

2026 年度

长春净月高新区投资促进五局
部门预算

2026 年 2 月 5 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



- 九、国有资本经营预算支出表

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. 负责推进全区科教研发产业、服务业发展，开展科教研发产业和楼宇招商引资及项目引进工作。负责科创谷企业服务工作。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。

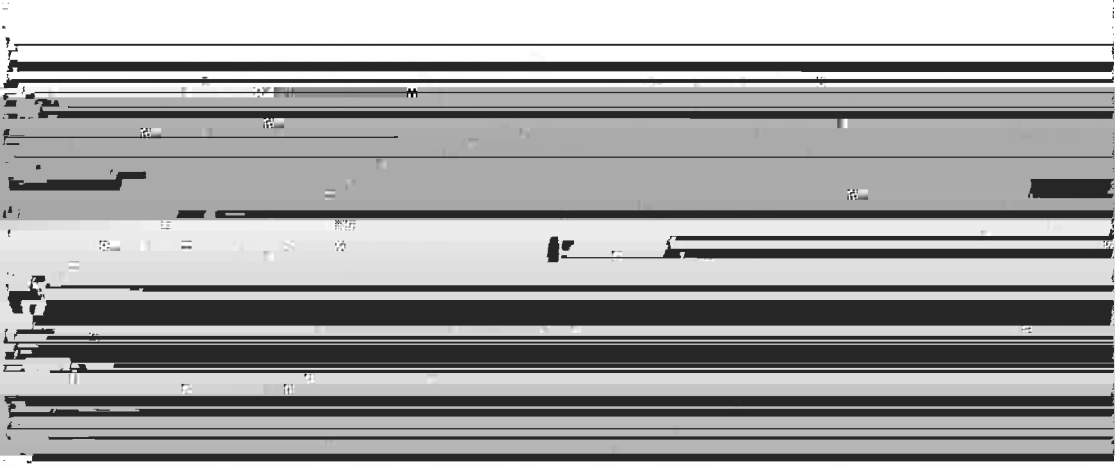
5. 负责协调各职能部门为本局引进项目办理各项审批手续。

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 科创安



三、人员编制及领导职数

长春净月高新区投资促进五局单位本级

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 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、财政拨款收入	209.30	209.30	0.00	一、一般公共服务支出	163.60	163.60	0.00
一般公				二、外交支	0.00	0.00	0.00
				出			
				二、国防文	0.00	0.00	0.00
				出			
					0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00				0.00
					0.00	0.00	0.00
收入							
政府性						0.00	0.00
基金预算拨	0.00	0.00	0.00				
款收入							
基本养老保险	0.00	0.00	0.00	四、公共安			
失业保险				全支出			
工伤保险							
生育保险				五、教育支			
其他社会保险				出			0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技			
三、其他收入				术支出			
事业收	0.00	0.00	0.00	七、文化旅	0.00	0.00	0.00
				游体育与传			
				媒支出			
	0.00	0.00	0.00	八、社会保	0.00	0.00	0.00
				障和就业支	20.20	20.20	0.00
				出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保	0.00	0.00	0.00
				险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健	7.50	7.50	
				康支出			

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
				服务业等支 出			
				十七、金融 支出		0.00	0.00
				十八、援助 其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然 灾害等支出			0.00
				二十、住房 保障支出	18.00	18.00	0.00
				二十一、粮 食等支出	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
					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
财政拨款结 转				二十三、灾 害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结 转结余				二十四、其 他支出		0.00	0.00
				二十五、预 备费			
				二十六、转 移性支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合 计	209.30	209.30	0.00	二十七、债 务还本支出	209.30	209.30	0.00
				二十八、债 务付息支出	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
收入总计	209.30	209.30	0.00	支出总计	209.30	209.30	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
	总计：	209.30	209.30	192.90	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	163.60	163.60	147.20	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	163.60	163.60	147.20	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	151.60	151.60	147.20	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务 社会保障	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	70.70	70.70	70.70	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	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	18.00	18.00	18.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
总计：		209.3	209.3	192.9	185.8	7.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	163.6	163.6	147.2	140.1	7.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府办公厅											
20103	(室)及相	163.6	163.6	147.2	140.1	7.0	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	关机构事	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0
	务											
201030	行政运行	151.6	151.6	147.2	140.1	7.0	4.40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	一般	0	0	0	9	1		0	0	0	0	0
201030	行政管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	事务					0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就	20.20	20.20	20.20	20.20	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	业支出					0						
	行政事业											
20805	单位养老	20.20	20.20	20.20	20.20	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	支出					0		0	0	0	0	0
208050	机关事业单位	20.20	20.20	20.20	20.20	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	单位基本养老					0		0	0	0	0	0

