

2023 年长春市关爱中心 部门预算

2023 年 2 月 28 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 2023 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、预算编制的指导思想、主要依据和基本原则
- 二、2023 年部门收支情况
- 三、2023 年部门收入情况
- 四、2023 年部门支出情况
- 五、2023 年财政拨款收支情况
- 六、2023 年一般公共预算支出情况

- 七、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 九、2023 年项目支出情况
- 十、2023 年政府性基金收入支出情况
- 十一、2023 年国有资本经营预算支出表情况
- 十二、事业单位运行经费安排使用情况
- 十三、政府采购情况
- 十四、 国有资产占有使用情况

第四部分 名词解释

2023 年度长春市关爱中心部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春市关爱中心的主要职责是：按照中央和省、市政法委、市司法局的工作部署，负责全市邪教社会面未转化人员关爱和教育转化等工作。

二、机构设置

长春市关爱中心内设 4 个组分别为：专家工作组、综合服务组、培训指导组、后勤保障组。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市关爱中心为全额拨款事业单位

（二）部门预算单位人员构成情况

我单位实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，无退休人员。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、2023 年收支总表

收支总表								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

预算单位：长春市关爱中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023年预 算数	当年预 算	上年结 转
1	一、财政拨款收入	177.10	171.68	5.42	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	177.10	171.68	5.42	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	158.27	152.85	5.42
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	7.22	7.22	
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	4.35	4.35	
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	7.26	7.26	
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	177.10	171.68	5.42	本年支出合计	177.10	171.68	5.42
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	177.10	171.68	5.42	支出总计	177.10	171.68	5.42

二、2023 年收入总表

收入总表

预算单位：长春市关爱中心

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	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	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1		合计	177.10	171.68	171.68								5.42	5.42					
2	121	长春市司法局	177.10	171.68	171.68								5.42	5.42					
3	121009	长春市关爱中心	177.10	171.68	171.68								5.42	5.42					

三、2023 年支出总表

支出总表

预算单位：长春市关爱中心

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	177.10	76.53	100.57			
2	204	公共安全支出	158.27	57.70	100.57			
3	20406	司法	158.27	57.70	100.57			
4	2040650	事业运行	57.70	57.70				
5	2040699	其他司法支出	100.57		100.57			
6	208	社会保障和就业支出	7.22	7.22				
7	20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22				
9	210	卫生健康支出	4.35	4.35				
10	21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
11	2101102	事业单位医疗	3.01	3.01				
12	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33				
13	221	住房保障支出	7.26	7.26				
14	22102	住房改革支出	7.26	7.26				
15	2210201	住房公积金	7.26	7.26				

四. 2023 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市关爱中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023年预 算数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	177.10	171.68	5.42	一、本年支出	177.10	171.68	5.42
2	一般公共预算拨款	177.10	171.68	5.42	一、一般公共服务支 出			
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	158.27	152.85	5.42
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	7.22	7.22	
10					九、社会保险基金支 出			
11					十、卫生健康支出	4.35	4.35	
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	7.26	7.26	
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	177.10	171.68	5.42	支出总计	177.10	171.68	5.42

五、2023 年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表

预算单位：长春市关爱中心

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
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	177.10	76.53	65.61	10.92	100.57
2	204	公共安全支出	158.27	57.70	46.78	10.92	100.57
3	20406	司法	158.27	57.70	46.78	10.92	100.57
4	2040650	事业运行	57.70	57.70	46.78	10.92	
5	2040699	其他司法支出	100.57	0.00	0.00	0.00	100.57
6	208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	7.22		
7	20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22	7.22		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	7.22		
9	210	卫生健康支出	4.35	4.35	4.35		
10	21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	4.35		
11	2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	3.01		
12	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33		
13	221	住房保障支出	7.26	7.26	7.26		
14	22102	住房改革支出	7.26	7.26	7.26		
15	2210201	住房公积金	7.26	7.26	7.26		

