

长春市工商业联合会 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

第二部分 预算表格

- 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
- 九、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 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市工商业联合会负责加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服務非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市工商业联合会内设 5 个机构，分别是办公室、组织部、经济联络部（社会法律服务部）、调查研究部、宣传教育部。

2025年单位预算人员 48人，其中：在职人员 29 人、退休人员19人。

第二部分 2025年度部门预算表

收支总表

预算单位：长春市工商业联合会

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	740.91	740.91	0.00	一、一般公共服务支出	566.60	566.60	0.00
2	一般公共预算拨款收入	740.91	740.91	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	106.91	106.91	0.00
9	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
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	17.27	17.27	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00

16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	50.13	50.13	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	740.91	740.91	0.00	本年支出合计	740.91	740.91	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	740.91	740.91	0.00	支出总计	740.91	740.91	0.00

收入总表

预算单位：长春市工商业联合会

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	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
1		合计	740.91	740.91	740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	147	长 春 市 工 商 业 联 合 会	740.91	740.91	740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	147001	长 春 市 工 商 业 联 合 会	740.91	740.91	740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

预算单位：长春市工商业联合会

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	740.91	637.11	103.80	0.00		
2	201	一般公共服务支出	566.60	462.80	103.80	0.00		
3	20128	民主党派及工商联事务	566.60	462.80	103.80	0.00		
4	2012801	行政运行	462.80	462.80	0.00	0.00		
5	2012802	一般行政管理事务	103.80	0.00	103.80	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	106.91	106.91	0.00	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	0.00	0.00		
8	2080501	行政单位离退休	49.04	49.04	0.00	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	17.27	17.27	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00		
12	2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	50.13	50.13	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	50.13	50.13	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	50.13	50.13	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

预算单位：长春市工商业联合会

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	740.91	740.91	0.00	一、本年支出	740.91	740.91	0.00
2	一般公共预算拨款	740.91	740.91	0.00	一、一般公共服务支出	566.60	566.60	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6		0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7		0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	106.91	106.91	0.00
10		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	17.27	17.27	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00

19		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	50.13	50.13	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	740.91	740.91	0.00	支出总计	740.91	740.91	0.00

一般公共预算支出表

预算单位：长春市工商业联合会

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	740.91	637.11	557.37	79.74	113.40
2	201	一般公共服务支出	566.60	462.80	383.06	79.74	103.80
3	20128	一般公共服务支出	566.60	462.80	383.06	79.74	103.80
4	2012801	行政运行	462.80	462.80	383.06	79.74	0.00
5	2012802	一般行政管理事务	103.80	0.00	0.00	0.00	103.80
6	208	社会保障和就业支出	106.91	106.91	106.91	0.00	0.00
7	20805	社会保障和就业支出	106.91	106.91	106.91	0.00	0.00
8	2080501	行政单位离退休	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	57.88	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
11	21011	卫生健康支出	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00
14	22102	住房保障支出	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市工商业联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
1		合计	637.11	557.37	79.74
2	301	工资福利支出	499.02	499.02	0.00
3	30101	基本工资	153.28	153.28	0.00
4	30102	津贴补贴	94.78	94.78	0.00
5	30103	奖金	114.94	114.94	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.88	57.88	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00
9	30113	住房公积金	50.13	50.13	0.00
10	30114	医疗费	3.20	3.20	0.00
11	30199	其他工资福利支出	5.77	5.77	0.00
12	302	商品和服务支出	79.74	0.00	79.74
13	30201	办公费	16.00	0.00	16.00
14	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
15	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
16	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
17	30216	培训费	3.78	0.00	3.78
18	30217	公务接待费	0.71	0.00	0.71
19	30228	工会经费	7.23	0.00	7.23
20	30229	福利费	6.30	0.00	6.30
21	30239	其他交通费用	31.92	0.00	31.92
22	30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
23	303	对个人和家庭的补助	58.35	58.35	0.00
24	30302	退休费	53.45	53.45	0.00
25	30307	医疗费补助	4.90	4.90	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市工商业联合会

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	上年结 转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预 算	上年结 转
						小计	当年预 算	上年结 转	小计	当年预 算	上年结 转			
1	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	0.00

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

- 2、“本年预算数”的实有人员 48 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 19 人。

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市工商业联合会

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					

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市工商业联合会

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					
2					
3					
4					
5					

项目支出表

单位：万元

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	
1	合计				103.80	103.80						
2	专项业务支出				103.80	103.80						
3		服务民营经济 经济发展			103.80	103.80						
4			专项业务经费	长春市 工商业 联合会	85.00	85.00						
6			聘用人员经费	长春市 工商业 联合会	18.80	18.80						

