

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

新疆若羌县工商业联合会（商会）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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 年部门算情况说明

一、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年支出预算情况说明

四、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）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 年部门概况

一、主要职能

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。贯彻“团结、服务、引导、教育”方针，引导非公有制经济人士爱国敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好民营经济代表人士的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。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。做好工商经济界人士的联络，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（五）积极引导非公企业及其非公经济人士承担社会责任，弘扬中华传统美德，自觉投身光彩事业，热心公益事业，积极履行社会责任。

（六）抓好非公企业党建工作，推进“两个覆盖”全面落实，加强企业文化建设，促进工会等群团组织建设工作。

（七）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，反映非公企业和非公经济人士利益诉求，帮助其依法维护合法权益。

（八）为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、

技术、人才等方面服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（九） 依法加强商会管理、经营和保护，增强凝聚力。

（十） 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

新疆若羌县工商业联合会（商会）无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

新疆若羌县工商业联合会（商会）编制数 3，实有人数 9 人，其中：在职 3 人，减少 1 人； 退休 6 人，增加 0 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：新疆若羌县工商业联合会（商会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	81.61	201 一般公共服务支出	57.38
1. 一般公共预算拨款	81.61	202 外交支出	
其中：一般财力	81.61	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	14.78
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	4.37
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	5.08
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		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	81.61	支 出 总 计	81.61

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

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				
201			一般公共服务支出	57.38	57.38	
201	28		民主党派及工商联事务	57.38	57.38	
201	28	01	行政运行	57.38	57.38	
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
208	05	01	行政单位离退休	4.79	4.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	4.37	4.37	
210	11		行政事业单位医疗	4.37	4.37	
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	5.08	5.08	
221	02		住房改革支出	5.08	5.08	
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	
			合计	81.61	81.61	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 新疆若羌县工商业联合会（商会）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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）	81.61	201 一般公共服务支出	57.38	57.38		
一般公共预算	81.61	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	14.78	14.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.37	4.37		
		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	5.08	5.08		
		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	81.61	支出总计	81.61	81.61		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

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				
201			一般公共服务支出	57.38	57.38	
201	28		民主党派及工商联事务	57.38	57.38	
201	28	01	行政运行	57.38	57.38	
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	
208	05		行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
208	05	01	行政单位离退休	4.79	4.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	4.37	4.37	
210	11		行政事业单位医疗	4.37	4.37	
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	5.08	5.08	
221	02		住房改革支出	5.08	5.08	
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	
			合计	81.61	81.61	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

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				
301		工资福利支出	66.79	66.79	
301	01	基本工资	15.97	15.97	
301	02	津贴补贴	24.64	24.64	
301	03	奖金	2.87	2.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	6.66	
301	09	职业年金缴费	3.33	3.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	5.08	5.08	
301	99	其他工资福利支出	2.58	2.58	
302		商品和服务支出	10.03		10.03
302	01	办公费	1.17		1.17
302	02	印刷费	0.35		0.35
302	08	取暖费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	16	培训费	0.23		0.23
302	27	委托业务费	2.25		2.25
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	0.28		0.28
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	4.79	4.79	
303	02	退休费	4.79	4.79	
		合 计	81.61	71.58	10.03

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
			合计												

备注：新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

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	
			合计				

备注：新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年未安排国有资本经营预算拨款，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：新疆若羌县工商业联合会（商会）

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

备注：新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年未安排财政拨款“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 81.61 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、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年收入预算情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）收入预算 81.61 万元，其中：

一般公共预算 81.61 万元，占 100%，比上年预算减少 16.71 万元，下降 17.00%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，导致人员经费减少。

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、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年支出预算情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年支出预算 81.61

万元，其中：

基本支出 81.61 万元，占 100%，比上年预算减少 16.71 万元，下降 17.00%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，导致人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排项目支出，与上年保持一致。

四、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 81.61 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 81.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 57.38 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等；社会保障和就业支出 14.78 万元，主要用于：退休费、职工养老保险和职业年金；卫生健康支出 4.37 万元，主要用于：职工医疗卫生支出；住房保障支出 5.08 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）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

新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年一般公共预算拨款合计 81.61 万元，其中：

基本支出 81.61 万元，比上年预算减少 16.71 万元，下降 17.00%。主要原因是：本年度在职人员减少 1 人，导致人

员经费减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度未安排项目支出，与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)57.38万元，占70.31%。
2. 社会保障和就业支出(208类)14.78万元，占18.11%。
3. 卫生健康支出(210类)4.37万元，占5.35%。
4. 住房保障支出(221类)5.08万元，占6.22%。

（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(201类)民主党派及工商联事务(28款)行政运行(01项)：2024年预算数为57.38万元，比上年预算减少8.82万元，下降13.32%，主要原因是：本年度在职人员减少1人，导致人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)：2024年预算数为4.79万元，比上年预算增加1.26万元，增长35.69%，主要原因是：本年度将发放2023年度退休人员绩效。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2024年预算数为6.66万元，比上年预算减少1.5万元，下降18.38%，主要原因是：本年度在职人员减少1人，养老保险缴费支出较上年预算减少。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2024年

预算数为 3.33 万元,比上年预算减少 0.75 万元,下降 18.38%,主要原因是:本年度在职人员减少 1 人。导致职业年金减少。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项):2024 年预算数为 3.12 万元,比上年预算减少 3.86 万元,下降 55.30%,主要原因是:本年度在职人员减少 1 人,导致行政医疗支出较上年预算减少。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项):2024 年预算数为 1.25 万元,比上年预算减少 1.87 万元,下降 59.94%,主要原因是:本年度在职人员减少 1 人,导致公务员医疗支出较上年预算减少。

7. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项):2024 年预算数为 5.08 万元,比上年预算减少 1.17 万元,下降 18.72%,主要原因是:本年度在职人员减少 1 人,导致住房公积金支出较上年预算减少。

六、关于新疆若羌县工商业联合会(商会)2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆若羌县工商业联合会(商会)2024 年一般公共预算基本支出 81.61 万元,其中:

人员经费 71.58 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 10.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）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、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）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、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）2024年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公

务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

十一、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆若羌县工商业联合会（商会）2024 年的政府机关运行经费财政拨款预算 10.03 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 19.26%。主要原因是根据业务需要本年度委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆若羌县工商业联合会（商会）政府采购预算 1.67 万元，其中：政府采购货物预算 1.52 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.15 万元。

2024 年，新疆若羌县工商业联合会（商会）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆若羌县工商业联合会（商会）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 85.14 平方米，价值 8 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，

价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.26 万元。

4. 其他资产价值 6.7 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 81.61 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）	若羌县工商业联合会				
部门联系人	何良一	联系电话：	13565769386		
年度绩效目标		1、开展非公经济人士培训，参加培训至少15人次。 2、开展扶贫济困等公益事业、光彩事业等活动1次。 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。			
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		
		本级安排	81.61		
其他资金（万元）	其他	0			
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	参加各类培训人次	≥15 人次	2024 年工作计划	30
		组织及参加公益活动次数	≥1 次	2024 年工作计划	30
		开展走访活动次数	≥10 次	2024 年工作计划	30

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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单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。

新疆若羌县工商业联合会（商会）

2024年2月18日