

2022 年长春九台经济开发区管理委员会 部门预算

2021 年 12 月 7 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、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 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、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

第四部分 名词解释

2022 年度长春九台经济开发区管理委员会 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

中共长春九台经济开发区工作委员会、长春九台经济开发区管理委员会贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责辖区党建工作；统筹开发区政法、信访、维稳、社会治理、群团等工作；负责开展辖区人才工作；负责开发区整体形象宣传和对外交流等工作；负责开发区机关党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、干部人事管理等工作。

（二）贯彻落实党和国家及省、市、区的方针政策、法律法规和决策部署，研究制定和编制开发区发展规划、政策措施及各项计划等并组织实施，促进开发区创新发展。

（三）依据国家和省、市产业政策，组织编制产业发展目录，统筹产业布局，协调推进辖区内重大投资项目建设。

（四）经行政审批部门的授权、委托，负责审核、审批

（备案）或报批开发区的各类建设项目，下达开发区新建、技术改造、技术引进、扩建等各类基建项目年度计划，发放行政许可等。

（五）统筹开发区国土资源管理相关工作；统筹辖区住房保障及城乡建设综合管理工作；统筹辖区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、维护管理工作。统筹开发区内政府投资项目的施工管理，开展招投标、质量监督、评审和验收等事务。

（六）统筹、协调、管理开发区经济运行、对外协作和招商引资工作；组织实施开发区的综合配套改革，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持、保障企业合法权益等工作机制；负责优化开发区营商环境。

（七）统筹开发区农业农村、林业、水利、平安建设、政务服务、文化体育、卫生健康、社会救助、生产救灾、社区服务与管理等工作；负责开发区内的社会事务管理、企业劳动者权益保护等工作；按有关规定和授权负责辖区生态文明建设，协助入驻开发区企业办理建设项目相关环保手续，并根据有关规定行使生态环境等监督管理职能。

（八）负责开发区的财政、审计工作，管理和监督国有资产；协调联系税务、金融等部门。

（九）负责辖区应急管理工作，依法履行辖区内的安全

生产监督管理职责。

(十) 领导、协调开发区内企事业单位和有关部门设在开发区的派出机构或分支机构的工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

开发区党工委、开发区管委会设下列内设机构：

(一) 综合办公室。负责开发区机关日常运转，承担机关文字综合、文电会务、机要保密、档案、检查督办、政务公开、信息化建设等工作。

(二) 党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设、宣传、意识形态、精神文明建设、统战（民族宗教）工作；统筹协调开发区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进企业党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通；负责干部队伍建设及干部人事工作；负责纪检监察、党风廉政建设工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作；统筹推进开发区人才等工作。

(三) 财政局。负责研究提出开发区本级预算管理制度；负责编制开发区本级预（决）算草案；负责执行地方国库管理制度和国库集中支付制度；负责预算单位工资统发工作；负责开展政府采购、招投标、项目建设资金评审和验收工作；负责财务审计，管理和监督国有资产工作；负责联系税务、金融等部门工作。

（四）招商局。负责制定开发区产业发展规划，收集、分析国内外产业政策、产业发展方向和投资动态，统筹协调开发区招商引资、投资促进工作；负责组织、策划、协调、参与各项招商引资活动；负责招商引资项目的跟踪、考察、洽谈、论证、签约等工作；协助新增落户企业办理相关审批手续，协调项目开工建设、投产达效等工作。

（五）经济运行局。负责开发区经济运行工作，制定开发区经济社会中长期发展规划；组织编制产业发展目录，统筹产业布局；收集、汇总、对比、分析、上报开发区经济、统计数据；与工信、发改、统计、科技等部门业务对接，为企业提供国家、省市区扶持政策，履行涉企政策的考核兑现手续，协助已落户企业办理项目动工、验收手续；组织实施开发区的综合配套改革，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持、保障企业合法权益等工作；负责优化开发区营商环境工作；深入企业走访，建立健全企业档案；负责企业日常服务工作，承担非投资的来访调研接待工作；负责开发区考核、普查等工作。

