吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行县工商联执委会、常委会决议。

2.做好县工商联履行政治协商、参政议政，民主监督职能的有关工作。

3.宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

4.负责县商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。

5.依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

6.加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

7.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

8.承担县委、县人民政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024年度，实有人数9人，其中：在职人员4人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

吉木萨尔县工商业联合会（商会）无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计113.87万元，**其中：本年收入合计113.87万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计113.87万元，**其中：本年支出合计113.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加22.95万元，增长25.24%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加民营经济人士赴厦门考察学习援疆资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入113.87万元，**其中：财政拨款收入105.38万元，占92.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.49万元，占7.46%。

三、支出决算情况说明

**本年支出113.87万元，**其中：基本支出113.87万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计105.38万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入105.38万元。**财政拨款支出总计105.38万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出105.38万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加14.46万元，增长15.90%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数73.42万元，决算数105.38万元，预决算差异率43.53%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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105.38万元，**占本年支出合计的92.54%。**与上年相比，**增加14.46万元，增长15.90%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数73.42万元，决算数105.38万元，预决算差异率43.53%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)78.45万元,占74.44%。

2.科学技术支出(类)2.40万元,占2.28%。

3.社会保障和就业支出(类)14.67万元,占13.92%。

4.卫生健康支出(类)4.24万元,占4.02%。

5.住房保障支出(类)5.62万元,占5.33%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算数为78.45万元，比上年决算增加4.15万元，增长5.59%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为2.40万元，比上年决算增加2.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加办公设备购置经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为3.51万元，比上年决算增加2.34万元，增长200.00%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.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):支出决算数为7.58万元，比上年决算增加2.26万元，增长42.48%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为3.58万元，比上年决算增加0.95万元，增长36.12%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为4.02万元，比上年决算增加1.05万元，增长35.35%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.22万元，比上年决算减少0.13万元，下降37.14%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为5.62万元，比上年决算增加1.42万元，增长33.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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105.38万元，其中：**人员经费83.24万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费22.14万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是：本年公务用车经费在机关事务中心核算，本年无公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.01万元，下降100.00%，主要原因是：本年公务用车经费在机关事务中心核算，本年无公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆借用其他单位使用，车辆费用由使用单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县工商业联合会（商会）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.14万元，比上年减少0.02万元，下降0.09%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。

授予中小企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值11.79万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额113.87万元，实际执行总额113.87万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更加明确、更加清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县工商业联合会（商会） | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 73.42 | 105.38 | 105.38 | - | - | - |
| 其他资金 | | 1.50 | 8.49 | 8.49 | - | - | - |
| 合计 | | 74.92 | 113.87 | 113.87 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：组织非公企业党支部书记和党务干部举办党建业务培训班1期。  目标2：组织全县非公企业或基层组织开展光彩助学活动1次。  目标3：组织我县辖区内5-10家民营企业赴厦门观摩学习。  目标4：积极发展会员，壮大会员队伍。  目标5：在非公企业中培养发展党员10名。 | | | 截至2024年12月31日，单位全年预算数为113.87万元，全年实际支出资金113.87万元，预算执行率为100%，主要完成内容为：深化民营经济人士理想信念教育，引导民营经济人士坚定“四个自信”、争当爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范；守牢意识形态阵地，严格落实民营经济领域意识形态工作责任制；搭建桥梁纽带，助力优化营商环境。不断完善和改进政企对接机制，主动帮助企业协调解决普遍性问题和个性化难题；积极推动招商引资，做好企业投资服务，发挥商会招商引资主力军作用，引导服务民营企业“走出去”，宣传吉木萨尔、宣传政策、推荐项目；着力营造宜商惠商的政策环境，加强调查研究和系统分析，科学研判我县民营经济发展趋势变化，形成更多高质量、有针对性地政协提案、社情民意，协同推动政策落细落实；加强商会规范化建设，有序扩大商会组织覆盖和会员覆盖，规范会员发展报告制度；加强民营经济领域党建工作，履行好对所属商会党建工作全面从严治党主体责任，参与民营企业党建工作；积极引导民营企业履行社会责任，充分发挥工商联组织优势、特殊资源优势，推动民营企业履行社会责任品牌化、常态化、标准化、平台化。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 工商联在职人员 | | >=3人 | 2023年部门决算报表 | 5 | 4人 | 5 |
| 工商联政府购买岗 | | >=1人 | 2023年部门决算报表 | 3 | 1人 | 3 |
| 履职效能 | 非公企业中培养发展党员 | | >=5人 | 工商联2024年工作计划 | 20 | 5人 | 20 |
| 组织非公企业党支部书记和党务干部举办党建业务培训班 | | >=1次 | 工商联2024年工作计划 | 17 | 1次 | 17 |
| 组织我县辖区内民营企业赴厦门观摩学习 | | >=1次 | 工商联2024年工作计划 | 12 | 1次 | 12 |
| 开展主题教育专题学习研讨 | | >=1次 | 工商联2024年工作计划 | 18 | 2次 | 18 |
| “中小微企业纳税信用评价与修复”实操解读培训班 | | >=3次 | 工商联2024年工作计划 | 15 | 3次 | 15 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》