昌吉市工商业联合会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

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》，贯彻执行昌吉市工商联执委会、常委会决议。

2.做好昌吉市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思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

4.负责昌吉市商会具体工作，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》，维护会员的合法权利；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.对基层商会、行业商会工作进行业务指导。

9.承担昌吉市党委、人民政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市工商业联合会2024年度，实有人数15人，其中：在职人员8人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员7人，较上年无变化。

昌吉市工商业联合会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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161.49万元，其中：本年收入合计161.49万元，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161.49万元，其中：本年支出合计161.49万元，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，减少6.75万元，下降4.01%，主要原因是：本年单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入161.49万元，其中：财政拨款收入161.49万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出161.49万元，其中：基本支出161.49万元，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161.49万元，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161.49万元。财政拨款支出总计161.49万元，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161.49万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少6.75万元，下降4.01%，主要原因是：本年单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少。与年初预算相比，年初预算数152.49万元，决算数161.49万元，预决算差异率5.90%，主要原因是：年中追加在职人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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161.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少6.75万元，下降4.01%，主要原因是：本年单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少。与年初预算相比，年初预算数152.49万元，决算数161.49万元，预决算差异率5.90%，主要原因是：年中追加在职人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

**（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）123.85万元，占76.69%。

2.社会保障和就业支出（类）15.49万元，占9.59%。

3.卫生健康支出（类）10.44万元，占6.46%。

4.住房保障支出（类）11.71万元，占7.25%。

**（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123.85万元，比上年决算增加5.85万元，增长4.96%，主要原因是：本年单位增加在职人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位办公费调整至行政运行科目支出。

3、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15.49万元，比上年决算增加0.64万元，增长4.31%，主要原因是：本年单位基本养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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9.40万元，比上年决算减少0.73万元，下降7.21%，主要原因是：本年单位职工基本医疗保险缴费支出减少。

5、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0.99万元，比上年决算减少0.09万元，下降8.33%，主要原因是：本年单位公务员医疗补助缴费支出减少。

6、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）：支出决算数为0.05万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

7、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11.71万元，比上年决算增加0.48万元，增长4.27%，主要原因是：本年单位住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少11.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位办公费调整至行政运行科目支出。

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161.49万元，其中：人员经费156.50万元，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、退休费和奖励金。

公用经费5.00万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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1.49万元，比上年减少0.68万元，下降31.34%，主要原因是：我单位减少公务用车出行次数，车辆保险费、维修费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占100.00%，比上年减少0.68万元，下降31.34%，主要原因是：我单位减少公务用车出行次数，车辆保险费、维修费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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1.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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2.60万元，决算数1.49万元，预决算差异率-42.69%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费、保险费、过路费等。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.60万元，决算数1.49万元，预决算差异率-42.69%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费、保险费、过路费等；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市工商业联合会单位（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5.00万元，比上年减少14.12万元，下降73.85%，主要原因是：本年单位办公费、公务用车运行维护费和其他交通费用等减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.16万元。

授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的81.24%，其中：授予小微企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的81.24%。

**（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14.98万元，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161.49万元，实际执行总额161.49万元；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：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市工商业联合会** | | | | | | |  |
| **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 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 152.49 | 161.49 | 161.49 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 152.49 | 161.49 | 161.49 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：根据工作计划，2024年发展企业会员数量5家，走访调研企业30家，形成调研报告1篇，召开主席会议1次，建立友好商会2家；目标2：开展非公有制经济人士思想政治工作，深化理想信念教育实践活动；目标3：在非公有制企业和非公有制经济人士中宣传贯彻党的理论和路线方针政策，及时向政府反映非公有制经济发展动态和非公有制经济人士利益诉求，为非公有制经济健康发展营造良好环境；目标4：充分发挥在政治协商、参政议政、民主监督中的任用；目标5：引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业；目标6：为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。 | | | 2024年我单位全年预算数为161.49万元，全年执行数为161.49万元，总预算执行率为100%。2024年我单位完成以下工作内容：1.完成发展企业会员12家；2.完成走访调研企业44家；3.完成调研报告1篇；4.召开主题会议2次；5.建立友好商会2家。通过以上工作的实施，充分发挥在政治协商、参政议政、民主监督中的任用，为非公有制经济健康发展营造良好的环境。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 发展企业会员数量 | =5家 | 2023年工作总结及2024年工作计划情况说明 | 18 | =12家 | 18 |  |
| 走访调研企业数量 | =30家 | 2023年工作总结及2024年工作计划情况说明 | 18 | =44家 | 18 |  |
| 形成调研报告篇数 | =1篇 | 2023年工作总结及2024年工作计划情况说明 | 18 | =1篇 | 18 |  |
| 召开主席会议次数 | =1次 | 2023年工作总结及2024年工作计划情况说明 | 18 | =2次 | 18 |  |
| 建立友好商会数量 | =2家 | 2023年工作总结及2024年工作计划情况说明 | 18 | =2家 | 18 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》