

长春莲花山生态旅游度假区财政局

2026 年部门预算公开

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市财税方针、政策；根据度假区国民经济和社会发展规划，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担度假区本级各项财政收支管理责任；负责编制度假区本级预（决）算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善财政转移支付制度。

（三）组织拟定地方国库管理制度和国库集中支付制度；按规定开展国库现金管理工作；负责财政专项资金的会计核算工作。

（四）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（五）贯彻执行国家及省、市政府性债务管理的方针政策和规章制度，防范政府债务风险，统一管理政府内外债务。

（六）协调税务部门组织税收入库工作；负责度假区本级非税收入管理；负责票据管理与发放；负责度假区土地成本清算工作。

（七）负责拟订和执行度假区的政府采购政策和规章制度，指导和监督政府采购活动；编制区级政府集中采购目录；收集、发布和统计政府采购信息，组织政府采购人员的培训；指导区政府采购中心的政府采购工作，规范政府采购行为；审定和认定进入政府采购市场供应商资格和中介机构政府采购业务代理资格；审批和管理政府采购资金；受理政府采购的投诉事项。

（八）负责度假区本级行政经费、政府采购、土地储备资金、基本建设资金等资金账户的会计核算工作。

（九）负责管理度假区本级的会计工作；负责度假区代理记账机构职业资格审批及代理记账许可证书复核登记年审工作；监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的建议。

（十）参与拟订度假区建设投资的有关政策。

（十一）负责对度假区城市低保专户、新型农村合作医疗基金和社区卫生服务资金专户、新型农村养老保险资金账户进行资金管理，对专项资金进行追踪问效，监督资金收缴、发放资金的使用情况；审查度假区社会保障部门的年度财务决算。

（十二）负责编制城市维护建设资金收支计划及资金的筹集、分配、监督管理；参与城建等部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作；负责政府投资代建项目财政财务管理。

（十三）依法拟订度假区债务管理制度和办法。

（十四）反映财政收支管理中的重大问题。

（十五）负责制定财政支出绩效评价制度、办法和操作规程，统一组织和分级实施绩效评价工作，指导、监督主管部门和单位的绩效评价工作；负责建立财政应急保障体系，落实并管理公共安全应急保障资金。

（十六）负责指导和协调度假区相关部门，对在我区注册登记，区外经营的企业，按照属地征税原则，将其相关税收纳入我区税收体系。

（十七）承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，财政局设 5 个内设机构：

- （一）预算科
- （二）经济建设科
- （三）农财科
- （四）国库集中支付科
- （五）监督检查科

下设财政局核算（结算）中心，设 3 个内设机构：

- （一）支付科
- （二）核算科
- （三）内审科

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 5045791 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 5045791 元，同比去年减少 947370 元，下降 16%。下降的主要原因为：2026 年信息化建设等费用减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年部门预算机关运行经费安排 67000 元，其中办公费 67000 元。

五、政府采购安排情况说明

2026 年财政局政府采购项目 1 个，为办公用品采购，金额 22400 元。

六、绩效目标设置情况

2026 年财政局绩效目标申报项目 10 个，涉及财政资金共计 2138500 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无。

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	5045791	一、一般公共服务支出	5025791
1、一般公共预算	5045791	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	20000
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	5045791	本年支出合计	5045791

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			5045791
	201	一般公共服务支出	5025791
	20106	财政事务	5025791
	2010601	行政运行	2907291
	2010602	一般行政管理事务	675000
	2010607	信息化建设	1443500
	213	农林水支出	20000
	21308	普惠金融发展支出	20000
	2130803	农业保险保费补贴	20000
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			5,045,791

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	201	一般公共服务支出	5025791
	20106	财政事务	5025791
	2010601	行政运行	2907291
	2010602	一般行政管理事务	675000
	2010607	信息化建设	1443500
	213	农林水支出	20000
	21308	普惠金融发展支出	20000
	2130803	农业保险保费补贴	20000
二、基金预算支出			
合计			5,045,791

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入		一、一般公共服务支出	5025791
1、一般公共预算	5045791	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	20000
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	5, 045, 791	本年支出合计	5, 045, 791

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
201	一般公共服务支出	5025791
20106	财政事务	5025791
2010601	行政运行	2907291
2010602	一般行政管理事务	675000
2010607	信息化建设	1443500
213	农林水支出	20000
21308	普惠金融发展支出	20000
2130803	农业保险保费补贴	20000
合计		5,045,791

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	739380			739380
津贴补贴	242944			242944
绩效工资	348120			348120
住房公积金	286980			286980
奖金	1065091			1065091
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		67000		67000
工会经费				
其他交通费用		126480		126480
公车运行维护费				
.....				
退休费			31296	31296
抚恤金				
.....				
总计	2682515	193480	31296	2907291

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

本部门 2026 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
办公用品	集中采购	22400
二、服务		
三、工程		
合计		22400

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十 ——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农业保险保费补贴区级配套资金		
项目概况	农业保险保费补贴资金		
项目资金 (万元)	项目总投资：	2.00	
	2026 年需要支付资金：	2.00	
	其中：本级财力	2.00	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	引导和支持农户参加农业保险。主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。稳定农业生产，保障农民收入。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	区级财政保费补贴比例	15%
		大豆投保面积覆盖率	40%
		国有公益林占公益林投保覆盖率	20%
	质量指标	绝对免赔额	0%
		风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本
	时效指标	及时理赔结案率	100%

