

附件 1:

吉林省工商业联合会 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省工商业联合会是党领导下的统一战线性质的人民团体和民间商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带、政府管理非公有制经济的助手，肩负着教育引导非公有制经济人士健康成长，引导和服务非公有制经济健康发展的历史任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省工商业联合会内设 9 个机构，分别为办公室、经济部、会员部、调研部、宣教部、外联部、法律中心、机关党委、社会服务部。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省工商业联合会本级、吉林省工商联吉商信息服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1521.75	1450.11	71.64	一、一般公共 服务	1102.47	1034.33	68.14
一般公共预算 拨款收入	1521.75	1450.11	71.64				
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	243.15	242.57	0.58
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	86.91	86.91	
三、单位资金收入							
事业收入				二十、住房保 障支出	89.22	86..3	2.92
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							
本年收入 合计	1521.75	1450.11	71.64	本年支出 合计	1521.75	1450.11	71.64
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1521.75	1450.11	71.64	支出总计	1521.75	1450.11	71.64

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
吉林省工商业联合会	1521.75	1450.11	1450.11									71.64	71.64				
吉林省工商业联合会（本级）	1459.37	1389.13	1389.13									70.24	70.24				
吉林省工商联吉商信息服务中心	62.38	60.98	60.98									1.40	1.40				
合计	1521.75	1450.11	1450.11									71.64	71.64				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	1102.47	887.86	214.61			
民主党派及工商联事务	1102.47	887.86	214.61			
行政运行	839.47	839.47				
一般行政管理事务	159.49		159.49			
参政议政	55.12		55.12			
事业运行	48.39	48.39				
.....						
八、社会保障和就业支出	243.15	243.15				
行政事业单位养老支出	243.15	243.15				
行政单位离退休	147.39	147.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76				
.....						
十、卫生健康支出	86.91	86.91				
行政事业单位医疗	86.91	86.91				
行政单位医疗	83.71	83.71				
事业单位医疗	86.91	86.91				
.....						
二十、住房保障支出	89.22	89.22				
住房改革支出	89.22	89.22				
住房公积金	89.22	89.22				
合计	1521.75	1307.14	214.61			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1521.75	1450.11	71.64	一、本年支出	1521.75	1450.11	71.64
一般公共预算拨款	1521.75	1450.11	71.64	（一）一般公共 服务	1102.47	1034.33	68.14
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				（八）、社会 保障和就业 支出	243.15	242.57	0.58
							
				（十）、卫生 健康支出	86.91	86.91	
							
				（二十）、住 房保障支出	89.22	86..3	2.92
				二、结转下年			
收入总计	1521.75	1450.11	71.64	支出总计	1521.75	1450.11	71.64

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	1102.47	887.86	696.40	191.45	214.61
民主党派及工商联事务	1102.47	887.86	696.40	191.45	214.61
行政运行	839.47	839.47	655.84	183.62	
一般行政管理事务	159.49				159.49
参政议政	55.12				55.12
事业运行	48.39	48.39	22.16	6.28	
.....					
八、社会保障和就业支出	243.15	243.15	243.15		
行政事业单位养老支出	243.15	243.15	243.15		
行政单位离退休	147.39	147.39	147.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76	95.76		
.....					
十、卫生健康支出	86.91	86.91	86.91		
行政事业单位医疗	86.91	86.91	86.91		
行政单位医疗	83.71	83.71	83.71		
事业单位医疗	86.91	86.91	86.91		
.....					
二十、住房保障支出	89.22	89.22	89.22		
住房改革支出	89.22	89.22	89.22		
住房公积金	89.22	89.22	89.22		
合计	1521.75	1307.14	1115.68	191.45	214.61

