



吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室

2025 年部门预算

二〇二五年二月八日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

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、省、新区(市)的方针政策、法律法规,组织实施高新区内国民经济和社会发展规划以及各项计划。

(二)贯彻实施国家、省自然资源和国土空间规划管理等方面的法律法规、地方性法规和规章,谋划高新区产业布局,并组织实施。

(三)贯彻执行国家土地管理法律法规,完成年度土地集约节约利用评价的服务工作,协调办理高新区建设用地供地审批、农用地转用、集体土地征收报批工作,配合相关部门完成高新区内土地收购储备、项目选址、土地巡查等服务工作。

(四)拟定和落实高新区招商引资制度、政策,编制招商规划,发布招商引资项目。组织域内招商活动、经济技术合作和招商引资宣传等工作。组织高新区内企业参加域外展销、展览工作。组织并协调域内外商投资企业数据统计和报送等工作。

(五)负责调度高新区内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设进展情况,协调相关审批手续办理的服务工作。

(六)负责指导高新区内高新技术企业、技术先进型企业的申报工作,协助企业办理各项行政审批事项。负责固定资产投资计划的申报、统计工作。

(七)贯彻落实中央、省委和新区党工委(市委)关于经济社会发展的决策部署,帮助企业精准掌握政策,提高市场分析和应对能力。指导和帮助企业建立健全党组织,开展党内政治生活,推动党建工作和生产经营深度融合。

(八)负责高新区内基层党组织建设和党员教育管理培训工作,负责党员干部和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。

(九)配合相关部门完成高新区内的财政、国有资产、生态环境、安全生产等工作。

(十)协助相关部门处理高新区内重大突发性事件,并及时向新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府报告情况。

(十一)完成新区党工委、管委会和梅河口市委、市政府交办的其他任务。

述)

二、机构设置

根据上述职责,吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室设下列内设机构:

综合管理部、人力资源部、发展服务部、规划服务部、经济合作部、财政金融服务部、安全环保服务部、招商部、驻企服务一、二部、机关党委。

下设一家预算单位，名称为吉林梅河口高新技术产业开发区管理委员会。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	46,864.75	2,330.16	44,534.59	一、一般公共服务	2,083.29	2,083.29	0.00
一般公共预算拨款收入	13,330.16	2,330.16	11,000.00	二、社会保障和就	115.67	115.67	0.00
政府性基金预算拨款收入	33,534.59	0.00	33,534.59	三、卫生健康支出	45.63	45.63	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、城乡社区支出	11,000.00	0.00	11,000.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、住房保障支出	85.56	85.56	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、其他支出	33,534.59	0.00	33,534.59
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00				
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00	本年支出合计	46,864.75	2,330.16	44,534.59
本年收入合计	46,864.75	2,330.16	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	46,864.75	2,330.16	44,534.59	支出总计	46,864.75	2,330.16	44,537.48

收入总表

单位：万元																	
部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余					
		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
吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	46,864.75	2,330.16	2,330.16									44,534.59	11,000.00	33,534.59			

支出总表

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、一般公共服务支出	2,083.29	862.74	1,220.56			
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,083.29	862.74	1,220.56			
行政运行	862.74	862.74	0.00			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,220.56	0.00	1,220.56			
二、社会保障和就业支出	115.67	115.67	0.00			
行政事业单位养老支出	115.67	115.67	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08	0.00			
其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00			
三、卫生健康支出	45.63	45.63	0.00			
行政事业单位医疗	45.63	45.63	0.00			
事业单位医疗	45.63	45.63	0.00			
四、城乡社区支出	11,000.00	0.00	11,000.00			
城乡社区公共设施	11,000.00	0.00	11,000.00			
小城镇基础设施建设	11,000.00	0.00	11,000.00			
五、住房保障支出	85.56	85.56	0.00			
住房改革支出	85.56	85.56	0.00			
住房公积金	85.56	85.56	0.00			
六、其他支出	33,534.59	0.00	33,534.59			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,534.59	0.00	33,534.59			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,534.59	0.00	33,534.59			