（六）征收办公室。负责区域内土地征收和房屋地上物征收工作；负责组织开展拟征区域测绘、评估工作；负责联系相关部门开展鉴定、房照审验等工作；负责组织相关部门实施征收后拆除工作；负责对被征收人的入户调查登记、政策解答、补偿核算、回迁安置、基础材料存档等工作。

（七）园区管理局。负责开发区基础设施运行管理、供水、供电、燃气、供热、通讯、道路交通等公用设施管理服务工作；负责开发区内政府投资项目的施工管理、质量监督、竣工验收等工作；负责开发区市政环卫、绿化、亮化、道路维护养护工作；负责开发区孵化器日常管理工作。

（八）应急管理局。负责开发区应急管理工作；统筹指导开发区内相关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作；负责开发区内安全生产、监督执法工作；研究制定开发区安全生产和减灾救灾规划，贯彻落实开发区安全生产规章制度；统筹开发区应急力量，负责消防，森林火灾扑救、抗洪抢险等工作；负责组织开发区灾害处置、救助等工作；负责食品安全相关工作。

（九）项目规划局。负责落实开发区发展的重大决策和建设规划，推进重大项目和公共服务设施布局；负责经行政审批部门的委托或授权，审核、审批（备案）或报批开发区的各类建设项目，下达开发区新建、技术改造、技术引进、扩建等各类基建项目年度计划，发放行政许可证等；根据委托或授权，负责开发区农用地征转用、土地征收、土地供地、建设用地规划许可办理、不动产登记、自然资源执法监察、城乡建设等工作。

（十）社会事务管理局。负责开发区农业农村、林业、水利、平安建设、政务服务、文化体育、卫生健康、社会教

助、生产救灾、社区服务与管理工 作；负责政法、信访、维稳、社会治理等工作；负责开发区内失地农民的社会保障，维护农村稳定，协调、处理劳动争议等工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入长春九台经济开发区管理委员会 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春九台经济开发区管理委员会本级

（二）预算单位人员构成情况

长春九台经济开发区管理委员会现有人员 117 人，其中，在职人员 115 人员，离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春九台经济开发区管理委员会

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		一、一般公共预算服务支出	1,468.61	1,468.61		
（一）一般公共预算财政拨款	11485.68	二、社会保障和就业支出	47.46	47.46		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	31.44	31.44		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、城乡社区支出	9902.58	9902.58		
二、上年结转		五、住房保障支出	35.59	35.59		
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	11485.68	支出总计	11485.68	11485.68		

二、2022 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春九台经济开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务支出（201）	1,468.61
政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）	1468.61
事业运行（2010350）	1468.61
二、社会保障和就业支出（208）	47.46
行政事业单位养老支出（20805）	47.46
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	47.46
三、卫生健康支出（210）	31.44
行政事业单位医疗（21011）	31.44
事业单位医疗（2101102）	31.44
四、城乡社区支出（212）	9902.58
城乡社区公共设施（21203）	5168.91
其他城乡社区公共设施支出（2120399）	5168.91
其他城乡社区支出（21299）	4733.67
其他城乡社区支出（2129999）	4733.67
五、住房保障支出（221）	35.59
住房改革支出（22102）	35.59
住房公积金（2210201）	35.59
合计	11485.68

三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春九台经济开发区管理委员会

单位：万元

经济分类		2022 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	1,466.02	1,466.02	
30101	基本工资	200.58	200.58	
30102	津贴补贴	96.24	96.24	
30103	奖金	500	500	
30107	绩效工资	14.71	14.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	47.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	35.59	35.59	
30199	其他工资福利支出	540	540	
302	商品和服务支出	116.74		116.74
30201	办公费	11		11
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	5		5
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	1		1
30206	电费	3		3
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	17		17
30209	物业管理费	5		5
30211	差旅费	12		12
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费	3		3
30218	专用材料费	2		2
30226	劳务费	1.7		1.7
30228	工会经费	13.93		13.93
30229	福利费	10		10
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	5		5
303	对个人和家庭的补助	0.34		
30302	退休费	0.34	0.34	
合计		1583.1	1466.36	116.74

