

# 新疆维吾尔自治区工商业联合会

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年自治区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、 关于自治区工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区工商业联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区工商业联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于自治区工商业联合会 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年自治区工商业联合会部门概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区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。

#### （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地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，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

#### （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

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。围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。

### （三）协助政府管理和服务非公有制经济。

积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。增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，为非公有制企业开展国际合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

### （四）促进行业协会商会改革发展。

履行社会团体业务主管单位职责，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，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

### （五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

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。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。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措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

## 二、 机构设置及人员情况

自治区工商业联合会无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、研究室、会员部、经联部、法律部、宣传教育部、党建部、人事处(机关党委)。

自治区工商业联合会编制数 66，实有人数 99 人，其中：在职 55 人，减少 3 人；退休 42 人，增加 4 人；离休 2 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：自治区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,715.24</b>	201 一般公共服务支出	1,249.31
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,715.24</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,715.24	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	260.28
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	112.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	93.13
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,715.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,715.24</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：自治区工商业联合会

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	1,715.24	1,715.24	1,715.24									
201			一般公共服务支出	1,249.31	1,249.31	1,249.31									
201	28		民主党派及工商联事务	1,249.31	1,249.31	1,249.31									
201	28	01	行政运行	939.31	939.31	939.31									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	310.00	310.00	310.00									
208			社会保障和就业支出	260.28	260.28	260.28									
208	05		行政事业单位养老支出	260.28	260.28	260.28									
208	05	01	行政单位离退休	136.11	136.11	136.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.17	124.17	124.17									
210			卫生健康支出	112.52	112.52	112.52									
210	11		行政事业单位医疗	112.52	112.52	112.52									
210	11	01	行政单位医疗	58.20	58.20	58.20									
210	11	03	公务员医疗补助	54.32	54.32	54.32									
221			住房保障支出	93.13	93.13	93.13									
221	02		住房改革支出	93.13	93.13	93.13									



编制部门：自治区工商业联合会

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
221	02	01	住房公积金	93.13	93.13	93.13									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：自治区工商业联合会

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
			<b>总计</b>	<b>1,715.24</b>	<b>1,405.24</b>	<b>310.00</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,249.31</b>	<b>939.31</b>	<b>310.00</b>
201	28		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>1,249.31</b>	<b>939.31</b>	<b>310.00</b>
201	28	01	行政运行	939.31	939.31	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	310.00		310.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>260.28</b>	<b>260.28</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>260.28</b>	<b>260.28</b>	
208	05	01	行政单位离退休	136.11	136.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.17	124.17	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>112.52</b>	<b>112.52</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>112.52</b>	<b>112.52</b>	
210	11	01	行政单位医疗	58.20	58.20	
210	11	03	公务员医疗补助	54.32	54.32	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>93.13</b>	<b>93.13</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>93.13</b>	<b>93.13</b>	
221	02	01	住房公积金	93.13	93.13	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区工商业联合会

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,715.24</b>	201 一般公共服务支出	1,249.31	1,249.31		
一般公共预算	1,715.24	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	260.28	260.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	112.52	112.52		
		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	93.13	93.13		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,715.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,715.24</b>	<b>1,715.24</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区工商业联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,715.24</b>	<b>1,405.24</b>	<b>310.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,249.31</b>	<b>939.31</b>	<b>310.00</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>1,249.31</b>	<b>939.31</b>	<b>310.00</b>
201	28	01	行政运行	939.31	939.31	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	310.00		310.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>260.28</b>	<b>260.28</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>260.28</b>	<b>260.28</b>	
208	05	01	行政单位离退休	136.11	136.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.17	124.17	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>112.52</b>	<b>112.52</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>112.52</b>	<b>112.52</b>	
210	11	01	行政单位医疗	58.20	58.20	
210	11	03	公务员医疗补助	54.32	54.32	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>93.13</b>	<b>93.13</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>93.13</b>	<b>93.13</b>	
221	02	01	住房公积金	93.13	93.13	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区工商业联合会