科目编 码	功能 分类 科目 名称	合	当年预算					上年结转结余				
			小计	小计	人员 经费	公 用 经 费	项目 支出	小计	小计	人 员 经 费	公 用 经 费	项 目 支 出
210	保险 缴费 支出 卫生 健康 支出	7.50	7.50	7.50	7.50	0.0 0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政 事业 单位 医疗	7.50	7.50	7.50	7.50	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210110 1	行政 单位 医疗	5.60	5.60	5.60	5.60	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210110 3	公务 员医 疗补 助	1.90	1.90	1.90	1.90	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房 保障 支出	18.00	18.00	18.00	18.00	0.0 0	0.00	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房 改革 支出	18.00	18.00	18.00	18.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221020 1	住房 公积 金	18.00	18.00	18.00	18.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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
合计		192.90	192.90	185.89	7.01	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	185.89	185.89	185.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	36.56	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	59.74	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	7.01	7.01	0.00	7.01	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” 经费 合计	当年预算					上年结转结余					
	因公出国（境）费		公务用车购 置及运行费			因公出国（境）费		公务用车购 置及运行费			
	因公出 小	科研因 公出国	公 用	公 用	公务 接待	小 计	因公出 小	科研因 公出国	公 用	公 用	公务 接
小计											

八、政府性基金预算支出表

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

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/ 科目编 码	单位（科 目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
		总 计	基本支出			基本支出		项目支出	
			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	项 目 支 出	政 府 采 购 资 金	其 他 国 库 集 中 支 付 资 金	政 府 采 购 资 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 209.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 209.3 万元。

2026 年我部门预算总支出为 209.3 万元，其中：一般公共预算服务支出 163.6 万元、社会保障和就业支出 20.2 万元、卫生健康支出 7.5 万元、住房保障支出 18 万元。

二、2026 年部门收入情况

2026 年我部门收入预算 209.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 209.3 万元，占收入预算的 100%。

三、2026 年部门支出情况

2026 年我部门支出预算为 209.3 万元，其中：基本支出 192.9 万元，占 92.2%；项目支出 16.4 万元，占 7.8%。

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 209.3 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 209.3 万元，占财政拨款总额的

年

预算增加 17.4 万元,主要原因是部门新增 1 人,人员经费增加。

(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 209.3 万元,主要是:

一般公共服务支出 163.6 万元,占 78.2%	其中:人员经费支出
卫生健康支出 7.5 万元,占 3.6%	
住房保障支出 18 元,占 8.6%	
其他支出 20.2 万元,占 9.7%	

支出 20.2 万元,占 9.7%、卫生健康支出 7.5 万元,占 3.6%、住房保障支出 18 元,占 8.6%。

(二) 一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出 163.6 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 20.2 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

卫生健康支出 7.5 万元,占 3.6%	其中:行政单位医疗
其他支出 20.2 万元,占 9.7%	

其他社会保障缴费 1.2 万元，住房公积金 18 万元。

(二) 公用经费支出 7.01 万元

商品和服务支出 7.01 万元。

其中：其他交通费用 7.01 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 0 万元，比上年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比上年减少 5 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



北京财政取但始以曲
[Redacted text]

