

2026 年度

长春净月高新区投资促进一局  
部门预算

2026 年 2 月 10 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

- 1.负责数字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，设综合管理科和企业服务科 2 个科室。

## 三、人员编制及领导职数

核定编制 8 名，处级领导职数 2 名（其中：正处级职数 1 名，副处级职数 1 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一局 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一局单位本级

## 第二部分 2026 年度部门预算表

# 一、部门收支总表

单位：万元

| 收            |        |        | 入    | 支              |        |        | 出    |
|--------------|--------|--------|------|----------------|--------|--------|------|
| 项            | 本年预    | 编制预    | 上年结  | 项              | 本年预    | 编制预算   | 上年结转 |
| 目            | 算      | 算      | 转    | 目              | 算      |        |      |
| 一、财政拨款收入     | 198.50 | 198.50 | 0.00 | 一、一般公共预算支出     | 164.22 | 164.22 | 0.00 |
| 一般公共预算收入     | 198.50 | 198.50 | 0.00 | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 事业单位经营收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 八、社会保障和就业支出    | 15.21  | 15.21  | 0.00 |
| 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 |
| 附属单位上缴收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十、卫生健康支出       | 5.77   | 5.77   | 0.00 |
| 其他收入         | 0.00   | 0.00   | 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 |

| 收 入       |        |        |       | 支 出               |        |        |      |
|-----------|--------|--------|-------|-------------------|--------|--------|------|
| 项 目       | 本年预 算  | 编制预 算  | 上年结 转 | 项 目               | 本年预 算  | 编制预算   | 上年结转 |
|           |        |        |       | 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        | 13.30  | 13.30  | 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          | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|           |        |        |       | 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 |
| 财政拨款结 转   |        |        |       | 二十八、债 务付息支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 其他收入结 转结余 |        |        |       | 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 |
| 本年收入合 计   | 198.50 | 198.50 | 0.00  | 本年支出合 计           | 198.50 | 198.50 | 0.00 |
|           |        |        |       | 结转下年支             | 0.00   | 0.00   |      |

| 收 入  |        |        |       | 支 出  |        |        |      |
|------|--------|--------|-------|------|--------|--------|------|
| 项 目  | 本年预 算  | 编制预 算  | 上年结 转 | 项 目  | 本年预 算  | 编制预算   | 上年结转 |
|      |        |        |       | 出    |        |        |      |
| 收入总计 | 198.50 | 198.50 | 0.00  | 支出总计 | 198.50 | 198.50 | 0.00 |

## 二、部门收入总表

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门<br>(单位)<br>名称        | 合计     | 编制预算   |        |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转 |      |        |         |          |          |      |
|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|
|                  |                         |        | 小计     | 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 | 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 | 小计   | 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 |
| 505              | 长春净月高新技术产业开发区投资促进一局     | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 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 |
| 505001           | 长春净月高新技术产业开发区投资促进一局(本级) | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 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 |

### 三、部门支出总表

单位：万元

| 科目编码       | 功能分类科目名称         | 合计            | 当年预算          |               |              |             | 上年结转结余      |             |             |             |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |                  |               | 小计            | 基本支出          | 项目支出         | 单位资金支出      | 小计          | 基本支出        | 项目支出        | 单位资金支出      |
| <b>总计：</b> |                  | <b>198.50</b> | <b>198.50</b> | <b>156.60</b> | <b>41.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201        | 一般公共服务支出         | 164.22        | 164.22        | 122.32        | 41.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 164.22        | 164.22        | 122.32        | 41.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301    | 行政运行             | 122.32        | 122.32        | 122.32        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010302    | 一般行政管理事务         | 41.90         | 41.90         | 0.00          | 41.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 15.21         | 15.21         | 15.21         | 24.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 15.21         | 15.21         | 15.21         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21         | 15.21         | 15.21         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210        | 卫生健康支出           | 5.77          | 5.77          | 5.77          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 5.77          | 5.77          | 5.77          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 5.77          | 5.77          | 5.77          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221        | 住房保障             | 13.30         | 13.30         | 13.30         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

| 科目编码    | 功能分类<br>科目名称 | 合计    | 当年预算  |          |          |                | 上年结转结余 |          |          |                |
|---------|--------------|-------|-------|----------|----------|----------------|--------|----------|----------|----------------|
|         |              |       | 小计    | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 单位<br>资金<br>支出 | 小计     | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 单位<br>资金<br>支出 |
|         | 支出           |       |       |          |          |                |        |          |          |                |
| 22102   | 住房改革<br>支出   | 13.30 | 13.30 | 13.30    | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00           |
| 2210201 | 住房公积<br>金    | 13.30 | 13.30 | 13.30    | 0.00     | 0.00           | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00           |

