

# 阿图什市工商业联合会预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市工商业联合会 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 年单位概况

### 一、主要职能

1. 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

2. 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；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3. 在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

4. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

5. 引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

6. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

7. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8. 增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；

9. 办好会办企业、事业；

10. 承担党委和政府的委托事项。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什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。

阿图什市工商业联合会编制数 5,实有人数 9 人,其中: 在职 3 人,减少 1 人; 退休 6 人,增加 1 人; 离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市工商业联合会

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           | 63.43        | 201 一般公共服务支出    | 45.62        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 63.43        | 202 外交支出        |              |
| 其中：一般财力          | 63.43        | 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   | 11.24        |
| 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      | 2.11         |
| 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      | 4.46         |
| 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. 非财政拨款结余       |              | 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>63.43</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>63.43</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市工商业联合会

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计   | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |   |                     |  |                          | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位<br>资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|--------------|----|----|------------------|-------|--------------------|------------|---|---------------------|--|--------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安<br>排的<br>转<br>移支<br>付 | 政 府<br>性 基 金<br>预 算 | 上 级<br>政 府 性<br>基 金 安<br>排 的<br>转 移 支<br>付 | 国 有<br>资 本<br>经 营<br>预 算 |                        |            |                |                      |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 45.62 | 45.62              | 45.62      |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 201          | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 45.62 | 45.62              | 45.62      |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 201          | 28 | 01 | 行政运行             | 45.62 | 45.62              | 45.62      |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.24 | 11.24              | 11.24      |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.24 | 11.24              | 11.24      |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.76  | 5.76               | 5.76       |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48  | 5.48               | 5.48       |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 2.11  | 2.11               | 2.11       |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.11  | 2.11               | 2.11       |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |

| 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 |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 2.11  | 2.11            | 2.11   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 4.46  | 4.46            | 4.46   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 4.46  | 4.46            | 4.46   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 4.46  | 4.46            | 4.46   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合 计      | 63.43 | 63.43           | 63.43  |                 |         |                |          |            |      |        |           |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市工商业联合会

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  |                  |       |       |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 45.62 | 45.62 |      |
| 201      | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 45.62 | 45.62 |      |
| 201      | 28 | 01 | 行政运行             | 45.62 | 45.62 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.24 | 11.24 |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.24 | 11.24 |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.76  | 5.76  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48  | 5.48  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2.11  | 2.11  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.11  | 2.11  |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.11  | 2.11  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 4.46  | 4.46  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 4.46  | 4.46  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 4.46  | 4.46  |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    |                  |       |       |      |
|          |    |    | 合 计              | 63.43 | 63.43 |      |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市工商业联合会

单位：万元

| 财政拨款收入     |       | 财政拨款支出          |       |            |                     |                      |
|------------|-------|-----------------|-------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目        | 合 计   | 功 能 分 类         | 合 计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 63.43 | 201 一般公共服务支出    | 45.62 | 45.62      |                     |                      |
| 一般公共预算     | 63.43 | 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   | 11.24 | 11.24      |                     |                      |
|            |       | 209 社会保险基金支出    |       |            |                     |                      |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 2.11  | 2.11       |                     |                      |
|            |       | 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      | 4.46  | 4.46       |                     |                      |
|            |       | 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 抗疫特别国债还本支出  |       |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 63.43 | 支 出 总 计         | 63.43 | 63.43      |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市工商业联合会

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出         |       |       |      |
|--------------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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         | 45.62 | 45.62 |      |
| 201          | 28 |    | 民主党派及工商联事务       | 45.62 | 45.62 |      |
| 201          | 28 | 01 | 行政运行             | 45.62 | 45.62 |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.24 | 11.24 |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 11.24 | 11.24 |      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.76  | 5.76  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48  | 5.48  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 2.11  | 2.11  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2.11  | 2.11  |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.11  | 2.11  |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 4.46  | 4.46  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 4.46  | 4.46  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 4.46  | 4.46  |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    |                  |       |       |      |
|              |    |    | 合 计              | 63.43 | 63.43 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市工商业联合会

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  |                |       |       |      |
| 301      |    | 工资福利支出         | 52.29 | 52.29 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 13.05 | 13.05 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 19.02 | 19.02 |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 7.90  | 7.90  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.48  | 5.48  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.11  | 2.11  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.27  | 0.27  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 4.46  | 4.46  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2.18  |       | 2.18 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.35  |       | 0.35 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.10  |       | 0.10 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.19  |       | 0.19 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.34  |       | 0.34 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.20  |       | 1.20 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 8.96  | 8.96  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 8.94  | 8.94  |      |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.02  | 0.02  |      |
|          |    |                |       |       |      |
|          |    |                |       |       |      |
|          |    | 合 计            | 63.43 | 61.25 | 2.18 |

