

吉林双辽经济开发区
管理委员会
2023 年部门预算

二〇二三年五月

吉林双辽经济开发区管理委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2023 年部门预算编制说明

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

吉林双辽经济开发区管理委员会 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划组织实施。

（二）依据政府主管部门的总体规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

（三）制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区域内企业办理各项行政审批事项。

（五）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（七）负责区域内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。

（八）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（九）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

（十）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（十二）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置

（一）根据上述职责，吉林双辽经济开发区管理委员会内设 10 个机构，分别为党政办公室、非公党建办公室、财

政审计局、经济发展局、投资促进局、安全生产监督管理局、化工园区管理办公室、产业发展一局、产业发展二局、产业发展三局。

无下设家预算单位，分别为……。

（二）总行政编制数 0、事业编制数 39、工勤编制数 0、实有人数 39（其中：在职人数 39、离退休人数 0）、财政供养人数 0、遗属补助人数 0 等。

三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：今年以来，在双辽市委、市政府的正确领导下，在全市各部门大力支持配合下，开发区党工委和管委会深入贯彻落实党的二十大精神，努力实践、扎实工作、开拓进取，经济建设和社会发展各项事业全面进步，为推动开发区在新的形势下加快发展打下了坚实的基础。

（二）工作任务：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记视察吉林视察四平重要讲话重要指示精神，坚决落实省委“一主六双”高质量发展战略、四平市委“三三九一”战略和市委“1556”战略，严格按照市委十六届四次全会和市第十九届人民代表大会第二次会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快推动高质量发展，积极融入新发展格局，以中国式现代化引领开发区建设取得新突破。

——全年计划规上工业总产值增长 5%以上，固定资产投

资增长 10%以上，地方级财政收入增长 10%以上，招商引资到位资金增长 10%以上。

（三）工作目标：牢牢把握团结奋进、昂扬向上、开拓创新、求真务实的思想基调，为做大做强开发区提供强有力的思想保障、舆论支持和理论支撑。建立学习机制。建立健全常态化学习机制，持续围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等重要内容，制定系统学习计划，利用党工委会议、理论中心组、专题党课等多种形式，原原本本学、逐字逐句学，推动学习走深走实。加大舆论宣传。积极深入共建小区、域内企业开展宣传活动，指导企业对党的二十大精神等内容开展全方位、广覆盖、立体式宣传，推动大会精神做到家喻户晓、深入人心。制定工作计划。对照市委全会报告、政府工作报告梳理正在推进落实的工作、即将启动的工作、未来实施的工作，按照“五化”闭环工作法，制定“任务书”、确定“路线图”、绘好“时间表”，确保任务细化、实化、具体化。

四、2023 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2023 年收支总预算 546.9 万元，其中：当年预算 546.9 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 169.4 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入

2023 年收入预算 546.9 万元，其中：本年收入 546.9 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 546.9 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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 546.9 万元，其中：基本支出 476.9 万元，占 87.2%；项目支出 70 万元，占 12.8%；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%。

1. 人员方面的支出 360.8 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、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。与上年预算支出相比增加 182.7 万元，主要原因是人员增加。

2. 机关运行经费(公用经费)116.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比一致。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

(三) 2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 1 个重点项目，涉及金额 70 万元。2023 年部门项目支出 70 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 70 万元，财政拨款结转 0 万元。

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，2023 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 70 万元。

五、2023 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。

六、2023 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。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 2.02 万元，其中：当年预算 2.02 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 2.02 万元，其中：当年预算 2.02 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2.02 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 9400 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 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。

单位共有房屋 1007 万元，其中，业务用房 1007 万元，车辆 1 辆为其他车辆，通用设备 76.88 万元，专用设备 816.59 万元。

十、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）国有资本经营预算拨款收入：指省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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	546.9	一、一般公共服务支出	437.5
2	一般公共预算拨款收入	546.9	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.1
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	16.6
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	29.7
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	546.9	本 年 支 出 合 计	546.9
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	546.9	支 出 总 计	546.9

