

2024 年度  
吉林省手工业合作联社决算

2025 年 8 月 25 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 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

推动集体（合作）经济改革发展；为轻工集体所有制企业改革改制提供政策服务；开展互助合作，促进轻工集体经济发展。指导手工业合作维护成员单位合法权益。协调成员单位与外界、成员单位之间关系，为成员单位提供政策、法律经济及技术咨询；依法维护成员企业和职工的合法权益；提出集体、合作经济改革发展的政策建议，协调城镇集体企业改革发展中的重大问题；协调成员企业之间及成员企业与有关部门之间的关系，开展互助合作，促进经济发展；推动手工艺人和民间匠人创业创新，促进手工业发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省手工业合作联社内设 1 个机构，为办公室。

纳入吉林省手工业合作联社 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省手工业合作联社

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：吉林省手工业合作联社

公开 01 表  
单位：万元

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	262.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.38
	9		九、卫生健康支出	39	24.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	156.01
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	262.81	<b>本年支出合计</b>	57	263.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.55	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	263.36	<b>总计</b>	60	263.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：吉林省手工业合作联社

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>262.81</b>	<b>262.81</b>					
208	社会保障和就业支出	<b>68.38</b>	<b>68.38</b>					
20805	行政事业单位养老支出	<b>58.06</b>	<b>58.06</b>					
2080502	事业单位离退休	41.30	41.30					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.76	16.76					
20808	抚恤	10.32	10.32					
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32					
210	卫生健康支出	24.27	24.27					
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27					
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27					
215	资源勘探工业信息等支出	155.46	155.46					
21505	工业和信息产业监管	155.46	155.46					
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	155.46	155.46					
221	住房保障支出	14.71	14.71					
22102	住房改革支出	14.71	14.71					
2210201	住房公积金	14.71	14.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：吉林省手工业合作联社

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>263.36</b>	<b>263.36</b>				
208	社会保障和就业支出	<b>68.38</b>	<b>68.38</b>				
20805	行政事业单位养老支出	<b>58.06</b>	<b>58.06</b>				
2080502	事业单位离退休	41.30	41.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76				
20808	抚恤	10.32	10.32				
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32				
210	卫生健康支出	24.27	24.27				
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27				
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27				
215	资源勘探工业信息等支出	156.01	156.01				
21505	工业和信息产业监管	156.01	156.01				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	156.01	156.01				
221	住房保障支出	14.71	14.71				
22102	住房改革支出	14.71	14.71				
2210201	住房公积金	14.71	14.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省手工业合作联社

单位：万元

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	262.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.38	68.38		
	9		九、卫生健康支出	41	24.27	24.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	155.46	155.46		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.71	14.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	262.81	<b>本年支出合计</b>	59	262.81	262.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	262.81	<b>总计</b>	64	262.81	262.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

公开 05 表

部门：吉林省手工业合作联社

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		<b>262.81</b>	<b>262.81</b>	<b>243.23</b>	<b>19.58</b>	
208	社会保障和就业支出	<b>68.38</b>	<b>68.38</b>	<b>68.38</b>		
20805	行政事业单位养老支出	<b>58.06</b>	<b>58.06</b>	<b>58.06</b>		
2080502	事业单位离退休	41.30	41.30	41.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	16.76		
20808	抚恤	10.32	10.32	10.32		
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32	10.32		
210	卫生健康支出	24.27	24.27	24.27		
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	24.27		
215	资源勘探工业信息等支出	155.46	155.46	135.88	19.58	
21505	工业和信息产业监管	155.46	155.46	135.88	19.58	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	155.46	155.46	135.88	19.58	
221	住房保障支出	14.71	14.71	14.71		
22102	住房改革支出	14.71	14.71	14.71		
2210201	住房公积金	14.71	14.71	14.71		

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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省手工业合作联社

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.61	302	商品和服务支出	19.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.91	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.94	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.45	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	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	1.70	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.26	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	51.62	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.30	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	10.32	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		243.23	公用经费合计					19.58

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、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

公开 07 表

单位：万元

部门：吉林省手工业合作联社

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	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各项支出情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、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