项目支出绩效目标表

项目名称		服务民营经济发展		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	103.80		
	其中：财政拨款	103.80		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	<p>1.组织开展调研，走访，座谈，反映社情民意。开展各种业务活动及相关会议。</p> <p>2.积极搭建服务平台，举办招商会，加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流。</p> <p>3.贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导各级组织的建设，组织换届，在异地商会建设上扶持，发挥异地商会对长春招商引资以及本地企业同异地经贸合作交流平台。</p> <p>4.组织民营企业培训、思想教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。</p> <p>5.开展法律巡讲，维护会员合法权益，在法律援助、金融服务上搭建平台，为企业及企业家解决实际困难。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	服务民营经济发展	103.80
	效益指标	社会效益指标	活动覆盖率	>=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		聘用人员经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.80		
	其中：财政拨款	18.80		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	<p>依据【2007】109号文件，根据工作需要，市工商联以合同制形式聘用2名工作人员，此项经费用于工资发放、养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金缴纳等支出的保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作人员工资福利支付成本	18.80
	效益指标	社会效益指标	聘用人员审批手续规范性	规范
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	85.00		
	其中：财政拨款	85.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	<p>根据工商联（总商会）工作性质的特殊性，服务民营经济发展，开展对民营企业家思想政治引领，商会建设扶持，法律援助服务，积极参政和议政建言献策，“万企兴万村”乡村振兴，关心下一代工作委员会等十余个委员会工作开展和组织建设，工商联一网二平台见网上建设等，充分发展民营企业力量，助力长春经济发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专项业务工作成本	85.00
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障率	>=90%
	满意度指标	满意度指标	民企县区工商联及商协会满意度	>=90%

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支总表情况说明

2025年预算收入总计740.91万元，其中当年一般公共预算财政拨款收入740.91万元，占收入总额100%。2025年预算支出总计740.91万元，其中：一般公共服务支出为566.60万元，占76.47%；住房保障支出50.13万元，占6.77%；社会保障和就业106.91万元，占14.43%；医疗卫生健康支出17.27万元，占2.33%。2025年预算比2024年预算减少1.92万元，主要是公用经费及项目经费压减，而工资正常晋升人员经费增加，相抵后略有减少。

二、收入总表情况说明

2025年收入总计740.91万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占比100%。

三、支出总表情况说明

2025年支出总计740.91万元。其中：基本支出合计为637.11万元，项目支出合计为103.80万元。

基本支出合计637.11万元，其中：一般公共服务支出462.80万元，住房保障支出50.13万元，社会保障和就业支出106.91万元，卫生健康支出17.27万元。

项目支出合计103.80万元。

四、财政拨款收支总表情况说明

2025年财政拨款收支总预算740.91万元，收入全部为一般公共预算拨款，都是本年预算。支出包括：一般公共服务支出566.60万元，住房保障支出50.13万元，社会保障和就业支出106.91万元，卫生健康支出17.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出740.91万元，其中：一般公共服务支出566.60万元，住房保障支出50.13万元，社会保障和就业支出106.91万元，卫生健康支出17.27万元。

一般公共服务（类）支出566.60万元，占76.47%，主要用于单位人员工资、机构运行经费及工商联事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出106.91万元，占14.43%，主要用于单位职工基本养老保险缴费及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出17.27万元，占2.33%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出50.13万元，占6.77%，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出637.11万元，基本支出是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费由基本工资、

津贴补贴、退休费等工资性人员经费和医疗保险、养老保险、公积金等非工资性人员经费两部分组成；公用经费由办公费、印刷费、会议费、差旅费等支出组成。其中：

1、人员经费支出557.37万元，主要包括基本工资153.28万元、津贴补贴94.78万元、奖金114.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.88万元、职工基本医疗保险缴费17.27万元、其他社会保障缴费1.78万元、住房公积金50.13万元、医疗费3.20万元、其他工资福利支出5.77万元、退休费53.45万元、医疗补助费4.90万元。

2、公用经费支出79.74万元，主要包括办公费16.00万元、印刷费1.00万元、差旅费8.00万元、会议费3.00万元、培训费3.78万元、公务接待费0.71万元、工会经费7.23万元、福利费6.30万元、其它交通费用31.92万元、其他商品和服务支出1.80万元。

七、一般公共预算“三公经费”预算情况

2025年“三公经费”预算0.71万元，其中公务用车运行维护费预算0万元，公务接待预算0.71万元，因公出国（境）费用0万元。比2024年“三公经费”增加0.03万元，基本持平。

八、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、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年长春市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算79.74万元，其中包括办公费16.00万元、印刷费1.00万元、差旅费8.00万元、会议费3.00万元、培训费3.78万元、公务接待费0.71万元、工会经费7.23万元、福利费6.30万元、其它交通费用31.92万元、其他商品和服务支出1.80万元。

（二）政府采购情况说明

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

长春市工商业联合会没有车辆；没有单位价值50万元以上通用设备；没有单位价值100万元以上专用设备。

（四）项目支出情况说明

2025年长春市工商业联合会项目支出预算103.80万元，其中：一级项目1个，二级项目2个。

十二、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2025年向社会公开1个一级项目支出和2个二级项目支出的绩效目标和指标，公开金额103.80万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购

置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。