

2024 年
长春市朝阳区工商业联合会
部门预算

2024 年 1 月 20 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 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

二、2024 年一般公共预算支出表

三、2024 年一般公共预算基本支出表

四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2024 年政府性基金预算支出表

六、2024 年部门收支总表

七、2024 年部门收入总表

八、2024 年部门支出总表

九、2024 年预算绩效情况

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支情况

二、2024 年一般公共预算支出情况

三、2024 年一般公共预算基本支出情况

四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

五、2024 年政府性基金预算支出表情况

六、2024 年部门收支总表情况

七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 年部门支出总表情况

九、2024 年机关运行经费支出情况

十、2024 年政府采购支出情况

十一、2024 年国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2024 年度 长春市朝阳区工商业联合会 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

长春市朝阳区工商业联合会(简称工商联)是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理非公有制经济的助手。本会以中华人民共和国宪法为根本准则,按照章程开展工作。本会高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持党在社会主义初级阶段的基本路线,坚持公有制为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度,围绕经济建设中心,继续解放思想,坚持改革开放,推动科学发展,促进社会和谐,服务党和国家工作大局,服务会员,引导非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。本会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。充分发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用,在非公有制经济人士思想政治工作中的重要作用,在政府管理

非公有制经济方面的助手作用，在构建和谐劳动关系过程中的协调作用，在行业协会商会改革发展中的积极作用。本会按照充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，为促进祖国统一，为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家而奋斗。其职能与任务主要是：

1、参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；

7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；

11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；

12、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区工商业联合会内设 1 个机构：秘书科。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入长春市朝阳区工商业联合会 2024 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 长春市朝阳区工商业联合会本级

（二）预算单位人员构成情况

长春市朝阳区工商业联合会现有人员 10 人，其中，在职人员 4 人，离退休人员 6 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、2024 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

长春市朝阳区工商业联合会		单位：万元				
部门（单位）名称： 合会						
收入		支出				
项目	预算数	栏次	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
一、本年收入	178.23	一、一般公共预算服务	163.23	163.23		
（一）一般公共预算财政拨款	178.23	二、外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款						
二、上年结转	0	八、住房保障支出	15.00	15.00		
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	178.23	支出总计	178.23	178.23		

二、2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门（单位）名称： 长春市朝阳区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码(类款项)	功能分类科目（类款项）	预算数
201	一、一般公共服务支出	163.23
20128	民主党派及工商联事务	163.23
2012801	行政运行	151.53
2012802	一般行政管理事务	11.70
221	二、住房保障支出	15.00
22102	住房改革支出	15.00
2210201	住房公积金	15.00
	合计	178.23

三、2024 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算部门基本支出表

单位：
万元

部门（单位）名称：长春市朝阳区工商业联合会

经济分类		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	124.51	124.51	
30101	基本工资	52.10	52.10	
30102	津贴补贴	24.31	24.31	
30103	奖金	15.90	15.90	
30107	绩效工资	2.80	2.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	9.52		9.52
30201	办公费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	32.50	32.50	
30302	退休费	32.50	32.50	
	合计	166.53	157.01	9.52

四. 2024 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区工商业联合会

单位：万元

项 目	2024 年 预算数	比 2023 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

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 10 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 6 人。

五、2024 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市朝阳区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

六. 2024 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	178. 23	一、一般公共服务支出	163. 23
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		二十一、住房保障支出	15. 00
本年收入合计	178. 23	本年支出合计	178. 23
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	178. 23	支出总计	178. 23

七. 2024 年部门收入总表

部门收入总表

单位：
万元

部门（单位）名称：长春市朝阳区工商业联合会

[illegible]

八. 2024 年部门支出总表

部门支出总表

部门（单位）名称：长春市朝阳区工商业联合会

单位：万元

功能科目 编码(类款 项)	功能科目 名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级补 助支出
201	一、一般公共服务支出	163.23	166.53	11.70			
20128	民主党派及工商联事务	163.23	151.53	11.70			
2012801	行政运行	151.53	151.53				
2012802	一般行政管理事务	11.70	151.53	11.70			
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	15.00	15.00				
	合计	178.23	166.53	11.70			

九、2024 年项目支出绩效目标表

附件 1:

（ 二级 ）项目支出绩效目标申报表

（ 2024年度）

项目名称		企业家风采录							
主管部门		朝阳区工商联		实施单位		朝阳区工商联			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒							
项目实施期		2024年1月--2024年12月							
项目资金 (万元)		年度资金总额： 1							
		其中：年度财政拨款 1							
		其他资金							
绩效目标	年度目标								
	目标1：刊发朝商风采录，以典型示范带动工商联界别人大代表、政协委员中的民营经济人士积极参政议政； 目标2：力争向上、向外推荐、推介一批优秀企业家； 目标3：讲好朝商故事，展现朝阳企业家精神风貌，不断提升民营企业的影响力和号召力。								
	阶段性目标								
绩效指标	目标1：刊发朝商风采录，以典型示范带动工商联界别人大代表、政协委员中的民营经济人士积极参政议政； 目标2：力争向上、向外推荐、推介一批优秀企业家； 目标3：讲好朝商故事，展现朝阳企业家精神风貌，不断提升民营企业的影响力和号召力。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来	分值权重
	产出指标	数量指标	刊发朝商风采录数量	反映刊发朝商风采录的数量完成情况	≥260份	0	计划标准	部门业务记录	50
效益指标	社会效益指标	推进亲清新型政商关系的构建	反映项目实施对推进亲清新型政商关系的构建的效果	效果显著	0	计划标准	部门业务记录	40	

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支说明

长春市朝阳区工商业联合会 2024 年财政拨款 178.23 万元，无政府性基金，收入合计 178.23 万元。其中，一般公共服务支出 163.23 万元，住房保障支出 15 万元。同比上年减少 53.17 万元，主要原因是人员经费减少。

二、2024 年一般公共预算支出表说明

长春市朝阳区工商业联合会 2024 年一般公共预算支出 178.23 万元，同比上年减少 53.17 万元，主要原因是人员经费减少。其中：行政运行 151.53 万元，一般行政管理事务 11.70 万元，住房保障支出 15 万元。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

长春市朝阳区工商业联合会 2024 年基本支出 166.53 万元，其中：工资福利支出 124.51 万元，商品和服务支出 9.52 万元，对个人和家庭补助支出 32.5 万元。

四、2024 年“三公”经费预算情况说明

长春市朝阳区工商业联合会 2024 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0 万元，同比上年无变化。

五、2024 年政府性基金预算说明

长春市朝阳区工商业联合会 2024 年无政府性基金预算支出。

六、2024 年部门收支表说明

长春市朝阳区工商业联合会2024年总收入为178.23万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金，无事业收入，无经营收入，无其他收入。

2024年总支出为178.23万元，其中一般公共服务支出163.23万元，住房保障支出15万元。

七、2024年部门收入总表情况

长春市朝阳区工商业联合会2024年预算收入为178.23万元，其中本级财政拨款178.23万元。

八、2024年部门支出总表情况

长春市朝阳区工商业联合会2024年支出预算为178.23万元，其中：基本支出166.53万元，项目支出11.7万元。

九、2024年机关运行经费支出情况

长春市朝阳区工商业联合会2024年机关运行经费财政拨款支出9.52万元，其中办公费0.32万元，邮电费0.3万元，维修（护）费0.5万元，委托业务费0.1万元，工会经费2.3万元，其他交通费用6万元。

十、2024年政府采购支出情况

2024年无政府采购项目预算。

十一、2024年国有资产占用情况

2024年无国有资产占用情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设

部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、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、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。