## 四、财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入        |        |        | 支 出  |                |        |        |      |
|------------|--------|--------|------|----------------|--------|--------|------|
| 项 目        | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目            | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 |
| 一、本年收入     | 198.50 | 198.50 | 0.00 | 一、本年支出         | 198.50 | 198.50 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款   | 198.50 | 198.50 | 0.00 | 一、一般公共服务支出     | 164.22 | 164.22 | 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 |
| 国有资本经营预算拨款 | 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    | 15.21  | 15.21  | 0.00 |
|            |        |        |      | 九、社会保险基金支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|            |        |        |      | 十、卫生健康支出       | 5.77   | 5.77   | 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 |

| 收 入  |        |        |      | 支 出             |        |        |      |
|------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|------|
| 项 目  | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 |
|      |        |        |      | 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       | 13.30  | 13.30  | 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 | 198.50 | 198.50 | 0.00 | 支出总计            | 198.50 | 198.50 | 0.00 |

## 五、一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码       | 功能分类科目名称        | 合计            | 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        |
|            |                 |               |               | 小计            | 人员经费          | 公用经费        |              |             | 小计          | 人员经费        | 公用经费        |             |
| <b>总计：</b> |                 | <b>198.50</b> | <b>198.50</b> | <b>156.60</b> | <b>150.85</b> | <b>5.75</b> | <b>41.90</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201        | 一般公共服务支出        | 164.22        | 164.22        | 122.32        | 116.57        | 5.75        | 41.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 164.22        | 164.22        | 122.32        | 116.57        | 5.75        | 41.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010301    | 行政运行            | 122.32        | 122.32        | 122.32        | 116.57        | 5.75        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010302    | 一般行政管理事务        | 41.90         | 41.90         | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 41.90        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208        | 社会保障和就业支出       | 15.21         | 15.21         | 15.21         | 15.21         | 0.00        | 24.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出      | 15.21         | 15.21         | 15.21         | 15.21         | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501    | 行政单位离退休         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计    | 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 |
|         |                  |       |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |        | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 科目编码       | 支出经济分类科目名称     | 合计            | 当年预算          |               |             | 上年结转结余      |             |             |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |                |               | 小计            | 人员经费          | 公用经费        | 小计          | 人员经费        | 公用经费        |
| <b>合计</b>  |                | 156.60        | 156.60        | 150.85        | 5.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>150.85</b> | <b>150.85</b> | <b>150.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30101      | 基本工资           | 34.76         | 34.76         | 34.76         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30102      | 津贴补贴           | 34.58         | 34.58         | 34.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30103      | 奖金             | 46.58         | 46.58         | 46.58         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.21         | 15.21         | 15.21         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.50          | 5.50          | 5.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.92          | 0.92          | 0.92          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30113      | 住房公积金          | 13.30         | 13.30         | 13.30         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>5.75</b>   | <b>5.75</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5.75</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30201      | 办公费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30202      | 印刷费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30204      | 手续费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30205      | 水费             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30206      | 电费             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30207      | 邮电费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30208      | 取暖费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30209      | 物业管理费          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30211      | 差旅费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30213      | 维修（护）费         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30214      | 租赁费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30215      | 会议费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30216      | 培训费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30217      | 公务接待费          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30218      | 专用材料费          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30224      | 被装购置费          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30225      | 专用燃料费          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30226      | 劳务费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30227      | 委托业务费          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30228      | 工会经费           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30239      | 其他交通费用         | 5.75          | 5.75          | 0.00          | 5.75        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30240      | 税金及附加费用        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

| 科目编码       | 支出经济分类科目名称       | 合计          | 当年预算        |             |             | 上年结转结余      |             |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |                  |             | 小计          | 人员经费        | 公用经费        | 小计          | 人员经费        | 公用经费        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.00</b> |
| 30301      | 离休费              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30302      | 退休费              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30305      | 生活补助             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30309      | 奖励金              | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>0.00</b> |
| 31002      | 办公设备购置           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| “三公”<br>经费<br>合计 | 当年预算 |          |          |             |            |         |         | 上年结转结余 |    |          |          |             |            |         |         |       |
|------------------|------|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|--------|----|----------|----------|-------------|------------|---------|---------|-------|
|                  | 小计   | 因公出国（境）费 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费  | 小计 | 因公出国（境）费 |          |             | 公务用车购置及运行费 |         |         | 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 |        |    | 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 |       |
| 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：

