

吉林临江边境经济合作区管理委员会
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

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、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、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

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划及各项计划并组织实施。

(二) 依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

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

(四) 协助区域内企业办理各项行政审批项目。

(五) 负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、管理。

(六) 负责硅藻土工业集中区的管理。

(七) 负责区域内党员干部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。

(八) 研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

(九) 依法管理区域内的财政、安全生产等工作。

(十) 指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

(十二) 行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置情况

根据上述职责，吉林临江边境经济合作区管理委员会（吉林临江经济开发区管理委员会）设置内设机构七个分别为综合办公室、投资合作促进局（招商局）、财政局、经济贸易发展局、发展建设管理局、硅藻土产业管理局、安全生产监督管理局。

根据上述职责，吉林临江边境经济合作区管理委员会（吉林临江经济开发区管理委员会）设置内设机构七个分别为综合办公室、投资合作促进局（招商局）、财政局、经济贸易发展局、发展建设管理局、硅藻土产业管理局、安全生产监督管理局。

纳入吉林临江边境经济合作区管理委员会2023年度部门预算编制范围的单位包括：吉林临江边境经济合作区管理委员会（本级）

吉林临江边境经济合作区管理委员会人员编制是40人实有工作人员38人

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

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收入	2,195.88	一般公共预算服务支出	2,195.88
财政拨款收入	2,195.88	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,195.88	本 年 支 出 合 计	2,195.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,195.88	支 出 总 计	2,195.88

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,195.88	一般公共服务支出	2195.88	2195.88	
财政拨款收入	2,195.88	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	0		
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	0		
		医疗卫生与计划生育支出	0		
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	0		
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
本年收入合计	2,195.88	本年支出合计	2195.88	2195.88	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	2,195.88	支出总计	2195.88	2195.88	0.00

2023年一般公共预算财政拨款 经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	2,195.88	432.04	364.79	67.25	1,763.84
301		工资福利支出	432.04	432.04	432.04		
301	01	基本工资	159.06	159.06	159.06		
301	02	津贴补贴	9.19	9.19	9.19		
301	03	奖金	13.26	13.26	13.26		
301	07	绩效工资	91.97	91.97	91.97		
301	08	机关事业单位基本养老保险	43.71	43.71	43.71		
301	10	基本医疗保险缴费	17.78	17.78	17.78		
301	12	其他社会保障	2.73	2.73	2.73		
301	13	住房公积金	21.88	21.88	21.88		
301	99	其他工资福利	5.17	5.17	5.17		
302		商品和服务支出	67.25	67.25		67.25	
302	01	办公费	5.00	5.00		5.00	
302	02	印刷费	2.10	2.10		2.10	
302	03	办公设备购置费	2.50	2.50		2.50	
302	04	手续费	0.34	0.34		0.34	
302	05	水费	0.30	0.30		0.30	
302	06	电费	3.00	3.00		3.00	
302	07	邮电费	1.20	1.20		1.20	
302	08	取暖费	8.15	8.15		8.15	
302	11	差旅费	8.00	8.00		8.00	
302	13	维修（维护费）	1.96	1.96		1.96	
302	14	租赁费	0.50	0.50		0.50	
302	26	劳务费	3.00	3.00		3.00	
302	28	工会会费	4.30	4.30		4.30	
302	39	其他交通费用	22.74	22.74		22.74	
302	99	其他商品服务支出	3.80	3.80		3.80	
301		工资福利支出	2.88				2.88
301	02	津贴补贴	2.88				2.88
309		资本性支出（基本建设）	169.00				169.00
309	05	基础设施建设	169.00				169.00
312		对企业补助	34.49				34.49
312	99	其他对企业补助	34.49				34.49
399		其他支出	1557.47				1557.47
399	99	其他支出	1557.47				1557.47

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	本年无此项预算
2、公务接待费	本年无此项预算
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	车改后无此项预算
（2）公务用车购置	车改后无此项预算

1、“2023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、“2023年预算数”的实有人员40人，其中：在职人员38人，离退休人员0人