六. 2023 年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市关爱中心

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	76.53	65.61	10.92
2	301	工资福利支出	65.61	65.61	
3	30101	基本工资	25.50	25.50	
4	30103	奖金	2.12	2.12	
5	30107	绩效工资	17.53	17.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
9	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
10	30113	住房公积金	7.26	7.26	
11	30199	其他工资福利支出	1.07	1.07	
12	302	商品和服务支出	10.92		10.92
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30213	维修（护）费	0.36		0.36
15	30216	培训费	0.95		0.95
16	30217	公务接待费	0.18		0.18
17	30226	劳务费	4.59		4.59
18	30228	工会经费	1.26		1.26
19	30229	福利费	1.58		1.58

七、2023 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

预算单位：长春市关爱中心

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	0.19											0.19	0.19	

八、2023 年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表

预算单位：长春市关爱中心

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					

九、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市关爱中心

单位：万元

序号	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					100.57	96.62			3.95				
2						3.95	0.00			3.95				
3		基本运转				3.95	0.00			3.95				
4			FLG学习班教育转化经费	长春市关爱中心		3.95	0.00			3.95				
5	专项业务支出					96.62	96.62							
6		基本运转				96.62	96.62							
7			FLG学习班房租款	长春市关爱中心		64.80	64.80							
8			FLG学习班教育转化经费	长春市关爱中心		31.82	31.82							

十、2022 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

预算单位：长春市关爱中心

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位 (科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 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											

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、 预算编制的指导思想、主要依据和基本原则

(一) 指导思想

紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，深入贯彻国家关于厉行勤俭节约、廉洁高效的要求，结合我单位的职能，统筹安排资金，保证重点支出需要，从严控制行政开支，大力推进节约型、服务型政府建设，确保预算收支平衡。

(二) 主要依据

2023 年部门预算编制工作，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算实施条例》、《长春市预算审查监督条例》以及《长春市财政局关于全面谋划 2023 年部

门预算项目和中期支出规划的通知》等有关规定和要求，科学合理编制本部门收入和支出预算。

（三）基本原则

（1）收支平衡、确保重点原则。根据我单位 2023 年部门工作要点，按照轻重缓急的原则安排支出预算，保证重点工作的开展，确保收支平衡，充分发挥资金使用效率。

（2）厉行节约、量入为出原则。坚持勤俭办事、厉行节约，着力控制行政成本，从工作实际出发，严格控制“三公经费”支出，压缩一般性公用经费，妥善安排各项支出。

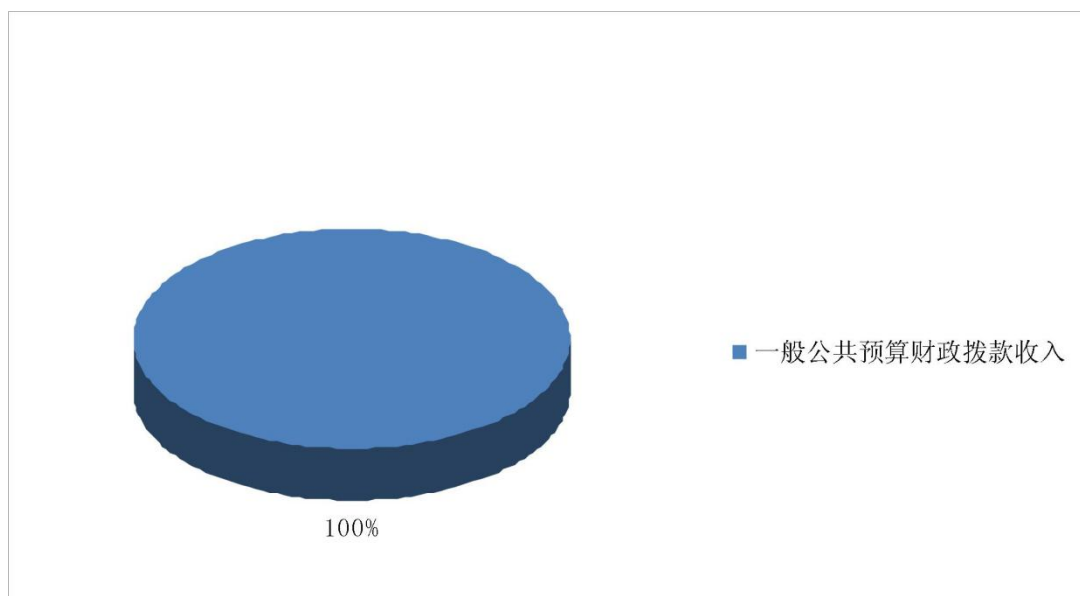
（3）统筹兼顾、精细管理原则。细致填报部门预算基础数据库，确保基础数据真实可靠，统筹兼顾确保部门预算编制质量，使预算编制进一步科学化、系统化、精细化。

