

# 长春市火车站地区管理局 2022 年度 部门预算

2022 年 4 月 14 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 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、财政拨款收入总表
- 三、财政拨款支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年财政拨款收支情况
- 二、2022 年一般公共预算支出情况
- 三、2022 年一般公共预算基本支出情况

四、2022年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、2022年政府性基金预算支出表情况

六、2022年部门收支总表情况

七、2022年部门收入总表情况

八、2022年部门支出总表情况

九、预算收支增加变化情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、机关运行经费支出安排情况

十二、政府采购支出情况

十三、国有资产占用情况

十四、项目支出绩效目标情况

第四部分 名词解释

# 长春市火车站地区管理局 2022 年度 部门预算

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

长春市火车站地区管理局为长春市城市管理局所属副局级事业单位。按照市委、市政府确定的管辖范围和管理权限：负责辖区内城市管理和行政执法工作；协调有关部门、单位共同做好辖区内综合管理工作；负责火车站换乘中心国有资产监管、运营管理；代表市政府与铁路部门沟通；负责全市性、应急性和市内跨区的城市管理行政执法工作。

### 二、机构设置

长春市火车站地区管理局内设处级机构为：办公室、综合管理处（加挂环境卫生处牌子）、运营管理处、指挥调度处、火车站站前地区城市管理行政执法分局；其中火车站站前地区城市管理行政执法分局内设市容管理科、法制科、长春站执法一大队、二大队、三大队、四大队，长春西站执法一大队、二大队；长春市城市管理机动执法支队。

#### （一）办公室

主要负责党建、软环境建设、精神文明建设工作；负责工会、

共青团、妇联工作；负责人事、档案、统计、医保工作；负责全局岗责考评的监督检查汇总工作；负责全局文字综合工作；负责全局财务收支，资金管理；负责印鉴使用、公文收发、机要保密工作；负责全局后勤保障及安全保卫工作；负责党务政务公开工作；负责各种会议的会务安排组织协调工作。

## （二）综合管理处（加挂环境卫生处牌子）

主要负责对涉及到各部门之间、上级部门的复杂性问题进行协调；负责各类综合管理信息整理、分析，对管理状况及协调部门履职情况进行评估；负责组织、协调、指导火车站地区公安、工商、城管、客运出租车、食品药品监督、价格监督、文化稽查和民政救助部门开展日常管理、专项治理和综合治理工作；负责对上级转办的综合管理信息的分解和任务派遣，并对办理情况和结果进行跟踪、监督、审核；负责对火车站、公路客运总站、公交公司等单位的日常协调工作；负责研究制定火车站地区的综合治理工作规划，审核各单位的专项治理工作计划，并监督计划落实情况以及对工作效能进行考核评估；负责收集、研究火车站地区的综合管理信息，探索创新综合治理管理经验和办法；负责组织协调派驻单位开展网格化管理工作；负责西站地区的综合管理工作；负责火车站地区的环境卫生工作。

## （三）运营管理处

主要负责火车站地区两大换乘中心国有资产监管、运营管理

工作；负责停车资源；负责火车站地区绿化美化工程规划、建设、提升及养护工作；负责两站广场内公用设施维护和保养工作；协助市园林局查处破坏两站地区园林绿化重大事件。

#### （四）指挥调度处

主要负责通过视频监控平台对辖区进行全方位、全时段、全覆盖监控。对常态管理进行监控记录，为日常考核提供依据；负责对日常管理中出现的问题进行及时调度，向职能处室及时反映或向局领导及时汇报；负责对重大问题、突发性事件的应急预案启动、指挥调度；负责对公众网上举报、公众电话举报、新闻媒体曝光、上级交办等火车站综合管理问题的信息采集、核实、分解、督办工作；负责对监控平台、投诉受理系统的软、硬件的日常维护与管理。

#### （五）火车站站前地区城市管理行政执法分局

主要负责行使火车站地区城市管理行政执法权；负责辖区内临时商业占道、户外牌匾、广告、门面装饰的审批工作；协调所在城区环卫部门对辖区内临时产生的建筑垃圾和生活垃圾的及时清理和清运工作；负责辖区内非法广告的清除工作；监督和协助所在城区市容环卫部门做好北站前广场、西站广场内的环境卫生保洁和冬季清雪工作；协助相关部门对驻街单位（不含居民楼）的爱国卫生工作进行督察、指导；行使对火车站地区城市管理行政执法工作的协调、检查、监督职能；负责受理城市管理行政执

