

吉林江源经济开发区管理委员会

2025 年部门预算



二〇二五年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省市区的方针政策、法律法规，制定开发区内国民经济规划以及各项计划并组织实施。

（二）依据党委、政府的总体规划，依法编制开发区内建设规划，并组织实施。

（三）制定开发区内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理开发区内的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）负责开发区内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（五）负责开发区内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

（六）研究和处理开发区内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（七）依法管理开发区内的财政、国有资产、环境保护、安全生产等工作。

（八）指导、协调有关部门设在开发区内的派出机构、分

支机构。

（九）负责开发区内营商环境和服务管理体系的建设；负责项目建设推动、调度及为企业提供服务等工作。

（十）承办党委、政府交办的其他事项。

（十一）行使党委、政府授予的其他职权。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

根据上述职责，江源经济开发区属事业单位，下设综合办公室、党建工作办公室、项目招商局、投资促进局、经济发展局、财政审计局、安全生产监督管理局（煤化工园区管理局）、规划建设局 8 个部门组成，江源经济开发区部门预算包括：开发区本级。

（二）人员编制情况

纳入开发区 2024 年部门预算编制范围的事业单位人员编制共计 60 人，实有 50 人，其他人员 2 人，全额拨款事业单位 48 人，离退休人员 1 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	655.53	655.53		一、一般公共服务支出	430.19	430.19	
一般公共预算拨款收入	655.53	655.53		二、社会保障和就业支出	77.59	77.59	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	21.94	21.94	
国有资本经营预算拨款收入				四、资源勘探工业信息等支出	100	100	
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	25.81	25.81	
三、单位资金收入							
.....							
本年收入合计	655.53	655.53		本年支出合计	655.53	655.53	
				结转下年支出			
收入总计	655.53	655.53		支出总计	655.53	655.53	

收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	编制预算									上年结转						
		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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金
吉林江源经 济开发区管 理委员会	655.53		655 .53														

支出总表

单位：万元

科目 编码	功能分 类科目 名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	小计	基本 支出	项目 支出	事业单位经 营支出
201	一般公共服 务支出	430.19		330.19	100					
20103	政府办公厅 （室）及 相 关机构事务	430.19		330.19						
2010350	事业运行	430.19		330.19						
208	社会保障和 就业支出	77.58		77.58						
20805	行政事业单 位养老支出	77.58		77.58						
2080502	事业单位离 退	0.14		0.14						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	51.63		51.63						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	25.81		25.81						
210	卫生健康支 出	21.94		21.94						
21011	行政事业单 位医疗	21.94		21.94						
2101102	事业单位医 疗	21.91		21.91						
215	资源勘探工 业信息等支 出	100			100					
21508	支持中小企 业发展和管 理支出	100			100					
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	100			100					
221	住房保障支 出	25.81		25.81						
22102	住房改革支 出	25.81		25.81						
2210201	住房公积金	25.81		25.81						

财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	655.53	655.53		一、本年支出	655.53	655.53	
一般公共预算拨款	655.53	655.53		一、一般公共服务支出	430.19	430.19	
政府性基金预算拨款				二、社会保障和就业支出	77.59	77.59	
国有资本经营预算拨款				三、卫生健康支出	21.94	21.94	
				四、资源勘探工业信息等支出	100	100	
				五、住房保障支出	25.81	25.81	
收入总计	655.53	655.53		支出总计	655.53	655.53	

