

**木垒哈萨克自治县工商业联合会**  
**2024 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县工商业联合会预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县工商业联合会预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年收支预算

情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 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 年木垒哈萨克自治县工商业联合会概况

### 一、主要职能

（一）参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

（二）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士的健康成长，推动企业文化建设，指导民营企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员积极参加国家经济建设，按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）指导同业工会和行业商会有情专业组织的工作。

（六）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。

（七）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族团结传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来。把遵循市场法则与发扬社会逐一道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。

(八) 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。

(九) 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。

## **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县工商业联合会无下属预算单位,下设 0 个科室。

木垒哈萨克自治县工商业联合会编制数 2, 实有人数 2 人, 其中: 在职 2 人, 增加 0 人; 退休 0 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部 2024 年木垒哈萨克自治县工商业联合会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会 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	54.21	201 一般公共服务支出	43.54
1. 一般公共预算拨款	49.21	202 外交支出	
其中：一般财力	49.21	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	7.29
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. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5	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	5	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	3.38
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	
收 入 总 计	54.21	支 出 总 计	54.21

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

单位：万元

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	财政拨 款结余
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 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 资 经 营 安 排 的 移 支 付				
201			一般公共 服务支出	43.54	38.54	38.54							5		
201	28		民主党派 及工商联 事务	43.54	38.54	38.54							5		
201	28	0 1	行政运行	43.54	38.54	38.54							5		
208			社会保障 和就业支 出	7.29	7.29	7.29									
208	05		行政事业 单位养老 支出	6.71	6.71	6.71									
208	05	0 5	机关事业 单位养老 保险支出	4.47	4.47	4.48									
208	05	0 6	机关事业 单位职业 年金	2.24	2.24	2.24									
208			抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	0 1	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
221			住房保障 支出	3.38	3.38	3.38									
221	02		住房改革 支出	3.38	3.38	3.38									
221		0 1	住房公积 金	3.38	3.38	3.38									
			合 计	54.21	49.21	49.21							5		



### 单位支出总体情况表

单位：万元

13

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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）	49.21	201 一般公共服务支出	38.54	38.54		
一般公共预算	49.21	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	7.29	7.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	3.38	3.38		
		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	49.21	支 出 总 计	49.21	49.21		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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	38.54	38.54	
201	28		民主党派及工商联事务	38.54	38.54	
201	28	01	行政运行	38.54	38.54	
208			社会保障和就业支出	7.29	7.29	
208	05		行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	4.47	4.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	
208			抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
221			住房保障支出	3.38	3.38	
221	02		住房改革支出	3.38	3.38	
221	02	01	住房公积金	3.38	3.38	
			合 计	49.21	49.21	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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	47.00	47.00	
301	01	基本工资	10.34	10.34	
301	02	津贴补贴	10.94	10.94	
301	03	奖金	7.64	7.64	
301	08	机关事业单位养老保险支出	4.47	4.47	
301	09	机关事业单位职业年金支出	2.24	2.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	3.38	3.38	
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	1.63		1.63
302	01	办公费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	0.3		0.3
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.006	0.006	
		合计	49.21	47.58	1.63



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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
					人员经费	公用经费	

备注：木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，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：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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
					人员经费	公用经费	

备注：木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出，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：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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	0.4	0.4		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.3	0.3		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.3	0.3		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县工商业联合会

单位：万元

项目	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
			人员经 费	公用 经费			人 员 经费	公用 经 费	

备注：木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 54.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算和单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会收入预算 54.21 万元，其中：

一般公共预算 49.21 万元，占 90.78%，比上年预算增加 49.21 万元，增长 100%，主要原因是：本单位属于新增预算单位。

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。

单位资金 5 万元，占 9.22%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：按照财政要求单位资金纳入预算管理。

### **三、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年支出预算 54.21 万元，其中：

基本支出 54.21 万元，占 100%，比上年预算增加 54.21 万元，增长 100%，主要原因是：本单位属于新增预算单位。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

### **四、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 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 49.21 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 49.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 38.54 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出；社会保障和就业支出 7.29 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；住房保障支出 3.38 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 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

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 49.21 万元，其中：基本支出 49.21 万元，比上年预算增加 49.21 万元，增长 100%。主要原因是：本单位属于新增预算单位。

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：预算未安排。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）38.54 万元，占 78.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.71 万元，占 13.63%。
3. 住房保障支出（类）3.38 万元，占 6.87%。
4. 抚恤支出（类）0.58 万元，占 1.18%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 38.54 万元。比上年增加 38.54 万元，增长 100%，主要原因是：本单位属于新增预算单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数 4.47 万元。比上年预算增加 4.47 万元，增长 100%，主要原因是：本单位属于新增预算单位。

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

数为 2.24 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 100%，主要原因是：本单位属于新增预算单位。

3. 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 3.38 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 100%，主要原因是：本单位属于新增预算单位。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100%，主要原因是：本单位属于新增预算单位。

## **六、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出 49.21 万元。

其中：人员经费 47.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 1.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年没有一般公共

预算项目支出。一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县工商业联合会 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、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县工商业联合会 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、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.4 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 0.3 万元，公务接待费 0.1 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.4 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排购置公务用车费；公务用车运行费增加

0.3 万元，增长 100%，主要原因是：本单位属于新增预算单位；公务接待费增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是：本单位属于新增预算单位。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县工商业联合会 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**

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.63 万元。比上年预算增加 1.63 万元，增长 100%。主要原因是：本单位属于新增预算单位。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，木垒哈萨克自治县工商业联合会采购预算 0.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.21 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县工商业联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1

辆，价值 9.8 万元。

3. 办公家具价值 2.5 万元。

4. 其他资产价值 0 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 54.21 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。



# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县工商业联合会			
部门（单位）联系人		刘瑜		联系电话：	13609940911
年度绩效目标		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。			
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	49.21	
		其他资金（万元）	其他	5	
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	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
	数量指标	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
	数量指标	组织 15 人以上培训会次数	≧2 次	木垒哈萨克自治县工商业联合会 2024 年工作计划	30
	数量指标	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

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

## 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指部门（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。

木垒哈萨克自治县工商业联合会

2024 年 2 月 20 日