

吉林临江边境经济合作区管理委员会
2024年部门预算

二〇二四年一月十八日

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）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其他职责。

二、机构设置

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17会）设置内设机构七个分别为综办公室、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2024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人实有工人员37人

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1761.75	631.75	1130	一般公共服务支出	481.75	481.75	
一般公共预算拨款收入	1762	631.75	1130	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	480	150	330
其他收入	0			城乡社区支出			
				农林水支出	800		800
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	1761.75	631.75	1130	本年支出 合计	1761.75	631.75	1130
				结转下年支出	0		
收入总计	1761.75	631.75	1130	支出总计	1762	631.75	1130

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
边合区	1761.75	631.75	631.75									1130	1130					
合计	1761.75	631.75	631.75									1130	1130					

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	1761.75	631.75	1130	一般公共服务支出	481.75	481.75	
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出			
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出	480	150	330
				城乡社区支出			
				农林水支出	700		700
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				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			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	1761.75	631.75	1130	本年支出合计	1761.75	631.75	1130
				结转下年			
收入总计	1761.75	631.75	1130	支出总计	1761.75	631.75	1130

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	442.28	372.95	69.33
301		一、工资福利支出	372.95	372.95	69.33
301	01	基本工资	16.38	16.38	
	02	津贴补贴	161.09	161.09	
	03	奖金	13.42	13.42	
	08	机关事业单位基本养老保险	44.73	44.73	
	10	基本医疗保险	18.17	18.17	
	12	其他社会保障	2.80	2.80	
	13	住房公积金	22.37	22.37	
	99	其他工资福利	93.99	93.99	
302		商品和服务支出	68.33		68.33
	01	办公费	6		6
	02	印刷费	2.1		2.1
	03	咨询费	2		2
	04	手续费	0.35		0.35
	05	水费	0.6		0.6
	07	邮电费	1		1
	08	取暖费	8.51		8.51
	11	差旅费	14.38		14.38
	13	维修维护费	1.5		1.5
	14	租赁费	0.47		0.47
	26	劳务费	3		3
	28	工会会费	4.7		4.7
	39	其他交通费用	23.22		23.22
	99	其他商品服务支出	0.5		0.5
310		办公设备购置	1		1
310	02	办公设备购置费	1		1

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计：	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

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				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计				1319.47										
	桦树污水处理厂项目竣工验收相关费用		边合区	150	150									
	历年执行预算内项目	安监人员岗位津贴、补贴	边合区	2.88	2.88									
	口岸查验业务技术用房供电		边合区	36.59	36.59									
	临江市特种鞋服产业园基础设施项目		边合区	700					700					
	临江至葫芦套供热、给水、污水管线工程		边合区	100					100					
	临江是菩提峰水源地保护工程		边合区	330					330					

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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				

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2024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。2024年收支总预算1761.75万元，其中：本年预算631.75万元；上年结转1130万元。2024年本年预算比2023年当年预算减少434.13万元，主要原因是：项目减少。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1761.75万元，其中：本年收入631.75万元，占35%；上年结转结余1130万元，占65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入631.75万元，占35%；一般公共预算拨款结转1130万元，占65%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1761.75万元，其中：基本支出442.28万元，占27.4%；项目支出1319.47万元，占72.6%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1761.75万元，其中：本年预算631.75万元，上年结转1130万元。支出包括：一般公共服务支出442.28万元，节能环保支出480万元，城乡社区支出139.47万元，农林水支出700万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款1751.75万元，其中：基本支出442.28万元，占27.4%；项目支出1319.47万元，占72.6%。基本支出中，人员经费372.95万元，占84.32%；公用经费69.33万元，占25.68%。

一般公共服务（类）支出481.75万元，占27.34%，主要用于人员经费、公用经费、其他支出。农林水支出（类）支出800万元，占45.4%，主要用于产业园区的基础建设、节能环保（类）支出480万元，占27.96%，主要用于小城镇建设。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出442.28万元，其中：

人员经费372.95万元，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69.33万元，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、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无三公经费

