

2025年度

长春朝阳经济开发区管理委员会部门预算

2025年1月17日

目 录

第一部分 部门概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、2025 年财政拨款收支总表	5
二、2025 年一般公共预算预算支出表	5
三、2025 年一般公共预算基本支出表	6
四、2025 年预算“三公经费”支出表	7
五、2025 年预算基金支出表	7
六、2025 年预算部门收支总表	8
七、2025 年部门收入总表	8
八、2025 部门支出总表	9
第三部分 2025 年度部门预算情况明	12
第四部分 名词解释	12

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、朝阳经济开发区工作职责

1. 依据国家法律法规和有关规定，制定开发区各项管理办法，并组织实施；
2. 负责制定开发区年度计划及中、长期发展规划；
3. 负责域内招商引资及项目建设工作；
4. 负责开发区内土地规划、整理、开发工作；
5. 负责开发区辖区内的整体规划和实施；
6. 负责开发区区域内企业的管理及服务；
7. 负责开发区区内的财政、国有资产、税收管理工作；
8. 负责管委会机关干部的调配管理；
9. 负责综合管理开发区内市政建设和市容市貌；
10. 负责开发区内的社会治安、综合治理工作；
11. 负责协调有关部门在开发区内派驻的机构；
12. 负责实施开发区新城建设的设计、策划、规划；
13. 负责对新城开发建设用地的征收、土地管理、用地性质变更及地上物的拆迁、安置、补偿；
14. 负责对新城生活服务区域开发建设项目进行服务、监督、管理；
15. 根据控制性详细规划，负责相应开发建设项目的综合配套设施的建设、管理和审批等工作；
16. 完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

1、党工委办公室（党建工作办公室）

负责党建、宣传、纪检工作；负责共青团、工会、妇联工作；负责机关建设、目标考核、软环境建设工作；负责人事、劳资工作；负责人大、统战（侨联）工作；负责文书档案工作；负责武装、老干部、关工委工作，负责开发区综合协调工作；负责承接区委、区政府、机关工委的督查工作。承办区委办、组织部、宣传部、纪检委、监察局、共青团、总工会、妇联、武装部、关工委、机关工委、编办、人社局、老干部局、档案局、人大等相关部门及开发区交办的各项工作任务。

2、办公室

负责日常机关事务工作；负责市长公开电话、政务公开、依法行政等工作；负责会议组织和调研接待。承办政府办及开发区交办的各项工作任务。

3、督查办公室

负责开发区内部督查工作；负责综合调研工作；负责重点中心工作的材料撰写工作。承办区委、区政府督查办、机关工委督查办和开发区交办的各项工作任务。

4、财政局

负责开发区各类项目涉及的土地出让后的结算及配套费收缴；编制开发区预算和决算、负责开发区人员工作的审批；负责沟通协调相关税务部门；收集企业基本信息及税收上缴入库信息；贯彻落实国家和省、市、区相关税收方面的规章制度，做好税源管理。承办区财政局、审计局和开发区交办的各项工作任务。

5、后勤服务中心

负责机关后勤保障和物业管理工作；负责机关节节能减排、办公设施、设备、车辆等固定资产的管理和维修工作。承办区机关事务局和开发区交办的各项工作任务。

6、招商局

负责招商引资项目洽谈落位、内资及外资认证、项目管理、包装及资源推介、对外宣传、联络、协调工作。承办区商务局及开发区交办的各项工作任务。

7、经济发展局

负责企业管理与服务、非地产类固定资产投资、民营经济运行；配合区统计分局统计报表、企业抽样、经济普查；企业相关科技统计管理工作；负责开发区内防震减灾、应急体系的建设工作；负责联系省、市、开发区管理办公室、省市工信部门。承办区发改局、经济局、统计局、建设局、科技局及开发区交办的各项工作任务。