收入总表(预算表2)

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金结转结余	用事业基金弥补收
1		合计	546.9	546.9	546.9	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
2	315	吉林双辽经济开发区管	546.9	546.9	546.9	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
3	315001	吉林双辽经济开发区管	546.9	546.9	546.9	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

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	546.90	476.90	70.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	437.50	367.50	70.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.50	367.50	70.00	0.00	0.00	0.00
4	2010350	事业运行	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101102	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	546.90	一、本年支出	546.90
2	一般公共预算拨款	546.90	一、一般公共服务支出	437.50
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	63.10
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	16.60
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	29.70
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	546.90	支 出 总 计	546.90

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	546.9	476.9	360.8	116.1	70
2	201	一般公共服务支出	437.50	367.5	251.4	116.1	70
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.50	367.5	251.4	116.1	70
4	2010350	事业运行	367.50	367.5	251.4	116.1	0
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	70	0	0	0	70
6	208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	63.10	0	0
7		社会保障和就业支出	63.10	63.10	63.10	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	41.90	0	0
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	20.10	0	0
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10	0	0
11	210	卫生健康支出	16.60	16.60	16.60	0	0
12		卫生健康支出	16.60	16.60	16.60	0	0
13	2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	16.60	0	0
14	221	住房保障支出	29.70	29.70	29.70	0	0
15		住房保障支出	29.70	29.70	29.70	0	0
16	2210201	住房公积金	29.70	29.70	29.70	0	0

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	476.90	360.80	116.10
301工资福利支出	360.80	360.80	0.00
30101基本工资	147.60	147.60	0.00
30102津贴补贴	97.52	97.52	0.00
30103 奖金	0.00	0.00	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	6.28	6.28	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	40.10	0.00
30109职业年金缴费	20.10	20.10	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	16.60	16.60	0.00
30112 其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
30113 住房公积金	29.70	29.70	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	116.10	0.00	116.10
30201办公费	9.00	0.00	9.00
30202印刷费	6.00	0.00	6.00
30203咨询费	1.00	0.00	1.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.00	0.00	0.00
30206电费	5.00	0.00	5.00
30207邮电费	1.00	0.00	1.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

30208 取暖费	18.30	0.00	18.3
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	13.00	0.00	13
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213 维修（护）费	6.50	0.00	6.5
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226劳务费	13.00	0.00	13
30227委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228工会经费	6.00	0.00	6
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	2.02	0.00	2.02
30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	28.28	0.00	28.28
303对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301离休费	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

30302退休费	0.00	0.00	0.00
30305生活补助	0.00	0.00	0.00
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308助学金	0.00	0.00	0.00
30309奖励金	0.00	0.00	0.00
30310个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	7.00	0.00	7.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	上年结转	比2022年预算数增减变化原因说明
合 计	2.02	2.02	0.00	与上年预算数持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平
3、公务用车费	2.02	2.02	0.00	与上年预算数持平
其中：（1）公务用车运行维护费	2.02	2.02	0.00	与上年预算数持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年预算数持平

“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
“2023年预算数”的实有人员39人，其中：在职人员39人，离退休人员 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
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

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
	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2023年项目支出绩效目标表

项目名称			2023年长期聘用人员经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林双辽经济开发区管理委员会-315001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.00		
	其中：财政拨款		70.00		
	其他资金				
年度绩效 目标	支付长期聘用员工资、社保、医保，提高办事、办公效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	100%	
	产出指标	时效指标	时效指标	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

部门（单位）整体绩效目标表					
（2023年度）					
部门（单位）名称		吉林双辽经济开发区管理委员会			
金额合计		546.9万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	任务一	提升工作效率，服务区内企业。			
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	数量指标	聘用人员经费及办公经费	>=100
		质量指标	质量指标	指在工作质量的总指标	>=100
		成本指标			
		时效指标	时效指标	实施情况及时效率	>=100
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	确保开发区工作有序进行	>=100
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=100