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	964.50	964.50	
基本工资	281.28	281.28	
津贴补贴	163.63	163.63	
奖金	202.59	202.59	
绩效工资	10.93	10.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	95.76	95.76	
职工基本医疗保险缴费	32.01	32.01	
公务员医疗补助缴费	36.83	36.83	
其他社会保障缴费	25.24	25.24	
住房公积金	89.22	89.22	
医疗费	6.7	6.7	
其他工资福利支出	20.32	20.32	
二、商品和服务支出	185.36		185.36
办公费	21.07		21.07
印刷费	1.19		1.19
咨询费	2.00		2.00
水费	2.19		2.19
电费	5.20		5.20
邮电费	1.38		1.38
差旅费	14.00		14.00
租赁费	1.80		1.80
公务接待费	1.23		1.23
劳务费	8.95		8.95
工会经费	8.66		8.66
福利费	44.98		44.98
公务用车运行维护费	10.62		10.62
其他交通费	49.45		49.45
其他商品和服务支出	12.65		12.65
三、对个人和家庭的补助	151.18		151.18
离休费	16.43		16.43
退休费	130.98		130.98
其他对个人和家庭的补助	3.79		3.79
四、资本性支出	6.09		6.09
办公设备购置	6.09		6.09
合计	1307.14	1115.68	191.45

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	11.85
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.23
3、公务用车费	10.62
其中：（1）公务用车运行维护费	10.62
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 83 人，其中：在职人员 44 人，离退休人员 39 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营业务。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				181.30	178.49					2.81				
	服务 民营 经济 发展			181.30	178.49					2.81				
		参政议政及 固定观察点 经费	吉林省工商业 联合会（本 级）	55.12	55.12									
		宣教培 训经费	吉林省工商业 联合会（本	22.93	20.12					2.81				

			级)											
		组织建设经费	吉林省工商业联合会（本级）	73.65	73.65									
		经贸活动经费	吉林省工商业联合会（本级）	29.60	29.60									
其他财政拨款支出			33.31	33.31										
	服务民营企业发展		33.31	33.31										
		涉案企业合规第三方监督评估工作经费	33.31	33.31										
合计			214.61	211.80						2.81				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省工商业联合会								
吉林省工商业联合会（本级）								
参政议政及固定观察点经费	吉林省民营企业评议政府服务工作	32.00	32.00			是	否	工 作 量大、 专 业 性强
组织建设经费	2024 吉林省上规模企业调研	4.10	4.10			是	否	工 作 量大、 专 业 性强
合计		36.10	36.10					

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
吉林省工商业联合会	参政议政及固定观察点经费	55.12	以促进经济社会发展作为参政议政第一要务，不断增强参政议政工作的针对性、前瞻性和科学性，在促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长中实现更大作为，为建设幸福美好吉林作出新贡献。	产出指标	数量指标	民营企业生产经营情况固定观察点数量	反映固定观察点数量情况	≥800 个	10
						专题调研课题、报告数	反映专题调研课题、报告数情况	≥2 份	10
						团体提案	参政议政主渠道，针对群众关心的热点和难点，提出意见和建议。	≥7 件	10
					质量指标	提案采用率	参政议政提案占全部提案的比率	≥80%	20
					社会效益指标	服务民营企业发展能力	充分发挥广大民营企业民主监督作用，深入推进各级政府部门转变工作作风、提升服务水平，促使各项政策依据落地落实落细。	有所提升	40

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
吉林省工商业联合会	宣教培训经费	22.12	1.组织协调省内主流媒体对优秀企业典型进行采访宣传,在中华工商时报、吉林日报等媒体(包括新媒体)完成至少2个通版的集中宣传报道或新媒体合作的专项宣传报道; 2.为民营企业搭建对外交往合作平台,及时向企业宣讲对外方针政策,为企业走出去提供服务。 3.12月末前完成450份《中华工商时报》的征订赠阅。	产出指标	数量指标	新闻宣传报道稿件数量	发挥桥梁作用,在省内主流媒体宣传报道民营企业履行社会责任事迹	≥ 10 篇	20
						民营企业采访宣传人次	对履行社会责任的民营企业家事迹宣传的人数	≥ 10 人	15
						省内主流媒体采访宣传专刊	组织协调省内主流媒体对优秀企业典型进行采访宣传,在中华工商时报、吉林日报等媒体(包括新媒体)完成至少2个通版的集中宣传报道或新媒体合作的专项宣传报道	≥ 1 版	15
				效益指标	社会效益指标	民营企业创新发展及理想信念	通过先进事迹报告会、论坛或者座谈会等形式反映民营企业创新发展及理想信念不断提升	有所提高	40

