

长春市企业联合会
2024 年度部门预算

2024 年 2 月 1 9

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性预算基金支出表
- 九、本年国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、事业单位经营收入
- 四、其他收入
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、事业单位经营支出
- 八、住房公积金
- 九、三公经费
- 十、机关运行费

2024 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春企联是全市企业、企业家和企业团体的联合组织，是全市劳动关系三方协调机制中雇主方唯一代表，本着“面向企业，为企业和企业家服务”的宗旨，在政府与企业之间、企业与企业之间发挥桥梁纽带作用；在企业间发挥服务、协调、自律的作用；在企业发展中发挥参谋助手作用；在落实三方机制协调劳动关系中发挥雇主代表作用。具体职能职责如下：

（一）本会围绕维权、自律、服务等方面的功能开展工作。

（二）维护企业、企业家的合法权益，代表企业、企业家协调劳动关系；指导各县（市）、区企业联合会的工作，促进经济社会发展。

（三）代表企业、企业家参加由长春市人力资源和社会保障局、长春市总工会、本会组成的长春市协调劳动关系三方会议，积极参加国际、国内雇主组织有关活动，发展与其相关组织机构的交流与合作。

（四）及时了解和反映本会会员、企业、企业家的意见和诉求，为政府制定与企业相关的法律、法规和政策提供建议，维护企业家的合法权益。

（五）引导企业、企业家遵纪守法、规范自身行为，维护市场经济秩序，提倡诚信经营，推动节能环保，积极承担社会责任，自觉维护企业员工的合法权益。

（六）开展企业改革和现代企业管理的理论研究，促进企业现代化建设，推动企业开展科技进步、管理创新，总结推广先进企业管理经验，增强企业的市场竞争能力。

（七）推进企业家队伍建设、企业文化建设，为企业、企业家提供

培训、咨询、信息、新闻出版、资质评价等智力服务。与政府合力组织开展评价企业活动，宣传、表彰优秀企业和优秀企业家。

（八）组织本会会员企业团体、企业和企业家开展专题调研工作，与国内外有关组织及企业间的交流与合作。

（九）健全组织体系，联合各县（市）、区企业联合会、各行业企业联合会（协会）和其他社团组织开展活动，发挥整体优势，促进相互合作。

（十）按照自立、自治、自养、自强的方针，加强本会工作机构自身建设，不断提高工作人员的政治素养和业务能力，更好地为企业、企业家服务。

（十一）承担政府和有关部门委托的任务。

二、机构设置

会员工作部、综合信息部、法律事务部、对外联络部、专家服务部和办公室。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市企业联合会

（二）预算单位人员构成情况

长春市企业联合会现有人员 11 人，其中事业在编在岗人员 5 人，退休人员 3 人，编外聘用人员 3 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位: 长春市企业联合会

单位: 万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	150.10	148.89	1.21	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	150.10	148.89	1.21	二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	8.17	8.17	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出			
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出	141.94	140.72	1.21
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出			
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	150.10	148.89	1.21	本年支出合计	150.10	148.89	1.21
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	150.10	148.89	1.21	支出总计	150.10	148.89	1.21

收入总表(预算表2)

预算单位: 长春市企业联合会

单位: 万元

序号	部门(单 位) 代码	部门(单位) 名称	合计	当年预算		上年结转结余	
				小计	一般公共预算	小计	一般公共预算拨
1		合计	150.10	148.89	148.89	1.21	1.21
2	801	长春市工业和信息化局	150.10	148.89	148.89	1.21	1.21
3	801009	长春市企业联合会	150.10	148.89	148.89	1.21	1.21

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市企业联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类	合计	基本支出	项目支出
1		合计	150.10	32.89	117.21
2	208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
4	2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
6	215	资源勘探工业信息等支出	141.94	24.72	117.21
7	21508	支持中小企业发展和管理支出	141.94	24.72	117.21
8	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	141.94	24.72	117.21

财政拨款收支总表（预算表4）

预算单位：长春市企业联合会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项	2024年预算数	当年预算	上年结转	项	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	150.10	148.89	1.21	一、本年支出	150.10	148.89	1.21
2	一般公共预算拨款	150.10	148.89	1.21	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
9					八、社会保障和就业支出	8.17	8.17	
16					十五、资源勘探工业信息等支出	141.94	140.72	1.21
27	收入总计	150.10	148.89	1.21	支出总计	150.10	148.89	1.21

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市企业联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	150.10	32.89	30.84	2.05	117.21
2	208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	8.17		
3	20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17	8.17		
4	2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	3.67		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	4.50		
6	215	资源勘探工业信息等支出	141.94	24.72	22.67	2.05	117.21
7	21508	支持中小企业发展和管理支出	141.94	24.72	22.67	2.05	117.21
8	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	141.94	24.72	22.67	2.05	117.21

