

# 长春莲花山生态旅游度假区督查室

## 2025 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

2025 年部门预算收入 960298.00 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 960298.00 元，同比去年减少 166849.89 元，下降 14.8%。下降的主要原因为：2025 年人员费用减少。

## 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 21000 元，其中办公费 21000 元。

## 五、政府采购安排情况说明

2025 年督查室无政府采购项目，空表列示。

## 六、绩效目标设置情况

无

## 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   | 960298.00 | 一、一般公共服务支出     | 960298.00 |
| 1、一般公共预算   | 960298.00 | 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     | 960298.00 | 本年支出合计         | 960298.00 |

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   |         |                 | 960298.00 |
|            | 201     | 一般公共服务支出        | 960298.00 |
|            | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 960298.00 |
|            | 2010301 | 行政运行            | 960298.00 |
|            |         |                 |           |
|            |         |                 |           |
|            |         |                 |           |
|            |         |                 |           |
|            |         |                 |           |
|            |         |                 |           |
| 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         |         |                 | 960298.00 |

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        | 960298.00 |
|          | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 960298.00 |
|          | 2010301 | 行政运行            | 960298.00 |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
| 二、基金预算支出 |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
|          |         |                 |           |
| 合计       |         |                 | 960298.00 |

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   | 960298.00 | 一、一般公共服务支出     | 960298.00 |
| 1、一般公共预算 | 960298.00 | 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   | 960298.00 | 本年支出合计         | 960298.00 |

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        | 960298.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 960298.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 960298.00 |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
|         |                 |           |
| 合计      |                 | 960298.00 |

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          | 245640 |        |         | 245640 |
| 津贴补贴          | 72684  |        |         | 72684  |
| 绩效工资          | 57840  |        |         | 57840  |
| 住房公积金         | 95052  |        |         | 95052  |
| 其他工资福利        | 423202 |        |         | 423202 |
| 医疗保险          |        |        |         |        |
| 养老保险          |        |        |         |        |
| 职业年金          |        |        |         |        |
| 失业保险          |        |        |         |        |
| .....         |        |        |         |        |
| 办公费           |        | 21000  |         | 21000  |
| 工会经费          |        |        |         |        |
| 公车运行维护费       |        |        |         |        |
| 其他交通费用        |        | 44880  |         | 44880  |
| .....         |        |        |         |        |
| 退休费           |        |        |         |        |
| 抚恤金           |        |        |         |        |
| .....         |        |        |         |        |
| 总计            | 894418 | 65880  |         | 960298 |

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 |
|-------|-------|-------|-------|----|--------|
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |

督查室 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     |        |        |

督查室 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     |        |      |

督查室 2025 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） | 2025 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