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
					合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
类	款	项	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
*	*	*	合 计					
			本部门无政府基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2023年1月13日

项目名称		桦树镇污水处理厂工程项目		
预算部门及编码		吉林临江边境经济合作区管理委员会309001	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 34.49万元		
		其中: 财政拨款 :34.49万元		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 建立桦树镇污水处理厂一座 目标2: 有效促进桦树镇新型生态城镇建设 目标3: 推动桦树镇区域产业园区旅游事业发展			桦树镇建污水处理厂一座, 有效促进桦树镇新型生态城镇建设, 大力推动桦树镇区域产业园区、旅游事业发展
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	指标1: 建立污水处理厂	1座
		质量指标	指标1: 污水处理厂已通过验收符合使用标准	已建立完成, 通过质量验收
		时效指标	指标1: 项目按时完工	按时
		成本指标	指标1: 环保验收成本	34.49万元
	效果 指标	经济效益 指标	指标1: 推动桦树镇产业园区, 旅游事业发展	推动桦树镇产业园区旅游事业的发展
		社会效益 指标	指标1: 积极带动桦树区域的就业率	积极带动桦树镇居民的就业率
		生态效益 指标	指标1: 有效的去除桦树镇区域内的污水, 臭水	95%
		可持续影响 指标	指标1: 在人员、技术、资金管理等方面做好项目运营	95%
		满意度 指标	指标1: 污水处理厂投入使用, 居民生活环境得到改善	95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2023年1月13日

项目名称	临江市桦树镇居民小区污水管网及路面改造工程				
预算部门及编码	吉林临江边境经济合作区管理委员会309001		基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 149万元				
	其中: 财政拨款 :149万元		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	目标1: 建立桦树镇居民污水管网改造 目标2: 铺设桦树镇居民路面改造			建立桦树镇居民污水管网改造, 铺设桦树镇居民路面改造。	
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		指标1: 改造管网	1792.71米
				指标2: 沥青路面恢复	3033.83平方米
		质量指标		指标1: 污水管网工程符合《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)	100%
				指标2: 道路面恢复工程符合《城镇道路工程施工质量验收规范》(CJJ-2008)	100%
		时效指标		指标1: 项目按时完工	2022年8月开工
				指标2: 项目按时竣工	2022年10月竣工
		成本指标		指标1: 项目建设资金	149万元
	效果指标	经济效益指标		指标1: 提升桦树镇区域整体的投资环境	100%
		社会效益指标		指标1: 改善提升桦树镇区域居民生活环境	100%
		生态效益指标		指标1: 有效的去除桦树镇区域内的污水, 臭水滞留状况	100%
		可持续影响指标		指标1: 在人员、技术、资金管理等方面做好项目运营维护。	95%
		满意度指标		指标1: 临江市桦树镇区域居民满意度达到95%	95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2023年1月13日

项目名称		吉林临江边境经济合作区管理委员会安监岗位津贴、补贴		
预算部门及编码		吉林临江边境经济合作区管理委员会309001	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.88万元		
		其中: 财政拨款 :2.88万元	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 边合区安监人员负责检查、检测辖区内硅藻土工业园区的生产安全, 每周检查次数最少4次。 目标2: 负责辖区内的生产企业的安全生产, 确保在生产过程中无事故			边合区安监人员负责检查、检测辖区内硅藻土工业园区的生产安全, 每周检查次数最少4次。负责辖区内的生产企业的安全生产, 确保在生产过程中无事故。
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	指标1: 走访企业次数	30次
		质量指标	指标1: 安全生产监督管理工作	100%
		时效指标	指标1: 安监工作人员补贴及时发放	100%
		成本指标	指标1: 负责安监工作人员的补贴额	2.88万元
	效果 指标	社会效益指标	指标1: 促进安全生产	≥ 95%
		可持续影响指标	指标1: 在人员、技术、资金管理等方面做好项监督	≥ 95%
满意度指标		指标1: 安全生产监督管理工作, 使企业在工作中减少安全隐患	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2023年1月13日