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：长春市企业联合会

单位：万元

序号					
1		合计	32.89	30.84	2.05
2	301	工资福利支出	26.35	26.35	
3	30101	基本工资	10.73	10.73	
4	30103	奖金	6.00	6.00	
5	30107	绩效工资	2.86	2.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	
7	30109	职业年金缴费	2.25	2.25	
8	302	商品和服务支出	2.05		2.05
9	30201	办公费	1.05		1.05
10	30211	差旅费	1.00		1.00
11	303	对个人和家庭的补助	4.49	4.49	
12	30302	退休费	4.27	4.27	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市企业联合会

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	当年预算	公务用车购置费			小计	当年预算
				小计	当年预算	上年结转		
1								

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市企业联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

本年国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市企业联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分 类科目 名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1			0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00

项目支出表

预算单位：长春市企业联合会

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款	财政拨款结转
			一级项目	二级项目				一般公共预算	一般公共预算
1		合计					117.21	116.00	1.21
2	311	专项业务支出					74.00	74.00	
3	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				74.00	74.00	
4				办公楼费用	长春市企业联合会		47.00	47.00	
5				长春市企业联合会聘用人员经费	长春市企业联合会		27.00	27.00	
6	316	事业单位经营支出					43.21	42.00	1.21
7	316-事业单位经营支出		基本运转和综合管理				43.21	42.00	1.21
8				差额单位人员经费及公用经费不足801009	长春市企业联合会		43.21	42.00	1.21

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市工业和信息化局-801			
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.00			
	其中：财政拨款	47.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据财政支出效率的原则，我会将按照该专项资金的项目设定在计划期内完成专项资金的使用效率和产生的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公楼运行成本	=23.5平方米	20
	产出指标	数量指标	办公楼取暖费物业费水电等	=23.5年	40
	效益指标	经济效益指标	办公楼费用使用规范性	合规	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	=100年	10

项目支出绩效目标表

项目名称		差额单位人员经费及公用经费不足801009			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市工业和信息化局-801			
项目资金 (万元)	年度资金总额	42.00			
	其中：财政拨款	42.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据财政支出效率的原则，我会将按照该专项资金的项目设定在计划期内完成专项资金的使用效益和产生的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	部门运行成本	42.00万元	20
	产出指标	数量指标	人员人数	8人	40
	效益指标	社会效益指标	人员配备合理性	合理	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100次	10

项目支出绩效目标表					
项目名称		长春市企业联合会聘用人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市工业和信息化局-801			
项目资金 (万元)	年度资金总额		27.00		
	其中：财政拨款		27.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	根据财政支出效率的原则，我会将按照该专项资金的项目设定在计划期内完成专项资金的使用效率和产生的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	部门运行成本	27万元	20
	产出指标	数量指标	数量人员指标	=3人	40
	效益指标	社会效益指标	人员配备合理	合理	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员配备满意度	=100人	10

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支情况

2024 年财政拨款收入 150.10 万元, 2024 年财政预算支出 150.10 万元, 其中: 资源勘探工业信息等 141.94 万元, 社会保障和就业支出 8.17 万元, 比 2023 年预算增加 26.37 万元, 主要原因是人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 150.10 万元, 其中: 一般公共预算 150.10 万元。

三、2024 年支出预算情况

1. 工资福利支出 27.17 万元。
2. 商品和服务支出 2.05 万元。
3. 对个人和家庭的补助支出 3.67 万元。
4. 项目支出 117.21 万元。

共计支出 150.10 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支 150.10 万元, 其中: 资源勘探工业信息等支出 141.94 万元, 社会保障和就业支出 8.17 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024年预算支出150.10万元，其中：基本支出32.89万元，项目支出117.21万元。支出如下：人员经费22.67万元，公用经费2.05万元，社会保障和就业支出8.17万元，项目支出117.21万元。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

企业联合会2024年基本支出32.89万元，其中：人员经费30.84万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、退休人员经费。公用经费2.05万元，主要包括：办公经费、差旅费。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无“三公”经费支出预算拨款。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、项目支出表

企业联合会2024年项目支出117.21万元，其中：长春市企业联合会聘用人员经费27万元、差额单位人员经费及公用经费不足43.21万元、办公楼费用47万元。

十一、项目支出绩效表

- 1、办公楼费用47万元，
- 2、长春市企业联合会聘用人员经费27万元，
- 3、差额单位人员经费及公用经费不足42万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。