

2024 年度

长春市手工业合作联社部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市手工业合作联社内设一室两处，分别为办公室、计划财务处、经济运行处。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市手工业合作联社						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.54	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	16		
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	18.71	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	2.42	
六、经营收入	6		……	19		
七、附属单位上缴收入	7		十四、资源勘探工业信息等支出	20	84.95	
八、其他收入	8		……	21		
	9		十九、住房保障支出	22	9.46	
本年收入合计	10	115.54	本年支出合计	23	115.54	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	115.54	总计	26	115.54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市手工业合作联社

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.54	115.54					
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71					
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71					
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
215	资源勘探工业信息等支出	84.95	84.95					
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.95	81.95					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.95	81.95					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3	3					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3	3					
221	住房保障支出	9.46	9.46					
22102	住房改革支出	9.46	9.46					
2210201	住房公积金	9.46	9.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市手工业合作联社

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.54	112.54	3			
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71				
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71				
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
215	资源勘探工业信息等支出	84.95	81.95	3			
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.95	81.95				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.95	81.95				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3		3			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3		3			
221	住房保障支出	9.46	9.46				
22102	住房改革支出	9.46	9.46				
2210201	住房公积金	9.46	9.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市手工业合作联社

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115.54	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		… …	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	18.71	18.71		
	5		九、卫生健康支出	19	2.42	2.42		
	6		… …	20				
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	21	84.95	84.95		
	8		… …	22				
本年收入合计	9	115.54	十九、住房保障支出	23	9.46	9.46		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	115.54	总计	28	115.54	115.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市手工业合作联社

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	115.54	112.54	101.79	10.75	3
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71	18.71		
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71	18.71		
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	10.59	10.59	10.59		
210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42		
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
215	资源勘探工业信息等支出	84.95	81.95	71.20	10.75	3
21508	支持中小企业发展和管理支出	81.95	81.95	71.20	10.75	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	81.95	81.95	71.20	10.75	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3				3
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3				3
221	住房保障支出	9.46	9.46	9.46		
22102	住房改革支出	9.46	9.46	9.46		
2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：长春市手工业合作联社

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.52	302	商品和服务支出	10.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.27	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.31	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.7	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		101.79	公用经费合计					10.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市手工业合作联社

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市手工业合作联社

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市手工业合作联社

公开09表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		公用经费不足				
实施单位		长春市手工业合作联社				
项目资金 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	2	2	2	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	2	2	2	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证工作正常运转			保证工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	
		财务管理	财务监控有效性	有效	有效	
			资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	
	产出目标	数量	水费缴纳月数	12 月	12 月	
			电费缴纳月数	12 月	12 月	
			办公用品采购完成率	100%	100%	
		质量	水费应缴尽缴率	100%	100%	
			电费应缴尽缴率	100%	100%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	
		时效	水费缴纳及时性	及时	及时	
			电费缴纳及时性	及时	及时	
			办公用品采购及时性	及时	及时	
	效果目标	社会效益	工作保障有效性	有效	有效	
		满意度	相关人员满意度	≥85%	≥85%	
	影响力目标	长效管理	资产管理制度健全性	健全	健全	

项目支出绩效自评表						
项目名称		房屋日常维护				
实施单位		长春市手工业合作联社				
项目资金 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	1	1	1	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	1	1	1	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修改造保证办公正常运转			通过维修改造保证办公正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	投入和管 理目标	投入管理	预算资金到位情况	足额到位	足额到位	
			预算执行率	100%	100%	
		财务管理	资金使用规范性	合规	合规	
			资金使用合规性	合规	合规	
			财务管理制度健全性	健全	健全	
			财务监控有效性	有效	有效	
		项目管理	政府采购合规性	合规	合规	
			监理规范性	规范	规范	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
			合同管理完备性	完备	完备	
			项目验收规范性	规范	规范	
			工程变更规范性	规范	规范	
			三算一致性	一致	一致	
	产出目标	数量	维修改造面积	170 m²	170 m²	
		质量	施工安全事故数	0 起	0 起	
			一次性验收合格率	100%	100%	
		时效	项目完成及时性	及时	及时	
	效果目标	社会效益	墙壁渗水漏水发生数	0 次	0 次	
	影响力目 标	长效管理	建筑维修养护机制健全性	健全	健全	
			档案管理机制健全性	健全	健全	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 115.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7.18 万元，增长 6.63%。主要原因：2024 年度新进一位局级人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 115.54 万元，其中：财政拨款收入 115.54 万元，比上年增加 7.18 万元，增长 6.63%，主要是 2024 年度新进一位局级人员。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 115.54 万元，其中：基本支出 112.54 万元，比上年增加 8.18 万元，下降 7.84%，主要是 2024 年度新进一位局级人员；项目支出 3 万元，下降 25%，主要是压减办公经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 115.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.18 万元，增长 6.63%。主要原因：2024 年度新进一位局级人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 115.54 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.18 万元，增长 6.63%。主要原因：2024 年度新进一位局级人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 115.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.71 万元，占 16.19%；卫生健康（类）支出 2.42 万元，占 2.09%；资源勘探工业信息等（类）支出 84.95 万元，占 73.52%；住房保障（类）支出 9.46 万元，占 8.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 82.23 万元，支出决算为 115.54 万元，完成年初预算的 140.51%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 15.36 万元，支出决算为 18.71 万元。完成年初预算的 121.81%，决算数大于预算数主要原因：2024 年度新进一位局级人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元。完成年初预算的 100%。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和

管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为 57.83 万元，支出决算为 84.95 万元。完成年初预算的 146.90%。决算数大于预算数主要原因：2024 年度新进一位局级人员。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.62 万元，支出决算为 9.46 万元。完成年初预算的 142.9%，决算数大于预算数主要原因：2024 年度新进一位局级人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.54 万元，其中：

人员经费 101.79 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度部门预算房屋日常维护、公用经费不足两个项目进行了绩效自评，共涉及一般公共预算支出 3 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目基本完成单位自评、部门评价等评价。同时资金已进行合理分配，对项目进行了合规的管理。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

我单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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