8、安全生产监督管理办公室

负责职业卫生、安全生产监督管理，参与生产安全事故的抢险、救援；协助区应急办处置突发公共事件。承办区安监局及开发办交办的各项工作任务。

9、建设局

（一）资源管理职责

负责开发区资产、资金、资源的普查、清查管理工作，重点协调有关部门开展区域内集体土地、国有土地资源普查、清查工作，原富锋镇小城镇开发历史遗留问题调查处理工作。

承办开发区交办的各项工作任务。

（二）市政设施维修职责

负责对开发区域内各种市政基础设施的日常维修和应急抢修工作；负责协调供电、供水、供热、燃气工作。

承办开发区交办的各项工作任务。

（三）环保职责

负责开发区内环境保护监督检查工作；协调开发区企业配套设施及环评手续的办理工作。

承办区环保局及开发区交办的各项工作任务。

10、规划局

（一）负责开发区控制性详细规划的编制、管理与实施；负责协助开发区内企业办理规划行政许可。

（二）与开发公司共同负责“四线一面”基础设施建设工作。

承办区规划局及开发区交办的各项工作任务。

11、城市管理科

农村危房改造、城镇老旧散小区系统管理；城市建设基础设施配套费收缴核算。承办区住建局及开发区交办的各项工作任务。

12、执法中队

负责街道的市容、执法。承办区市容环卫局（执法局）、区执法大队及开发区交办的各项工作任务。

13、土地局

负责管辖开运街集体土地、房屋及附属物征收工作；协助配合区国土部门土地开发、管理、组卷等工作。承办区征收办、上级国土部门及开发区交办的各项工作任务。

14、项目征收部（区征收办下沉的项目组）

负责辖区内土地、房屋及附属物征收、制定补偿安置方案、测绘、评估、签订协议、发放地上物补偿款等工作。承办区征收办及开发区交办的各项工作任务。

（二）预算单位人员构成情况

纳入长春市朝阳区财政局 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：长春朝阳经济开发区本级

2025年预算的实有人员125人，其中：在职人员45人。

第二部分2025年度部门预算表

一、2025年财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1828.0	一、一般公共服务支出	1727.2	1727.2	
（一）一般公共预算财政拨款	1828.0	二、住房保障支出	100.8	100.8	
（二）政府性基金预算财政拨款		三、其他支出			
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1828.0	支出总计	1828.0	1828.0	

二、2025年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

功能科目编码（类款项）		功能分类科目（类款项）	预算数
201		一、一般公共服务支出	1727.2
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1727.2
2010350		事业运行	1081.7
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	645.5
221		二、住房保障支出	100.8
22102		住房改革支出	100.8
2210201		住房公积金	100.8
229		三、其他支出	
22999		其他支出	
2299999		其他支出	
		合计	1828.0

三、2025 年一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春朝阳经济开发区管理委员会

单位：万元

经济分类		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	998.9	998.9	
30101	基本工资	433.8	433.8	
30102	津贴补贴	148.0	148.0	
30103	奖金	130.1	130.1	
30106	伙食补助费	88.4	88.4	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.0	48.0	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.8	49.8	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	100.8	100.8	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	182.6		182.6
30201	办公费	7.0		7.0
30202	印刷费			
30204	手续费	0.0		
30205	水费	14.0		14.0
30206	电费	35.0		35.0
30207	邮电费	18.0		18.0
30208	取暖费	35.0		35.0
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.6		25.6
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	45.6		45.6
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1.0	1.0	
30301	离休费			
30302	退休费	1.0	1.0	
30305	生活补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合计	1182.5	999.9	182.6

四、2025年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春朝阳经济开发区管理委员会单位：万元

项 目	2025年预算数	比2024年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	2.4	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	2.4	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.4	0	
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

五、2025 年预算基金支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春朝阳经济开发区管理委员会单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：长春朝阳经济开发区管理委员会部门预算无政府性基金安排
此表无数据

六、2025 年预算部门收支总表

部门预算公开表6

部门收支总表

部门（单位）名称：长春朝阳经济开发区管理委员会

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	1828.0	一、一般公共服务支出	1727.2
经费拨款（补助）	1828.0	二、住房保障支出	100.8
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		三、其他支出	
国有资产有偿使用收入			
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1828.0	本年支出合计	1828.0
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1828.0	支出总计	1828.0

七、2025年部门收入总表

部门预算公开表7

部门收入总表

部门（单位）名称：长春朝阳经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	未纳入预 算管理的 专户及批 准留用资 金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
201	一、一般公共服务支出	1727.2	1727.2									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1727.2	1727.2									
2010350	事业运行	1081.7	1081.7									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	645.5	645.5									
221	二、住房保障支出	100.8	100.8									
22102	住房改革支出	100.8	100.8									
2210201	住房公积金	100.8	100.8									
229	三、其他支出											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											
	合计	1828.0	1828.0									

八、2025 年部门支出总表

部门预算公开表8

部门支出总表

部门（单位）名称：长春朝阳经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一、一般公共服务支出	1727.2	1081.7	645.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1727.2	1081.7	645.5			
2010350	事业运行	1081.7	1081.7				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	645.5		645.5			
221	二、住房保障支出	100.8	100.8				
22102	住房改革支出	100.8	100.8				
2210201	住房公积金	100.8	100.8				
229	三、其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						
	合计	1828.0	1182.5	645.5			

第三部分 2025年度部门预算情况明

一、长春朝阳经济开发区2025年财政拨款收支情况说明

长春朝阳经济开发区2025年预算收入1828万元，均为财政拨款，与2024年相比减少2808.9万元，主要是财政拨款减少。2025年财政预算支出1828万元，比2024年支出减少2808.9万元，主要是缩减开支。包括：一般公共服务1727.2万元、住房保障支出100.8万元。

二、长春朝阳经济开发区2025年一般公共预算支出情况说明

长春朝阳经济开发区2025年一般公共预算拨款1828万元，比2024年支出支出减少2808.9万元。其中：一般公共服务支出1727.2万元，占94.5%；住房保障支出100.8万元，占5.5%。

