

2026 年度

长春净月高新区投资促进四局  
部门预算

2026 年 2 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算绩效

- 一、部门整体绩效目标表
- 二、重点项目绩效目标表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

长春净月高新技术产业开发区投资促进四局为管委会下属事业单位，对外加挂长春净月高新技术产业开发区新经济发展局牌子，正处级建制，财政全额拨款单位。长春净月高新技术产业开发区投资促进四局的主要职责是：

1. 负责新经济产业招商引资及项目引进工作。负责外资企业引进和服务工作。
2. 承担管委会下达的合同及实际利用内外资经济指标。
3. 负责本部门招商项目的合同起草。
4. 负责本部门招商引资项目及续建项目建设过程中问题的协调解决。
5. 负责协调各职能部门为本局引进项目办理各项审批手续。
6. 配合领导小组协调建设单位积极解决农民工欠薪问题。
7. 承办党工委、管委会交办的其他临时工作。

## 二、内设机构

根据以上职责，设综合管理科、企业服务科共 2 个科室。

## 三、人员编制及领导职数

我单位核定事业编制 8 名，处级职数 2 名，科级领导职

数 2 名。

#### 四、部门预算单位构成

纳入长春净月高新区投资促进四局 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：

长春净月高新区投资促进四局本级

(所属单位)

# 第二部分 2026 年度部门预算表

## 一、部门收支总表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：长春净月高新技术产业开发区投资促进四局（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2026年预算	编制预算	上年结转	项 目	2026年预算	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	213.23	213.23	0.00	一、一般公共服务支出	161.73	161.73	0.00
2	一般公共预算 拨款收入	213.23	213.23	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预 算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营 预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理 资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营 收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支 出	23.00	23.00	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴 收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	22.30	22.30	0.00
21					二十一、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25					二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
26					二十六、债务发行费用 支出	0.00	0.00	0.00
27					二十七、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00
28	本 年 收 入 合 计	213.23	213.23	0.00	本 年 支 出 合 计	213.23	213.23	0.00
29	财政拨款结转				结转下年支出	0.00	0.00	0.00
30	其他收入结转结余							
31	用事业基金弥补收 支差额							
32	收 入 总 计	213.23	213.23	0.00	支 出 总 计	213.23	213.23	0.00





# 四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春净月高新技术产业开发区投资促进四局（本级）

单位：万元

收 项 目	入			支 项 目	出		
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	213.23	213.23	0.00	一、本年支出	213.23	213.23	0.00
一般公共预算拨款	213.23	213.23	0.00	一、一般公共服务支出	161.73	161.73	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	22.30	22.30	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	213.23	213.23	0.00	支出总计	213.23	213.23	0.00





# 七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春净月高新技术产业开发区投资促进四局（本级） 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			小计	因公出国（境）		公务用车购置及					
		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		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	公务接待费
5.00	5.00						5.00									

说明：

2026年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为5万元，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费用0万元，与上年持平；
- 2、公务接待费5万元，与上年持平；
- 3、公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。

# 八、政府性基金预算支出表

## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春净月高新技术产业开发区投资促进四局（本级）

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及政府性基金预算，此表为空

# 九、国有资本经营预算支出表

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：长春净月高新技术产业开发区投资促进四局（本级）

单位：万

类型	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
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	招商四局经费			41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年招商差旅费	507001-长春净月高新技术产业开发区投资促进四局（本级）	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公经费	507001-长春净月高新技术产业开发区投资促进四局（本级）	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		招商接待费	507001-长春净月高新技术产业开发区投资促进四局（本级）	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		辅助管理人员工资	507001-长春净月高新技术产业开发区投资促进四局（本级）	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及国有资本经营预算，此表为空

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、2026 年部门收支情况

2026 年我部门预算总收入为 213.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 213.23 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2025 年我部门预算总支出为 213.23 万元，其中：一般公共服务支出 161.73 万元、社会保障和就业支出 23 万元、医疗卫生支出 6.20 万元、住房保障支出 22.30 万元。

### 二、2026 年部门收入情况

2026 年我部门收入预算 213.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 213.23 万元，占收入预算的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占收入预算的 0%。

### 三、2026 年部门支出情况

2026 年支出预算为 213.23 万元，其中：基本支出 171.33 万元，占 80%；项目支出 41.90 万元，占 20%。

### 四、2026 年度财政拨款总支情况

2026 年我部门财政拨款收支总预算 213.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 213.23 万元，占财政拨款总额的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占财政拨款总额的 0%。同比上年财政拨款预算增加 12.06 万元，其中：基本支出减少 4.24 万元、项目支出增加 1.90 万元。

支出包括：一般公共服务支出 161.73 万元、社会保障

和就业支出 23 万元、卫生健康支出 6.20 万元、住房保障支出 22.30 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年我部门一般公共预算支出 161.73 万元，同比上年预算减少 2.34 万元，主要原因是工资人员调整，减少一人。

