

长春莲花山生态旅游度假区商旅促进局

2025 年部门预算公开

一、部门主要职责

(一) 制定商旅休闲产业开发的中长期发展规划和年度计划及具体实施方案。

(二) 负责对商旅休闲产业发展建设进行研究评估，提出新的产业政策和建议；研究、制定、落实促进商旅休闲产业发展、资源利用、空间布局、环境打造、产业结构升级等方面的产业促进政策、措施。

(三) 负责贯彻执行国家和省、市有关商旅休闲产业投资促进的方针政策；研究度假区商旅休闲产业招商引资工作的重要问题；为制定度假区商旅休闲产业招商引资政策提供意见及建议；负责度假区商旅休闲产业招商引资工作的协调推进及各项投资政策的落实工作。

(四) 负责商旅休闲企业服务和重大产业项目的落地工作；负责商旅休闲产业带内项目建设的协调推进工作；负责重点项目和重大基础设施建设的引进、跟踪、落实；负责协调产业带重要项目的论证和立项申请工作；负责商旅休闲产业带内产业和项目准入标准的研究制定。

(五) 负责建立和完善商旅休闲产业资源整合与协调服务机制；负责产业资源调查并建立产业存量资源、增量资源、产业结构数据单；负责商旅休闲产业集聚发展工作。

(六) 负责商旅休闲产业经济发展和入驻企业情况及各

类经济指标进行经常性统计分析工作。

(七)负责商旅休闲产业服务体系建设;负责联络、协调涉及商旅休闲产业发展、建设管理的省、市有关部门、管委会有关部门、乡镇、企业、行业协会等;协调产业带区域管理和环境配套工作。

(八)负责商旅休闲产业的对外宣传,协调相关职能部门打造产业带品牌环境,提高商旅休闲产业带的知名度。

(九)负责商旅休闲产业带与周边相关区域市政公用设施、户外广告、园林绿化、交通设施、配套生活设施等设置的综合协调工作。

(十一)按照“三个必须”要求,指导督促企事业单位加强安全管理;依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

(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,商旅休闲产业带服务促进局设2个内设机构:(一)项目服务科;(二)投资促进科

三、预算收支增减变化情况说明

部门预算支出964818元,全部为经费拨款收入。部门预算支出964818元,同比去年减少215696.86元,减少18%。减少的主要原因为:人员经费减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2025年部门预算机关运行经费安排13000元,其中办公经费13000元。

五、政府采购安排情况说明

2025 年商旅促进局无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年商旅促进局绩效目标申报项目 2 个，涉及财政资金 300000 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	964818	一、一般公共服务支出	964818
1、一般公共预算	964818	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	964818	本年支出合计	964818

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			964818
	201	一般公共服务支出	964818
	20113	商贸事务	964818
	2011301	行政运行	664818
	2011302	一般行政管理事务	100000
	2011308	招商引资	200000
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			964818

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	964818
	20113	商贸事务	964818
	2011301	行政运行	664818
	2011302	一般行政管理事务	100000
	2011308	招商引资	200000
二、基金预算支出			
合计			964818

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	964818	一、一般公共服务支出	964818
1、一般公共预算	964818	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	964818	本年支出合计	964818

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	964818
20113	商贸事务	964818
2011301	行政运行	664818
2011302	一般行政管理事务	100000
2011308	招商引资	200000
合计		964818

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	140904			140904
津贴补贴	42252			42252
绩效工资	53940			53940
住房公积金	71928			71928
其他工资福利	271598			271598
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		13000		13000
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		26880		
.....				
退休费			44316	44316
抚恤金				
.....				26880
总计	580622	39880	44316	664818

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 2025 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		
二、服务		
三、工程		
合计		

本部门 2025 年无政府采购情况，空表列示。

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 2025 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	招商经费		
项目概况	差旅费、招商接待费、会议费；项目谋划包装、产业带宣传手册设计及印刷制作费；培训学习报名费及差旅费；参加招商活动策划布展、推介等费用。		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	20	
	其中： 本级财力	20	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	1. 按照省、市关于加大“走出去”招商的工作要求，参加全国各地招商推介会、招商活动展会，接待各地客商、商会成员。2. 围绕项目开展项目谋划、招商宣传手册的设计、印刷和制作。3. 根据部门工作安排，由上级部门牵头，组织局内 4 名人员分批次到各地进行外出培训，对招商政策法规、经济政策、项目谋划等进行系统学习。4. 2024 年计划通过第三方建立招商宣传网络平台，确保招商活动策划布展、招商活动策划的稳定运营。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全面展开项目的联络对接洽谈等项目服务工作，年度“走出去”招商活动不少于 10 人次。	50%
		“请进来”招商活动不少于 30 人次。	5%
		招商宣传手册的设计、印刷和制作不少于 1000 册。	35%
		外出参加会议、业务培训不少于 2 人次。	9%
		参加招商推介活动不少于 10 人次。	1%
	质量指标		
	时效指标	全年	99%
	社会效益指标		
	满意度指标	服务企业满意度	99%

表十 ——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	文旅休闲功能区		
项目概况	依托劝农大街两侧山地的独特地貌、森林水系的优美景观以及现有的梨花宿集、瑞廷西郊会议综合体、梦想国、俏天池主题驿站、力旺孔雀林、世茂酒店、浅山星空露营地、亚泰莲花山、莲花山滑雪场等项目，打造以冰雪、温泉、度假，休闲为主的文旅休闲功能区。		
项目资金 （万元）	2025 年度预算资金总额	10	
	其中： 本级财力	10	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	依托劝农大街两侧山地的独特地貌、森林水系的优美景观以及现有的梨花宿集、瑞廷西郊会议综合体、梦想国、俏天池主题驿站、力旺孔雀林、世茂酒店、浅山星空露营地、亚泰莲花山、莲花山滑雪场等项目，打造以冰雪、温泉、度假，休闲为主的文旅休闲功能区。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全面展开项目的联络对接洽谈等项目服务工作，年度“走出去”招商活动不少于 5 人次。	50%
		“请进来”招商活动不少于 10 人次。	10%
		学习培训不少于 2 人次。	15%
		参加招商推介活动不少于 10 人次。	25%
	质量指标		
	时效指标	全年	99%
	社会效益指标		
	满意度指标	服务企业满意度	99%