

长春莲花山生态旅游度假区机关委员会

2026年部门预算公开

一、部门主要职责

(一) 制定区直机关党的建设计划，指导基层党组织党的思想建设、组织建设和作风建设。

(二) 负责组织指导区直机关干部的宣传教育和理论学习，组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策以及决议。

(三) 综合指导机关精神文明建设和思想政治工作及普法工作。

(四) 负责区直机关党员教育管理，督促党员履行义务，维护党员的民主权利，保障党员的权利不受侵犯。

(五) 做好区直机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设；了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。

(六) 指导区直机关党组织加强党风廉政建设。

(七) 对区直机关入党积极分子进行教育、培训和考察，做好发展党员工作。

(八) 协助党工委、管委会管理机关干部；配合组织人事部门对机关领导干部进行考核和民主评议。

(九) 按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工

作。

(十)负责区直机关基层党组织班子建设和党务干部队伍建设。

(十一)指导度假区机关党的组织建设，审批所属党组织的设置，指导换届选举，做好基层党组织成员的考核、培训工作。

(十二)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，机关党委设 2 个内设机构：

(一)组织科

(二)宣传科

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 927785.00 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 927785.00 元，同比去年减少 9950.00 元，减少 1.06%。与上年基本持平。

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 12000.00 元，其中办公费 12000.00 元。

五、政府采购安排情况说明

机关党委 2026 年涉及办公经费采购项目，4720.00 元。

六、绩效目标设置情况

2026 年机关党委绩效目标申报项目 3 个，涉及财政资金共计 55000 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	927785.00	一、一般公共服务支出	927785.00
1、一般公共预算	927785.00	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	
		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	927785.00	本年支出合计	927785.00

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			
	201	一般公共服务支出	927785.00
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	927785.00
	2013101	行政运行	872785
	2013102	一般行政管理事务	55000
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			927785.00

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	927785.00
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	927785.00
	2013101	行政运行	872785
	2013102	一般行政管理事务	55000
二、基金预算支出			
合计			927785.00

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	927785.00	一、一般公共服务支出	927785.00
1、一般公共预算	927785.00	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	
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	927785.00	本年支出合计	927785.00

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

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	229884			229884
津贴补贴	141836			141836
绩效工资	52560			52560
住房公积金	91308			91308
奖金	306437			306437
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		12000		12000
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		38760		38760
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计	822025	50760		872785

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

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		
办公经费	政府采购	4720
二、服务		
三、工程		
合计		4720

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

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	党务学习、培训经费		
项目概况	开展 2026 年党务学习、培训、教育、宣传的相关经费		
项目资金(万元)	2026 年度预算资金总额		1
	其中： 本级财力		1
	上级专项		
	债券资金		
总体目标			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	党员数量	242
	质量指标	提升党建活动质量和水平	≥100%
	时效指标	保障机关党员合法权益	≥100%
	社会效益指标	保障机关党员合法权益	有所提升
	满意度指标	机关党员满意度	优

表十-2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	组织机关文体活动经费		
项目概况	根据上级要求，组织开展机关文体活动的经费		
项目资金 (万元)	2025年度预算资金总额		4
	其中：本级财力		4
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	根据上级要求，组织开展机关文体活动，进一步提升活动质量和水平。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	机关工作人员	所有参与人员
	质量指标	提升机关活动质量和水平	≥100%
	时效指标	保障机关文体活动适时开展	≥100%
	社会效益指标	丰富机关文体活动多样性	有所提升
	满意度指标	参与人员满意度	优

表十-3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	党建研究会会费		
项目概况	据《长春市机关党的建设研究会章程》规定，每年需向长春市党建研究会缴纳会费。		
项目资金 (万元)	2025年度预算资金总额		0.5
	其中：本级财力		0.5
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	根据上级要求，组织开展机关文体活动，进一步提升活动质量和水平。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	每年会费	0.5万
	质量指标	保证缴纳	≥100%
	时效指标	按要求按时缴纳	≥100%
	社会效益指标	按要求按时缴纳	有所提升
	满意度指标	长春市党建研究会满意度	优

