

2020 年度长春市政府
驻北京办事处部门预算

2020 年 2 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

- 一、2020 年度收入支出预算总体情况说明
- 二、2020 年一般公共预算支出情况
- 三、2020 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、2020 年政府性基金预算支出情况
- 六、2020 年部门收支情况
- 七、2020 年部门收入情况
- 八、2020 年部门支出情况
- 九、机关运行经费支出情况
- 十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

十三、预算公开管理文件中涉密事项

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市政府驻北京办事处为负责市政府常驻北京外设机构，主要负责在京接待、经协信息、维稳职能。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市政府驻北京办事处设置办公室、机关党总支、接待处、经协信息处 4 个处室。

2020 年实有人员 31 人，其中：在职人员 14 人，退休人员 17 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,654.67	一、一般公共预算	1,584.64	1,584.64		
(一)一般公共预算财政拨款	1,654.67	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,584.64	1,584.64		
(二)政府性基金预算财政拨款		行政运行	223.48	223.48		
(三)国有资本经营预算财政拨款		一般行政管理事务	1,361.16	1,361.16		
二、上年结转		二、社会保障和就业支出	30.84	30.84		
		行政事业单位离退休	30.84	30.84		
(一)一般公共预算财政拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84		
(二)政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	14.54	14.54		
(三)国有资本经营预算财政拨款		行政事业单位医疗	14.54	14.54		
		行政单位医疗	10.26	10.26		
		公务员医疗补助	4.28	4.28		
		四、住房保障支出	24.65	24.65		
		住房改革支出	24.65	24.65		
		住房公积金	24.65	24.65		
收入总计	1,654.67	支出总计	1,654.67	1,654.67		

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）		预算数
201	一、一般公共服务	1,584.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.64
2010301	行政运行	223.48
2010302	一般行政管理事务	1,361.16
208	二、社会保障和就业支出	30.84
20805	行政事业单位离退休	30.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84
210	三、卫生健康支出	14.54
21011	行政事业单位医疗	14.54
2100501	行政单位医疗	10.26
2100503	公务员医疗补助	4.28
221	四、住房保障支出	24.65
22102	住房改革支出	24.65
2210201	住房公积金	24.65
	合计	1,654.67

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	187.50	187.50	
30101	基本工资	113.78	113.78	
30102	津贴补贴	37.24	37.24	
30103	奖金	0.89	0.89	
30108	机关事业单位基本养老保险单位缴费	20.56	20.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
301120203	工伤保险	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	91.50		91.50
30201	办公费	6.92		6.92
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.15		4.15
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助支出	14.51	14.51	
3030208	退休活动费	1.54	1.54	
303021002	退休人员电话补助	0.62	0.62	
303021003	退休人员医疗补助	5.06	5.06	
3030211	退休人员保健对象	3.40	3.40	
3030212	退休人员取暖费	3.89	3.89	
合计		293.51	202.01	91.50

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2020年预算数	比2019年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	48.42	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.42	0	
3、公务用车费	48	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	48	0	
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员31人，其中：在职人员14人，离退休人员17人。

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
无政府性基金收支		0.00	0.00	0.00
合计				

注：部门预算无政府性资金安排，此表无数据

六、部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

部门(单位)名称: 长春市政府驻北京办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,654.67	一、一般公共服务	1,584.64
二、政府性基金预算财政拨款		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,584.64
三、事业收入		行政运行	223.48
四、经营收入		一般行政管理事务	1,361.16
五、其他收入		二、社会保障和就业支出	30.84
		行政事业单位离退休	30.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84
		三、卫生健康支出	14.54
		行政事业单位医疗	14.54
		行政单位医疗	10.26
		公务员医疗补助	4.28
		四、住房保障支出	24.65
		住房改革支出	24.65
		住房公积金	24.65
			
本年收入合计	1,654.67	本年支出合计	1,654.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,654.67	支出总计	1,654.67

七、部门收入总表

部门预算公开表7

部门收入总表

单位：万元

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	未纳入 预算管 理的专 户及批	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
201	一、一般公共服务	1,584.64	1,584.64									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.64	1,584.64									
2010301	行政运行	223.48	223.48									
2010302	一般行政管理事务	1,361.16	1,361.16									
208	二、社会保障和就业支出	30.84	30.84									
20805	行政事业单位离退休	30.84	30.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84									
210	三、卫生健康支出	14.54	14.54									
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54									
2100501	行政单位医疗	10.26	10.26									
2100503	公务员医疗补助	4.28	4.28									
221	四、住房保障支出	24.65	24.65									
22102	住房改革支出	24.65	24.65									
2210201	住房公积金	24.65	24.65									
	合计	1,654.67	1,654.67									

八、部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

单位：万元

功能科目 编码(类)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营 支出	对下级补助 支出
201	一、一般公共服务	1,584.64	223.48	1,361.16			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,584.64	223.48	1,361.16			
2010301	行政运行	223.48	223.48				
2010302	一般行政管理事务	1,361.16		1,361.16			
208	二、社会保障和就业支出	30.84	30.84				
20805	行政事业单位离退休	30.84	30.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.84	30.84				
210	三、卫生健康支出	14.54	14.54				
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54				
2100501	行政单位医疗	10.26	10.26				
2100503	公务员医疗补助	4.28	4.28				
221	四、住房保障支出	24.65	24.65				
22102	住房改革支出	24.65	24.65				
2210201	住房公积金	24.65	24.65				
	合计	1,654.67	293.51	1,361.16			