本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	430.19	430.19	430.19	335.05	95.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.19	430.19	430.19	335.05	95.15						
2010350	事业运行	430.19	430.19	430.19	335.05	95.15						
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	77.58	77.58							
20805	行政事业单位养老支出	77.58	77.58	77.58	77.58							
2080502	事业单位离退	0.14	0.14	0.14	0.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	51.63	51.63							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	25.81	25.81							
210	卫生健康支出	21.94	21.94	21.94	21.94							
21011	行政事业单位医疗	21.94	21.94	21.94	21.94							
2101102	事业单位医疗	21.91	21.91	21.91	21.91							
215	资源勘探工业信息等支出	100	100	100	100		100					
21508	支持中小企业发展和管理支出	100	100	100	100		100					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100	100	100	100		100					
221	住房保障支出	25.81	25.81	25.81	25.81							
22102	住房改革支出	25.81	25.81	25.81	25.81							
2210201	住房公积金	25.81	25.81	25.81	25.81							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	支出经济分类 科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	443.06	443.06	443.06				
30101	基本工资	174.47	174.47	174.47				
30102	津贴补贴	21.49	21.49	21.49				
30107	绩效工资	119.41	119.41	119.41				
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	51.63	51.63	51.63				
30109	职业年金缴费	25.81	25.81	25.81				
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.65	20.65	20.65				
30112	其他社会保障缴 费	3.55	3.55	3.55				
30113	住房公积金	25.81	25.81	25.81				
302	商品和服务支出	95.14	95.14		95.14			
30201	办公费	52.74	52.74		52.74			
30202	印刷费	2	2		2			
30205	水费	2	2		2			
30206	电费	6	6		6			
30211	差旅费	18.16	18.16		18.16			
30213	维修（护）费	3	3		3			
30228	工会经费	8	8		8			
30231	公务用车运行难 护费	3.24	3.24		3.24			
303	对个人和家庭的 补助	0.17	0.17	0.17				
30302	退休费	0.15	0.15	0.15				
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02				

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费	小计	因公出国（境） 费			公务用车购置及 运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境） 费	科研因公出国（境） 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境） 费	科研因公出国（境） 费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.24	3.24						3.24									

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余			财政专户管理力资金	单位资金
	一级项目	二级项目			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				
					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		
	开发区园区 保洁及清雪 项目	2025 年开发 区园区保洁及 清雪 100 万元 项目	吉林江源 经济开发 区管理委 员会	100	100									
合计														

财政拨款委托业务费支出表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林江源经济开发区管理委员会	25年开发区园区保洁及清雪100万元项目	100	100	成本指标	经济成本指标	成本	运营成本	100%	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	园区	运营3个园区	100%	
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标	资金	运营租金提高	100%	
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	客商	100%	

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 655.53 万元，其中：本年预算 655.53 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 1311 万元，主要原因是开发区前期大项目都接近收尾阶段，2025 年的项目预算资金减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 655.53 万元，其中：本年收入 655.53 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 655.53 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万

元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 655.53 万元，其中：基本支出 555.53 万元，占 85%；项目支出 100 万元，占 15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 655.53 万元，其中：本年预算 655.53 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 430.19 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 51.63 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 21.94 万元，节能环保支出万元，城乡社区支出万元，农林水支出万元，交通运输支出_万元，资源勘探信息等支出 100 万元，商业服务业等支出 95.14 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 25.81 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 655.53 万元，其中：基本支出 555.53 万元，占 85%；项目支出 100 万元，占 15%。基本支出中，人员经费 430.19 万元，占 66%；公用经费 95.14 万元，占 15%。

一般公共服务（类）支出 530.2 万元，占 81%，主要用于开发区的基本运行及项目的支出。

社会保障和就业（类）支出 77.58 万元，占 11%，主要用于用于开发区职工的社保缴费支出。

住房保障（类）支出 25.81 万元，占 4%，主要用于开发区的公积金缴费支出。

卫生健康（类）支出 21.94 万元，占 4%，主要用于开发区的医疗缴费支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 430.19 万元，其中：

人员经费 335.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 95.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备

购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 3.24 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是开发区无因公出国计划。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 3.24 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减少 0.3 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数减 0.3 万元，主要原因是按照财政要求每年减少 10%的经费比例；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是 2025 年没有此项计划。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出_0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 95.14 万元，比 2024 年预算增加 25.85 万元，增长 37%，主要原因是办公楼的水、电费及增加人员的基本办公支出。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 9426 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 100 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 100 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 100 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。