公开 08 表

单位：万元

部门：吉林省手工业合作联社

项目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省手工业合作联社

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

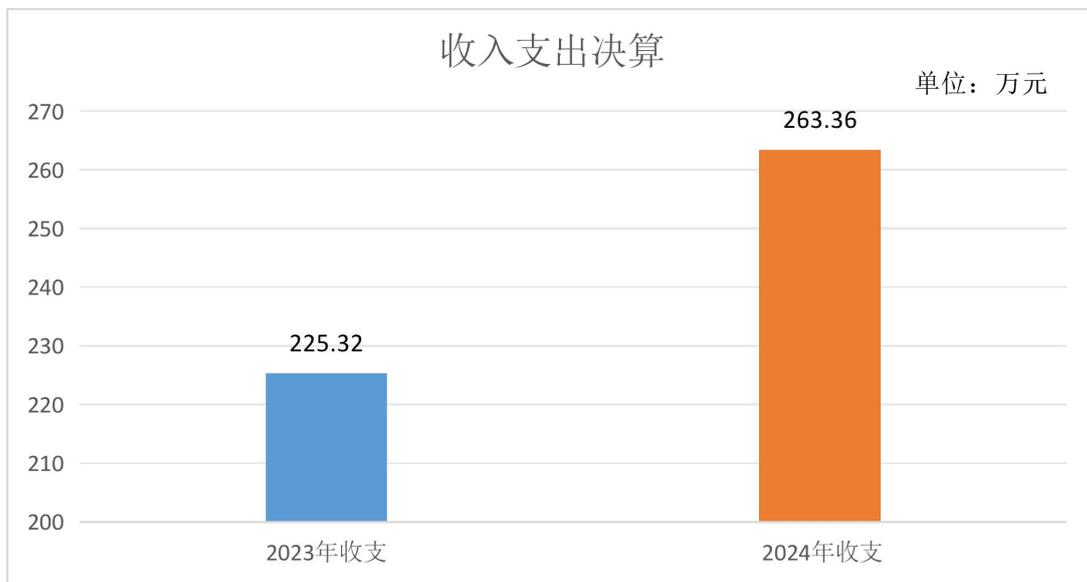
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

本单位无项目支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 263.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 38.04 万元，增长 16.9%。主要原因：增加了在职人员绩效、基础绩效和保险费的逐年递增。

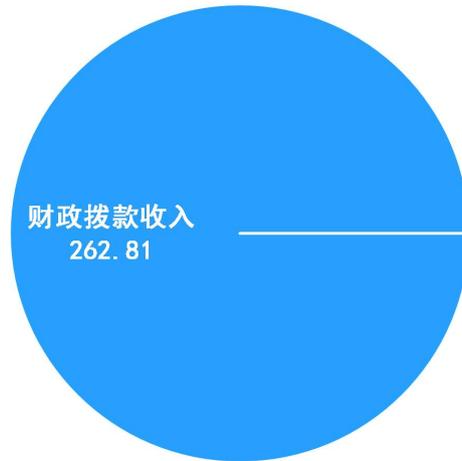


### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 262.81 万元，其中：财政拨款收入 262.81 万元，比上年增加 37.54 万元，增长 16.7%，主要是增加了在职人员绩效和基础绩效。