法中的投诉工作、广告资源的规划、设计和管理工作。

#### (六) 长春市城市管理机动执法支队

主要负责全市性、应急性和市内跨区的城市管理行政执法工作。

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 预算单位人员构成情况

长春市火车站地区管理局编制数 136 人, 在职实有人数 103 人, 退休人员 21 人。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

### 一、2022年收支总表

#### 收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市火车站地区管理局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2206.53	2168.53	38.00	一、社会保障和就业支出	122.83	122.83	0.00
2	一般公共预算拨款收入	2168.53	2168.53	0.00	二、卫生健康支出	77.54	77.54	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	38.00	0.00	38.00	三、节能环保支出	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、城乡社区支出	1813.42	1775.42	38.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、住房保障支出	192.74	192.74	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
7	事业收入	0.00	0.00	0.00				
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
11	其他收入	0.00	0.00	0.00				
12	本年收入合计	2206.53	2168.53	38.00	本年支出合计	2206.53	2168.53	38.00
13	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
14	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15	收入总计	2206.53	2168.53	38.00	支出总计	2206.53	2168.53	38.00

## 二、2022年财政拨款收入总表

### 收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市火车站地区管理局

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	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资产经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
		合计	2206.53	2168.53	2168.53	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	602004	长春市火车站地区管理局	2206.53	2168.53	2168.53	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、2022 年财政拨款支出总表

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市火车站地区管理局

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	2206.53	1538.53	668.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21011	卫生健康支出	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1813.42	1145.42	668.00	0.00	0.00	0.00
10	21201	城乡社区管理事务	1445.42	1145.42	300.00	0.00	0.00	0.00
11	2120102	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12	2120104	城管执法	1145.42	1145.42	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21203	城乡社区公共设施	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
15	21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
16	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	192.74	192.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、2022 年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市火车站地区管理局

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2206.53	2168.53	38.00	一、本年支出	2206.53	2168.53	38.00
2	一般公共预算拨款	2168.53	2168.53	0.00	(一)、社会保障和就业支出	122.83	122.83	0.00
3	政府性基金预算拨款	38.00	0.00	38.00	(二)、卫生健康支出	77.54	77.54	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	(三)、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
5	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	(四)、城乡社区支出	1813.42	1775.42	38.00
6	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	(五)、住房保障支出	192.74	192.74	0.00
7	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	(六)、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	2206.53	2168.53	38.00	支 出 总 计	2206.53	2168.53	38.00

## 五、2022 年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：长春市火车站地区管理局

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	2168.53	1538.53	1228.61	309.92	630.00
2	208	社会保障和就业支出	122.83	122.83	122.83	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	122.83	122.83	122.83	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.83	122.83	122.83	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	77.54	77.54	77.54	0.00	0.00
6	21011	卫生健康支出	77.54	77.54	77.54	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1775.42	1145.42	835.50	309.92	630.00
10	21201	城乡社区管理事务	1445.42	1145.42	835.50	309.92	300.00
11	2120102	一般行政管理事务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
12	2120104	城管执法	1145.42	1145.42	835.50	309.92	0.00
13	21203	城乡社区公共设施	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
15	221	住房保障支出	192.74	192.74	192.74	0.00	0.00
16	22102	住房保障支出	192.74	192.74	192.74	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	192.74	192.74	192.74	0.00	0.00

## 六、2022 年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市火车站地区管理局

单位：万元

序号	部门预算 经济分类	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1538.53	1228.61	309.92
2	301	工资福利支出	1222.17	1222.17	0.00
3	30101	基本工资	454.18	454.18	0.00
4	30102	津贴补贴	313.73	313.73	0.00
5	30103	奖金	37.85	37.85	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.83	122.83	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.74	53.74	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.80	23.80	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
10	30113	住房公积金	192.74	192.74	0.00
11	30199	其他工资福利支出	18.67	18.67	0.00
12	302	商品和服务支出	304.92	0.00	304.92
13	30201	办公费	35.00	0.00	35.00
14	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
15	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
16	30204	手续费	1.00	0.00	1.00
17	30205	水费	5.00	0.00	5.00
18	30206	电费	10.00	0.00	10.00
19	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
20	30208	取暖费	5.00	0.00	5.00

21	30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
22	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
23	30213	维修（护）费	4.50	0.00	4.50
24	30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
25	30215	会议费	1.50	0.00	1.50
26	30216	培训费	3.50	0.00	3.50
27	30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
28	30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
29	30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30	30228	工会经费	18.00	0.00	18.00
31	30229	福利费	23.63	0.00	23.63
32	30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
33	30239	其他交通费用	90.79	0.00	90.79
34	30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
35	303	对个人和家庭的补助	6.44	6.44	0.00
36	30302	退休费	3.04	3.04	0.00
37	30307	医疗费补助	3.40	3.40	0.00
38	310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
39	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市火车站地区管理局