三、长春朝阳经济开发区2025年一般公共预算基本支出情况说明

长春朝阳经济开发区2025年一般公共预算基本支1182.5万元，比2024年基本支出减少365万元，主要是部分基本支出调整为项目支出。主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

1、工资福利支出998.9万元，其中：基本工资433.8万元、津贴补贴148万元、奖金130.1万元、伙食补助费88.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费48元、职工基本医疗保障缴费49.8万元，住房公积金100.8万元。

2、商品和服务支出182.6万元，其中：办公费7万元、水费14万元、电费35万元、邮电费18万元、取暖费35万元、工会经费25.6万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用45.6万元。

3、对个人和家庭补助支出1万元，其中退休费1万元。

四、长春朝阳经济开发区2025年一般公共预算“三公”经费支出表情况

长春朝阳经济开发区2025年“三公”经费预算数2.4万元。

1、因公出国（境）费用0万元，与2024年预算无增减。

2、公务接待费0万元，与2024年预算无增减。

3、公务用车费2.4万元，与2024年预算无增减。

五、长春朝阳经济开发区2025年政府性基金预算支出表情况

长春朝阳经济开发区2025年其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出--其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出0万元。

六、长春朝阳经济开发区2025年部门收支总表情况

长春朝阳经济开发区2024年预算收入1828万元，均为财政拨款，与2024年相比减少2808.9万元，主要是财政拨款减少。2025年财政预算支出1828万元，比2024年支出减少2808.9万元，主要是缩减开支。包括：一般公共服务1727.2万元、住房保障支出100.8万元。

七、长春朝阳经济开发区2025年部门收入总表情况

长春朝阳经济开发区2025年一般公共预算拨款1828万元，比2024年支出减少2808.9万元。其中：一般公共服务支出1727.2万元，占94.5%；住房保障支出100.8万元，占5.5%。

1、一般公共服务支出：事业运行收入1081.7万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出645.5万元，

2、住房保障支出：住房公积金100.8万元。

八、长春朝阳经济开发区2025年部门支出总表情况

长春朝阳经济开发区2025年一般公共预算拨款1828元，其中：

按功能分类：一般公共服务支出1727.2万元，占94.5%；住房保障支出100.8万元，占5.5%。

按经济分类：基本支出1182.5万元，项目支出645.5万元。

九、长春朝阳经济开发区机关运行经费支出情况

长春朝阳经济开发区的机关运行经费财政拨款支出1182.5万元，其中：办公费7万元、水费14万元、电费35万元、邮电费18万元、取暖费35万元、工会经费25.6万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用45.6万元。

十、长春朝阳经济开发区政府采购支出情况

长春朝阳经济开发区政府采购支出700万元，工程类700万元。

十一、长春朝阳经济开发区国有资产占用情况

2025年长春朝阳经济开发区共有车辆 2 辆，其中：机要通讯用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、长春朝阳经济开发区预算绩效情况

2025年朝阳经济开发区超百万专用项目实行绩效目标管理，涉及项目5个，涉及一般公共预算拨款2811.4万元。

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称	长春朝阳经济开发区绿化养护服务（2025年）								
主管部门	长春朝阳经济开发区管理委员会			实施单位		长春朝阳经济开发区管理委员会			
项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目								
项目实施期	2025年1月---2025年12月								
项目资金 (万元)	年度资金总额：500								
	其中：年度财政拨款500								
	上年结余结转								
	其他资金								
绩效目标	年度目标								
	对区域内绿地、绿化树木、树球、绿篱墙养护，美化环境，提升开发区区域内环境。								
	阶段性目标								
	对区域内绿地、绿化树木、树球、绿篱墙养护，美化环境，提升开发区区域内环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标 20%	经济成本指标	项目费用支出金额	项目所需成本费用	≤300万元	≤300万元	计划标准	部门业务记录	100%
	产出指标 40%	数量指标	项目覆盖的月份数量	项目覆盖的月份数量	12个月	6个月	计划标准	部门业务记录	30%
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%	100%	历史标准	部门业务记录、验收文件、	40%
		时效指标	工程完工的及时性	工程完工的及时性	及时	及时	历史标准	部门业务记录	30%
	效益指标 20%	社会效益指标	开发区区域内环境的改善程度	开发区区域内环境的改善程度	明显改善	明显改善	历史标准	部门业务记录	100%
	满意度指标 10%	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对项目的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	调查问卷、工作访谈	100%

填表人：

联系电话：

注：未设置成本指标的项目，指标分值权重按产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%设置。

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、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。

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。

四、三公经费：是指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）的国际旅费、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。

五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障长春市人民政府办公厅机关和长春市电子政务服务中心机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指长春市人民政府办公厅机关和长春市电子政务服务中心根据《住房公积金管理条例》的规定，按照国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。