

长春莲花山生态旅游度假区工商联 2026 年部门预算公开

一、部门主要职责

（一）充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。

（二）充分发挥在非公有制人士参与度假区经济建设。

（三）充分发挥在政府管理和 service 非公有制经济中的助手作用。

（四）充分发挥联合会在度假区发展中的促进作用。

（五）充分发挥在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（六）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针和政策。

（七）参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（八）推动贸易交流与合作，促进度假区发展。

（九）按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

（十）承办党工委、管委会和有关部门委托事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，工商业联合会设 2 个内设机构

（一）综合科

（二）办公室

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 929997 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 929997 元，同比去年减少 70808 元，下降 7%。下降的主要原因为：招商引资经费减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年部门预算机关运行经费安排 16000 元，全部为办公经费支出。

五、政府采购安排情况说明

2026 年工商联涉及办公经费采购项目，8000 元。

六、绩效目标设置情况

2026 年工商联绩效目标申报项目 2 个，涉及财政资金共计 120000 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	929,997.00	一、一般公共服务支出	929,997.00
1、一般公共预算	929,997.00	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	929,997.00	本年支出合计	929,997.00

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			
	201	一般公共服务支出	929,997.00
	20113	商贸事务	909,997.00
	2011301	行政运行	809,997.00
	2011308	招商引资	100,000.00
	20128	民主党派及工商联事务	20,000.00
	2012802	一般行政管理事务	20,000.00
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			929,997.00

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	201	一般公共服务支出	929,997.00
	20113	商贸事务	909,997.00
	2011301	行政运行	809,997.00
	2011308	招商引资	100,000.00
	20128	民主党派及工商联事务	20,000.00
	2012802	一般行政管理事务	20,000.00
二、基金预算支出			
合计			929,997.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	929,997.00	一、一般公共服务支出	929,997.00
1、一般公共预算	929,997.00	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	929,997.00	本年支出合计	929,997.00

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
201	一般公共服务支出	929,997.00
20113	商贸事务	909,997.00
2011301	行政运行	809,997.00
2011308	招商引资	100,000.00
20128	民主党派及工商联事务	20,000.00
2012802	一般行政管理事务	20,000.00
合计		929,997.00

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	235,788.00			235,788.00
津贴补贴	95,208.00			95,208.00
绩效工资	60,300.00			60,300.00
住房公积金	72,096.00			72,096.00
奖金	292,325.00			292,325.00
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		16,000.00		16,000.00
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		38,280.00		38,280.00
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计	755,717.00	54,280.00		809,997.00

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

本部门 2026 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
办公经费	政府采购	8,000.00
二、服务		
三、工程		
合计		8,000.00

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工商联会员活动		
项目概况	用于工商联商会活动、会员服务等项目支出		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	2	
	其中： 本级财力	2	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障工商联商会活动、会员服务等事项经费需要。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	根据实际需要组织	5
	质量指标	组织合格率	100%
	时效指标	项目按期完成率	≥90%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务经济社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响良好	优

表十——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	招商引资		
项目概况	用于招商考察、接待洽谈、项目谋划、宣传推介等项目支出		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	10	
	其中： 本级财力	10	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	按照度假区产业发展方向，做好招商接待洽谈、服务跟踪、引进落位等保障工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	做好招商引资项目接待、洽谈保障。	≥15 个
		组织开展招商考察活动	适时开展
		谋划 5000 万元以上优质项目	≥10 个
	质量指标	扩大度假区经济总量	有效提升
	时效指标	招商引资按照时间节点达到预期目标	按计划进行
	社会效益指标	高效服务企业投资达产	有所提升
	满意度指标	服务企业满意度	优