财政拨款收支预算表

收 入				支 出						单位：万元
项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	一般公共预算		政府性基金预算		
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转	
一、本年收入	46,864.75	2,330.16	44,534.59	一、本年支出	46,864.75	2,330.16	11,000.00			33,534.59
一般公共预算拨款	13,330.16	2,330.16	11,000.00	一般公共服务支出	2,083.29	2,083.29				
政府性基金预算拨款	33,534.59	0.00	33,534.59	社会保障和就业支出	115.67	115.67				
国有资本经营预算拨款				卫生健康支出	45.63	45.63				
				城乡社区支出	11,000.00		11,000.00			
				住房保障支出	85.56	85.56				
				其他支出	33,534.59					33,534.59
财政拨款结转				结转下年						
一般公共预算拨款										
政府性基金预算拨款										
国有资本经营预算拨款										
收入总计	46,864.75	2,330.16	44,534.59	支出总计	46,864.75	2,330.16	11,000.00			33,534.59

一般公共预算支出表

功能分类科目名称	总计	基本支出			单位：万元
		合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、一般公共服务支出	2,083.29	862.74	736.55	126.19	1,220.56
政府办公厅（室）及相关机构事	2,083.29	862.74	736.55	126.19	1,220.56
行政运行	862.74	862.74	736.55	126.19	
其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	1,220.56				1,220.56
二、社会保障和就业支出	115.67	115.67	115.67		
行政事业单位养老支出	115.67	115.67	115.67		
机关事业单位基本养老保险缴费 支出	114.08	114.08	114.08		
其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	1.60		
三、卫生健康支出	45.63	45.63	45.63		
行政事业单位医疗	45.63	45.63	45.63		
事业单位医疗	45.63	45.63	45.63		
四、城乡社区支出	11,000.00				11,000.00
城乡社区公共设施	11,000.00				11,000.00
小城镇基础设施建设	11,000.00				11,000.00
五、住房保障支出	85.56	85.56	85.56		
住房改革支出	85.56	85.56	85.56		
住房公积金	85.56	85.56	85.56		
合计	13,330.16	1,109.60	983.41	126.19	12,220.56

一般公共预算基本支出表

单位：万元				
支出经济分类科目名称	合计	当年预算		
		小计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	980.89	980.89	980.89	
基本工资	430.53	430.53	430.53	
津贴补贴	14.56	14.56	14.56	
奖金	35.88	35.88	35.88	
绩效工资	246.18	246.18	246.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	114.08	114.08	114.08	
职工基本医疗保险缴费	45.63	45.63	45.63	
其他社会保障缴费	7.27	7.27	7.27	
住房公积金	85.56	85.56	85.56	
其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20	
二、商品和服务支出	126.19	126.19		126.19
办公费	3.01	3.01		3.01
水费	13.00	13.00		13.00
电费	34.19	34.19		34.19
邮电费	3.00	3.00		3.00
取暖费	50.18	50.18		50.18
维修（护）费	16.00	16.00		16.00
劳务费	6.81	6.81		6.81
三、对个人和家庭的补助	2.52	2.52	2.52	
退休费	1.60	1.60	1.60	
生活补助	0.73	0.73	0.73	
奖励金	0.20	0.20	0.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	20	20	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	20	20	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 107 人，其中：在职人员 97 人，离退休人员 10 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	33534.59		33534.59
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33534.59		33534.59
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33534.59		33534.59
合计	33534.59		33534.59