公务接待费5万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 功能分类科<br>目名称 | 当年预算 |          |      | 上年结转结余 |          |      |
|----------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------|
|          |              | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支出 | 小计     | 基本支<br>出 | 项目支出 |
|          |              |      |          |      |        |          |      |
|          |              |      |          |      |        |          |      |
|          |              |      |          |      |        |          |      |

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

单位：万元

| 单位/<br>科目编<br>码 | 单位（科<br>目）名称 | 国有资本经营预算 |      |          |          |          | 国库拨款资金         |                            |                |                        |
|-----------------|--------------|----------|------|----------|----------|----------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|
|                 |              | 总 计      | 基本支出 |          |          | 项目<br>支出 | 基本支出           |                            | 项目支出           |                        |
|                 |              |          | 合计   | 人员<br>经费 | 公用经<br>费 |          | 政府<br>采购<br>资金 | 其他<br>国库<br>集中<br>支付<br>资金 | 政府<br>采购<br>资金 | 其他国<br>库集中<br>支付资<br>金 |
|                 |              |          |      |          |          |          |                |                            |                |                        |
|                 |              |          |      |          |          |          |                |                            |                |                        |
|                 |              |          |      |          |          |          |                |                            |                |                        |

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 198.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.50 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2026 年我部门预算总支出为 198.50 万元，其中：一般公共服务支出 164.22 万元、社会保障和就业支出 15.21 万元、医疗卫生支出 5.77 万元、住房保障支出 13.30 万元。

### 二、2026 年部门收入情况

2026 年我部门收入预算 198.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 198.50 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 年我部门支出预算为 198.50 万元，其中：基本支出 156.60 万元，占 78.90%；项目支出 41.90 万元，占 21.10%。

### 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 198.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 198.50 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 16.26 万元，其中：基本支出增加 14.66 万元、项目支出增加 1.6 万元。

支出包括：一般公共服务支出 164.22 万元、社会保障

和就业支出 15.21 万元、医疗卫生支出 5.77 万元、住房保障支出 13.30 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 198.50 万元，同比上年预算增加 16.26 万元，主要原因是行政运行费用增加。

### （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 198.50 万元，主要是：一般公共服务支出 164.22 万元，占 82.73%、社会保障和就业支出 15.21 万元，占 7.66%、医疗卫生支出 5.77 万元，占 2.91%、住房保障支出 13.30 万元，占 6.70%。

### （二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出 164.22 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务；

2、社会保障和就业支出 15.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、医疗卫生支出 5.77 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

4、住房保障支出 13.30 万元。主要用于住房公积金。

## 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 156.60 万元，其中：工资福利支出 150.85 万元，占基本支出的 96.33%；商品和服务支出 5.75 万元，占基本支出的 3.67%；对个人和家庭补助支出 0 万元，占基本支出的 0%。

### （一）人员经费 150.85 万元

### 1、工资福利支出 150.85 万元

其中：基本工资 34.76 万元、津贴补贴 34.58 万元、奖金 46.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.21 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 5.50 万元、公务员医疗补助 0 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元，住房公积金 13.30 万元。

### 2、对个人和家庭的补助支出 0 万元

其中：退休费支出 0 万元、离休费支出 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

### （二）公用经费支出 5.75 万元

商品和服务支出 5.75 万元

其中：其他交通费用 5.75 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：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

### 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一局       |       |                |      |
| 金额合计     |      | 41.90 万元                  |       |                |      |
| 年度主要任务   | 任务名称 | 主要内容                      |       |                |      |
| 年度总体目标   | 项目支出 | 做好招商引资工作，招引企业并促进净月区高质量发展。 |       |                |      |
| 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                      | 签约数   | 签约项目数          | 3    |
|          |      | 质量指标                      | 服务质量  | 提升招商服务质量       | 完成   |
|          |      | 成本指标                      | 利用率   | 招商经费有效利用率      | 100% |
|          |      | 时效指标                      | 及时率   | 绩效目标完成及时率      | 100% |
|          | 效益指标 | 经济效益指标                    | 产业招商  | 实施产业精准招商       | 完成   |
|          |      | 社会效益指标                    | 高质量发展 | 推动净月区高质量发展     | 完成   |
|          |      | 生态效益指标                    | 生态发展  | 招商引资项目符合生态环保要求 | 完成   |
|          |      | 可持续影响指标                   | 招商影响力 | 提升净月区招商引资影响力   | 完成   |
|          |      | 满意度指标                     | 满意度   | 招商引资企业满意度      | 满意   |

