

附件 1:

吉林辉南经济开发区管理委员会
2026 年部门预算

二〇二六年一月三十日

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

吉林辉南经济开发区党工委、吉林辉南经济开发区管委会根据相关法律法规和通化市、辉南县党委、政府授权或委托履行开发区区域内组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等职能，主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示。

（二）研究辖区内重大经济社会发展问题。

（三）按照授权和干部管理权限负责辖区内干部管理。

（四）负责辖区党的建设和精神文明建设等工作。

（五）负责辖区纪检监察工作和群团组织等工作。

（六）负责按照辉南县国土空间总体规划，落实总体规划确定的目标任务，编制分区规划并组织实施；负责编制经济社会发展规划、区域性规划，经批准后组织实施。

（七）负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理。

（八）负责辖区内国有资产管理工作的。

（九）组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作。

（十）负责辖区生态环境保护和安全生产监督管理工作。

(十一) 负责协调、指导有关部门设在辖区的派出机构、分支机构。

(十二) 承办上级交办的其他任务。

(十三) 行使通化市、辉南县人民政府授予的其他职权。

二、机构设置

根据上述职责，吉林辉南经济开发区内设 8 个机构，分别为：

(一) 党建工作办公室。负责开发区党的基层组织建设、政治建设和党员队伍管理等工作（含非公有制企业党的基层组织建设）；负责纪检监察、党风廉政、意识形态、统一战线以及精神文明建设等工作；负责人事管理、新闻宣传、文秘档案、印信管理等工作；统筹推进全区人才管理，负责工会、妇联和共青团建设等工作。

(二) 行政管理办公室。负责开发区内外联络、公关接待及日常运转、协调等工作；负责会务组织、信息管理、社会保障、信访接待、后勤保障及固定资产使用管理等工作；负责协调管理相关部门派驻机构。

(三) 经济发展局。负责开发区内高新技术企业认定的报批工作；负责开发区工业经济发展和管理、技改项目的组织协调和管理、服务工作；负责开发区项目建设情况调度、经济运行情况调度和分析工作；负责开发区企业的监督管理、数据统计工作；负责开发区项目建设、扶持资金的向上争取 及项目申报工作。

（四）财政审计局。负责编制开发区财政年度预决算草案并组织实施；负责组织开发区财政收入和安排各项财政支出，并对各项资金的收支情况进行监督管理；负责开发区非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作；负责开展有关财政、财务、会计等法规政策和业务知识培训工作；参与开发区重点项目建设的跟踪监管工作；负责开发区融资工作和内审工作；负责清理、收缴与开发区有债务往来的区内、外企业及相关管理部门的欠款。

（五）经济技术合作局。负责开发区招商引资政策制定及宣传推介工作；负责建立开发区招商引资网络平台，组织筹备各类招商活动，开展项目洽谈、跟踪签约等工作；负责调度、上报区内招商引资工作进展情况，建立招商引资项目库，开展项目储备工作；协调有关部门开展项目建设的各项服务工作；负责创业基地、创业平台和孵化器、科技交流等创新体系规划、建设和管理等工作；负责招商引资和固定资产年度统计及考核工作。

（六）安全生产监督管理局。负责辖区安全生产方面的法律法规、方针政策、规章制度的宣传贯彻、组织实施和督促落实等工作；组织区内安全生产大检查和专项整治工作；组织协调事故应急救援工作；负责对辖区生产经营单位安全生产规范化管理的指导、监督及隐患排查整治等工作；参与对生产经营单位新建、扩建、改建工程项目“三同时”审查工作；负责辖区内生态环境保护相关工作，指导、协助企业做好对重大危险源的监控。

（七）政务服务局。负责协助辖区投资企业项目申报材料的

收集、整理等工作，为企业提供投资咨询和项目申报等相关服务性工作；按照管理权限，协调相关行政审批部门办理辖区内相关企业涉及的行政审批事项；负责辖区内相关基础设施、公用设施和其他建设项目的申报、备案、验收及办证等服务性工作；负责辖区内营商环境建设等工作。

（八）规划建设局。负责辖区规划管理及建设管理相关工作，协调入区项目的选址和供地，监督相关企业按规划设计方案进行建设等工作；负责园区工程建设招投标工作；组织实施辖区基础设施、公用设施等重点工程建设及维护；负责区内环境卫生管理及园林建设管理等工作；负责辖区涉及的信访维稳工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	5000	5000		一、一般公共 服务	578.32	578.32	
一般公共预算 拨款收入	5000	5000		二、城乡社区 支出	4421.68	4421.68	
政府性基金预算 拨款收入							
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	5000	5000		本年支出 合计	5000	5000	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	5000	5000		支出总计	5000	5000	