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度收入支出预算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总预算 1,654.67 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1,654.67 万元。同口径比 2019 年财政拨款预算减少 89.02 万元，减幅 5.1%，主要是由于退休人员工资入社保，预算资金减少。

支出包括：一般公共服务 1,584.64 万元，社会保障和就业支出 30.84 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.54 万元，住房保障支出 24.65 万。同口径比 2019 年财政拨款预算减少 89.02 万元，减幅 5.1%，主要是由于退休人员工资入社保，预算资金减少。

二、2020 年一般公共预算支出情况

2020 年一般公共预算当年拨款支出 1,654.67 万元，同口径比 2019 年财政拨款预算减少 89.02 万元，减幅 5.1%，主要是由于退休人员工资入社保，预算资金减少。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2020 年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：

- 1、一般公共服务（类）支出 1,584.64 万元，占 95.7%；
- 2、社会保障和就业（类）支出 30.84 万元，占 1.9%；
- 2、医疗卫生与计划生育（类）支出 14.54 万元，占 0.9%
- 3、住房保障（类）支出 24.65 万元，占 1.5%。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

1、一般公共服务（类）科目 1,584.64 万元，主要包括基本支出 293.51 万元，项目支出 1,361.16 万元。基本支出主要是保障预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。项目支出主要是用于物业费、专项招待费、房租支出。

2、社会保障和就业（类）支出 30.84 万元，主要用于社保缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）科目 14.54 万元。主要是用于支付在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

4、住房保障（类）科目 24.65 万元，专项用于为在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 293.51 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，人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费和伙食补助、医疗等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等支出组成。其中：

1、人员经费支出 202.01 万元，主要包括：

基本工资 66.89 万元、津贴补贴 39.03 万元、奖金 0.89

万元、机关事业单位基本养老保险单位缴费 20.56 万元、职工基本医疗保险缴费 14.79 万元、工伤保险 0.24 万元、退休活动费 1.54 万元、退休人员电话补助 0.65 万元、退休人员医疗补助 5.06 万元、退休人员保健对象 3.4 万元、退休人员取暖费 3.89 万元。

2. 公用经费支出 91.5 万元，主要包括：

办公费 6.92 万元、水费 5 万元、电费 5 万元、差旅费 4.15 万元、公务用车运行维护费 48 万元，培训费 0.84 万元、招待费 0.42 万元、工会经费 2.52 万元、福利费 3.15 万元、其他交通费用 15.5 万元。

四、2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费财政拨款预算 48.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 48 万元；公务接待费 0.42 万元。

2020 年预算数与 2019 年预算数相同。其中：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行费均与 2019 年持平。

五、2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年度无政府性基金预算支出。

六、2020 年部门收支情况

所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年预算总收

入为 1,654.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,654.67 万元。同口径比 2019 年财政拨款预算减少 89.02 万元，减幅 5.1%，主要是由于退休人员工资入社保，预算资金减少。

2020 年预算总支出 1,654.67 万元，其中一般公共服务 1,584.64 万元，社会保障和就业支出 30.84 万元，医疗卫生与计划生育支出 14.54 万元，住房保障支出 24.65 万。同口径比 2019 年财政拨款预算减少 89.02 万元，减幅 5.1%，主要是由于退休人员工资入社保，预算资金减少。

七、2020 年部门收入情况

2020 年收入预算 1,654.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,654.67 万元，占 100%。同口径比 2019 年财政拨款预算减少 89.02 万元，减幅 5.1%，主要是由于退休人员工资入社保，预算资金减少。

八、2020 年部门支出情况

2020 年支出预算为 1,654.67 万元。其中：基本支出 293.51 万元，占 17.7%；项目支出 1,361.16 万元，占 82.3%。

九、机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费财政拨款支出 91.5 万元，比 2019 年增加 0.58 万元，增幅 0.6%，增加原因增加交通补助指标。

十、政府采购支出情况

2020 年度政府采购预算 0 万元。

十一、国有资产占用情况

截止到 2019 年底，账面共有固定资产 736.84 万元，其中：

1、车辆价值 672.65 万元，现有各类机动车 15 辆，其中：其他用车 15 辆，其他用车都是接待、维稳用车。

2、其他各类固定资产 64.19 万元。

2020 年预算未安排更新车辆预算，未安排购置各类设备资金。

十二、预算绩效情况

2020 年按照预算体制改革的有关要求，超过 500 万元的项目全部实行部门预算重点项目绩效目标管理，我单位未涉及超 500 万元项目。

十三、预算公开管理文件中涉密事项

2020 年度预算经费中，无涉密不可公开事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市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、一般公共服务（科目代码 201）：指列入一般公共服务预算科目的支出。其中：行政运行科目核算基本支出；一般行政管理事务科目核算为业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出

五、医疗卫生与计划生育支出（科目代码 210）：主要是用于支付在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险等单位缴费部分。

六、住房保障（类）科目（科目代码 221），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，缴存比例最高不超过12%

七、三公经费：是指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

类公务接待支出。

八、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。