

新疆巴州工商业联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴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、 关于新疆巴州工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州工商业联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州工商业联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆巴州工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州工商业联合会 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 年新疆巴州工商业联合会部门概况

一、 主要职能

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。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，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴州工商业联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、党建工作部、非公有制经济投诉维权服务中心。

新疆巴州工商业联合会编制数 10，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 7 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：新疆巴州工商业联合会

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	219.38	201 一般公共服务支出	162.00
1. 一般公共预算拨款	219.38	202 外交支出	
其中：一般财力	219.38	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. 基金预算拨款		205 教育支出	0.65
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	31.98
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	11.91
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.83
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		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		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	219.38	支 出 总 计	219.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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	219.38	219.38	219.38									
201			一般公共服务支出	162.00	162.00	162.00									
201	28		民主党派及工商联事务	162.00	162.00	162.00									
201	28	01	行政运行	136.69	136.69	136.69									
201	28	02	一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00									
201	28	50	事业运行	11.31	11.31	11.31									
205			教育支出	0.65	0.65	0.65									
205	08		进修及培训	0.65	0.65	0.65									
205	08	03	培训支出	0.65	0.65	0.65									
208			社会保障和就业支出	31.98	31.98	31.98									
208	05		行政事业单位养老支出	31.98	31.98	31.98									
208	05	01	行政单位离退休	7.81	7.81	7.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	16.11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	8.06									
210			卫生健康支出	11.91	11.91	11.91									

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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		行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91									
210	11	01	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36									
210	11	02	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69									
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
221			住房保障支出	12.83	12.83	12.83									
221	02		住房改革支出	12.83	12.83	12.83									
221	02	01	住房公积金	12.83	12.83	12.83									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	219.38	205.38
201			一般公共服务支出	162.00	148.00
201	28		民主党派及工商联事务	162.00	148.00
201	28	01	行政运行	136.69	136.69
201	28	02	一般行政管理事务	14.00	14.00
201	28	50	事业运行	11.31	11.31
205			教育支出	0.65	0.65
205	08		进修及培训	0.65	0.65
205	08	03	培训支出	0.65	0.65
208			社会保障和就业支出	31.98	31.98
208	05		行政事业单位养老支出	31.98	31.98
208	05	01	行政单位离退休	7.81	7.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06
210			卫生健康支出	11.91	11.91
210	11		行政事业单位医疗	11.91	11.91
210	11	01	行政单位医疗	6.36	6.36
210	11	02	事业单位医疗	0.69	0.69
210	11	03	公务员医疗补助	4.66	4.66
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20
221			住房保障支出	12.83	12.83
221	02		住房改革支出	12.83	12.83
221	02	01	住房公积金	12.83	12.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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）	219.38	201 一般公共服务支出	162.00	162.00		
一般公共预算	219.38	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	0.65	0.65		
		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	31.98	31.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.91	11.91		
		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	12.83	12.83		
		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	219.38	支出总计	219.38	219.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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
总计			1	2	3
201			219.38	205.38	14.00
201	28		162.00	148.00	14.00
201	28	01	136.69	136.69	
201	28	02	14.00		14.00
201	28	50	11.31	11.31	
205			0.65	0.65	
205	08		0.65	0.65	
205	08	03	0.65	0.65	
208			31.98	31.98	
208	05		31.98	31.98	
208	05	01	7.81	7.81	
208	05	05	16.11	16.11	
208	05	06	8.06	8.06	
210			11.91	11.91	
210	11		11.91	11.91	
210	11	01	6.36	6.36	
210	11	02	0.69	0.69	
210	11	03	4.66	4.66	
210	11	99	0.20	0.20	
221			12.83	12.83	
221	02		12.83	12.83	
221	02	01	12.83	12.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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	205.38	174.06	31.32
301		工资福利支出	166.24	166.24	
301	01	基本工资	44.18	44.18	
301	02	津贴补贴	37.99	37.99	
301	03	奖金	28.25	28.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	16.11	
301	09	职业年金缴费	8.06	8.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	12.83	12.83	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
301	99	其他工资福利支出	5.16	5.16	
302		商品和服务支出	31.32		31.32
302	01	办公费	0.80		0.80
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	7.70		7.70
302	07	邮电费	1.46		1.46
302	08	取暖费	11.28		11.28
302	09	物业管理费	2.62		2.62
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.65		0.65
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	29	福利费	0.78		0.78
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	7.81	7.81	
303	02	退休费	2.06	2.06	
303	09	奖励金	5.75	5.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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		14.00		12.00				2.00				
			巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会		14.00		12.00				2.00				
201			一般公共服务支出		14.00		12.00				2.00				
201	28		民主党派及工商联事务		14.00		12.00				2.00				
201	28	02	一般行政管理事务	非公有制经济组织教育、调研及党建专项 业务项目	14.00		12.00				2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州工商业联合会 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

