

2025 年度

长春市政府委派财务总监中心部门预算

2025 年 2 月 21 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 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表

## 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概述

## 一、主要职能

受市财政局委托，负责监督对会计委派单位贯彻执行国家财经法律法规、财务运行状况以及对直接委派会计人员的日常管理。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

财务总监中心是全额拨款事业单位，其成立的机构编制文号为长编办[2011]23号。中心实有14人，其中：在职人员8人，退休人员6人。另有长春市财政监督检查局长期聘用人员2人。无其它分支机构预算单位。

## 第二部分 2025 年度部门预算表

### 一、收支总表

收支总表(预算表1)								
预算单位：长春市政府委派财务总监中心							单位：万元	
序号	收 入				支 出			
	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	222.85	222.85		一、一般公共服务支出	175.32	175.32	
2	一般公共预算 拨款收入	222.85	222.85		二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	28.31	28.31	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	5.82	5.82	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	13.39	13.39	
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	222.85	222.85		本年支出合计	222.85	222.85	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	222.85	222.85		支出总计	222.85	222.85	

### 二、收入总表

收入总表(预算表2)																			
预算单位：长春市政府委派财务总监中心												单位：万元							
序号	部门(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 结转	政府性基金预 算结转	国有资本经营 预算结转	财政专户管理资 金结转结余	单位资金结转 结余
1	合计		222.85	222.85	222.85														
2	110	长春市政府	222.85	222.85	222.85														
3	110016	长春市政府 委派财务总监中心	222.85	222.85	222.85														

### 三、支出总表

支出总表（预算表3）								
预算单位：长春市政府委派财务总监中心						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	222.85	179.57	43.28			
2	201	一般公共服务支出	175.32	132.04	43.28			
3	20106	财政事务	175.32	132.04	43.28			
4	2010650	事业运行	132.04	132.04				
5	2010699	其他财政事务支出	43.28		43.28			
6	208	社会保障和就业支出	28.31	28.31				
7	20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31				
8	2080502	事业单位离退休	10.45	10.45				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86				
10	210	卫生健康支出	5.82	5.82				
11	21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
12	2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
13	221	住房保障支出	13.39	13.39				
14	22102	住房改革支出	13.39	13.39				
15	2210201	住房公积金	13.39	13.39				

### 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：长春市政府委派财务总监中心						单位：万元		
序号	收 入			支 出				
	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	222.85	222.85		一、本年支出	222.85	222.85	
2	一般公共预算拨款	222.85	222.85		一、一般公共服务支出	175.32	175.32	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	28.31	28.31	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	5.82	5.82	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	13.39	13.39	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	222.85	222.85		支出总计	222.85	222.85	

## 五、本年一般公共预算支出表

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	222.85	179.57	168.64	10.93	43.28
2	201	一般公共预算支出	175.32	132.04	121.11	10.93	43.28
3	20106	财政事务	175.32	132.04	121.11	10.93	43.28
4	2010650	事业运行	132.04	132.04	121.11	10.93	
5	2010699	其他财政事务支出	43.28				43.28
6	208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	28.31		
7	20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	28.31		
8	2080502	事业单位离休费	10.45	10.45	10.45		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	17.86	17.86		
10	210	卫生健康支出	5.82	5.82	5.82		
11	21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	5.82		
12	2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82		
13	221	住房保障支出	13.39	13.39	13.39		
14	22102	住房改革支出	13.39	13.39	13.39		
15	2210201	住房公积金	13.39	13.39	13.39		

## 六、本年一般公共预算基本支出表

序号	科目编号	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	179.57	168.64	10.93
2	301	工资福利支出	156.65	156.65	
3	30101	基本工资	54.60	54.60	
4	30103	奖金	28.47	28.47	
5	30107	绩效工资	28.54	28.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	17.86	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
8	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
9	30113	住房公积金	13.39	13.39	
10	30199	其他工资福利支出	6.78	6.78	
11	302	商品和服务支出	10.93		10.93
12	30201	办公费	0.68		0.68
13	30216	培训费	1.08		1.08
14	30217	公务接待费	0.14		0.14
15	30228	工会经费	2.23		2.23
16	30229	福利费	1.80		1.80
17	30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
18	303	对个人和家庭的补助	11.99	11.99	
19	30302	退休费	11.99	11.99	
20	30399	其他对个人和家庭的补助			

