

长春莲花山生态旅游度假区群团组织办公室

2025 年部门预算公开

一、部门主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策，结合党的中心工作贯彻党的工会方针，围绕度假区工作大局，贯彻执行全国、省、市和度假区工会代表大会确定的方针和决议。

（二）依据法律和章程，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，突出和履行维护职能。更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把其组织和引导到完成党工委、管委会提出的各项任务上来。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党工委、管委会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会协助党工委、管委会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助管理工会领导干部，监督检查直属单位党员干部党风廉政建设情况；负责制定工会干部的管理和培训计划，并组织实施。

（六）协助管委会做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责区级劳模的管理工作；负责区以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作。

（七）贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用；参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。

（八）加强度假区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。

（九）组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

（十）广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。承接度假区妇女儿童事务日常管理。

（十一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施度假区党工委、管委会和上级团组织部署的青少年工作为

主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身度假区建设。

（十二）收集听取广大残疾人的意见和建议，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（十三）团结教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为和谐社会建设贡献力量。

（十四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、援助残疾人。

（十五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（十六）协助党工委、管委会研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，对乡镇残疾人事业进行指导、协调。

（十七）承担度假区残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（十八）按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理，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。

（十九）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，群团组织办公室设2个内设机构：

（一）综合科

（二）服务科

三、预算收支增减变化情况说明

2025 年部门预算收入 7727598 元,全部为经费拨款收入。部门预算支出 7727598 元,同比去年减少 671972.93 元,下降 8%。下降的主要原因为:主要为残疾人补助专项经费、人居环境整治经费、青少年事务专业化社工经费减少。

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 32000 元,其中办公费 32000 元。

五、政府采购安排情况说明

2025 年群团办无政府采购项目,空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年群团办绩效目标申报项目 9 个,涉及财政资金 2695858 元。(详见表十)

七、专业名词解释

职工体检:用于对全区职工的体检。

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	7727598	一、一般公共服务支出	7353743
1、一般公共预算	7727598	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	373855
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	7727598	本年支出合计	7727598

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			7,727,598.00
	201	一般公共服务支出	7,353,743.00
	20129	群众团体事务	7,353,743.00
	2012901	行政运行	4,942,885.00
	2012902	一般行政管理事务	2,410,858.00
	208	社会保障和就业支出	373,855.00
	20811	残疾人事业	373,855.00
	2081102	一般行政管理事务	105,000.00
	2081104	残疾人康复	161,000.00
	2081105	残疾人就业	50,505.00
	2081199	其他残疾人事业支出	57,350.00
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			7727598

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		一般公共预算支出合计	7,727,598.00
	201	一般公共服务支出	7,353,743.00
	20129	群众团体事务	7,353,743.00
	2012901	行政运行	4,942,885.00
	2012902	一般行政管理事务	2,410,858.00
	208	社会保障和就业支出	373,855.00
	20811	残疾人事业	373,855.00
	2081102	一般行政管理事务	105,000.00
	2081104	残疾人康复	161,000.00
	2081105	残疾人就业	50,505.00
	2081199	其他残疾人事业支出	57,350.00
二、基金预算支出			
合计			7727598

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	7727598	一、一般公共服务支出	2410858
1、一般公共预算	7727598	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	5316740
		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	7727598	本年支出合计	7727598

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	7,353,743.00
20129	群众团体事务	7,353,743.00
2012901	行政运行	4,942,885.00
2012902	一般行政管理事务	2,410,858.00
208	社会保障和就业支出	373,855.00
20811	残疾人事业	373,855.00
2081102	一般行政管理事务	105,000.00
2081104	残疾人康复	161,000.00
2081105	残疾人就业	50,505.00
2081199	其他残疾人事业支出	57,350.00
合计		7727598

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	445692			445692
津贴补贴	155364			155364
绩效工资	141120			141120
住房公积金	224772			224772
其他工资福利	856097			856097
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		32000		32000
工会经费		3000000		3000000
公车运行维护费				
其他交通费用		87840		87840
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计	1823045	3119840		4942885

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	工会活动经费		
项目概况	工会活动经费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	100	
	其中： 本级财力	100	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	1. 全区四季帮扶项目，送温暖预计 1200 余名职工；2. 用于职工子女寒暑假假期托管服务；3. 职工服务圈建设；4. 职工节日福利等一系列工会活动经费。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	服务职工人数	1200≥人
	质量指标	开展及时率	≥70%
	时效指标	项目按期完成率	≥70%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务职工	有所提升
	满意度指标	职工满意度	优