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	22.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	4.00	4.00	0.00

## 八、2022 年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市火车站地区管理局

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	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.00		38.00

九、2022 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表(预算表 9)

预算单位：长春市火车站地区管理局

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					

注：2022 年长春市火车站地区管理局不涉及国有资本经营预算支出。此表为空表。

## 十、项目支出绩效目标表

2022年长春市火车站地区管理局不涉及一级项目支出的绩效目标向社会公开。

## 第三部分 2022年度部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支情况说明

2022年财政拨款收入合计2206.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2168.53万元，同比减少199.7万元；政府性基金预算拨款38万元，同比增加38万元。

2022年财政拨款支出合计2206.53万元，其中，基本支出1538.53万元，同比减少324.7万元，项目支出668万元，同比增加163万元。

### 二、一般公共预算支出表情况说明

社会保障和就业支出122.83万元，占支出的5.6%，卫生健康支出77.54万元，占支出的3.5%，城乡社区支出1813.42万元，占支出的82.2%，住房保障支出192.74万元，占支出的8.7%。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出1222.17万元，占基本支出的79.4%

2.商品和服务支出304.92万元，占基本支出的19.9%

3.对个人和家庭补助支出6.44万元，占基本支出的0.4%

4.其他资本性支出5万元，占基本支出的0.3%

共计基本支出1538.53万元。其中：人员经费支出1228.61万元，

占基本支出的 79.9%，公用经费支出 309.92 万元，占基本支出的 20.1%。

#### 四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置经费 0 万元、公务用车运行经费 18 万元、公务招待费 4 万元。同比增加 0.5%。其中：

1、公务用车费 18 万元，全部是公务用车运行经费支出，同比没有变化。

2、公务接待费 4 万元，同比增加 2.6%。主要原因是核定基数增加，因此公务接待费用增加。

3、因公出国（境）费 0 万元，同比没有变化。

#### 五、政府性基金预算情况说明

2022 年我单位政府性基金预算支出 38 万元，同比增长 100%。

#### 六、部门收支表情况说明

2022 总收入 2206.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2168.53 万元，政府性基金预算拨款收入 38 万元。

2022 总支出 2206.53 万元，其中：社会保障和就业支出 122.83 万元，卫生健康支出 77.54 万元，城乡社区支出 1813.42 万元，住房保障支出 192.74 万元。

#### 七、部门收入总表情况说明

2022 年总收入 2206.53 万元，一般公共预算财政拨款 2168.53 万元，政府性基金预算拨款收入 38 万元。

## 八、部门支出总表情况说明

按功能分类：社会保障和就业支出 122.83 万元，卫生健康支出 77.54 万元，城乡社区支出 1813.42 万元，住房保障支出 192.74 万元。

科目分类：基本支出 1538.53 万元，占总支出的 69.7%；项目支出 668 万元，占总支出的 30.3%。

## 九、预算收支增减变化情况说明

2022 年财政拨款预算收支与上年同期相比减少 161.7 万元，主要原因是：基本支出较上年减少 324.7 万元，项目支出较上年增加 163 万元（含上年结转项目资金）。

## 十、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年长春市火车站地区管理局不涉及国有资本经营预算支出。

## 十一、机关运行经费支出情况

2022 年长春市火车站地区管理局的机关运行经费财政拨款支出 309.92 万元，其中：办公费 35 万元，印刷费 5 万元，咨询费 5 万元，手续费 1 万元，水电费 15 万元，邮电费 10 万元，取暖费 5 万元，物业管理费 5 万元，公车运行费 18 万元，差旅费 15 万元，其他交通费 90.79 万元，维修（护）费 4.5 万元，租赁费 5 万元，会议费 1.5 万元，培训费 3.5 万元，公务招待费 4 万元，劳务费 10 万元，委托业务费 20 元，工会经费 18 万元，福利费 23.63 万元，其他商品和服务支出 10 万元，办公设备购置费 5 万元。

## 十二、政府采购支出情况

2022 年长春市火车站地区管理局不涉及政府采购项目预算。

### 十三、国有资产占用情况

2021 年我局共有公务用车 6 辆。

无 100 万以上大型设备。

### 十四、项目支出绩效目标情况

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，2022 年我单位不涉及一级项目支出的绩效目标向社会公开。

## 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、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。

四、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）。

五、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）。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。