四. 2022 年预算“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

部门（单位）名称：长春九台经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	比 2021 年预算 数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	20	-40	根据厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，减少三公经费
其中：（1）公务用车运行维护费	20	-40	根据厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，减少三公经费
（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117人，其中：在职人员115人，离退休人员2人。

六. 2022 年预算部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

部门（单位）名称：长春九台经济开发区管理委员会

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	11485.68	一、一般公共服务支出	1468.61
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	47.46
三、事业收入		三、卫生健康支出	31.44
四、经营收入		四、城乡社区支出	9902.58
五、其他收入		五、住房保障支出	35.59
		
本年收入合计	11485.68	本年支出合计	11485.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	11485.68	支出总计	11485.68

八. 2022 部门支出总表

部门预算公开

表 8

部门支出总表

部门（单位）名称：长春九台经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	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	一般公共服务支出	1468.61	1468.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1468.61	1468.61				
2010350	事业运行	1468.61	1468.61				
208	社会保障和就业支出	47.46	47.46				
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46				
210	卫生健康支出	31.44	31.44				
21011	行政事业单位医疗	31.44	31.44				
2101102	事业单位医疗	31.44	31.44				
212	城乡社区支出	9902.58		9902.58			
21203	城乡社区公共设施	5168.91		5168.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5168.91		5168.91			
21299	其他城乡社区支出	4733.67		4733.67			
2129999	其他城乡社区支出	4733.67		4733.67			

221	住房保障支出	35.59	35.59			
22102	住房改革支出	35.59	35.59			
2210201	住房公积金	35.59	35.59			
	合计	11485.68	1583.1	9902.58		

九、项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表 9

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 20 年 月 日

项目名称		长春九台经济开发区环卫保洁、绿化养护、市政管养“三位一体”综合服务		
预算部门及编码	127001	基层预算单位及编码	127001	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2588.26		
		其中: 财政拨款 2588.26 其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 对区街范围内进行环卫保洁、绿化养护, 对路灯、道路等市政设施进行维修维护			
年度 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	环卫保洁面积	300 万平方米
			
		质量指标	市政设施完好程度	95%
			
		时效指标	项目支付金额	2588.26 万元
			
	成本指标	清雪的完成时间	5 天	
			
	效果 指标	经济效益 指标	
			社会效益 指标
		生态效益 指标	环境是否符合环保要求	符合
			
		可持续影响 指标	
满意度 指标		服务对象满意度	90%	
			

部门预算公开表 9

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 20 年 月 日

项目名称		长春九台经济开发区卡伦王家村、东风村人居环境改善工程		
预算部门及编码		127001	基层预算单位及编码	127001
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期 1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 840		
		其中: 财政拨款 840	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	新建道路 1496.5 平方米; 门前路面硬化 2656.8 平方米; 道路加宽 5915 平方米; 人行方砖铺设 9800 平方米; 硬化路面 2630 平方米			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	方砖铺设面积	9800 平方米
			路面硬化面积	9249.84 平方米
		质量指标	验收合格率	100%
			
		时效指标	工程造价	840 万元
			
		成本指标	工程完工时间	2022 年 12 月
			
	效果指标	经济效益指标	
			
		社会效益指标	
			
		生态效益指标	
.....				
可持续影响指标	项目的可持续影响	产生良好影响		
			
满意度指标	居民满意度	100%		
			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 20 年 月 日

项目名称	长春九台经济开发区先进装备制造产业园基础设施配套工程债券利息			
预算部门及编码	127001	基层预算单位及编码	127001	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 517.5			
	其中: 财政拨款 517.5 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	按时按约定支付债券利息 517.5 万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	利息支付次数	2
		