# 项目申报基本信息表

年份（2026）

|                        |                   |            |                       |
|------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 单位：长春净月高新技术产业开发区投资促进一局 |                   |            |                       |
| 项目名称*：                 | 办公费               | 项目编号：      | 220172252000100005421 |
| 预算单位：                  | 投资促进一局            | 承建单位（工程类）： |                       |
| 业务归属部门：                | 投资促进一局            | 职能分类：      | 支付办公费                 |
| 资金来源：                  | 财政预算              | 项目属性：      | 部门预算                  |
| 项存续分类：                 | 经常性项目             | 项目总预算（元）：  | 49000                 |
| 项目当年预算（元）：             | 49000             | 计划开始日期：    | 2026年1月1日             |
| 计划完成日期：                | 2026年12月31日       | 项目负责人：     | 吕璐均                   |
| 项目负责人联系电话：             | 84532421          | 财务负责人：     | 杜程                    |
| 财务负责人联系电话：             | 84532421          | 预算单位地址：    | 净月管委员会3楼A区            |
| 项目概况：                  | 用于支付日常办公经费        |            |                       |
| 立项依据：                  | 三定方案              |            |                       |
| 项目设立的必要性：              | 日常机构运行产生的必要费用     |            |                       |
| 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：                | 采购办公用品用于保障机构正常运行  |            |                       |
| 项目总目标：                 | 保障机构正常运行          |            |                       |
| 年度绩效目标：                | 保障机构正常运行          |            |                       |
| 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       | 办公用品数量                |
|                        |                   | 质量指标       | 办公用品质量                |

|            |       |         |                |
|------------|-------|---------|----------------|
|            |       | 时效性指标   | 采购及时性          |
|            |       | 成本指标    | 办公经费有效利用率      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标  | 实施精准企业服务       |
|            |       | 社会效益指标  | 推动净月区高质量发展     |
|            |       | 生态效益指标  | 服务企业是否符合生态环保要求 |
|            |       | 可持续影响指标 | 提升净月区招商引资影响力   |
|            | 满意度指标 | 工作人员满意度 |                |
| 需要说明的其他问题： | 无     |         |                |

# 项目申报基本信息表

年份（2026）

|                        |  |            |                       |
|------------------------|--|------------|-----------------------|
| 单位：长春净月高新技术产业开发区投资促进一局 |  |            |                       |
| 项目名称*：                 | 差旅费                                      | 项目编号：      | 220172242000100001580 |
| 预算单位：                  | 投资促进一局                                   | 承建单位（工程类）： |                       |
| 业务归属部门：                | 投资促进一局                                   | 职能分类：      | 支付差旅费                 |
| 资金来源：                  | 财政预算                                     | 项目属性：      | 部门预算                  |
| 项存续分类：                 | 经常性项目                                    | 项目总预算（元）：  | 180000                |
| 项目当年预算（元）：             | 180000                                   | 计划开始日期：    | 2026年1月1日             |
| 计划完成日期：                | 2026年12月31日                              | 项目负责人：     | 吕璐均                   |
| 项目负责人联系电话：             | 84532421                                 | 财务负责人：     | 杜程                    |
| 财务负责人联系电话：             | 84532421                                 | 预算单位地址：    | 净月管委员会3楼A区            |
| 项目概况：                  | 用于支付赴外招商产生的差旅费用                          |            |                       |
| 立项依据：                  | 三定方案                                     |            |                       |
| 项目设立的必要性：              | 招商引资工作产生的必要费用                            |            |                       |
| 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：                | 赴外开展招商引资活动                               |            |                       |
| 项目总目标：                 | 进行招商活动后，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：                | 聚焦净月区经济发展，围绕数字经济产业积极招商引资，招大引强            |            |                       |
| 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       | 出差次数                  |
|                        |  | 质量指标       | 提升产业招商质量              |

|            |       |           |                |
|------------|-------|-----------|----------------|
|            |       | 时效性指标     | 绩效目标完成及时率      |
|            |       | 成本指标      | 业务经费有效利用率      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 实施产业精准招商       |
|            |       | 社会效益指标    | 推动净月区高质量发展     |
|            |       | 生态效益指标    | 服务企业是否符合生态环保要求 |
|            |       | 可持续影响指标   | 以产业招商助推区域发展    |
|            | 满意度指标 | 招商引资企业满意度 |                |
| 需要说明的其他问题: | 无     |           |                |

