.96	5.96	28.34
11	2130305	水利工程建设	61.26	61.26	26.96	5.96	28.34
12	221	住房保障支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市引松入长工程建设办公室

单位：万元

序号				人员经费	公共经费
1		合计	59.59	53.63	5.96
2	301	工资福利支出	30.99	30.99	0.00
3	3010101	基本工资	11.33	11.33	0.00
4	30103	奖金	5.40	5.40	0.00
5	30107	绩效工资	5.64	5.64	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	3.58	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	0.00
8	3011206	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
9	30113	住房公积金	3.28	3.28	0.00
10	30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	0.00
11	302	商品和服务支出	5.96	0.00	5.96
12	30201	办公费	1.07	0.00	1.07
13	30204	手续费	0.05	0.00	0.05
14	30207	邮电费	0.18	0.00	0.18
15	30216	培训费	0.27	0.00	0.27
16	30217	公务接待费	0.03	0.00	0.03
17	30228	工会经费	0.45	0.00	0.45
18	30229	福利费	0.45	0.00	0.45
19	30231	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
20	30299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
21	303	对个人和家庭的补助	22.65	22.65	0.00
21	3030201	退休费	20.73	20.73	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市引松入长工程建设办公室

单位：万元

序号	“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			
1	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.03	0.03	0.00

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市引松入长工程建设办公室

单位：万元

序号	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
1					
2					
3					
4					
5					

本年国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市引松入长工程建设办公室

单位：万元

序号	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
1					
2					
3					
4					
5					

项目支出预算表

预算单位：长春市引松入长工程
建设办公室

单位：
万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					28.34	28.34							
2	311	专项业务支出					28.34	28.34							
3	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				28.34	28.34							
4				引松办长期聘用人员费用	长春市引松入长工程建设办公室		28.34	28.34							

部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		长春市引松办-803		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	引松办长期聘用人员费用	根据长春市机构编制委员会文件《关于印发长春市引松入长工程建设办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》长编【2014】103号规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立长春市引松入长工程建设办公室，为长春市人民政府属事业单位。主要职责：负责引松入长工程的施工组织建设.进行工程决算.接受工程评审和验收以及完成工程移交工作.根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市引松入长工程建设办公室为公益一类事业单位。长春市引松入长工程建设办公室现有未分流企业编制2人，工资和各项费用都无法进入基本支出，以往年度上述2人的经费支出均计入项目支出且由财政全额保障。		
年度总体目标	主要职责：负责引松入长工程的施工组织建设.进行工程决算.接受工程评审和验收以及完成工程移交工作.根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市引松入长工程建设办公室为公益一类事业单位。长春市引松入长工程的2024有未分流2人企业编制工资费用。使我单位更好的确保引松办各项工作统一、规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，保证引松办业务工作协调、持续、快速发展。			
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	发放工资人数	2
		质量指标	社保缴纳率	100%
		成本指标	项目总费用	283400
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	人员稳定情况	稳定
			保障引松入长工程	保障
		满意度指标	职工满意度	85%
			对接人员满意度	85%

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支总表说明

2025年财政拨款87.93万元,收入合计87.93万元.比2024年度减少22.91%。其中：一般公共预算拨款收入87.93万元，占比100%。当年预算87.93万元，上年结转0万元。

说明：2024年度我单位一名职工退休。

2025年财政预算支出87.93万元。其中：基本支出59.59万元，项目支出28.34万元。

二、收入总表说明

长春市引松入长工程建设办公室2025总收入87.93万元，其中财政拨款87.93万元。比2024年度减少22.91%。其中：一般公共预算拨款收入87.93万元，占比100%。当年预算87.93万元，上年结转0万元。

说明：2024年度我单位一名职工退休。

三、支出总表说明

长春市引松入长工程建设办公室2025年总支出87.93万元，其中财政拨款87.93万元。比2024年度减少22.91%。其中：一般公共预算拨款收入87.93万元，占比100%。当年预算87.93万元，上年结转0万元。

说明：2024年度我单位一名职工退休。

按功能分类：住房公积金3.28万元。事业单位医疗1.19万元。

水利工程建设61.26万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出22.2万元。

科目分类：基本支出59.59万元，项目支出28.34万元。

四、财政拨款收支总表说明

2025年财政拨款87.93万元,收入合计87.93万元.比2024年度减少22.91%。其中：一般公共预算拨款收入87.93万元，占比100%。当年预算87.93万元，上年结转0万元。

说明：2024年度我单位一名职工退休。

2025 年财政预算支出87.93元。当年预算87.93万元，上年结转0万元。

说明：2025年度我单位一名职工退休。

卫生健康支出1.19万元 农林水支出61.26万元，住房保障支出3.28万元
社会保障和就业支出22.2万元。

其中：基本支出59.59万元，项目支出28.34万元。

五、本年一般公共预算支出表说明

按功能分类：住房公积金3.28万元。事业单位医疗1.19万元。

水利工程建设61.26万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出22.2万元。
总计87.93万元。

基本支出59.59万元。其中：人员经费53.63万元。占比90.0%，公用经费5.96万元。占比10.0%.项目支出28.34万元。

2025年财政拨款支出87.93万元,支出合计87.93万元.比2024年度减少22.91%。说明：2024年度我单位一名职工退休。

六、本年一般公共预算基本支出表说明

工资福利支出30.99万元

主要包括：基本工资11.33万元、奖金5.4万元、绩效工资5.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.58万元、职工基本医疗保险缴费1.19万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金3.28万元、其他工资福利支出0.32万元，商品和服务支出5.96万元。

主要包括：办公费1.07万元、手续费0.05万元、邮电费0.18万元、培训费0.27万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.45万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费2.70万元、对个人和家庭的补助22.65万元。

主要包括：退休费20.73万元、其他对个人和家庭的补助支出1.92万元。

共计基本支出59.59万元，比2024年减少26.11%。

说明：2024年度我单位有一名职工退休。

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表情况

2025年“三公”经费预算数2.73万元，同比增加0.03万元。

其中：

1、公务用车运行管理费 2.7万元，同比增加0万元

（1）公务用车运行管理费2.7万元，同比增加0万元，同比增加0%。

（2）公务用车购置费 0万元，同比下降 0%。

增减原因主要是:2024年度我单位没有公务员接待费支出。

2、公务接待费0.03万元，同比增加0.03万元，同比增加0%

增加原因主要是:2024年度我单位没有公务员接待费支出。

3、因公出国（境）费用 0 万元，同比下降 0%。

八、本年政府性基金预算支出表情况

我单位没有政府性基金。

九、本年国有资本经营预算支出情况.

我单位没有国有资本经营

十、机关运行经费支出情况

我单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

我单位没有政府采购。

十二、国有资产占用情况

截止2024年底长春市引松入长工程建设办公室共有车辆 1 辆，房屋0平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

十三、项目支出预算表情况

2025年财政拨款项目支出28.34万元,比2024年度减少15.18%。

其中：一般公共预算拨款项目支出本年预算28.34万元，

占比100%，上年结转0万元。占比0%。

原因：严格按照财政指示减少聘用人员费用。

十四、预算绩效情况

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，结合本部门职能和重点工作，2025年确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额28.34万元。

其中：1.引松办长期聘用人员费用28.34万元

十五、预算绩效情况（重点）

我单位无预算绩效情况（重点）

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、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。

十二、提租补贴（科目代码 2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

十三、购房补贴（科目代码 2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》

（国发[1998]23 号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、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。

十五、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、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。