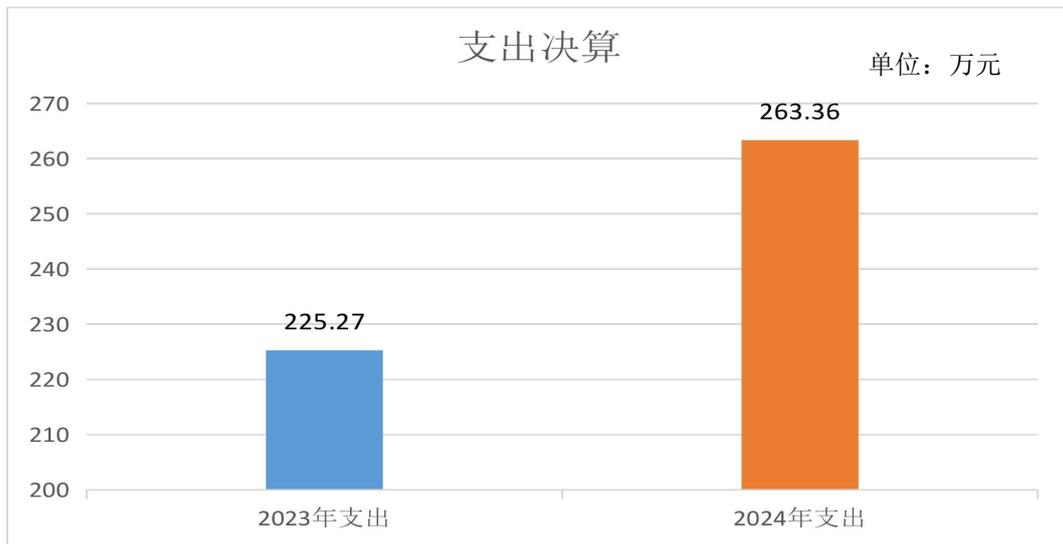
## 收入决算

单位：万元



### 三、支出决算情况说明

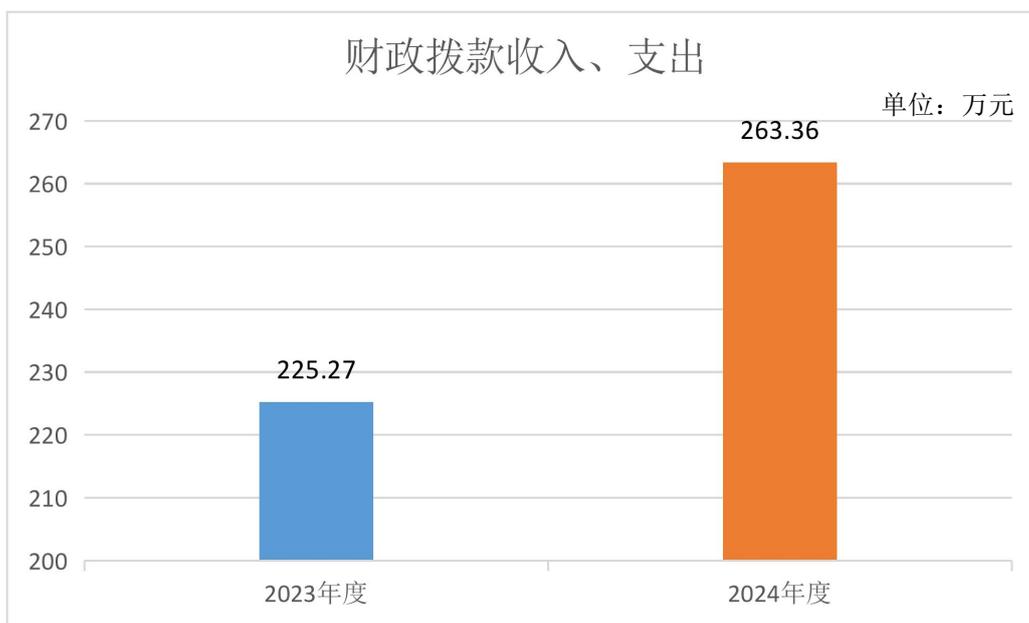
本年支出合计 263.36 万元，其中：基本支出 263.36 万元，比上年增加 38.04 万元，增长 16.9%，主要是增加了在职人员绩效和基础绩效。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 262.81 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.54 万元，增长 16.7%。

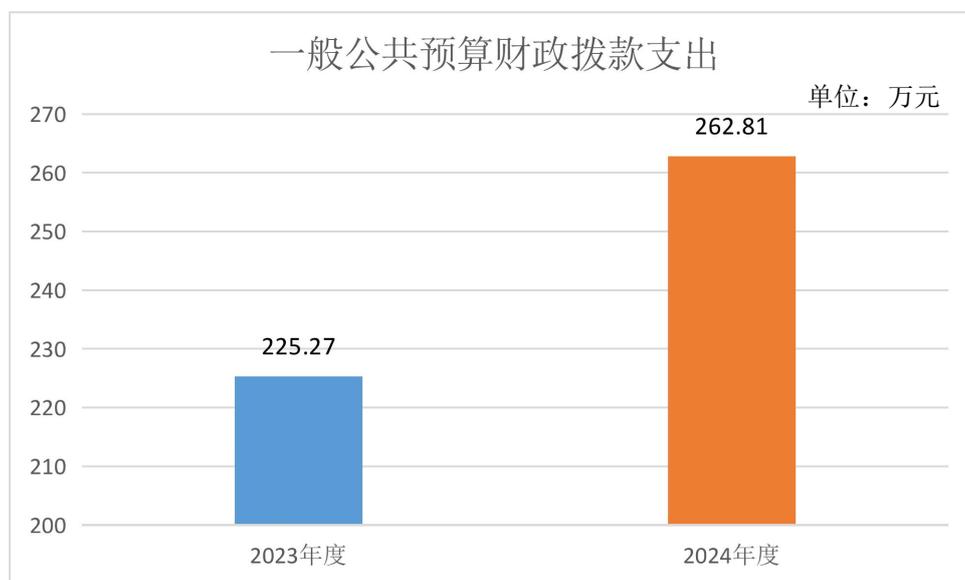
主要原因:增加了在职人员绩效和基础绩效的收入和支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