## 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位：长春市政府委派财务总监中心											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	0.14											0.14	0.14	

## 八、本年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：长春市政府委派财务总监中心					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						

注：长春市政府委派财务总监中心预算无政府性基金安排。此表无数据。

## 九、本年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表(预算表9)												
预算单位：长春市政府委派财务总监中心										单位：万元		
序号	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	基本支出国库集中支付资金	国库拨款资金		
					合计	基本支出				项目支出	政府采购资金	其他国库集中支付资金
						人员经费	公用经费					
1												
2												
3												
4												
5												

注：长春市政府委派财务总监中心部门预算无国有资本经营预算安排。此表无数据

## 十、项目支出表

项目支出表(预算表10)														
预算单位：长春市政府委派财务总监中心													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			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					43.28	43.28						
2	311	专项业务支出					43.28	43.28						
3	311	专项业务支出	财政综合业务费				43.28	43.28						
4			会计领军人才培养培训费		长春市政府委派财务总监中心		12.00	12.00						
5			聘用人员工资及五险一金		长春市政府委派财务总监中心		12.75	12.75						
6			财务总监工作经费支出		长春市政府委派财务总监中心		18.53	18.53						

## 十一、项目绩效目标表

项目名称		总监中心省领军人才学习培训费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市财政局-118				
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00				
	其中：财政拨款	12.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	圆满完成省财政厅要求的培训学习。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	培训人员成本控制	=7500元	20	
		产出指标	数量指标	会计领军人才培训费	>=4次	20
			质量指标	总监中心省会计领军人才培训费	=100%	10
	时效指标		培训完成时效	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%	10	
			可持续影响指标	规范	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=85%	10		

### 长春市政府委派财务总监中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称		聘用人员工资及五险一金				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市财政局-118				
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.75				
	其中：财政拨款	12.75				
	其他资金	0				
年度绩效目标	完成全年局交办的检查任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	正常工资及五险一金	<=12.75万元	20	
		产出指标	数量指标	聘用人员	<=2人	20
			质量指标	按要求达到预期工作质量	<=12.75万元	10
	时效指标		及时完成工作要求	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	圆满完成工作	=100%	10	
			保障部门正常运转	规范	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10		

项目名称		财务总监工作经费支出				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市财政局-118				
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.53				
	其中：财政拨款	18.53				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	圆满完成全年工作任务量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	购买办公设备及用品成本	完成	20	
		产出指标	数量指标	购买办公设备及用品	>=4类	20
			质量指标	办公用品质量合格率	=100%	10
	时效指标		购买办公用品及时性	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	=100%	10	
			办公用品及固定资产管理	规范	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10		



### 第三部分 2025 年度部门预算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2025年长春市政府委派财务总监中心预算总收入222.85万元，全部为一般公共预算拨款收入。2025年预算收入比2024年预算收入减少了22.35万元，下降9.1%，主要原因是其他财政事务支出减少。

2025年预算总支出222.85万元。总预算支出中一般公共服务支出175.32万元，占总支出的78.7%，2025年预算支出与2024年预算支出相比减少了22.35万元，主要原因是其他财政事务支出减少，导致预算支出减少；社会保障和就业支出28.31万元，占总支出的12.7%；卫生与计划生育支出5.82万元，占总支出的2.6%；住房保障支出13.39万元，占总支出6%。由于退休人员补贴纳入部门预算，导致支出增加。

#### 二、收入总体情况说明

2025年长春市政府委派财务总监中心预算总收入222.85万元，全部为一般公共预算拨款收入。2025年预算收入比2024年预算收入减少了22.35万元，下降9.1%，主要原因是其他财政事务支出减少。其中事业运行收入132.42万元，占总收入的59.4%，为人员经费及公用经费；其他财政事务支出收入43.28万元，占总收入的19.4%，为财政监督检查人员工资及五险一金等；社会保障和就业收入28.31万元，

占总收入的12.7%，均为职工基本养老保险；医疗保障收入5.82万元，占总收入的2.6%，均为医疗保障支出；住房保障收入13.39万元，占总收入的6%，均为住房公积金。

