木垒哈萨克自治县工商业联合会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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》，贯彻执行木垒哈萨克自治县工商联执委会、常委会决议。

2.做好木垒哈萨克自治县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.负责木垒哈萨克自治县商会具体工作，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.承担木垒哈萨克自治县党委、人民政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县工商业联合会2024年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治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44.53万元，其中：本年收入合计44.53万元，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44.53万元，其中：本年支出合计44.53万元，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44.53万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入44.53万元，其中：财政拨款收入44.53万元,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44.53万元，其中：基本支出44.53万元，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44.53万元，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44.53万元。财政拨款支出总计44.53万元，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44.53万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加44.53万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数49.21万元，决算数44.53万元，预决算差异率-9.51%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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44.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加44.53万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数49.21万元，决算数44.53万元，预决算差异率-9.51%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（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）36.88万元，占82.82%。

2.社会保障和就业支出（类）4.52万元，占10.15%。

3.住房保障支出（类）3.13万元，占7.03%。

（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36.88万元，比上年决算增加36.88万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位。

2、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3.94万元，比上年决算增加3.94万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.58万元，比上年决算增加0.58万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位。

4、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3.13万元，比上年决算增加3.13万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位。

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44.53万元，其中：人员经费44.28万元，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、其他工资福利支出、生活补助和奖励金。

公用经费0.24万元，包括：差旅费和公务用车运行维护费。

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0.19万元，比上年增加0.19万元，增长100%，主要原因是：我单位车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。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：我单位本年度无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.19万元，占100.00%，比上年增加0.19万元，增长100%，主要原因是：我单位车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；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：我单位本年度无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。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0.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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0.19万元，决算数0.19万元，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。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0.19万元，决算数0.19万元，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年度木垒哈萨克自治县工商业联合会单位（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0.24万元，比上年增加0.24万元，增长100%，主要原因是：单位本年差旅费和公务用车运行维护费增加。

（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1辆，价值9.80万元，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：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44.53万元，实际执行总额44.53万元；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：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；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：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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** | **木垒县工商联** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 49.21 | 44.53 | 44.53 | - | - | - |
| **其他资金** | 5.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 54.21 | 44.53 | 44.53 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。参政议政。宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策。指导同业工会和行业商会有情专业组织的工作。代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。组织非公有制企业举办肯参加各种对外展销会、交易会、组织会员外出考察访问，帮助企业开拓市场。为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质肯生产技术、产品质量。 | | | 截止自评节点，我单位2024年已完成举办与兄弟县市工商联商会交流、考察、座谈会数量1次，组织慰问活动次数2次，组织15人以上培训会议次数2次，成立行业商会数量1个。深入了解了企业需求，帮助解决了实际问题，促进了企业发展，推动了地方经济增长，增强了企业社会责任意识。 | | | |
| **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 | 举办与兄弟县市工商联商会交流、考察、座谈会数量 | >=1次 | 木垒哈萨克自治县工商业联合会2024年工作计划 | 20 | 1次 | 20 |
| 组织慰问活动次数 | >=2次 | 木垒哈萨克自治县工商业联合会2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |
| 组织15人以上培训会议次数 | >=2次 | 木垒哈萨克自治县工商业联合会2024年工作计划 | 30 | 2次 | 30 |
| 成立行业商会数量 | >=1个 | 木垒哈萨克自治县工商业联合会2024年工作计划 | 20 | 1个 | 20 |

十二、其他需说明的事项

我单位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》