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
		<b>总计</b>	<b>1,405.24</b>	<b>1,276.53</b>	<b>128.71</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,140.42</b>	<b>1,140.42</b>	
301	01	基本工资	313.50	313.50	
301	02	津贴补贴	291.16	291.16	
301	03	奖金	176.70	176.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.17	124.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.61	62.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.32	54.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	93.13	93.13	
301	99	其他工资福利支出	23.28	23.28	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>128.71</b>		<b>128.71</b>
302	01	办公费	3.61		3.61
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	5.20		5.20
302	08	取暖费	7.92		7.92
302	09	物业管理费	47.38		47.38
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	0.79		0.79
302	28	工会经费	15.52		15.52
302	29	福利费	13.97		13.97
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	2.86		2.86
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>136.11</b>	<b>136.11</b>	
303	01	离休费	36.62	36.62	
303	02	退休费	88.12	88.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.37	11.37	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区工商业联合会

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		310.00		249.84				60.16				
			新疆维吾尔自治区工商业联合会		310.00		249.84				60.16				
201			一般公共服务支出		310.00		249.84				60.16				
201	28		民主党派及工商联事务		310.00		249.84				60.16				
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	非公有制宣传教育等专项业务经费	310.00		249.84				60.16				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区工商业联合会

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

自治区工商业联合会 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：自治区工商业联合会

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

自治区工商业联合会 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：自治区工商业联合会

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
<b>合计</b>	<b>29.19</b>	<b>29.19</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.79	0.79		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>28.40</b>	<b>28.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.40	28.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：自治区工商业联合会

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

自治区工商业联合会 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、 关于自治区工商业联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,715.24 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于自治区工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

自治区工商业联合会收入预算 1,715.24 万元，其中：

一般公共预算 1,715.24 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.89 万元，增长 0.64%，主要原因是机关人员职务调整，职级晋升，经费有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、 关于自治区工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

自治区工商业联合会 2024 年支出预算 1,715.24 万元，其中：

基本支出 1,405.24 万元，占 81.93%，比上年预算减少 4.11 万元，下降 0.29%，主要原因是 2024 年度机关在职人员减少，工资及日常经费相应减少。

项目支出 310.00 万元，占 18.07%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 5.08%，主要原因是根据 2024 年度机关项目工作安排，增加部分工作内容，资金相应增加。

#### 四、 关于自治区工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区工商业联合会部门 2024 年财政拨款收支总预算 1,715.24 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 1,715.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,249.31 万元，主要用于机关在职人员工资福利支出保障、机关日常公用开支，保证机关正常运行及非公有制宣传教育等专项业务经费；社会保障和就业支出 260.28 万元，主要用于机关在职及退休人员基本养老保险缴费；卫生健康支出 112.52 万元，主要用于机关各项医疗保险缴费；住房保障支出 93.13 万元，主要用于机关住房公积金缴纳。

## 五、关于自治区工商业联合会 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

自治区工商业联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 1,715.24 万元，其中：基本支出 1,405.24 万元，比上年预算减少 4.11 万元，下降 0.29%。主要原因是 2024 年度机关在职人员减少，工资及日常经费相应减少。

项目支出 310.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 5.08%。主要原因是根据 2024 年度机关项目工作安排，增加部分工作内容，资金相应增加。

### （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）1,249.31 万元，占 72.84%。
- 2、社会保障和就业支出（类）260.28 万元，占 15.17%。
- 3、卫生健康支出（类）112.52 万元，占 6.56%。
- 4、住房保障支出（类）93.13 万元，占 5.43%。

### （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939.31万元，比上年预算增加16.96万元，增长1.84%。主要原因是机关人员职务调整，职级晋升，且工资调增，经费有所增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2024年预算数为310.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长5.08%。主要原因是根据工作安排，项目新增部分工作内容，资金增加。