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） 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五局				
金额合计	209.3 万元				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	企业服务	全力做好企业服务工作，营造“重商、亲商、安商、富商”的浓厚企业发展氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
		数量指标	服务企业数	服务企业数	100
		质量指标	提升企业服务质量	提升企业服务质量	完成
		成本指标	业务经费有效利用率	业务经费有效利用率	100%
		时效指标	绩效目标完成及时率	绩效目标完成及时率	100%
	经济效益指标	实施精准企业服务	实施精准企业服务	完成	
	社会效益指标	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	服务企业是否符合生态	服务企业是否符合生态	满意	

项目申报基 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五局

项目名称*: 办公费 项目编号: 57600101

预算单位: 投资促进五局 承建单位 (工程类):

业务归属部门: 投资促进五局 职能分类: 企业服务

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): 44000

项目负责人联系电话: 0431-85665566 财务负责人: 张帆

财务负责人联系电话: 0431-85665577 预算单位地址: 净月管委员会 1 号楼 3 楼 C 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

	一级指标	二级指标	三级指标
年度支出绩效指标	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

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

效益指标

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 提升净月区营商环境

满意度指标

工作人员满意度

需要说明的其他问题:

无

本

年份 (2026)

单位: 长春净月高新技术产业开发区投资促进五局

差旅费

项目编号

		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	提升净月区营商环境
	满意度指标	服务企业满意度	
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五局

项目名称*：	差旅费（其他刚性）	项目编号：	57600103
预算单位：	投资促进五局	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	投资促进五局	职能分类：	企业服务
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）：	40000
项目当年预算（元）：	40000	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：	刘俊峰
项目负责人联系电话：	0431-85665566	财务负责人：	张帆
财务负责人联系电话：	0431-85665577	预算单位地址：	净月管委员会1号楼3楼C区
项目概况：	用于支付赴外学习差旅费用		
立项依据：	三定方案		
项目设立的必要性：	赴外学习产生的必要费用		
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：	赴先进地区学习交流，提升本区营商环境		
项目总目标：	提升本区营商环境		
年度绩效目标：	提升本区营商环境		

	一级指标	二级指标	三级指标
年度支出绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数
		质量指标	提升企业服务质量

		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	提升净月区营商环境
	满意度指标	服务企业满意度	

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五局			
项目名称*：	培训费	项目编号：	57600104
预算单位：	投资促进五局	承建单位（工程类）：	

业务归属部门：投资促进五局 职能分类：企业服务

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）：20000

项目当年预算（元）：20000 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：刘俊峰

项目负责人联系电话：0431-85665566 财务负责人：张帆

财务负责人联系电话：0431-85665577 预算单位地址：净月管委员会1号楼3楼C区

项目概况：用于支付赴外学习差旅费用

立项依据：三定方案

项目设立的必要性：对区内企业开展培训产生的必要费用

项目实施计划：对区内企业开展培训

项目总目标：提升本区营商环境

年度绩效目标：提升本区营商环境

	一级指标	二级指标	三级指标
年度支出绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数
		质量指标	提升企业服务质 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
	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
效益指标	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	提升净月区营商环境
	满意度指标	服务企业满意度
需要说明的其他问题:		无

本

年份 (2026)

单位: 长春净月高新技术产业开发区投资促进五局

日

2026 年 12 月 31
日

项目负责人联系电话: 0431-85665566 财务负责人: 张帆
财务负责人联系电话: 0431-85665577 预算单位地址 净月管委员会 1
号楼 3 楼 C 区

项目概况:

立项依据:

项目设立的必要性: 印刷宣传册产生的必要费用

项目实施计划: 印刷宣传册并面向区内企业发放

项目总目标: 提升本区营商环境

年度绩效目标: 提升本区营商环境

一级指标

二级指标

三级指标

数量指标

宣传册印刷次数

质量指标

提升企业服务质

		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	提升净月区营商环境
	满意度指标	服务企业满意度	
需要说明的其他问题:	无		