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政预算			财政预算结转			单位：万元	
	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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				20,824.12	0.00	0.00	0.00	11,000.00	15,824.12			
	2023年第三批新增地方债			3,000.00					3,000.00			
		青财债指【2023】833号	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	3,000.00					3,000.00			
	青财债指【2020】904号、青财债指【2021】005			12,824.12					12,824.12			
		青财债指【2020】904号	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	8,224.12					8,224.12			
		青财债指【2020】904号项目	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	4,600.00					4,600.00			
	梅河口高新区路网建设工程 青财债指【2023】			11,000.00				11,000.00				
		高新区路网建设工程	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	11,000.00				11,000.00				
	其他结转类			31.00	31.00							
	高新区基本建设项目及特定工作及事业发展专			31.00	31.00							
部门特定目标类项目		编外人员工资	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	31.00	31.00							
				18,969.97	1,189.20				17,090.47			
	青财债指【2020】370号			103.40					103.40			
		青财债指【2020】370号	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	103.40					103.40			
	高新区德信食品产业园《一期》债券（青财债指			7,291.99					7,291.99			
		债券转贷资金	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	7,291.99					7,291.99			
	高新区基本建设项目及特定工作及事业发展专			1,189.20	1,189.20							
		德信食品产业园2023年度取费支出项目	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	29.90	29.90							
		德信食品产业园委托运营管理费	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	50.00	50.00							
		吉林梅河口高新区土地集约利用示范项目	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	20.00	20.00							
		国贸公司借款归还项目	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	23.00	23.00							
		招商引资奖励费	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	100.00	100.00							
		果仁产业园委托运营管理费	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	20.00	20.00							
		高新区2023年续投工资	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	816.00	816.00							
		高新区规划环评项目	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	30.00	30.00							
合计	高新区果仁产业园《一期》专项债券（青财债			10,283.09					10,283.09			
		债券转贷	吉林梅河口高新技术产业开发区管理办公室	10,283.09					10,283.09			
				45,735.15	1,220.20	0.00	0.00	11,000.00	32,334.39	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

项目名称		梅河口高新区路网建设工程 吉财债指【2023】746号		
项目级次		一级项目		
项目资金	年度资金总额	13000		
(万元)	其中：财政拨款	13000		
	其他资金			
年度绩效	如期开工建设莲辉路，完成各项基础施工			
目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路铺装面积	50184平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		成本指标	施工费	=6000万元
		时效指标	支付及时率	≥90%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便周边企业居民出行率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	周边群众满意度	≥90%

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								
.....								

本单位无委托业务费

第三部分 情况说明

一、2025 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、用事业基金弥补收支差额、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。2025 年收支总预算 46,864.75 万元，其中：当年预算 2,330.16 万元；上年结转 44,534.59 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加（减少）16,686.88 万元，主要原因是园区项目建设需求资金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 46,864.75 万元，其中：本年收入 2,330.16 万元，占 4.9%；上年结转 44,534.59 万元，占 95.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,330.16 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 11,000 万元，占 24.6%；政府性基金预算拨款结转 33,534.59 万元，占 75.4%；。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 46,864.75 万元，其中：基本支出 1,109.6

万元，占 2.3%；项目支出 45,755.15 万元，占 97.7%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 46,864.75 万元，其中：本年收入 2,330.16 万元，上年结转 44,534.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,083.29 万元，社会保障和就业支出 115.67 万元，卫生健康支出 45.63 万元，城乡社区支出 11,000 万元，住房保障支出 85.56 万元，其他支出 33,534.59 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 13,330.16 万元，其中：基本支出 1,109.60 万元，占 8.3%；项目支出 12,220.56 万元，占 91.7%。基本支出中，人员经费 983.41 万元，占 88.6%；公用经费 126.19 万元，占 11.4%。

一般公共服务（类）支出 2083.29 万元，占 15.6%，主要用于 单位运转支出。

社会保障和就业（类）支出 115.67 万元，占 0.8%，主要用于职工缴纳社会保险支出。

城乡社区支出（类）支出 11,000 万元，占 82.5%，主要用于 城市道路支出。

住房保障（类）支出 85.56 万元，占 0.6%，主要用于 缴纳职工住房公积金。

卫生健康（类）支出 45.63 万元，占 0.5%，主要用于 缴纳职工医疗保险等支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1,109.60 万元，其中：

人员经费 983.41 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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 166.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 20 万元，其中：当年预算 20 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 15 万元。其中：

公务接待费 20 万元，其中：当年预算 20 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 15 万元，主要原因是 本年加强招商引资工作需要。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 33,534.59 万元，其中：项目支出 33,534.59 万元，占 100%。

其他（类）支出 33534.59 万元，占 100%，主要用于健康食品产业园和果仁产业园项目支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年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

2025 年本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 468,068 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 45,755.15 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 1,220.56 万元，财政拨款结转 44,534.59 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，2025 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11,000 万元。

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）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。

（四）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。

（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。

(七) 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。