表十——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	乡财监管专线费用		
项目概况	乡财监管专线费用		
项目资金 (万元)	项目总投资：	4.50	
	2026 年需要支付资金：	4.50	
	其中：本级财力	4.50	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	实现网络连通，保障业务系统运行，提高业务信息化程度。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	建设专线数量	≥3 个
	质量指标	保障预算管理一体化系统专线正常使用	100%
	时效指标	保证全年光纤畅通，正常使用	100%
	社会效益指标	通过项目实施，确保财政资金使用效益，保障各项工作进展顺利。	顺利保障资金支出安全
	满意度指标	服务对象满意度	100%

表十——3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	一体化政府采购服务费		
项目概况	支付一体化政府采购服务费财政软件服务费。		
项目资金 (万元)	项目总投资：	8.00	
	2026 年需要支付资金：	8.00	
	其中：本级财力	8	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	财政软件支付率	100%
	质量指标	财政软件服务质量	100%
	时效指标	在年底前完成支付	2026 年 12 月 31 日前
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	提供服务方满意度	100%

表十——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	采购项目评审费		
项目概况	委托第三方机构对财政资金进行评审，合理确定和控制造价，节约资金，提高财政资金使用效益。		
项目资金 (万元)	项目总投资：	10.00	
	2026 年需要支付资金：	10.00	
	其中：本级财力	10	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标	合理确定和控制造价，节约资金，提高财政资金使用效益。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	预估完成提报的评审项目	>2000 万元
	质量指标	项目综合审减率	>=2%
	时效指标	提供良好履职基础，服务项目展开	有所提升
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	采购人满意度	95%

表十——5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	信息化建设与管理经费		
项目概况	用于机房网络设备运行维护、财政专网租赁、网络安全管理、日常信息化建设与管理等		
项目资金 (万元)	项目总投资：	78.65	
	2026 年需要支付资金：	78.65	
	其中：本级财力	78.65	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标	1、保证机房网络设备正常运行；2、保证财政专网正常使用；3、网络安全固件及软件升级；4、网络安全保护等级达到第三级标准；4、保证信息化工作的常规运行等。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	财政业务系统服务器及网络安全设备	4 个机柜
		学校和卫生院财政专网	8 条
	质量指标	网络安全保护等级测评通过率	≥100
	时效指标	设备服务器及财政专网全年持续稳定运行	12 个月
	社会效益指标	无	无

表十——6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	人民银行经费		
项目概况	人民银行负责财政拨款，收入等业务，财政每年向人民银行支付经费		
项目资金 (万元)	项目总投资：	40.00	
	2026 年需要支付资金：	40.00	
	其中：本级财力	40	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标	为人民银行提供良好履职基础，提升我区财政资金收支业务办理效率。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全年财政资金拨付额	>50000 万元
	质量指标	全年财政资金拨付准确率	>99%
	时效指标	全年财政资金拨付及时率	>=90%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	人民银行满意度	100%

表十——7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	财政业务费		
项目概况	支付总账软件服务费、政府财务报告编制费等各类财政软件服务费。		
项目资金 (万元)	项目总投资：	10.00	
	2026 年需要支付资金：	10.00	
	其中：本级财力	10	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标	支付总账软件服务费、政府财务报告编制费等各类财政软件服务费，财政服务软件平稳运行，财政线上业务有序开展。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	财政软件支付率	100%
	质量指标	财政软件服务质量	100%
	时效指标	在年底前完成支付	2026 年 12 月 31 日前
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	提供服务方满意度	100%

表十——8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	一体化财政端、单位端服务费		
项目概况	用于财政一体化财政端、单位端服务维护、新模块建设费等		
项目资金 (万元)	项目总投资：	51.40	
	2026 年需要支付资金：	51.40	
	其中：本级财力	51.40	
	上级专项（债券资金）		
总体目标	保障财政业务系统安全、持续、稳定运行，为财政信息化管理各项工作提供保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	财政软件支付率	100%
	质量指标	财政软件服务质量	100%
	时效指标	在年底前完成支付	2026 年 12 月 31 日前
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	提供服务方满意度	100%

表十——9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非税软件服务费		
项目概况	电子化收缴非税财政资金，节约收缴成本，提高财政资金使用效益。		
项目资金 (万元)	项目总投资：	6.30	
	2026 年需要支付资金：	6.30	
	其中：本级财力	6.3	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标	合规收缴，节约成本，提高财政资金使用效益。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	开票收缴率	95%
	质量指标	财政软件服务质量	100%
	时效指标	在年底前完成支付	2026 年 12 月 31 日前
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	提供服务方满意度	100%

表十——10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	财政监督检查经费		
项目概况	委托会计师事务所对预算单位账目进行监督检查		
项目资金 (万元)	项目总投资：	3.00	
	2026 年需要支付资金：	3.00	
	其中：本级财力	3	
	上级专项（债券资金）	0	
总体目标	通过委托会计师事务所对预算单位账目及政府采购代理机构进行监督检查，进一步查找项目实施过程中存在的问题，提出解决问题的办法，为进一步提高财政预算管理水平及政府采购代理业务水平等提供决策依据。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	委托第三方开展监督检查工作次数	>1 次
	质量指标	对行政事业单位开展会计信息质量检查	>1 次
	时效指标	在年底前完成支付	2026 年 12 月 31 日前
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	提供服务方满意度	100%