八、2024年政府性基金预算支出情况

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

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级、1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1761.75万元，比2023年预算减少434.13万元，下降24.64%，主要原因是项目建设，节约费用。

（二）政府采购情况

本部门无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，房屋588平方米。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1319.47万元，其中：一级项目5个，二级项目1个；使用本年拨款189.47万元，财政拨款结转1130万元。

（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，2024年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1319.47万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

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) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	吉林临江边境经济合作区管理委员会					
项目名称	桦树污水处理厂项目竣工验收相关费用					
年度资金总额（万元）	150					
年度绩效目标	完成桦树污水处理厂建成及建议验收工程，尽快投入使用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	支付工程款	根据完工的进度支付工程费用	150万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建污水处理厂	桦树新建一座污水处理厂	1座	
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程完工时效率	工程完工及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益	100%	
		社会效益指标	有效提高桦树投资环境	有效提高桦树投资环境	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	园区企业的满意度	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	吉林临江边境经济合作区管理委员会					
项目名称	临江市口岸查验业务技术用房项目外部供电工程					
年度资金总额（万元）	36.59					
年度绩效目标	及时完工交付使用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工程费用	工程费用	36.59万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程项目数量	工程项目数量	1	
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程完工时效	工程完工效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供企业的供电效益	提供企业的供电效益	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	目标单位的满意度	目标单的满意度	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	吉林临江边境经济合作区管理委员会					
项目名称	新建临江市特种鞋服产业园基础设施建设项目					
年度资金总额（万元）	700					
年度绩效目标	按时建成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	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目建设资金	建设项目的费用	700万元	
		社会成本指标	项目建成改善附件居民的生活环境	项目投入使用后可以有效的改善附件居民的生活环境	95%	
		生态环境成本指标	项目建成周围的环境改善	有效的改善了周围环境	95%	
	产出指标	数量指标	新建给水管线	铺设给水管线	1748.6米	
		质量指标	工程质量	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完工时效	按时完工	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目建成改善附件居民的生活环境	项目投入使用后可以有效的改善附件居民的生活环境	95%	
		生态效益指标	项目建成周围的环境改善	有效的改善了周围环境	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	企业园区的满意度	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	吉林临江边境经济合作区管理委员会					
项目名称	临江至葫芦套供热、给水、污水管线工程					
年度资金总额（万元）	100					
年度绩效目标	按时建设完成管线的铺设改造项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工程建设资金	工程完工所需要的费用	100	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建给水外围	新建给水外围	9813.3米	
		数量指标	污水管线	铺设污水管线	86米	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目建成后提高生活环境	建成后有效提高居民生活环境	100%	
		生态效益指标	项目建成后改善生活环境	建成后有效改善居民生活环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	吉林临江边境经济合作区管理委员会					
项目名称	临江市菩提峰水源地保护工程					
年度资金总额（万元）	330					
年度绩效目标	按时完成水源地的保护措施的建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工程建设资金	工程建设费用	330	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水源地防护网	查看水源地防护网	200米	
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按时完工	项目保质保量的按时完工	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障供水率	供水能力的保障	100%	
		生态效益指标	保护用水环境	保护用水环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水单位满意度	用水单位满意度	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	吉林临江边境经济合作区管理委员会					
项目名称	边合区安监工作人员岗位津贴、补贴					
年度资金总额（万元）	2.88					
年度绩效目标	每月按时发放工作人员的岗位津贴、补贴					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	岗位津贴、补贴数额	岗位津贴、补贴数额	2.88	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安监工作人员	负责安监工作的工作人员	7人	
		质量指标	负责辖区内厂区安全生产	负责辖区内厂区安全生产工作	7人	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	企业投入生产增加地方财政收入	企业投入生产增加地方财政收入	100%	
		社会效益指标	企业投入生产增加地方财政收入	企业投入生产增加地方财政收入	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业的满意度	辖区企业的满意度	100%	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位名称				
项目名称				
年度资金总额（万元）				
年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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		
--	-----------	---------------	--	--

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

--	--