

长春市手工业合作联社
2025 年度部门预算

2025 年 2 月 12 日

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 2025 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表（空表）
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表（空表）
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

长春市手工业合作联社 2025 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

负责对集体资产管理、指导、维护、监督、协调、服务，维护集体资产的完整，防止流失，协调解决集体资产的归属和纠纷；负责指导联社成员单位的经济运行工作，研究发展规划和政策，推进结构调整；负责指导联社成员单位转换经营机制，依法维护企业和职工的合法权益，保护职工利益。

二、机构设置

一室两处：办公室、计划财务处、经济运行处。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市手工业合作联社。

（二）预算单位人员构成情况

长春市手工业合作联社现有人员5人，其中事业在职人员5人，退休6人。

第二部分 2025年度部门预算表

部门预算公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	108.93	108.93		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	108.93	108.93		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	18.34	18.34	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3.34	3.34	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	78.75	78.75	
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	8.50	8.50	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	108.93	108.93		本年支出合计	108.93	108.93	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	108.93	108.93		支出总计	108.93	108.93	

收入总表

单位：万元

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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
合计	108.93	108.93	108.93														
长春市工业和 信息化局	108.93	108.93	108.93														
长春市手工 业合作联社	108.93	108.93	108.93														

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	108.93	105.93	3.00			
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34				
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22				
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12				
210	卫生健康支出	3.34	3.34				
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
215	资源勘探工业信息等支出	78.75	75.75	3.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.75	75.75	3.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.75	75.75				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	8.50	8.50				
22102	住房改革支出	8.50	8.50				
2210201	住房公积金	8.50	8.50				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2025年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	108.93	108.93		一、本年支出	108.93	108.93	
一般公共预算拨款	108.93	108.93		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	18.34	18.34	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	3.34	3.34	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出	78.75	78.75	
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	8.50	8.50	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	108.93	108.93		支出总计	108.93	108.93	

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
	合计	108.93	105.93	99.02	6.91	3.00
208	社会保障和就业支出	18.34	18.34	18.34		
	社会保障和就业支出	18.34	18.34	18.34		
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	8.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	10.22		
210	卫生健康支出	3.34	3.34	3.34		
	卫生健康支出	3.34	3.34	3.34		
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34		
215	资源勘探工业信息等支出	78.75	75.75	68.84	6.91	3.00
	资源勘探工业信息等支出	78.75	75.75	68.84	9.91	3.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	75.75	75.75	68.84	6.91	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00			3.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	8.50		
	住房保障支出	8.50	8.50	8.50		
2210201	住房公积金	8.50	8.50	8.50		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	89.08	89.08	6.91
301	工资福利支出	89.08	89.08	
30101	基本工资	31.03	31.03	
30102	津贴补贴	0.27	0.27	
30103	奖金	16.15	16.15	
30107	绩效工资	16.69	16.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	10.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	8.49	8.49	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	1.01	1.01	
302	商品和服务支出	6.91		6.91
30201	办公费	0.14		0.14
30206	培训费	0.67		0.67
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	3.73		3.73
303	对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
30302	退休费	9.44	9.44	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合计	0.09	0.09	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.09	0.09	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

1. “2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2. “2025 年预算数”的实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

部门预算公开表 9

项目支出表(预算表 9)												
											单位: 万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				3	3							
	工业行业指导和信息化发展			3	3							
		日常运行费	长春市手工业合作联社	3	3							

部门预算公开表 10

本年国有资本经营预算支出明细表（预算表 10）

预算单位：										单位：万元
单位/ 科目 编码	单位 (科 目)名 称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项 目 支 出	基本支出		项目支出	
			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费		政 府 采 购 资 金	其 他 国 库 集 中 支 付 资 金	政 府 采 购 资 金	其 他 国 库 集 中 支 付 资 金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
801015-长春市手工业合作联社	日常运行费-长春市手工业合作联社	3.00	日常工作中补充人员经费不足。	成本指标	经济成本指标	房屋漏雨维修费	房屋漏雨维修费	<=10000元	5
						取暖费	取暖费	<=10000元	5
						水电费	水电费	<=10000元	10
				产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	水电费缴纳次数	=1次	5
						取暖费缴纳次数	取暖费缴纳次数	=1次	5
					质量指标	办公费用使用准确率	办公费用使用准确率	=100%	10
					时效指标	办公费用支付及时率	办公费用支付及时率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	部门工作履职实现率	考察部门工作履职实现情况	=100%	10
						人员配备合理性	考察人员配备合理性情况	合理	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察工作人员满意度情况	>=90%	10

第二部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

2025年财政拨款108.93万元,比2024年预算增加26.7万元。

2025年财政预算支出108.93万元,其中:社会保障和就业支出18.34万元,卫生健康支出3.34万元,资源勘探工业信息等支出78.75万元,住房保障支出8.5万元。

二、2025年收入预算情况

长春市手工业合作联社2025年收入预算108.93万元,其中:本年收入108.93万元。本年收入中,一般公共预算拨款收入108.93万元。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算108.93万元,其中:基本支出105.93万元,项目支出3万元。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算108.93万元,其中:本年收入108.93万元。支出包括:社会保障和就业支出18.34万元,卫生健康支出3.34万元,资源勘探工业信息等支出78.75万元,住房保障支出8.5万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款108.93万元,其中:基本支出105.93万元;项目支出3万元。基本支出中,人员经费99.02万元;公用经费6.91万元。

社会保障和就业支出18.34万元，卫生健康支出3.34万元，资源勘探工业信息等支出78.75万元，住房保障支出8.5万元。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出105.93万元，其中：

人员经费99.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费6.91万元，主要包括：办公费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0.09万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元。
2. 公务接待费0.09万元。
3. 公务用车购置费及运行费0万元。

八、2025年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算拨款。

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。