

长春莲花山生态旅游度假区督查室

2026 年部门预算公开



一、部门主要职责

(一) 对上级党委政府及党工委、管委会的重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况进行督查。

(二) 对全区年度重点工作、各项目标任务的贯彻落实情况进行督查。

(三) 对党工委、管委会领导的重要批示和指示精神的贯彻落实情况进行督查。

(四) 上级党委、政府督办任务的督查落实。

(五) 对工作落实中的难点问题、群众关心的热点问题进行督查。

(六) 对督查中发现的工作落实不力、违反行政效能建设规定等问题提出整改建议。

(七) 协助有关方面对人大代表议案、政协委员提案的办理落实情况进行督查。

(八) 负责其他重要事项的督促检查。

(九) 拟定度假区绩效管理办法及单位目标绩效考评实施办法，负责绩效管理的日常工作，协调相关部门提升绩效管理效能。

(十) 负责区直部门、乡镇政府和驻区单位的绩效评估工作。

(十一) 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，督查室设 2 个内设机构：

（一）督查科

（二）绩效管理科

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 845505.00 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 845505.00 元，同比去年减少 114793.00 元，下降 11.95%。下降的主要原因为：2026 年人员费用减少。

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 17000 元，其中办公费 17000 元。

五、政府采购安排情况说明

2026 年督查室采购项目为办公用品采购，6000 元。

六、绩效目标设置情况

2026 年督查室绩效目标申报项目 0 个。

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	845505.00	一、一般公共服务支出	845505.00
1、一般公共预算	845505.00	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	845505.00	本年支出合计	845505.00

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			845505.00
	201	一般公共服务支出	845505.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845505.00
	2010301	行政运行	845505.00
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			845505.00

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	845505.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845505.00
	2010301	行政运行	845505.00
二、基金预算支出			
合计			845505.00

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	845505.00	一、一般公共服务支出	845505.00
1、一般公共预算	845505.00	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	845505.00	本年支出合计	845505.00

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	845505.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	845505.00
2010301	行政运行	845505.00
合计		845505.00

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	220368			220368
津贴补贴	124809			124809
绩效工资	57840			57840
住房公积金	88524			88524
奖金	298684			298684
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		17000		17000
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		38280		38280
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计	790225	55280		845505

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

[illegible]

督查室 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	政府采购	6000.00
二、服务		
三、工程		
合计		6000.00

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		

督查室 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十

项目支出绩效目标申报表

项目名称			
项目概况			
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		
	其中： 本级财力		
	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		
	质量指标		
	时效指标		
	社会效益指标		
	满意度指标		

督查室没有项目支出，因此，未设立绩效目标，空表列示。