叶城县工商业联合会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

工商业联合会的工作职能是:参与国家大政方针、经济、社会生活中的重要问题的协商，参与议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。重点工作计划。围绕总目标，持续做好“千企帮千村”相关工作，动员全县广大民营企业开展“万企兴万村”精准扶贫行动。

二、机构设置及人员情况

叶城县工商业联合会2024年度，实有人数8人，其中：在职人员4人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,减少1人。

叶城县工商业联合会无下属预算单位，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118.61万元，**其中：本年收入合计118.61万元，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118.61万元，**其中：本年支出合计118.61万元，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32.94万元，增长38.45%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，新增死亡人员，死亡抚恤金支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入118.61万元，**其中：财政拨款收入118.61万元，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118.61万元，**其中：基本支出118.61万元，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118.61万元，**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118.61万元。**财政拨款支出总计118.61万元，**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118.61万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加32.94万元，增长38.45%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，新增死亡人员，死亡抚恤金支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数94.04万元，决算数118.61万元，预决算差异率26.13%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，新增死亡人员，追加死亡抚恤金支出，导致预决算存在差异。

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118.61万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加32.94万元，增长38.45%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，新增死亡人员，死亡抚恤金支出增加。**与年初预算相比,**年初预算数94.04万元，决算数118.61万元，预决算差异率26.13%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，新增死亡人员，追加死亡抚恤金支出，导致预决算存在差异。

**（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)92.07万元,占77.62%。

2.社会保障和就业支出(类)14.71万元,占12.40%。

3.卫生健康支出(类)4.89万元,占4.12%。

4.住房保障支出(类)6.94万元,占5.85%。

**（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92.07万元，比上年决算增加25.83万元，增长38.99%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤金支出增加。

2.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):支出决算数为5.82万元，比上年决算增加0.48万元，增长8.99%,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。

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8.89万元，比上年决算增加2.76万元，增长45.02%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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3.78万元，比上年决算增加1.18万元，增长45.38%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.11万元，比上年决算增加0.34万元，增长44.16%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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6.94万元，比上年决算增加2.34万元，增长50.87%,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118.61万元，其中：**人员经费116.82万元，**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、退休费、抚恤金。

**公用经费1.80万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费。

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单位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：本单位无固定资产车辆。

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

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年度叶城县工商业联合会（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1.80万元，比上年增加0.64万元，增长55.17%，主要原因是：本年业务量增加，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、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0.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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：本单位无其他用车。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118.61万元，实际执行总额118.61万元；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：本单位本年无项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：本单位本年无项目支出绩效自评表。下一步改进措施：本单位本年无项目支出绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县工商业联合会 | | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | | 94.03 | 118.61 | 118.61 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | | 94.03 | 118.61 | 118.61 | — | — | — | |
| 其他资金： | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 严格教育培养管理干部，提高“听得懂、帮得上、导得好”的本领，按照领导干部“专家权威”、中层干部“行家里手”、一般干部“应知应会”要求，努力建设一支党性坚定、能力过硬、学识丰富、作风优良的干部队伍，不断提升地县工商联履职能力和服务效能。 | | | | 截至2024年12月31日，走访民营企业180家、打造所属商会协会民营企业党建示范点10家、打造会员企业示范点1家、具备帮扶条件的企业60家、组织召开企业优化营商环境警示教育大会50家，这一年按时发放了在职，退休干部的工资，保障了他们基本生活。提升了干部的幸福感。严格教育培养管理干部，提高“听得懂、帮得上、导得好”的本领，按照领导干部“专家权威”、中层干部“行家里手”、一般干部“应知应会”要求，努力建设一支党性坚定、能力过硬、学识丰富、作风优良的干部队伍，不断提升地县工商联履职能力和服务效能。及时保障办公经费支出，保证了高质量完成各项工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 走访民营企业 | | >=180家 | 工作总结及计划 | 20 | 173家 | 96.1 | 19.2 |
| 打造所属商会协会民营企业党建示范点数量 | | >=10个 | 工作总结及计划 | 20 | 11个 | 110 | 20 |
| 打造会员企业示范点数量 | | >=1个 | 工作总结及计划 | 20 | 1个 | 100 | 20 |
| 具备帮扶条件的企业 | | >=60家 | 工作总结及计划 | 20 | 60家 | 100 | 20 |
| 组织召开企业优化营商环境警示教育大会 | | >=50家 | 工作总结及计划 | 10 | 50家 | 100 | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》