

长春市企业联合会  
2026 年度部门预算

2026 年2 月9 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 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本预算支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、本年国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

# 长春市企业联合会 2026年度部门预算

## 第一部分 部门概况

### 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 4 人，退休人员 4 人，编外聘用人员 3 人。

## 第二部分 预算表格

部门预算公开表 1

收支总表							
预算单位：长春市企业联合会							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	155.06	155.06	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	155.06	155.06	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	144.65	144.65	0.00
本年收入合计	155.06	155.06	0.00	本年支出合计	155.06	155.06	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	155.06	155.06	0.00	支出总计	155.06	155.06	0.00

部门预算公开表 2

收入总表											
预算单位：长春市企业联合会										单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算						上年结转		
			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	事业收入	小计	一般公共预算	单位资金
801	长春市工业和信息化局	155.06	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801009	长春市企业联合会	155.06	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



部门预算公开表 3

支出总表										
预算单位：长春市企业联合会										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	144.65	144.65	18.41	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	144.65	144.65	18.41	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	144.65	144.65	18.41	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算公开表 4

财政拨款收支总表							
预算单位：长春市企业联合会							单位： 万元
收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年 结转
一、本年收入	155.06	155.06	0.00	一、本年支出	155.06	155.06	0.00
一般公共预算拨款	155.06	155.06	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	144.65	144.65	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	155.06	155.06	0.00	支 出 总 计	155.06	155.06	0.00

部门预算公开表 5

本年一般公共预算支出表												
预算单位：长春市企业联合会												单位： 万元
科目 编 码	功能分类 科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目 支出	小计	基本支出			项目 支出
				小计	人员 经费	公用 经费			小计	人员 经费	公用 经费	
208	社会保障 和就业支 出	10.41	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 05	行政事业 单位养老 支出	10.41	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 050 2	事业单位 离退休	5.01	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 050 6	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.80	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探 工业信息 等支出	144.65	144.65	18.41	16.51	1.90	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 08	支持中小 企业发展 和管理支 出	144.65	144.65	18.41	16.51	1.90	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215 089 9	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	144.65	144.65	18.41	16.51	1.90	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算公开表 6

本年一般公共预算基本支出表								
预算单位：长春市企业联合会								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算公开表 7

本年一般公共预算“三公”经费支出表																
预算单位：长春市企业联合会																单位： 万元
“ 三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余							
	小 计	因公出国（境） 费			公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	小 计	因公出国（境） 费			公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	科 研 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	科 研 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

部门预算公开表 8

本年政府性基金预算支出表							
预算单位：长春市企业联合会					单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

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

部门预算公开表 10

项目支出表												
预算单位：长春市企业联合会												单位： 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				126 .24	126.2 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0
	基本 运转 和综 合管 理			126 .24	126.2 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0
		长春 市企 业联 合会 聘用 人员 经费	长春 市企 业联 合会	25. 41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0
		长春 市企 业联 合会 补充 人员 经费 不足	长春 市企 业联 合会	33. 04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0
		长春 市企	长春 市企	2.7 9	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0

		业联 合会 补充 公用 经费 不足	业联 合会									
		办公 楼费 用	长春 市企 业联 合会	65. 00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0

部门预算公开表 11

财政拨款委托业务费支出预算表										
单位：万元										
单位 代码	单位名称	委托 事项 内容	上 年 度 预 算 安 排 金 额	本年度财 政拨款收 入			是 否 政 府 采 购	是 否 政 府 购 买 服 务	增 减 变 化 金 额	备注
				小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算				
	合计									
801009	长春市企业联合会									



长春市企业联合会 2026 年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
801009 长春市企业 联合会	办公楼 费用	650,000.00	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。	产出指 标	数量指 标	办公楼 水电等	办公楼 水电等 运行数 量。	等于 12 次	20
				产出指 标	数量指 标	办公楼 物业	办公楼 物业运 行数 量。	等于 12 次	20
				成本指 标	经济成 本指标	办公楼 费用运 行成本	我会办 公楼运 行精细 化管理 和降本 增效	等于 65 万 元	20
				效益指 标	社会效 益指标	社会效 益指标	解决日 常办公 用房人 数。	等于 76 人	20
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度指标	职工人 员满意 度。	等于 100%	10
	长春市 企业联 合会聘 用人员 经费	254,100.00	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效果。	产出指 标	数量指 标	数量人 员指标	我会编 外聘用 人员 3 人。	等于 3 人	20
				产出指 标	时效指 标	拨付情 况	资金拨 付及时 性	及时	10
				产出指 标	质量指 标	项目完 成质量	聘用人 员项目 经费完 成情况	<=10 0%	10
				成本指 标	社会成 本指标	社会成 本指标	衡量对 社会产 生的间	岗位 减少	10