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）：2024年预算数为136.11万元，比上年预算减少34.40万元，下降20.17%。主要原因是退休人员增加，但减少了退休人员医疗补助费资金，综合后资金减少。

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）：2024年预算数为124.17万元，比上年预算增加5.02万元，增长4.21%。主要原因是退休人员增加且养老基数调增，养老保险费用增加。

5、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58.20万元，比上年预算增加2.35万元，增长4.21%。主要原因是机关医疗费基数调增，医疗费用增加。

6、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54.32万元，比上年预算增加2.20万元，增长4.22%。主要原因是机关公务员医疗费用基数调增，医疗补助费用增加。

7、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93.13万元，比上年预算增加3.77万元，增长4.22%。主要原因是机关住房公积金基数调整，公积金费用相应增加。

## 六、 关于自治区工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出 1,405.24 万元,其中:

人员经费 1,276.53 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 128.71 万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、 关于自治区工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### (一) 项目名称:非公有制宣传教育等专项业务经费

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、国务院关于加强与改进新形势下工商联工作意见》的实施意见,高度重视工商联工作,正确认识非公有制经济地位作用、促进非公有制经济科学发展。

预算安排规模:310.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区工商业联合会

资金分配情况:商品和服务支出 249.84 万元,资本性支出 60.16 万元。

资金执行时间:2024 年 1 月 1 日

## 八、 关于自治区工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区工商业联合会 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、 关于自治区工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

自治区工商业联合会 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、 关于自治区工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 29.19 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 28.40 万元，公务接待费 0.79 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.61 万元，下降 2.05%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度机关未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度机关未安排公务用车购置费工作；公务用车运行费减少 0.60 万元，下降 2.07%，主要原因是例行节约，不增加公务用车运行费用；公务接待费减少 0.01 万元，下降 1.25%，主要原因是严格“三公”经费管理，减少不必要的公务接待安排。

## 十一、 关于自治区工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

自治区工商业联合会 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

自治区工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 128.71 万元，比上年预算减少 16.17 万元，下降 11.16%。主要原因是 2024 年度机关在职人员减少，运行经费较上年有所减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，自治区工商业联合会政府采购预算 141.54 万元，其中：政府采购货物预算 62.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 79.38 万元。

2024 年，自治区工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 141.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 141.54 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，自治区工商业联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,328.00 平方米，价值 409.54 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 237.54 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 237.54 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 40.15 万元。

4. 其他资产价值 217.33 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 310.00 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）：



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区工商业联合会						
<b>项目名称</b>		非公有制宣传教育等专项业务经费			<b>项目负责人</b>	许业平		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	310.00	其中：财政拨款	310.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>在自治区党委、人民政府的坚强领导下，自治区工商联树牢“四个意识”，强化“四个自信”，切实提高政治站位，坚决贯彻落实自治区党委的各项决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，认真落实自治区党委“放手发展非公有制经济”和“三分天下有其一”发展理念，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，更好地发挥工商联职能作用，围绕“一个中心”，服务“二个健康”，提升“三个水平”，把握“四个走向”开展工作。贯彻落实“访惠聚”和深度贫困村第一书记工作，全力做好“访惠聚”驻村和精准产业扶贫；以开展“四走”活动为主线；以党建为引领，推进商会改革发展，组织引导全区工商联系统和非公经济人士为推动总目标贡献力量。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	企业家、副主席副会长年度履职评价	=27 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织各类政企、银企对接洽谈会	=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告或课题研究报告数量	>10 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织各类商会、民营企业参加各类招商引资活动推介会	=20 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编印并下发各类发展报告、政策学习汇编	>2 册	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导所属商会党组织开展主题党日活动	=10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		民营企业投诉服务平台法律维权	>100 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		本级直属商会年度审查	=25 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	研究、调研成果上报上级部门	=10 次	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务商会人员满意度	>=90%	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。

自治区工商业联合会

2024年02月29日