		质量指标	利息给付金额的准确度	100%
		
		时效指标	利息支付金额	517.5 万元
		
	成本指标	利息支付完成时间	2022 年 12 月	
		
		
	效果指标	经济效益指标
		
		社会效益指标
		
		生态效益指标
.....			
可持续影响指标		
		
满意度指标	服务对象满意度	100%		
			

部门预算公开表 9

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 20 年 月 日

项目名称	长春九台经济开发区管理委员会工程前期费用			
预算部门及编码	127001	基层预算单位及编码	127001	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 1468.36 其中: 财政拨款 1468.36 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	为保障项目的顺利进行, 支付 22 项工程监理费, 19 项工程设计费, 21 项咨询费, 13 项测绘、地勘、审图费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付前期费用个数	75 个
		质量指标	支付前期费用金额准确度	100%
			
		时效指标	前期费用金额	1469.36 万元
			
	成本指标	支付完成时间	2022 年 12 月	
			
	效果指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标		
			
生态效益指标				
可持续影响指标	保障工程顺利进行	工程顺利开展		
			
满意度指标	服务公司满意度		100%	
			

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支说明

2022 年财政拨款 11485.68 万元,收入合计 11485.68 万元。

2022 年财政预算支出 11485.68 万元,其中,基本支出 1583.1 万元,项目支出 9902.58 万元。

二、一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出 1468.61 万元,社会保障和就业支出 47.46 万元,卫生健康支出 31.44 万元,城乡社区支出 9902.58 万元,住房保障支出 35.59 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 1466.02 万元

2. 商品和服务支出 116.74 万元

3. 对个人和家庭补助支出 0.34 万元

共计基本支出 1583.1 万元。

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 20 万元,同比下降 66.67%。

其中 1、公务用车费 20 万元，同比下降 66.67%。

下降原因主要是：按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，2022年缩减公务接待费和公务用车运行预算费用。

五、政府性基金预算说明

2022年长春九台经济开发区管理委员会无政府性基金预算。

六、部门收支表说明

长春九台经济开发区管理委员会 2022 年总收入 11485.68 万元，其中财政拨款 11485.68 万元。

一般公共服务支出 1468.61 万元，社会保障和就业支出 47.46 万元，卫生健康支出 31.44 万元，城乡社区支出 9902.58 万元，住房保障支出 35.59 万元。

七、部门收入总表情况

长春九台经济开发区管理委员会 2022 年总收入 11485.68 万元，其中财政拨款 11485.68 万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出 1468.61 万元，社会保障和就业支出 47.46 万元，卫生健康支出 31.44 万元，城乡社区支出 9902.58 万元，住房保障支出 35.59 万元。

按科目分类：基本支出 1583.1 万元，项目支出 9902.58

万元。

九、机关运行经费支出情况

2022年长春九台经济开发区管理委员会的机关运行经费财政拨款支出116.74万元，其中办公费11万元，印刷费1万元，咨询费5万元，手续费0.11万元，水费1万元，电费3万元，邮电费1万元，取暖费17万元，物业管理费5万元，差旅费12万元，维修（护）费5万元，租赁费3万元，专用材料费2万元，劳务费1.7万元，工会经费13.93万元，福利费10万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用5万元。

十、政府采购支出情况

2022年长春九台经济开发区管理委员会无政府采购预算。

十一、预算绩效情况

2022年长春九台经济开发区管理委员会列入部门预算项目主要四项，一是长春九台经济开发区环卫保洁、绿化养护、市政管养“三位一体”综合服务，绩效目标是对区街范围内进行环卫保洁、绿化养护，对路灯、道路等市政设施进行维修维护。二是长春九台经济开发区卡伦王家村、东风村人居环境改善工程，绩效目标是新建道路1496.5平方米；门前路面硬化2656.8平方米；道路加宽5915平方米；人行方砖铺设9800平方米；硬化路面2630平方米。三是长春九台经济开发区先进装备制造产业园基础设施配套工程债券利息，绩效目标是按时按约定支付债券利息517.5万元。四是长春九台经济开发区管理委员会工程前期费用，绩效目标是为保障

项目的顺利进行，支付22项工程监理费，19项工程设计费，21项咨询费，13项测绘、地勘、审图费。

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、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、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。

五、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。

六、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。