新疆巴州工商业联合会 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：新疆巴州工商业联合会 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

新疆巴州工商业联合会 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：新疆巴州工商业联合会

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	2.80	2.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.80	2.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州工商业联合会

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

新疆巴州工商业联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州工商业联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 219.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于新疆巴州工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州工商业联合会部门收入预算 219.38 万元，其中：

一般公共预算 219.38 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 0.18%，主要原因是：调资，社保公积金基数调整增加，相应的人员经费增加。

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：本年及去年政府性基金预算未安排。

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：本年及去年国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆巴州工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州工商业联合会 2024 年支出预算 219.38 万元，其中：

基本支出 205.38 万元，占 93.62%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 0.44%，主要原因是：调资，社保公积金基数调整增加，相应的人员经费增加。

项目支出 14.00 万元，占 6.38%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 3.45%，主要原因是：厉行节约，压缩经费，项目支出预算减少。

四、关于新疆巴州工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州工商业联合会 2024 年财政拨款收支总预算 219.38 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 219.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 162.00 万元，主要用于人员工资福利支出、部门运转经费及项目经费支出等；教育支出 0.65 万元，主要用于干部职工的再教育和培训支出；社会保障和就业支出 31.98 万元，主要用于部门离退休人员的经费、干部职工的养老及职业年金支出等；卫生健康支出 11.91 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 12.83 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州工商业联合会 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

新疆巴州工商业联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 219.38 万元，其中：基本支出 205.38 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 0.44%。主要原因是：调资，社保公积金基数调整增加，相应的人员经费增加。

项目支出 14.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 3.45%。主要原因是：厉行节约，压缩经费，项目支出预算减少。

（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）162.00 万元，占 73.84%。

2、教育支出（类）0.65 万元，占 0.30%。

3、社会保障和就业支出（类）31.98 万元，占 14.58%。

4、卫生健康支出（类）11.91 万元，占 5.43%。

5、住房保障支出（类）12.83 万元，占 5.85%。

（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 136.69 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.04%。主要原因是：厉行节约，压缩经费，办公费、其他商品和服务支出预算减少。

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 14.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 3.45%。主要原因是：厉行节约，压缩经费，项目预算减少。

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 11.31 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 12.43%。主要原因是：职工调资调薪，事业人员工资增加，事业运行预算增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.65 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 3.17%。主要原因是：为提升干部职工的职业技能、职业素养，提升工作效率，组织干部职工参加自治区、自治州相关业务培训。

5、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 7.81 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 112.81%。主要原因是：退休人员增加，相应的行政单位离退休预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 16.11 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 3.01%。主要原因是：行政人员减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

7、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8.06万元，比上年预算减少0.25万元，下降3.01%。主要原因是：行政人员减少，相应的职业年金缴费支出预算减少。

8、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6.36万元，比上年预算减少3.56万元，下降35.89%。主要原因是：行政人员减少，相应的行政单位医疗缴费支出预算减少。

9、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0.69万元，比上年预算增加0.05万元，增长7.81%。主要原因是：事业人员医疗缴费基数增加，相应的事业单位医疗缴费支出预算增加。

10、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4.66万元，比上年预算增加0.18万元，增长4.02%。主要原因是：调资，社保公积金基数调整增加，相应的公务员医疗补助缴费支出预算增加。

11、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0.20万元，比上年预算减少0.16万元，下降44.44%。主要原因是：在职人员整体数量减少，相应的其他行政事业单位医疗支出缴费减少，预算较上年减少。

12、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12.83万元，比上年预算减少0.21万元，下降1.61%。主要原因是：在职人员整体数量减少，相应的住房公积金缴费减少，预算较上年减少。