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
吉林辉南经济开发区管理委员会	5000	5000	5000														
合计	5000	5000	5000														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	578.32	578.32				
政府办公厅（室）及相关机构事务		578.32				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务		578.32				
二、城乡社区支出	4421.68		4421.68			
城乡社区公共设施			4071.68			
其他城乡社区公共设施支出			4071.68			
城乡社区环境卫生			350			
城乡社区环境卫生			350			
合计	5000	578.32	4421.68			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5000	5000		一、本年支出	5000	5000	
一般公共预算拨款	5000	5000		（一）一般公共服务	578.32	578.32	
政府性基金预算拨款				（二）城乡社区支出	4421.68	4421.68	
国有资本经营预算拨款							
				二、结转下年			
收入总计	5000	5000		支出总计	5000	5000	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

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	
一、一般公共服务	578.32	578.32	541.98	36.34	
政府办公厅（室）及相关 机构事务		578.32	541.98	36.34	
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务		578.32	541.98	36.34	
二、城乡社区支出	4421.68				
城乡社区公共设施					4071.68
其他城乡社区公共设施支 出					4071.68
城乡社区环境卫生					350
城乡社区环境卫生					350
合计	5000	578.32	541.98	36.34	4421.68

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	578.32	541.98	
基本工资	320	320	
十三月奖励工资	13	13	
取暖补贴	5.28	5.28	
养老保险	55	55	
职业年金	22	22	
医保	23	23	
工伤保险	1.2	1.2	
公积金	40	40	
其他人员工资	11	11	
委培生	11.5	11.5	
责任制奖金	40	40	
二、商品和服务支出			36.34
办公费	8.69		8.69
电话费	0.68		0.68
软件维护费	0.93		0.93

手续费	0.42		0.42
水费	0.6		0.6
电费	2		2
差旅费	1		1
维修维护费	1.5		1.5
培训费	0.0225		0.0225
公务用车运行维护费	13.5		13.5
工会经费	7		7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	13.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	13.5
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

“2026 年预算数”的实有人员 44 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

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	财政专户管理力资金	单位资金
	城乡社区公共设施	城乡社区公共设施	吉林辉南经济开发区管理委员会	4071.68	4071.68									
	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	吉林辉南经济开发区管理委员会	350	350									
合计				4421.68	4421.68									

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								
.....								

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
吉林辉南经济开发区管理委员会	城乡社区公共设施	4071.68	保障辖区内公共设施正常运行，完善园区基础设施配套，优化营商环境，助力区域招商引资和企业发展，提升园区公共服务能力，改善园区生产生活配套条件	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制在4071.68万元以内	≤4071.68万元	30
					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	项目合格率	所有设施维修、养护、改造项目验收合格	100%	30
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善园区基础设施及承载能力	持续完善园区基础设施配套，优化企业生产、经营配套服务，提升园区整体承载能力	≥95%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	企业对于服务的满意度≥90%	≥90%	10

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
吉林辉南经济开发区管理委员会	城乡社区环境卫生	350	常态化开展辖区城乡社区环境卫生清扫、保洁、垃圾清运、环境整治等工作，全面提高园区环境卫生质量，优化园区人居和营商环境，提升园区整体环境风貌	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制在350万元以内	≤350万元	30
					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	验收合格率	园区整体环境卫生清扫、保洁、整治作业成果按期验收	100%	30
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善园区环境卫生	持续开展常态化环卫保洁及环境整治，全面提升园区整体环境卫生面貌	显著提高	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	企业对于服务的满意度≥90%	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 5000 万元，其中：本年预算 5000 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1300 万元，主要为园区基础设施运维、环境卫生整治等项目经费统筹增加，保障开发区营商环境及配套建设工作。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 5000 万元，其中：本年收入 5000 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 5000 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、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 5000 万元，其中：基本支出 578.32 万元，占 11.57%；项目支出 4421.68 万元，占 88.43%；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、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 5000 万元，其中：本年预算 5000 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 578.32 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 0 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 4421.68 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 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 0 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、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 5000 万元，其中：基本支出 578.32 万元，占 11.57%；项目支出 4421.68 万元，占 88.43%。基本支出中，人员经费 541.98 万元，占 93.72%；公用经费 36.34 万元，占 6.28%。

一般公共服务（类）支出 578.32 万元，占 11.57%，主要用于开发区在编人员工资及运转支出。

城乡社区事务（类）支出 4421.68 万元，占 88.43%，主要用于区内环境卫生及区内基础设施建设等支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 578.32 万元，其中：

人员经费 541.98 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 36.34 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、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 13.5 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 13.5 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。

八、2026 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、2026 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

2026 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 36.34 万元，比 2025 年预算减少万元 16.68，下降 31.46%，主要原因是严格压减一般性支出，结合现有在编人员编制规模统筹核定经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地_____平方米，房屋_____平方米，单价 50 万元以上设备_____台/套。

2026 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

2026 年部门项目支出 4421.68 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 4421.68 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，2026 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4421.68 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县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：指县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：指县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。

附件 2:

2026 年部门预算信息公开情况自检表

部门名称 (公章): 吉林辉南经济开发区管理委员会 部门预算主管处名称: 财政审计局 专管员签字: 高健洋

公开内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成 (机构设置)		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
		项目支出预算表	是
		财政拨款委托业务费支出预算表	是

	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算 “三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
及时性	在预算批复 20 日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		是
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		是
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是