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
吉林省工商业联合会	组织建设经费	55.40	通过提高各级工商联和商会人员的综合素质和工作能力,规范和加强制度建设,不断提升各级工商联组织建设水平。	产出指标	数量指标	培训班次	组织会员企业和基层工商联关于提升自身素质、商会建设培训	=1 次	15
						会议数量	召开召开吉林省工商联执委会;召开吉林省工商联常委会;召开吉林省工商联主席会	≥2 次	15
					质量指标	工商联会议会员出席率	反映工商联会议会员的实际出席率情况	≥80%	20
				效益指标	社会效益指标	民营企业履行社会责任进一步加强	民营企业履行社会责任进一步加强	进一步加强	20
						基层工商联和所属商会建设水平	通过提高各级工商联和商会人员的综合素质和工作能力,规范和加强制度建设,不断提升各级工商联组织建设水平	有所提高	20

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
吉林省工商业联合会	经贸活动经费	58.80	提高吉商素质，引领民营企业家参与各类经贸活动。贯彻落实全联经济及扶贫工作会议精神。为科研机构与企业搭建交流平台，推动企业与科研机构联合开展科研项目研究。强化内引外联，积极拓宽对外联络渠道,为民营企业搭建对外交往合作平台。	产出指标	数量指标	经贸合作交流活动开展次数	考察经贸合作交流活动开展情况	≥2 次	30
					质量指标	活动主题符合率	反映经贸合作活动内容是否与主题一致	≥90%	20
				效益指标	社会效益指标	民营企业履行社会责任进一步加强	民营企业履行社会责任进一步加强	进一步加强	40

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
吉林省工商业联合会	涉案企业合规第三方监督评估工作经费	35.31	1.通过随机抽查或指定的方式对各地区第三方机制建设和第三方监督评估组织开展工作情况进行检查和对口指导。 2.为推进地方涉案企业合规第三方监督评估机制建设，更好服务保障“两个健康”，围绕涉案企业合规改革理论与实务进行业务培训和专题研讨，提高第三方监督管理中心和第三方专业人才办案能力。 3.依据平台加强涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员使用、管理等。	产出指标	数量指标	召开会议次数	反映全年召开会议累计次数情况	≥2次	20
						专题培训班	对第三方监督管理中心和第三方专业人员进行培训	1次	30
				效益指标	社会效益指标	服务民营经济发展能力	通过第三方合规审查后，进一步提升经济发展能力。	有所提升	40

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1521.75 万元，其中：本年预算 1450.11 万元；上年结转 71.64 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 102.06 万元，主要原因是退休人员补助。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1521.75 万元，其中：本年收入 1450.11 万元，占 95.29%；上年结转结余 71.64 万元，占 4.71%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1521.75 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 71.64 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1521.75 万元，其中：基本支出 1307.14 万元，占 85.9%；项目支出 214.61 万元，占 14.1%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1521.75 万元，其中：本年预算 1450.11 万元，上年结转 71.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 1102.47 万元，社会保障和就业支出 243.15 万元，卫生健康支出 86.91 万元，住房保障支出 89.22 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1521.75 万元，其中：基本支出 1307.14 万元，占 85.9%；项目支出 214.61 万元，占 14.1%。基本支出中，人员经费 1115.68 万元，占 85.35%；公用经费 191.45 万元，占 4.65%。

一般公共服务（类）支出 1102.47 万元，占 72.45%，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 243.15 万元，占 15.98%，主要用于社会保险费支出。

卫生健康（类）支出 86.91 万元，占 5.71%，主要用于医疗保险费支出。

住房保障（类）支出 89.22 万元，占 5.86%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1307.14 万元，其中：

人员经费 1115.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 214.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 11.85 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 3.13 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项预算支出。

2.公务接待费 1.23 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.07 万元，主要原因是压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 10.62 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 3.06 万元。公务用车运行维护费 10.62 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 3.06 万元，主要原因是压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2024 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、2024 年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

2024 年部门本级、1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 183.62 万元，比 2023 年预算减少 8.08 万元，增长（下降）4.2%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 214.61 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 211.80 万元，财政拨款结转 2.81 万元。

（五）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，2024 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 214.61 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）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。