六、关于新疆巴州工商业联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州工商业联合会2024年一般公共预算基本支出205.38万元，其中：

人员经费 174.06 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 31.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、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、关于新疆巴州工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：非公有制经济组织教育、调研及党建专项业务项目

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见〉的实施意见》（新党发〔2011〕26 号）；《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会、巴音郭楞蒙古自治州人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（巴党发〔2013〕3 号）；《关于转发〈中共中央组织部 财政部 国家税务总局关于非公有制企业党组织工作经费问题的通知〉的通知》（新党组通字〔2015〕21 号）；《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会、巴音郭楞蒙古自治州人民政府关于大力推动非公有制经济加快发展的实施意见》（巴党发〔2016〕7 号）；自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《自治区贯彻落实〈关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见〉的实施意见》的通知（新党厅字〔2018〕117 号）；《关于进一步明确理顺党政机构涉改单位基层党组织关系的通知》（巴党组通字〔2019〕6 号）；中共中央办公厅印发《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》；自治区党委 自治区人民政府印发《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的实施方案》的通知（新党发〔2020〕16 号）。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会

资金分配情况：按照州党委保密和档案工作要求，配备专用保密工作的设施预计 2 台 2 万元；综合办公经费 6.5 万元；参与民营经济调研、参展、招商等活动经费 5.5 万元。

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

八、关于新疆巴州工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州工商业联合会 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、关于新疆巴州工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州工商业联合会 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、关于新疆巴州工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.80 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 2.80 万元，公务接待费 0 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于新疆巴州工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州工商业联合会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴州工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.32 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 1.57%。主要原因是：本年办公费、其他商品和服务支出预算减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆巴州工商业联合会政府采购预算 7.76 万元，其中：政府采购货物预算 4.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.52 万元。

2024 年，新疆巴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 7.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴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 15.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.92 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 18.28 万元。

4. 其他资产价值 45.75 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 台。

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 219.38 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 14.00 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）		巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会			
部门联系人		张瑞冰	联系电话	13999616081	
年度绩效目标		围绕民营经济发展，开展调研活动；组织非公经济参加各类展会、对外经济联络和经贸考察交流，外出参观考察，对非公有制经济组织及人士教育培训（包括以会代训），帮助会员企业拓展市场；组织非公有制经济对外招商、项目对接洽谈活动。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作，积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，配合有关部门抓好非公企业普法。有效保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出。			
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	0.00	
			本级安排	219.38	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	对非公有制经济组织及人士教育培训（包括以会代训）次数	≥1 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展民营经济调研活动次数	≥1 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	参与各类展会、活动次数	≥1 次	2024 年工作计划	25
	数量指标	参与招商、项目对接活动次数	≥1 次	2024 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会						
项目名称		非公有制经济组织教育、调研及党建专项业务项目				项目负责人		张瑞冰
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，围绕民营经济发展开展调研活动，推动经贸交流与协作，组织企业参加各类展会，组织非公有制经济人士对外经济联络和经贸考察交流、对外招商、项目对接洽谈活动预计 4 次。按照州党委保密和档案工作要求，配备专用保密工作的设施预计 2 台，购置办公用品及耗材，有效保障单位工作正常运转加强和巩固脱贫攻坚成效。加强自治州非公有制经济组织党的建设工 作，走访慰问非公有制经济党组织老党员、老模范、困难党员。代表并维护会员的合法权益，协调和帮助企业解决实际困难和问题。从而促进非公有制经济人士健康成长，支持非公有制经济健康发展，维护非公经济合法权益，促进和谐劳动关系。						
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	参与民营经济调研、参展、招商次数	≥4 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备数量	≥2 台	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	≥8 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	—	4	直接赋分	原始凭证
		参与民营经济调研、参展、招商经费支付及时率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	说明材料
		综合办公经费支付及时率	=100%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	≤2 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合办公经费	≤ =6. 50 万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		参与民营经济调研、参展、招商经费	≤ =5. 50	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	社会 效益 指标	促进非公有制经济人士健 康成长	有效 促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	设备使用人员满意度	> =95%	计划标准	-	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。

新疆巴州工商业联合会

2024 年 02 月 25 日