项目名称	新建临江市特种鞋服产业园基础施工项目			
预算部门及编码	吉林临江边境经济合作区管理委员会309001		基层预算单位及编码	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 20万元			
	其中: 财政拨款 :20万元		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	新建临江市特种鞋服产业园基础设施建设			新建临江市特种鞋服产业园基础设施建设
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	指标1: 新建给水管线	1748.6米
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥ 95%
		时效指标	指标1: 按时竣工验收	2022年11月30日
		成本指标	指标1: 项目建设资金	20万元
	效果指标	经济效益指标	指标1: 项目建成后增加就业率, 增加居民收入	≥ 90%
		社会效益指标	指标1: 项目建成后有效的提高居民的生活环境	≥ 95%
		生态效益指标	指标1: 项目建成后改善了居民的就业环境	≥ 95%
		可持续影响指标	指标1: 完善配套基础设施	≥ 95%
		满意度指标	指标1: 居民满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2023年1月13日

项目名称	临江市菩提峰水源地保护工程项目				
预算部门及编码	吉林临江边境经济合作区管理委员会309001	基层预算单位及编码			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额：1557.47万元				
	其中：财政拨款：1557.47万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标		
	建设一级、二级保护区项目生态隔离防护措施护栏8万平方米，太阳能监控报警设备10台套，中控设备2套，监控设备用房一套（2000平方米），人行路铺设5687米。		建设一级、二级保护区项目生态隔离防护措施护栏8万平方米，太阳能监控报警设备10台套，中控设备2套，监控设备用房一套（2000平方米），人行路铺设5687米。		
年度 绩效 指标		二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：集中式饮用水源地整治数量		1个
			指标2：一级、二级保护区生态脉冲防隔离护栏		3.6万平方米
			指标3：有线电源监控报警设备		400套
			指标4：总控调度、水源保护区值班监控设备		2套
			指标5：巡查检修道路		2公里
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：建设周期		24个月
	成本指标	指标1：工程费用		1557.47万元	
	效果 指标	经济效益指标	指标1：带动地方和社会资金的投入		1557.47万元
		社会效益指标	指标1：保障城乡居民饮水安全		提升当地居民的生活水平和生活质量
		生态效益指标	指标1：改善水源地水质		水源地水质达标率100%
		可持续影响指标	指标1：积累大量的技术和运营管理经验，为饮用水水源地规范化建设提供宝贵经验		是
		满意度指标	指标1：群众满意度		≥ 95%

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、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。预算总收入2195.88万元，一般公共预算财政拨款收入2195.88万元，支出2195.88万元，其中，一般公共服务支出2026.88万元、城乡社区支出169万元。收支总预算比2021年增加759.86万元，上升166.85%，主要原因是机构合并人员

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算2195.88万元，其中：本年收入2195.88万元，占100%；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2195.88万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2022年支出预算2195.88万元，其中：基本支出432.04万元，占19.67%；项目支出1763.84万元，占80.33%。基本支出中，人员经费364.79万元，占84.43%；公用经费67.25万元，占15.57%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算2195.88万元，其中：一般公共预算拨款2195.88万元。支出包括：一般公共服务支出2026.88万元，占总收支预算的92.3%，城乡社区支出169万元，占总收支预算的7.7%。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算当年拨款2195.88万元。其中：基本支出432.04万元，占19.67%；项目支出1763.84万元，占80.33%。基本支出中，人员经费364.79万元，公用经费67.25万元。

一般公共服务支出2026.88万元，占总收支预算的92.3%，主要用于人员工资、机关运行、项目支出。城乡社区支出169万元，占总收支预算的7.7%，用

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出432.04万元，其中：人员经费364.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、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67.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算数无变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2022年预算数无变化。
2. 公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算数无变化。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费2023年部门本级行政单位机关运行经费财政拨款预算67.25万元，比2022年预算增加2.61万元，上升4.03%，主要原因是机构合并人员调整，增加日常公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，其他单位使用我单位原办公用房588平方米。2023年部门无预算安排购置土地、安排购置房屋及单位价值200万元以上大型设备情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年确定4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1763.84万元。

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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）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。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“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。

（十五）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。

（十六）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。