

2021 年度

长春市企业联合会部门决算

2022 年 9 月 23 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、年末结转和结余
- 五、基本支出
- 六、项目支出
- 七、用事业基金弥补收支差额
- 八、“三公”经费
- 九、结余分配

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市企业联合会内设 6 个机构，分

别为会员工作部、综合信息部、法律事务部、对外联络部、专家服务部和办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	89.34	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		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	4.11
八、其他收入	8	0.06	八、资源勘探工业信息等支出	21	130.87
	9		九、住房保障支出	22	0.19
本年收入合计	10	89.40	本年支出合计	23	135.17
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	70.61	年末结转和结余	25	24.85
总计	13	160.02	总计	26	160.02

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	89.40	89.34					0.06
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11					
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	0.97	0.97					
21011	行政事业单位医疗	0.97	0.97					
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97					
215	资源勘探工业信息等支出	84.13	84.07					0.06
21508	支持中小企业发展和管理支出	84.13	84.07					0.06
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	84.13	84.07					0.06
221	住房保障支出	0.19	0.19					
22102	住房改革支出	0.19	0.19					
2210201	住房公积金	0.19	0.19					

三、支出决算表

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		135.17	18.86	116.30			
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11				
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37				
215	资源勘探工业信息等支出	130.87	14.56	116.30			
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.87	14.56	116.30			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.87	14.56	116.30			
221	住房保障支出	0.19	0.19				
22102	住房改革支出	0.19	0.19				
2210201	住房公积金	0.19	0.19				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	89.34	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		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	4.11	4.11		
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	130.8	130.8		
	8		八、住房保障支出	22	0.19	0.19		
本年收入合计	9	89.34	本年支出合计	23	135.10	135.10		
年初财政拨款结转和结余	10	70.61	年末财政拨款结转和结余	24	24.85	24.85		
一般公共预算财政拨款	11	70.61		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	159.95	总计	28	159.95	159.95		

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：长春市企业联合会 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		135.10	18.86	17.55	1.31	116.24
208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	4.11		
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	4.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	2.74		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	1.37		
215	资源勘探工业信息等支出	130.80	14.56	13.25	1.31	116.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.80	14.56	13.25	1.31	116.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	130.80	14.56	13.25	1.31	116.24
221	住房保障支出	0.19	0.19	0.19		
22102	住房改革支出	0.19	0.19	0.19		
2210201	住房公积金	0.19	0.19	0.19		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春市企业联合会 公开06表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16.71	302	商品和服务支出	1.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.83	30201	办公费	0.74	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	4.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.84	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	30206	电费		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	0.46	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.13	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	0.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.85	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.26			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		17.55				公用经费合计		1.31

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市企业联合会 公开07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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：我单位没有“三公”经费，故本表无数据。

八、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：长春市企业联合会 公开08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。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、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

部门：长春市企业联合会 公开09表
单位：万元

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。说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1:

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	办公楼经费						
实施单位	长春市企业联合会						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		20	20	20	100%	
	其中:	当年财政拨款	20	20	20	100%	
		上年结转资金					
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	办公楼经费项目预期目标为2021年1月1日至12月31日确保我单位工作正常、安全、高效运行。			按照要求已完成年度总体目标。			
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	
	产出 指标	数量 指标	办公楼取暖费		100%	100%	12.5
			办公楼网络费用		100%	100%	12.5
						
		质量 指标	办公楼物业费		100%	100%	25
			指标2:				
						
		时效 指标	指标1:				
			指标2:				
						
	成本 指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用规范性		合规	合规	9
			单位管理制度健全性		健全	健全	9
						
		社会 效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态 效益 指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持 续影 响 指标	长效管理制度健全性		健全	健全	12		
	指标2:						
						
满意 度指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	职工满意度		100%	100%	10	
		指标2:					
						
总分					90		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	差额单位人员经费及公用经费不足					
实施单位	长春市企业联合会					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		50.86	50.86	50.86	100%
	其中:	当年财政拨款	50.86	50.86	50.86	100%
	上年结转资金					
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目预期目标为2021年1月1日至12月31日完成本年度的工作任务。			全年已完成该项目的总体目标。		
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
	产出指标	数量指标	工作人员配备数量	6	6	12.5
			工作人员上岗率	100%	100%	12.5
					
		质量指标	工资支付准确性	100%	100%	12.5
					
					
		时效指标	人员工资发放及时率	及时	及时	12.5
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益 指标	单位管理制度健全性	健全	健全	9
			财务监控有效性	有效	有效	9
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	健全	12		
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	100%	100%		
		指标2:				
					
总分						80

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 89.40 万元、支出 135.17 万元。与 2020 年相比，收入减少 5.56 万元、支出增加 40.14 万元，收入降低 5.8%、支出增加 42.2%。主要原因：财政收回以前年度资金及响应号召节约各项经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 89.40 万元，其中：财政拨款收入 89.34 万元，占 99.9 %；其他收入 0.06 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 135.17 万元，其中：基本支出 18.86 万元，占 14.0%；项目支出 116.30 万元，占 86.0 %；基本支出中，人员经费 17.55 万元，占 93.1 %；公用经费 1.31 万元，占 6.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 89.34 万元、支出 135.10 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 5.55 万元、支出增加 40.07 万元，收入降低 5.8 %、支出增加 42.2%。主要原因：财政收回以前年度资金及响应号召节约各项经费支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.10 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.07 万元，增长 42.2%。主要原因：财政收回以前年度资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.10 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等（类）支出 130.80 万元，占 96.9%；住房保障（类）支出 0.19 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 4.11 万元，占 3.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 251.56 万元，支出决算为 135.10 万元，完成年初预算的 53.7%。其中：

1. 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 247.26 万元，支出决算为 130.80 万元，完成年初预算的 47.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政收回以前年度资金。

2. 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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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) 年初预算数 4.11 万元, 支出决算为 4.11 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18.86 万元, 其中: 人员经费 17.55 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 1.31 万元, 主要包括: 办公费、手续费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位不涉及此项。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位不涉及此项。

八、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。

九、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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

我单位不涉及此项。

（二）绩效评价结果应用

我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

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、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等。

三、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。

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。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。