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市工商业联合会

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：阿图什市工商业联合会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。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市工商业联合会

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   |           |     |          |          |      |
|          |   |   | 合 计       |     |          |          |      |

备注：阿图什市工商业联合会 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

编制单位：阿图什市工商业联合会

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   | 公用 |      |
|          |   |   |            |    | 经费   | 经费 |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   |            |    |      |    |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |    |      |

备注：阿图什市工商业联合会 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

编制单位：阿图什市工商业联合会

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 |
| 合计                 | 1.20 | 1.20   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 1.20 | 1.20   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.20 | 1.20   |       |          |



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市工商业联合会

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：阿图什市工商业联合会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空白表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿图什市工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 63.43 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、关于阿图什市工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

阿图什市工商业联合会收入预算 63.43 万元，其中：

一般公共预算 63.43 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.90 万元，下降 8.51%，主要原因是本年在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

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、关于阿图什市工商业联合会 2024 年支出预算情况

## 说明

阿图什市工商业联合会 2024 年支出预算 63.43 万元，其中：

基本支出 63.43 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.90 万元，下降 8.51%，主要原因是本年在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排项目预算支出。

### 四、关于阿图什市工商业联合会 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 63.43 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 63.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 45.62 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 11.24 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 2.11 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 4.46 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、关于阿图什市工商业联合会 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

阿图什市工商业联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 63.43 万元，其中：基本支出 63.43 万元，比上年预算减少 5.90 万元，下降 8.51%。主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排一般公共预算项目支出。

### （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）45.62 万元，占 71.92%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.24 万元，占 17.72%。
- 3、卫生健康支出（类）2.11 万元，占 3.33%。
- 4、住房保障支出（类）4.46 万元，占 7.03%。

### （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 45.62 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 3.14%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

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）：2024 年预算数为 5.76 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 18.76%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为5.48万元，比上年预算减少0.84万元，下降13.29%，主要原因是：本年在岗人员减少，机关养老保险缴费支出减少。

4. 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2.11万元，比上年预算减少3.79万元，下降64.24%，主要原因是：本年人员减少，行政单位医疗经费减少。

5. 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4.46万元，比上年预算减少0.70万元，下降13.57%，主要原因是：本年人员减少，住房公积金缴费支出减少。

## **六、关于阿图什市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出63.43万元，其中：

人员经费61.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费2.18万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什市工商业联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明**

阿图什市工商业联合会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、关于阿图什市工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市工商业联合会 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、关于阿图什市工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿图什市工商业联合会 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、关于阿图什市工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿图什市工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置费增加 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费；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位将公务用车运行费纳入年初预算，经费增加；公务接待费增加 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。

## **十一、关于阿图什市工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿图什市工商业联合会 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**

阿图什市工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.18 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 74.40%。主要原因是本年我单位增加印刷费、公务用车运行维护费，相应运行经费预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿图什市工商业联合会政府采购预算 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2024 年，阿图什市工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.05 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阿图什市工商业联合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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 63.43 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：



| 单位整体绩效目标表 |      |  |         |             |      |
|-----------|------|--|---------|-------------|------|
| (2024 年)  |      |  |         |             |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 阿图什市工商业联合会   |         |             |      |
| 单位联系人     |      | 米日古力   | 联系电话：   | 米日古力        |      |
| 年度绩效目标    |      | <p>单位基本职能：1. 工商业联合会是具有统战性质的人民团体和民间商会。2. 配合党和政府，对人士进行团结，帮助，引导，教育工作，做好桥梁。3. 在培养和发展党的组织。机构设置工商联为综合机构。机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 11 个科室，编制数 81，实有人数 116 人，在职 68 人，退休 46 人。</p> <p>中长期规划：坚持统战性、经济性、民间性有机统一，充分发挥工商联桥梁纽带作用，努力当好政府管理非公有制经济的助手，全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念，助力乡村振兴战略实施。</p> |         |             |      |
| 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    | 0.00        |      |
|           |      |  | 本级安排    | 63.43       |      |
|           |      | 其他资金（万元）   | 其他      | 0.00        |      |
| 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 |
| 管理效率      | 质量指标 | 引导民营企业覆盖率  | =100%   | 2024 年度工作计划 | 18   |
| 履职效能      | 数量指标 | 企业帮扶村数量  | >=54 家  | 2024 年度工作计划 | 18   |
|           |      | 协调解决民营企业诉求   | >=180 家 | 2024 年度工作计划 | 18   |
|           |      | 加大会员企业调研走访力度   | >=180 家 | 2024 年度工作计划 | 18   |
| 履职效能      | 质量指标 | 开展“万企兴万村”工作覆盖率   | =100%   | 2024 年度工作计划 | 18   |

### **（五）其他需说明的事项**

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿图什市工商业联合会

2024年02月28日