### 三、支出总体情况说明

2025年预算总支出222.85万元。总预算支出中一般公共服务支出175.32万元，占总支出的78.7%，与2024年预算支出相比减少支出18.84万元，主要原因是其他财政事务支出减少。按功能分类：事业运行132.42万元，为人员经费及公用经费；其他财政事务支出43.28万元，为财政监督检查人员工资及五险一金等3个专项；社会保障和就业支出28.31万元，占总支出的12.7%，均为职工基本养老保险；医疗保障支出5.82万元，占总支出的2.6%，均为医疗保障支出；住房保障支出13.39万元，占总支出的6%，均为住房公积金。

按经济科目分类：基本支出179.57万元，项目支出43.28万元。

### 四、财政拨款收支情况说明

2025年财政拨款收入222.85万元，全部为一般公共预算拨款收入。2025年预算拨款与2024年预算拨款相比减少了22.35万元，下降9.1%，主要原因是其他财政事务支出减少。

2025年财政拨款支出222.85万元，支出包括：一般公共服务（类）支出175.32万元，占支出78.7%；社会保障和就

业（类）支出28.31万元，占支出12.7%；卫生健康（类）支出5.82万元，占支出2.6%；住房保障（类）支出13.39万元，占支出6%。

## 五、本年一般公共预算支出情况说明

2025年长春市政府委派财务总监中心一般公共服务支出222.85万元，其中：基本支出179.57万元，占80.6%；项目支出43.28万元，占19.4%。基本支出中，人员经费168.64万元，占75.7%；公用经费10.93万元，占4.9%。

### （一）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务（类）支出179.57万元，占支出80.6%；社会保障和就业（类）支出28.31万元，占支出12.7%；卫生健康（类）支出5.82万元，占支出2.6%；住房保障（类）支出13.39万元，占支出6%。

### （二）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。2025年预算数为132.04万元，比2024年预算数减少了7.05万元，下降5.6%。主要原因：社会保障和就业支出及住房公积金减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2025年预算数为43.28万元，比2024年预算数减少了25.89万元，下降37.4%。主要原因：减少了一个项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为10.45万元，比2024年预算数减少了1.57万元，下降13.1%。主要原因：定额核减预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为17.86万元，比2023年预算数减少了1.34万元，下降7%。主要原因：按照政策核定养老保险。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为5.8万元，比2023年预算数增加了0.28万元，增长5%。主要原因：按照定额核定缴纳医疗补助。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。2025年预算数为13.39万元，比2023年预算数减少了0.89万元，下降6.2%。主要原因：按照定额核定缴纳职工住房公积金。

## 六、本年一般公共预算基本支出情况说明

长春市政府委派财务总监中心2025年一般公共预算基本支出179.57万元，其中：

人员经费168.64万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支

出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.93万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费预算数0.14万元，比2024年相等。

1、因公出国（境）费用为0元，主要原因是本单位今年没有因公出国（境）计划；

2、公务接待费支出为0.14万元，主要原因是按人员定额计划；

3、公务用车购置及运行费预算0元，主要原因是公务用车已上缴公物仓，基本上不会再发生支出计划。

## 八、本年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算财政拨款为0元。主要原因是根据“三定”方案，本单位不涉及此项业务，因此没有政府性基金预算财政拨款。

## 九、本年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款为0元。主要原因是根据“三定”方案，本单位不涉及此项业务，因此没有国有资本经营预算财政拨款。

## 十、项目预算支出情况说明

2025年项目预算支出43.28万元。均为二级项目计3个，使用本年拨款43.28万元。

## 十一、项目支出绩效目标情况说明

2025年项目支出43.28万元，其中：会计领军人才培养费12万元；聘用人员工资及五险一金12.75万元；财务总监工作经费支出18.53万元。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）运行经费支出情况说明

长春市政府委派财务总监中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度，长春市政府委派财务总监中心政府采购支出总额0元。

### （三）国有资产占用情况说明

2025年度，长春市政府委派财务总监中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元以上专用设备0台（套）。

2025年预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）；单位价值100元

以上专用设备0台（套）。

## 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、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。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。

十一、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。