

尉犁县工商联 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

（1）促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）对所属商会履行业务主管部门职责，对会员开展思想政治工作、教育培训，对所属商会主要负责人进行考察考核。

（4）对其他以民营企业和民营企业经济人士为主体的行业协会商会加强联系、指导和服务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县工商联 2024 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 2 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

尉犁县工商联无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：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 33.69 万元，其中：本年收入合计 33.69 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 33.69 万元，其中：本年支出合计 33.69 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 0.54 万元，增长 1.63%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 33.69 万元，其中：财政拨款收入 33.69 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 33.69 万元，其中：基本支出 33.69 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 33.69 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 33.69 万元。财政拨款支出总计 33.69 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 33.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 0.54 万元，增长 1.63%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 34.91 万元，决算数 33.69 万元，预决算差异率-3.49%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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 33.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 0.54 万元，增长 1.63%，主要原因是：人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 34.91 万元，决算数 33.69 万元，预决算差异率-3.49%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（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)24.79 万元,占 73.58%。
2. 教育支出(类)0.07 万元,占 0.21%。
3. 社会保障和就业支出(类)4.42 万元,占 13.12%。

4. 卫生健康支出(类)1.64 万元,占 4.87%。

5. 住房保障支出(类)2.77 万元,占 8.22%。

(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 24.79 万元,比上年决算减少 0.94 万元,下降 3.65%,主要原因是: 上年补发以前年度工资, 本年无此项支出, 导致相关经费减少。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.07 万元, 比上年决算增加 0.07 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加外出培训, 增加培训经费, 导致相关经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.83 万元, 比上年决算增加 0.21 万元, 增长 33.87%, 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 3.58 万元, 比上年决算增加 0.53 万元, 增长 17.38%, 主要原因是: 本年在职工人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 1.63 万元, 比上年决算增加 1.63 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 部分医保缴费上

年在事业单位医疗科目列支，本年在行政单位医疗科目列支，导致经费较上年增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.02 万元，比上年决算减少 1.41 万元，下降 98.60%，主要原因是：本年功能科目调整，部分医保缴费上年在事业单位医疗科目列支，本年在行政单位医疗科目列支，导致经费较上年减少。

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 2.77 万元，比上年决算增加 0.45 万元，增长 19.40%，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 33.69 万元，其中：人员经费 32.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1.02 万元，包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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部门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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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：本部门无财政拨款“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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。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：本部门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：本部门无公务接待费。

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 年度尉犁县工商联（事业单位）公用经费支出 1.02 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 3.03%，主要原因是：本年业

务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门 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 35.79 万元，实际执行总额 33.69 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：本部门无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本部门无项目绩效自

评表。下一步改进措施：本部门无项目绩效自评表。具体附部门整体支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	尉犁县工商联						
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
	年度总资金	34.91	35.79	33.69	10	94.13%	9.41
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排(万元)	34.91	35.79	33.69	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、开展非公经济人士培训，加强外出调查交流，推荐参加培训至少 5 人； 2、积极发展企业会员，吸纳各类中小企业入会，全年发展会员不少于 5 个； 3、做好民营企业服务。深入会员企业和商会了解情况，及时掌握和回应企业的诉求；通过开展日常走访商会及企业，加强与企业的联系沟通。			一是在企业自愿入会的前提下，将辖区 6 家优质企业吸纳为新的企业会员，涉及棉纺织、农业服务、住宿餐饮等多个行业，为工商联注入新鲜血液；二是不定期在工商联第六届执委微信群中推送习近平总书记在全国两会的讲话、政府工作报告（涉民营经济部分摘要）、党的二十届三中全会等学习篇目，引导执委开展自学。推荐 3 名企业家参加西南民族大学培训班、赴河北省开展交往交流交融活动，2 名企业家参加自治州非公经济代表人士和新的社会阶层人士培训班，通过聆听专家授课和优秀企业现场参观，不断提高民营企业综合素质。三是深入会员企业进行走访调研 10 次，了解经营情况及存在的困难和问题，及时掌握企业、行业及产业发展现状，帮助企业拓展新的发展空间、谋求新的发展机遇。			
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	参加各类培训人次	>=5 人次	2024 年工作计划	30	5 人次	30
		全年发展会员数量	>=5 个	2024 年工作计划	30	6 个	30
		开展走访活动次数	>=10 次	2024 年工作计划	30	10 次	30

十二、其他需说明的事项

本部门 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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》