### （一）一般公共预算支出构成情况

2026 年我部门一般公共预算支出 213.23 万元，主要是：一般公共服务支出 161.73 万元，占 76%、社会保障和就业支出 23 万元，占 11%、医疗卫生支出 6.20 万元，占 0.03%、住房保障支出 22.30 元，占 10%。

### （二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出 161.73 万元，主要用于保障单位机构正常运转运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费；

2、社会保障和就业支出 23 万元，主要用于保障单位机构正常运转运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费；

3、医疗卫生支出 6.20 万元，主要用于工资福利支出；

4、住房保障支出 22.30 万元。主要用于工资福利支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年我部门一般公共预算基本支出 171.33 万元，其中：工资福利支出 165.82 万元，占基本支出的 97%；商品和服务支出 5.51 万元，占基本支出的 0.03%。

### （一）人员经费 165.82 万元

其中：基本工资 35.51 万元、津贴补贴 58.91 万元、奖金 19.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.00 万元、职工基本医疗保险缴费 6.00 万元、其他社会保障缴费 0.80 万元，住房公积金 22.30 万元。

（二）公用经费支出 5.51 万元

商品和服务支出 5.51 万元

其中：其他交通费用 5.51 万元。

### 七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2026 年我部门“三公”经费财政拨款预算 5 万元，与上年持平。其中：其中：公务接待费 5 万元，用于公务接待。

### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年我部门不涉及政府性基金预算

### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年我部门不涉及国有资本经营预算。。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**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经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 预算绩效

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2026 年度）

部门（单位）名称		长春净月高新技术产业开发区投资促进四局			
金额合计		213.23			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		目标 1：开展招商引资活动，提升净月区在招商引资方面影响力，进行洽谈沟通后，促成项目积极落地。 目标 2：出勤率≥95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：签约项目数 指标 2：辅助管理人员出勤率≥95%	项目签约数 出勤率	5
		质量指标	指标 1：提升招商服务质量 指标 2：按月足额发放人员工资	招商服务质 按月发放工资	完成
		成本指标	指标 1：绩效目标完成及时率 指标 2：按月及时发放人员工资	目标完成率按 月发放工资	完成
		时效指标	指标 1：招商经费有效利用率 指标 2：辅助管理人员工资有效利用率	有效利用招商 经费人员工资 有效利用	完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实施产业精准招商 指标 2：辅助管理人员工资不超过当年预算	人员工资不 超预算	完成
		社会效益指标	指标 1：推动净月区高质量发展	推动净月区 高质量发展	完成
		生态效益指标	指标 1：招商引资项目是否符合生态环保要求	符合生态环保 要求	完成
		可持续影响指标	指标 1：提升净月区招商引资影响力	提升招商引资 影响	完成
		满意度指标	指标 1：招商引资企业满意度	招商引资企 业 满意度	完成

# 项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：投资促进四局			
项目名称*：	非同工同酬合同制人员工资	项目编码：	110521007XMZC2026D0002
预算单位：	投资促进四局	承建单位（工程类）：	
业务归属部门	投资促进四局	职能分类：	支付非同工同酬合同制人员工资
资金来源：	财政预算	项目属性：	部门预算
项存续分类：	延续性项目	项目总预算（元）：	120000
项目当年预算（元）：	120000	计划开始日期：	2025年1月1日
计划完成日期	2026年12月31日	项目负责人：	隋明璐
项目负责人联系电话：	0431-85828798	财务负责人：	夏丽丽
财务负责人联系电话：	0431-85828798	预算单位地址：	净月管委员会3楼A区
项目概况：	为了能够更好的开展工作，保证工作的顺利开展和可持续发展，需要劳务派遣人员1人，需要劳务费经费。		
立项依据：	《劳务派遣暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令22号）		
项目设立的必要性：	招商任务的持续增多，现有在编人员工作量达到饱和状态，为了招商工作的顺利开展和可持续性的发展，需要聘请劳务派遣人员。		
保证项目实施的制度、措施：	将进一步完善外派人员管理制度，严格按照会计制度和预算支出范围使用。		
项目实施计划：	计划时间2026年1月至12月，根据政府会计制度和本单位财务制度，按月正常支付非同工同酬合同制工作人员工资确保单位正常运作。		
项目总目标：	保障招商工作顺利开展。		
年度绩效目标	保障招商工作顺利开展。		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	出勤率≥95%
		质量指标	绩效考核指标完成度≥95%
		时效性指标	月度按期进行工作考核
		成本指标	资金使用率，不超年度预算
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		生态效益指标	
可持续影响指标		持续提高职工工作效能	
满意度指标	职工满意度≥90%		
需要说明的其他问题：			