# 项目申报基本信息表

年份（2026）

|                        |  |            |                       |
|------------------------|--|------------|-----------------------|
| 单位：长春净月高新技术产业开发区投资促进一局 |  |            |                       |
| 项目名称*：                 | 接待费                                      | 项目编号：      | 220172242000100001613 |
| 预算单位：                  | 投资促进一局                                   | 承建单位（工程类）： |                       |
| 业务归属部门：                | 投资促进一局                                   | 职能分类：      | 支付招商接待费               |
| 资金来源：                  | 财政预算                                     | 项目属性：      | 部门预算                  |
| 项存续分类：                 | 经常性项目                                    | 项目总预算（元）：  | 50000                 |
| 项目当年预算（元）：             | 50000                                    | 计划开始日期：    | 2026年1月1日             |
| 计划完成日期：                | 2026年12月31日                              | 项目负责人：     | 吕璐均                   |
| 项目负责人联系电话：             | 84532421                                 | 财务负责人：     | 杜程                    |
| 财务负责人联系电话：             | 84532421                                 | 预算单位地址：    | 净月管委员会3楼A区            |
| 项目概况：                  | 用于支付接待客商所产生的费用                           |            |                       |
| 立项依据：                  | 三定方案                                     |            |                       |
| 项目设立的必要性：              | 接待客商产生的必要费用                              |            |                       |
| 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：                | 接待必要的“请进来”客商                             |            |                       |
| 项目总目标：                 | 进行接待活动后，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：                | 聚焦净月区经济发展，围绕数字经济产业积极招商引资，招大引强            |            |                       |
| 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       | 接待次数                  |
|                        |  | 质量指标       | 提升产业招商质量              |

|            |       |           |                |
|------------|-------|-----------|----------------|
|            |       | 时效性指标     | 绩效目标完成及时率      |
|            |       | 成本指标      | 业务经费有效利用率      |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 实施产业精准招商       |
|            |       | 社会效益指标    | 推动净月区高质量发展     |
|            |       | 生态效益指标    | 服务企业是否符合生态环保要求 |
|            |       | 可持续影响指标   | 以产业招商助推区域发展    |
|            | 满意度指标 | 招商引资企业满意度 |                |
| 需要说明的其他问题： | 无     |           |                |

# 项目申报基本信息表

年份（2026）

|                        |                            |            |                       |
|------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|
| 单位：长春净月高新技术产业开发区投资促进一局 |                            |            |                       |
| 项目名称*：                 | 辅助管理人员<br>工资               | 项目编号：      | 220172242000100001409 |
| 预算单位：                  | 投资促进一局                     | 承建单位（工程类）： |                       |
| 业务归属部门：                | 投资促进一局                     | 职能分类：      | 支付辅助管理人员工资            |
| 资金来源：                  | 财政预算                       | 项目属性：      | 部门预算                  |
| 项存续分类：                 | 经常性项目                      | 项目总预算（元）：  | 140000                |
| 项目当年预算（元）：             | 140000                     | 计划开始日期：    | 2026年1月1日             |
| 计划完成日期：                | 2026年12月<br>31日            | 项目负责人：     | 吕璐均                   |
| 项目负责人联系电话：             | 84532421                   | 财务负责人：     | 杜程                    |
| 财务负责人联系电话：             | 84532421                   | 预算单位地址：    | 净月管委员会3楼A区            |
| 项目概况：                  | 用于支付部门辅助管理人员工资费用           |            |                       |
| 立项依据：                  | 三定方案                       |            |                       |
| 项目设立的必要性：              | 支付辅助管理人员产生的必要费用            |            |                       |
| 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：                | 按月正常支付辅助管理工作人员工资，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       | 足额发放职工工资              |
|                        |                            | 质量指标       | 提升产业招商质量              |

|            |       |         |             |
|------------|-------|---------|-------------|
|            |       | 时效性指标   | 及时发放职工工资    |
|            |       | 成本指标    | 职工工资不超过当年预算 |
|            | 效益指标  | 经济效益指标  | 职工工资有效利用率   |
|            |       | 社会效益指标  | 推动净月区高质量发展  |
|            |       | 生态效益指标  | 无           |
|            |       | 可持续影响指标 | 以产业招商助推区域发展 |
|            | 满意度指标 | 职工满意度   |             |
| 需要说明的其他问题: | 无     |         |             |