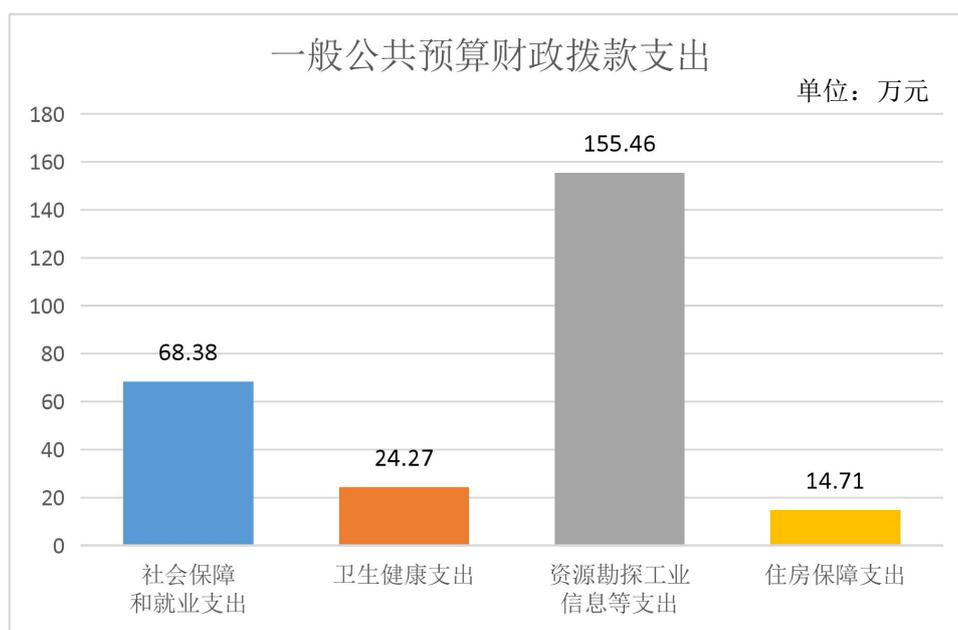
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 262.81 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.54 万元，增长 16.7%。主要原因：增加了在职人员绩效、基础绩效和保险费的支出。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 262.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 68.38 万元，占 26%；卫生健康支出 24.27 万元，占 9.2%；资源勘探工业信息支出 155.46 万元，占 59.3%；住房保障支出 14.71 万元，占 5.5%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 249.53 万元，支出决算为 262.81 万元，完成年初预算的 105.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 41.99 万元，支出决算为 41.30 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是发生减员。

2. 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) 年初预算为 14.67 万元, 支出决算为 16.76 万元, 完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员 1 名保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 10.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有 1 名退休人员死亡, 增加经费支出。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为 21.57 万元, 支出决算为 24.27 万元, 完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员 1 名, 增加经费支出。

5. 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 其他工业和信息产业监管支出(项) 年初预算为 158.38 万元, 支出决算为 155.46 万元, 完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是例行节俭, 节约人员经费。

6. 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 12.92 万元, 支出决算为 14.71 万元, 完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员 1 名, 增加经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.81 万元, 其中:

**人员经费 243.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费 19.58 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **九、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公

出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

我单位 2024 年度无项目，不需要开展项目绩效评价。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

我单位为非参公事业单位，无此项内容。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中

小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省手工业合作联社共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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。

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、**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。

五、**“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，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。

六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

七、**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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。