

长春双阳经济开发区管理委员会
（ 本级 ）
2024 年部门预算

2024 年 4 月 10 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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）负责辖区党建工作；统筹开发区信访、维稳、社会治理等工作；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、区产业政策，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）负责发展改革、工业和信息化、科学技术创新、统计工作；负责辖区创新驱动发展体制机制研究及综合改革工作。

（五）负责推进开发区对外开放合作，按区域产业整体布局制定招商引资政策，组织重大项目招商活动；负责优化开发区营商环境。

（六）承接并行使省、市、区赋予的行政权力事项，承担辖区经济管理和开发建设等相关行政审批服务事务；负责辖区行政审批制度改革工作。

（七）负责贯彻执行国家和省、市、区有关土地和房屋征收方面的法规及政策；负责统筹辖区国土资源管理相关工作，包括重要资源、关键要素的统一配置与管理工作；负责辖区住房保障和城乡建设综合管理等工作；负责辖区有关重

大基础设施项目和重大公共项目的建设、维护、管理工作；负责城市管理及行政执法工作。

（八）负责贯彻执行省、市、区财政税收领域的方针政策；负责财政、审计工作，管理和监督国有资产；负责统筹协调税收征管相关工作。

（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）负责联系、指导驻区各类机构，协调一致开展工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职能，长春双阳经济开发区管理委员会内设 10 个机构，分别为：综合办公室、党建工作办公室、土地房屋收储办公室、应急管理局、财政审计局、经济发展局、投资促进局、自然资源局、住房和城乡建设局、城市管理行政执法局。

2024 年本单位预算实有人员 52 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 5 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	8134.74	一、一般公共服务支出	3217.76
二、政府性基金预算财政拨款		二、城乡社区支出	4872.51
三、事业收入		三、住房保障支出	44.47
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	8134.74	本年支出合计	8134.74
上年结转		结转下年	
收入总计	8134.74	支出总计	8134.74

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
201	一般公共服务支出	3217.76	3217.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3208.76	3208.76				
2010350	事业运行	1066.61	1066.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2142.15	2142.15				
20136	其他共产党事务支出	9.00	9.00				
2013699	其他共产党事务支出	9.00	9.00				
212	城乡社区支出	4872.51	4872.51				
21203	城乡社区公共设施	2872.51	2872.51				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2872.51	2872.51				

21299	其他城乡社区支出	2000.00	2000.00				
2129999	其他城乡社区支出	2000.00	2000.00				
221	住房保障支出	44.47	44.47				
22102	住房改革支出	44.47	44.47				
2210201	住房公积金	44.47	44.47				
	合计	8134.74	8134.74				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	3217.76	992.61	2225.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3208.76	992.61	2216.15			
2010350	事业运行	1066.61	992.61	74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2142.15		2142.15			
20136	其他共产党事务支出	9.00		9.00			
2013699	其他共产党事务支出	9.00		9.00			
212	城乡社区支出	4872.51		4872.51			
21203	城乡社区公共设施	2872.51		2872.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2872.51		2872.51			

21299	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00			
2129999	其他城乡社区支出	2000.00		2000.00			
221	住房保障支出	44.47	44.47				
22102	住房改革支出	44.47	44.47				
2210201	住房公积金	44.47	44.47				
	合计	8134.74	1037.08	7097.66			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	8134.74	一、一般公共服务支出	3217.76	3217.76	
（一）一般公共预算财政拨款	8134.74	二、城乡社区支出	4872.51	4872.51	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、住房保障支出	44.47	44.47	
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	8134.74	支出总计	8134.74	8134.74	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	3217.76	992.61	510.20	482.41	2225.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3208.76	992.61	510.20	482.41	2216.15
2010350	事业运行	1066.61	992.61	510.20	482.41	74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2142.15				2142.15
20136	其他共产党事务支出	9.00				9.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00				9.00
212	城乡社区支出	4872.51				4872.51
21203	城乡社区公共设施	2872.51				2872.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2872.51				2872.51

21299	其他城乡社区支出	2000.00				2000.00
2129999	其他城乡社区支出	2000.00				2000.00
221	住房保障支出	44.47	44.47	44.47		
22102	住房改革支出	44.47	44.47	44.47		
2210201	住房公积金	44.47	44.47	44.47		
	合计	8134.74	1037.08	554.67	482.41	7097.66

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		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	547.94	547.94	
30101	基本工资	223.28	223.28	
30102	津贴补贴	11.20	11.20	
30103	奖金	0.60	0.60	
30107	绩效工资	149.05	149.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.30	59.30	
30109	职业年金缴费	29.65	29.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	44.47	44.47	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	482.41		482.41
30201	办公费	23.50		23.50
30202	印刷费	8.50		8.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	230.00		230.00
30207	邮电费	14.50		14.50
30208	取暖费	24.09		24.09
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.40		9.40
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	36.40		36.40
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	37.00		37.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	38.12		38.12
30299	其他商品和服务支出	44.40		44.40
303	对个人和家庭补助支出	6.73	6.73	
30301	离休费			
30302	退休费	0.93	0.93	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		1037.08	554.67	482.41

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	13.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	13.00
其中：（1）公务用车运行维护费	13.00
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

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

项目 名称		项目 单位	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	二 级			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		
2024 年 征 地 拆 迁 支 出 项 目	2024 年 征 地 拆 迁 项 目	长 春 双 阳 经 济 开 发 区 管 理 委 员 会 （ 本 级 ）	2000.00	2000.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年征地拆迁项目			
项目资金（万元）	年度资金总和：		2000 万元		
	其中：财政拨款		2000 万元		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：2024 年征地拆迁项目支出 2000 万元					
全年绩效目标：2024 年征地拆迁项目支出 2000 万元					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
征地拆迁项目	≧	96	96	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
征地拆迁项目	≧	96	96	%	40
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

第三部分 情况说明

一、2024 年度收支预算总体情况说明

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、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 8134.74 万元，其中：当年预算 8134.74 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年减少 46216.90 万元，主要原因是基础设施建设项目减少。

二、2024 年度收入预算情况说明

收入预算 8134.74 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 8134.74 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年度支出预算情况说明

支出预算 8134.74 万元，其中：基本支出 1037.08 万元，占 12.75%；项目支出 7097.66 万元，占 87.25%。

四、2024 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 8134.74 万元，其中：当年收入 8134.74 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：一般公共服务（类）支出 3217.76 万元，占 39.56%，主要用于人员经费、日常办公经费。

城乡社区（类）支出 4872.51 万元，占 59.90%，主要用于征地拆迁支出及隐性债务化解。

住房保障（类）支出 44.47 万元，占 0.54%，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、2024 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 8134.74 万元，其中：基本支出 1037.08 万元，占 12.75%；项目支出 7097.66 万元，占 87.25%。基本支出中，人员经费 554.67 万元，占 53.48%；公用经费 482.41 万元，占 46.52%。

六、2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 1037.08 万元，其中：

人员经费 554.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 482.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 13 万元，其中：当年预算 13 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 13 万元，全部为公务

用车维护费，较上年增加（减少）0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2024 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，房屋 0 平方米，单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024 年本部门一级项目 13 个，二级项目 14 个。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，2024 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 2000 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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：指区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：指区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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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。

（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。