							接影响		
				成本指标	经济成本指标	部门运行成本	我会编外聘用人员经费支出。	等于25.41万元	10
				效益指标	社会效益指标	人员配备合理	我会编个聘用人员3人，分别为会计、出纳、资产管理人員。	合理	10
				效益指标	经济效益指标	工作完成程度	工作完成程度	全年服务会员企业数量	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员配备满意度	我会编外聘用人员3人配备满意。	等于100%	10
	长春市企业联合会补充人员经费不足	330,400.00	根据财政支出效率的原则，我会将按时支付工作人员工资及五险一金的支付。	产出指标	数量指标	长春市企业联合补充人员经费不足	补充人员经费数量。	等于4人	20
				产出指标	时效指标	及时性	及时性	及时完成	20
				成本指标	经济成本指标	长春市企业联合会补充人员经费不足	补充人员经费不足。	等于33.04万元	20
				效益指标	社会效益指标	运转情况	合理的人力配置降本增效控制成	足额保障人员经费稳定	20

							本，使在岗人员更好的发挥作用。	职工队伍	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补充人员经费不足满意度。	补充人员经费不足满意度。	等于100分	10
	长春市企业联合会补充公用经费不足	27,900.00	根据财政支出效率的原则，将按照专项资金项目设定在计划期内确保我会全年工作正常完成、高效运转。	产出指标	数量指标	数量	主要用于会计师事务所年度审计费用支付。	<=0.4次	20
				产出指标	质量指标	实施情况	保障服务达标及业务工作的合规性与完成度，不耽误工作任务完成。	全年工作完成高效。	20
				成本指标	经济成本指标	差旅费	主要用于我会工作人员出差经费。	<=1万元	10
				成本指标	经济成本指标	项目预算	预算执行率和成本控制率	过紧日子，比去年减少公用经费支出	10
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，做到政策宣传	全年工作高效完成	10

							推广，促进信息公开与透明度，让会员企业满意。		
				效益指标	经济效益指标	效益情况	保证服务质量不下降前提下，我单位节约控制成本、盘活资产与利用率	单位能耗下降率	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≤100%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年财政拨款收支情况

2026 年财政拨款收入 155.06 万元, 2026 年财政预算支出 155.06 万元, 其中: 资源勘探工业信息等 144.65 万元, 社会保障和就业支出 10.41 万元, 比 2025 年预算增加 2.60 万元, 主要原因是人员经费增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 155.06 万元, 其中: 一般公共预算 155.06 万元。

### 三、2026 年支出预算情况

1. 工资福利支出 21.08 万元。
2. 商品和服务支出 1.90 万元。
3. 对个人和家庭的补助支出 5.84 万元。
4. 项目支出 126.24 万元。

共计支出 155.06 万元。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支 155.06 万元, 其中: 资源勘探工业信息等支出 144.65 万元, 社会保障和就业支出 10.41 万元。

### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年预算支出 155.06 万元, 其中: 基本支出 28.82 万元, 项目支出 126.24 万元。支出如下: 人员经费 16.51 万元, 公用经费 1.90 万元, 社会保障和就业支出 10.41 万元, 项目

支出126.24万元。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

企业联合会2026年基本支出28.82万元，其中：人员经费26.92万元，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1.90万元，主要包括：办公经费、其他商品和服务支出。

## 七、2026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、2026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、2026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2026年项目支出126.24万元，其中：长春市企业联合会聘用人员经费25.41万元、长春市企业联合会补充人员经费不足33.04万元、长春市企业联合会补充公用经费不足2.79万元、办公楼费用65万元。

## 十一、项目支出绩效表

1、办公楼费用65万元，2、长春市企业联合会聘用人员经费26.20万元，3、差额单位人员经费及公用经费不足32.44万元。

## 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。