

长春市手工业合作联社  
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、基本支出

四、项目支出

五、住房公积金

六、三公经费

# 长春市手工业合作联社

## 2026年度部门预算

### 第一部分 部门概况

#### 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

联社人员编制情况：人员编制 6 人，实有人数 5 人。

##### （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 预算表格

部门预算公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2026 年 预算数	当年预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	112.15	112.15		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	112.15	112.15		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	18.84	18.84	
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	3.54	3.54	
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	80.60	80.60	
				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	9.17	9.17	
				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	112.15	112.15		本年支出合计	112.15	112.15	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	112.15	112.15		支出总计	112.15	112.15	

部门预算公开表 2

# 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	事业收入	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	112.15	112.15	112.15															
长春市工业 和信息化局	112.15	112.15	112.15															
长春市手 工业合作联 社	112.15	112.15	112.15															

## 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	112.15	109.15	3.00			
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84				
20805	行政事业单位养老支出	18.84	18.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12				
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
215	资源勘探工业信息等支出	80.60	77.60	3.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	80.60	77.60	3.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	77.60	77.60				
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	9.17	9.17				
22102	住房改革支出	9.17	9.17				
2210201	住房公积金	9.17	9.17				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2026 年 预算数	当年预 算	上年结 转
一、本年收入	112.15	112.15		一、本年支出	112.15	112.15	
一般公共预算拨款	112.15	112.15		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	18.84	18.84	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	3.54	3.54	
				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	80.60	80.60	
				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	9.17	9.17	

				出			
				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	112.15	112.15		支 出 总 计	112.15	112.15	

## 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	112.15	109.15	103.60	5.55	3.00
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84		
	社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84		
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	10.72	10.72	10.72		
210	卫生健康支出	3.54	3.54	3.54		
	卫生健康支出	3.54	3.54	3.54		
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54		
215	资源勘探工业信息等支出	80.60	77.60	72.05	5.55	3.00
	资源勘探工业信息等支出	80.60	77.60	72.05	5.55	3.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	77.60	77.60	72.05	5.55	
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	9.17	9.17	9.17		
	住房保障支出	9.17	9.17	9.17		
2210201	住房公积金	9.17	9.17	9.17		

## 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	109.15	103.60	5.55
301	工资福利支出	93.66	93.66	
30101	基本工资	33.95	33.95	
30102	津贴补贴	1.28	1.28	
30103	奖金	16.39	16.39	
30107	绩效工资	16.69	16.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	9.17	9.17	
30114	医疗费	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	5.55		5.55
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.39		0.39
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	1.52		1.52
30239	其他交通费用	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
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	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.06	0.06	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.06	0.06	
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. “2026 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. “2026 年预算数”的实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人。

部门预算公开表 8

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

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

### 项目支出表

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 · 0 0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0.0 0
	工 业 行 业 指 导 和 信 息 化 发 展			3 · 0 0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0.0 0
		日 常 运 行 费	长 春 市 手 工 业 合 作 联 社	3 · 0 0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 · 0 0	0.0 0

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									
801015	长春市手工业合作联社									

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-长春市手工业合作社	日常运行费-长春市手工业合作社	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

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

2026 年财政拨款收入 112.15 万元,比 2025 年预算增加 3.22 万元。

2026 年财政预算支出 112.15 万元,其中:社会保障和就业支出 18.84 万元,卫生健康支出 3.54 万元,资源勘探工业信息等支出 80.6 万元,住房保障支出 9.17 万元。

### 二、2026 收入预算情况

2026 年收入预算 112.15 万元,其中:本年收入 112.15 万元。本年收入中,一般公共预算拨款收入 112.15 万元。

### 三、2026 支出预算情况

2026 年支出预算 112.15 万元,其中:基本支出 109.15 万元,项目支出 3 万元。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 112.15 万元,其中:本年收入 112.15 万元。支出包括:社会保障和就业支出 18.84 万元,卫生健康支出 3.54 万元,资源勘探工业信息等支出 80.6 万元,住房保障支出 9.17 万元。

### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 112.15 万元,其中:基本支出 109.15 万元;项目支出 3 万元。基本支出中,人员经费 103.6 万元;公用经费 5.55 万元。

社会保障和就业支出18.84万元，卫生健康支出3.54万元，资源勘探工业信息等支出80.6万元，住房保障支出9.17万元。

## **六、2026 年一般公共预算基本支出情况**

2026年一般公共预算基本支出109.15万元，其中：

人员经费103.6万元，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5.55万元，主要包括：培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2026 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 0.06 万元。
3. 公务用车购置费及运行费0万元。

## **八、2026 年政府性基金预算支出情况**

无政府性基金预算拨款。

## **九、2026 年国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营预算拨款。

## **十、2026 年二级项目支出绩效目标公开情况**

2026年二级项目预算数为3万元，项目名称为“日常运行费”，年度绩效目标为日常工作中补充人员经费不足。

## 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、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。

四、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。

五、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。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。

六、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。