# 项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：投资促进四局			
项目名称*：	2026 年招商差旅费	项目编码：	110521007XMZC2026D0001
预算单位：	投资促进四局	承建单位（工程类）：	
业务归属部门	投资促进四局	职能分类：	支付招商差旅费
资金来源：	财政预算	项目属性：	部门预算
项存续分类：	延续性项目	项目总预算（元）：	180000
项目当年预算（元）：	180000	计划开始日期：	2025 年 1 月 1 日
计划完成日期	2026 年 12 月 31 日	项目负责人：	隋明璐
项目负责人联系电话：	0431-85828798	财务负责人：	夏丽丽
财务负责人联系电话：	0431-85828798	预算单位地址：	净月管委员会 3 楼 A 区
项目概况：	招商经费用于支付赴国内外招商差旅费		
立项依据：	依据长净管编[2018]40 号-管委会机关事业单位三定方案中工作职责申请招商预算费		
项目设立的必要性：	招商任务的持续增多出差招商所产生的费用		
保证项目实施的制度、措施：	按照政府会计制度和预算支出范围使用		
项目实施计划	预计全年开展招商活动 30 次。		
项目总目标：	提升净月区在招商引资方面影响力，进行洽谈沟通后，促成项目积极落地		
年度绩效目标	保障招商工作顺利开展。		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	预计完成 40 次招商接待
		质量指标	产业招商，提升国际影都板块区域影响力
		时效性指标	按时完成
		成本指标	资金使用率，不超年度预算
	效益指标	经济效益指标	推动净月招商高质量发展
		社会效益指标	推动净月招商高质量发展
		生态效益指标	
可持续影响指标		以产业招商助推板块区域发展	
满意度指标	100%		
需要说明的其他问题：			

# 项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：投资促进四局			
项目名称*：	招商接待费	项目编号：	110521007XMZC2026D0003
预算单位：	投资促进四局	承建单位（工程类）：	
业务归属部门	投资促进四局	职能分类：	接待费
资金来源：	财政预算	项目属性：	部门预算
项存续分类：	延续性项目	项目总预算（元）：	50000
项目当年预算（元）：	50000	计划开始日期：	2025年1月1日
计划完成日期	2026年12月31日	项目负责人：	隋明璐
项目负责人联系电话：	0431-85828798	财务负责人：	夏丽丽
财务负责人联系电话：	0431-85828798	预算单位地址：	净月管委员会3楼A区
项目概况：	招商经费用于支付接待国内外考察调研客商团队及接待车辆租赁费用		
立项依据：	依据长净管编[2018]40号-管委会机关事业单位三定方案中工作职责申请招商预算费		
项目设立的必要性：	接待客商所产生的费用		
保证项目实施的制度、措施：	按照政府会计制度和预算支出范围使用		
项目实施计划	预计全年开展接待活动10次。		
项目总目标：	进行招商接待等活动后，提升净月区在招商引资方面影响力，进行洽谈沟通后，促成项目积极落地		
年度绩效目标	保障招商工作顺利开展。		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	预计完成10次招商接待
		质量指标	产业招商，提升国际影都板块区域影响力
		时效性指标	按时完成
		成本指标	资金使用率，不超年度预算
	效益指标	经济效益指标	推动净月招商高质量发展
		社会效益指标	推动净月招商高质量发展
		生态效益指标	
可持续影响指标	以产业招商助推板块区域发展		
满意度指标	100%		
需要说明的其他问题：			

# 项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：投资促进四局			
项目名称*：	办公经费	项目编码：	110521007XMZC2026D0004
预算单位：	投资促进四局	承建单位（工程类）：	
业务归属部门	投资促进四局	职能分类：	用于部门办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费等
资金来源：	财政预算	项目属性：	部门预算
项存续分类：	延续性项目	项目总预算（元）：	49000
项目当年预算（元）：	49000	计划开始日期：	2025年1月1日
计划完成日期	2026年12月31日	项目负责人：	隋明璐
项目负责人联系电话：	0431-85828798	财务负责人：	夏丽丽
财务负责人联系电话：	0431-85828798	预算单位地址：	净月管委员会3楼A区
项目概况：	用于部门办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费等		
立项依据：	依据长净管编[2018]40管委会机关事业单位三定方案中工作职责申请费用		
项目设立的必要性：	依据长净管编[2018]40号-管委会机关事业单位三定方案中工作职责申请办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费等		
保证项目实施的制度、措施：	采购日常办公所需设备产生的费用		
项目实施计划	按照政府会计制度和预算支出范围使用。		
项目总目标：	预计采购办公电脑、办公用品等		
年度绩效目标	保障工作顺利开展。		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	预计完成全年办公用品采购
		质量指标	按照使用年限合理有效使用办公设备
		时效性指标	按时完成
		成本指标	资金使用率，不超年度预算
	效益指标	经济效益指标	满足办公设备需求，做好招商引资工作
		社会效益指标	满足办公设备需求，做好招商引资工作
		生态效益指标	
		可持续影响指标	满足办公设备需求，做好招商引资工作
满意度指标	100%		
需要说明的其他问题：			