表十 ——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	残疾人康复		
项目概况	残疾人基本精准康复、儿童康复、辅具采购、康复文体活动等		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	13.00	
	其中：本级财力	13.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	1. 为有需求的残疾人提供居家康复服务。2. 为有需求的残疾人提供辅具适配项目。3. 为儿童提供儿童康复救助项目。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	儿童康复救助人数	≥5 人
		残疾人基本康复服务（辅具适配）人数	≥45 人
		肢体残疾人居家康复人数	≥10 人
	质量指标	资金保障及时率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升
	满意度指标	残疾人基本康复服务满意度及家长满意度	优

表十 ——3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	残疾人社会保障		
项目概况	残疾人证办理；三无一靠；机构托养；大龄自闭症；扶残助学；驾照补贴、燃油补贴、居家安养、无障碍改造等		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	10.5	
	其中： 本级财力	10.5	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	1. 为满足符合条件的残疾人提供成年重度“三无一靠”、大龄自闭症、机构托养、驾照、燃油等补贴；2. 完成扶残助学金的发放；3. 做好残疾人证件办理工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标 1：“三无一靠”补贴人数	≥10 人
		指标 2：机构托养数量	≥1 个
		指标 3：扶残助学人数	≥13 人
		指标 4：大龄自闭症	≥2 人
		指标 5：驾照补贴、燃油补贴	≥2 人
		指标 6：第三代残疾人证办理人数	≥200 人
	质量指标	资金保障及时率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升
满意度指标	残疾人服务满意度	优	

表十 ——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	残疾人就业创业		
项目概况	残疾人就业创业		
项目资金 （万元）	2025 年度预算资金总额	2.00	
	其中： 本级财力	2.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	1. 加大残疾人就业创业基地扶持；2. 加大产业扶持力度；3. 促进残疾人就业创业；4、残疾人就业培训。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	残疾人创业就业人数	≥3 人
		产业扶持人数	≥10 人
	质量指标	资金保障及时率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升
	满意度指标	残疾人就业创业服务满意度	优

表十 ——5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	贫困残疾人慰问		
项目概况			
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	3.00	
	其中： 本级财力	3.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	节假日及春节期间走访慰问贫困残疾人家庭。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	节假日期间走访贫困残疾户	≥7 户
	质量指标	资金保障及时率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升
	满意度指标	残疾人基本康复服务满意度及家长满意度	优

表十 ——6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职工体检		
项目概况	全区职工体检约 1000 人+23 年职工体检 817 人		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	133.42	
	其中： 本级财力	133.42	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成全区职工体检大约 1000 人+拨付 23 年职工体检费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	职工体检	1800≥人
	质量指标	开展及时率	≥70%
	时效指标	项目按期完成率	≥70%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务职工	有所提升
	满意度指标	职工满意度	优

表十 ——7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	妇女人员经费		
项目概况	全区妇女人均 1.5 元经费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	3.96	
	其中： 本级财力	3.96	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	按照长莲党字[2017]45 号文件要求，按照辖区女性人口人均 1.5 元钱标准，保障妇联工作经费稳定。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	三八妇女节活动	≥1 次
	质量指标	活动开展及时率	≥90%
	时效指标	项目按期完成率	≥90%
	社会效益指标	提供良好基础，服务妇女儿童	有所提升
	满意度指标	妇女儿童满意度	优

表十 ——8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	团员、青年人员经费		
项目概况	匹配全区共青团员、青年人员经费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	1.71	
	其中： 本级财力	1.71	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	例：1. 完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	全区 35 岁以下青少年	≥1 万/人
		全区 35 岁以下青少年人均标准	2 元/人
	质量指标	活动开展及时率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务青少年能力	有所提升
	满意度指标	青少年满意度	优

表十 ——9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	青少年事务专业化社工费		
项目概况	购买服务三乡镇困境青少年关爱服务项目经费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	2.00	
	其中： 本级财力	2.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	根据《关于匹配 2024-2025 年社工经费的通知》常态化开展莲花山区青少年事务专业化社工服务项目，为三乡镇困境青少年提供服务保障资金。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	泉眼镇、劝农山镇、四家乡	4 万/乡镇
	质量指标	活动开展及时率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务困境青少年能力	有所提升
	满意度指标	青少年满意度	优