二、2023 年部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》，长春市关爱中心的所有收入和支出均纳入部门预算管理。全年一般公共预算财政拨款收支177.1万元，比上年减少7.03万元，原因是教转经费有所压减。

三、2023 年部门收入情况

2023 年一般公共预算拨款收入 177.1 万元，其中按照功能分类（类款项）包括一般公共预算安全支出（204）158.27 万元、社会保障和就业支出（208）7.22 万元、卫生健康支出（210）4.35 万元、住房保障支出（221）7.26 万元。



四、2023 年部门支出情况

2023 年支出预算为 177.1 万元。其中基本支出 76.53 万元，占 43.21%；项目支出 100.57 万元，占 56.79%。

五、2023 年财政拨款收支情况

2023 年财政拨款预算收入 177.1 万元（一般公共预算财政拨款），比上年减少 7.03 万元，原因是教转经费压减；预算支出 177.1 万元，比上年减少 7.03 万元，原因是教转经费压减。预算收支平衡。

六、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款支出 177.1 万元，其中按照功能分类（类款项）包括一般公共预算安全支出（204）158.27 万元、社会保障和就业支出（208）7.22 万元、卫生健康支出（210）4.35 万元、住房保障支出（221）7.26 万元。

（一）公共安全支出（204）构成情况

包括司法支出（20406）。司法支出构成情况，包括事业运行（2040650）57.70 万元、其他司法支出（2040699）100.57 万元。

（二）社会保障和就业支出（208）构成情况。

包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.22 万元。

（三）卫生健康支出（210）构成情况。

包括事业单位医疗 3.01 万元、公务员医疗补助 1.33 万元。

（四）住房保障支出（221）构成情况。

包括住房公积金 7.26 万元。

七、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 76.53 万元。其中：人员经费支出 65.61 万元；公用经费支出 10.92 万元。

1. 人员经费支出 65.61万元，主要包括基本工资 25.50 万元、奖金 2.12 万元、绩效工资 17.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.22 万元、职工基本医疗保险缴费 3.01 万元、公务员医疗补助缴费 1.33 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 7.26 万元、其他工资福利支出 1.07 万元。

2. 公用经费 10.92 万元，主要包括办公费 2 万元、维修（护）费 0.36 万元、培训费 0.95 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 4.59 万元、工会经费 1.26 万元、福利费 1.58 万元。

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算 0.19 万元，其中公务接待费当年 0.19 万元，比上年增长了 0.19 万元。

九、2023 年项目支出情况

2023 年部门项目支出 100.57 万元，其中二级项目 2 个；本年财政拨款 96.62 万元，财政拨款结转 3.95 万元。

十、2023 年政府性基金收入支出情况

2023 年无政府性基金收入支出预算。

十一、2023 年国有资本经营预算支出表情况

2023 年无国有资本经营预算支出。

十二、事业单位运行经费安排使用情况

2023 年长春市关爱中心的运行经费财政拨款预算 10.92 万

元。主要包括办公费 2 万元、维修（护）费 0.36万元、培训费0.95万元、公务接待费0.18万元、劳务费 4.59 万元、工会经费1.26万元、福利费1.58万元。

十三、政府采购情况

2023 年无政府采购预算。

十四、国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日关爱中心固定资产存量资金 112.42 万元，比上年减少21.85万元。其中：通用设备存量资金 69.87 万元，比上年增加 13.84 万元；专用设备存量资金 1.32 万元；家具用具存量资金 41.23 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指各级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。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等。

三、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

四、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。

五、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。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

九、“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、安全奖励费等支出；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。

十、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。

十一、一般行政管理事务：反映行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位未单独设置项级科目的其他项目支出。