

昌吉回族自治州工商业联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州工商业联合会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州工商业联合会部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

州工商联职能和任务：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

（二）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（三）按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥

作用提供必要条件，加强企业文化建设。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

（二）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（三）畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（四）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

第三条 协助政府管理和服務非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服務载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服務，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

（二）加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

（三）组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服務，促进城乡、区域统筹协调发展。

（四）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

（二）参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

第六条 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理、经营和保护。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州工商业联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：工商联办公室、工商联会员部、工商联非公有制经济党建服务中心。

昌吉回族自治州工商业联合会编制数 9，实有人数 16 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	280.76	201 一般公共服务支出	229.71
1. 一般公共预算拨款	280.76	202 外交支出	
其中：一般财力	280.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	17.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.86	221 住房保障支出	17.65
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	12.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	12.00	229 其他支出	5.86
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	298.61	支 出 总 计	298.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	298.61	280.76	280.76								5.86	12.00
201			一般公共服务支出	229.71	217.71	217.71									12.00
201	28		民主党派及工商联事务	229.71	217.71	217.71									12.00
201	28	01	行政运行	135.12	135.12	135.12									
201	28	02	一般行政管理事务	52.00	40.00	40.00									12.00
201	28	50	事业运行	42.59	42.59	42.59									
208			社会保障和就业支出	33.59	33.59	33.59									
208	05		行政事业单位养老支出	33.59	33.59	33.59									
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	22.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03									
210			卫生健康支出	11.81	11.81	11.81									
210	11		行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81									

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66									
210	11	02	事业单位医疗	3.36	3.36	3.36									
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									
221			住房保障支出	17.65	17.65	17.65									
221	02		住房改革支出	17.65	17.65	17.65									
221	02	01	住房公积金	17.65	17.65	17.65									
229			其他支出	5.86										5.86	
229	99		其他支出	5.86										5.86	
229	99	99	其他支出	5.86										5.86	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	298.61	240.76	57.86
201			一般公共服务支出	229.71	177.71	52.00
201	28		民主党派及工商联事务	229.71	177.71	52.00
201	28	01	行政运行	135.12	135.12	
201	28	02	一般行政管理事务	52.00		52.00
201	28	50	事业运行	42.59	42.59	
208			社会保障和就业支出	33.59	33.59	
208	05		行政事业单位养老支出	33.59	33.59	
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	
210			卫生健康支出	11.81	11.81	
210	11		行政事业单位医疗	11.81	11.81	
210	11	01	行政单位医疗	7.66	7.66	
210	11	02	事业单位医疗	3.36	3.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	0.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	17.65	17.65	
221	02		住房改革支出	17.65	17.65	
221	02	01	住房公积金	17.65	17.65	
229			其他支出	5.86		5.86
229	99		其他支出	5.86		5.86
229	99	99	其他支出	5.86		5.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	280.76	201 一般公共服务支出	217.71	217.71		
一般公共预算	280.76	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	33.59	33.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.81	11.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.65	17.65		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	280.76	支出总计	280.76	280.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	280.76	240.76
201			一般公共服务支出	217.71	40.00
201	28		民主党派及工商联事务	177.71	40.00
201	28	01	行政运行	135.12	
201	28	02	一般行政管理事务	40.00	40.00
201	28	50	事业运行	42.59	
208			社会保障和就业支出	33.59	
208	05		行政事业单位养老支出	33.59	
208	05	01	行政单位离退休	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	
210			卫生健康支出	11.81	
210	11		行政事业单位医疗	11.81	
210	11	01	行政单位医疗	7.66	
210	11	02	事业单位医疗	3.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	
221			住房保障支出	17.65	
221	02		住房改革支出	17.65	
221	02	01	住房公积金	17.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	240.76	223.30	17.46
301		工资福利支出	222.32	222.32	
301	01	基本工资	57.05	57.05	
301	02	津贴补贴	40.07	40.07	
301	03	奖金	28.95	28.95	
301	07	绩效工资	12.41	12.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	22.06	
301	09	职业年金缴费	11.03	11.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	17.65	17.65	
301	99	其他工资福利支出	20.82	20.82	
302		商品和服务支出	17.46		17.46
302	01	办公费	1.48		1.48
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.76		0.76
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	0.69		0.69
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	29	福利费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	2.15		2.15
302	99	其他商品和服务支出	1.93		1.93
303		对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	09	奖励金	0.48	0.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		40.00		39.00				1.00				
			昌吉回族自治州工商业联合会		40.00		39.00				1.00				
201			一般公共服务支出		40.00		39.00				1.00				
201	28		民主党派及工商联事务		40.00		39.00				1.00				
201	28	02	一般行政管理事务	机关运行补助	40.00		39.00				1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.34	2.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费（小计）	2.15	2.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.15	2.15		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州工商业联合会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	17.86	5.86			5.86	12.00			12.00
昌吉回族自治州工商业联合会	17.86	5.86			5.86	12.00			12.00
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	5.86	5.86			5.86				
机关运行补助（自有资金）	12.00					12.00			12.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 298.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州工商业联合会部门收入预算 298.61 万元，其中：

一般公共预算 280.76 万元，占 94.02%，比上年预算减少 7.71 万元，下降 2.67%，主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会 1 人因退休，在职人员减少 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 101.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年福建援疆拨付的培训资金未到位，未做预算安排。

财政拨款结转 5.86 万元，占 1.96%，比上年预算增加 5.25 万元，增长 860.66%，主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会财政拨款结转的访惠聚经费。

非财政拨款结转结余 12.00 万元，占 4.02%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年用上年结余资金安排单位机构正常机关运转经费。

三、关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年支出预算 298.61 万元，其中：

基本支出 240.76 万元，占 80.62%，比上年预算减少 8.85 万元，下降 3.55%，主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会 1 人因退休，在职人员减少 1 人。

项目支出 57.86 万元，占 19.38%，比上年预算减少 82.61 万元，下降 58.81%，主要原因是今年财政预算安排项目资金较上年减少 2 万元，福建援疆培训经费未到位，未做预算安排。

四、关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年财政拨款收支总预算 280.76 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 280.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 217.71 万元，主要用于工商联人员经费及正常业务开支；社会保障和就业支出 33.59 万元，主要用于昌吉回族自治州工商业联合会人员养老保险开支；卫生健康支出 11.81 万元，主要用于昌吉回族自治州工商业联合会人员医疗保险开支；住房保障支出 17.65 万元，主要用于昌吉回族自治州工商业联合会人员住房公积金开支。

五、关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 280.76 万元，其中：

基本支出 240.76 万元，比上年预算减少 5.71 万元，下降 2.32%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会 1 人因退休，在职人员减少 1 人。

项目支出 40.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 4.76%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会财政预算安排减少 2 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）217.71 万元，占 77.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）33.59 万元，占 11.96%。
- 3、卫生健康支出（类）11.81 万元，占 4.21%。
- 4、住房保障支出（类）17.65 万元，占 6.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024 年预算数为 135.12 万元，比上年预算减少 9.25 万元，下降 6.41%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会 1 人因退休，在职人员减少 1 人。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 40.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 4.76%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会本年度财政预算安排减少 2 万元。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 42.59 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 10.13%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会事业人员因调标工资增加。

4、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):2024年预算数为0.50万元,比上年预算增加0.10万元,增长25.00%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会,退休人员增加1人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为22.06万元,比上年预算减少0.29万元,下降1.30%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会1人因退休,在职人员减少1人,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、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):2024年预算数为11.03万元,比上年预算减少0.14万元,下降1.25%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会1人因退休,在职人员减少1人,导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为7.66万元,比上年预算减少0.47万元,下降5.78%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会1人因退休,在职人员减少1人,导致行政单位医疗缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为3.36万元,比上年预算增加0.32万元,增长10.53%。主要原因是事业人员因调标工资增加,社保基数增加,导致事业单位医疗经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为0.69万元,比上年预算减少0.01万元,下降1.43%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会1人因退休,在职人员减少1人,导致公务员医疗补助减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为0.10万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会事业人员无变化。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 17.65 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.63%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会人员因调标工资增加，住房公积金基数增加，导致住房公积金经费增加。

六、关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出 240.76 万元，其中：

人员经费 223.30 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、奖励金。

公用经费 17.46 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助

设立的政策依据：根据三定方案及 2024 年工作计划

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州工商业联合会

资金分配情况：用于机关运行补助，其中：办公费 2 万元、培训费 28 万元、差旅费 2.5 万元、邮电费 2 万元、委托业务费 3 万元、办公设备购置费 1 万元、其他商品和服务支出 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.15 万元，公务接待费 0.19 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会无此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会无此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会根据中央八项规定严格控制公务用车运行费经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会根据中央八项规定严格控制公务接待费经费。

十一、 关于昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年上年结转结余 17.86 万元，包括：财政拨款 5.86 万元，非财政拨款 12.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）5.86 万元，主要用于昌吉回族自治州工商业联合会访惠聚工作队社区贫困居民的慰问等。

2. 机关运行补助（自有资金）12.00 万元，主要用于昌吉回族自治州工商业联合会弥补正常机构运行经费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.46 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 4.01%。主要原因是昌吉回族自治州工商业联合会较上年减少 1 人，相应的公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州工商业联合会政府采购预算 64.02 万元，其中：政府采购货物预算 18.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 45.10 万元。

2024 年，昌吉回族自治州工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 64.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 64.02 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州工商业联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 6.01 万元。

4. 其他资产价值 29.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 298.62 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州工商业联合会			
部门联系人		南方	联系电话	13709947366	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻《中共中央国务院关于发展壮大民营经济意见》《中共中央国务院关于加强新时代工商联工作的意见》精神，围绕中心，服务大局，突出重点，创新举措，全力推进民营经济人士健康发展和民营企业健康成长。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5.86	
			本级安排	280.76	
		其他资金（万元）	其他	12.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	打造区、州级党建示范点	≥3 个	《昌吉州工商联 2024 年工作要点》	20
	数量指标	组织非公有制经济人士培训次数	≥2 个	《昌吉州工商联 2024 年工作要点》	20
	数量指标	创建州级“五个好”党支部	≥2 个	《昌吉州工商联 2024 年工作要点》	20
	质量指标	继续推进非公企业党的组织和工作全覆盖	≥90%	《昌吉州工商联 2024 年工作要点》	15
社会效益	社会效益指标	提升商会服务会员企业、服务高质量发展大局的能力和水平。	提升	《昌吉州工商联 2024 年工作要点》	15

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		昌吉回族自治州工商业联合会						
项目名称		机关运行补助					项目负责人	郭春江
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为了做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培训工作。保障办公人员数量 17 人以上；组织民营经济人士政策、金融、企业合规及党建工作培训 2 次以上;提升服务民营企业经济高质量发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥17人	计划标准	17	20	按照完成比例赋分	工作资料
		组织民营经济人士政策、金融、企业合规及党建工作培训	≥2次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训活动完成率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位正常运转	≤28万元	计划标准	28万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研、考察、培训工作成本	≤12万元	计划标准	12万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	是否促进民营企业经济高质量发展	是	计划标准	是	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非公有制经济人士满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉回族自治州工商业联合会

2024年2月23日