

新疆维吾尔自治区工商业联合会
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

新疆维吾尔自治区工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中国人民政治协商会议的重要组成部分，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地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主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

（四）促进行业协会商会改革发展。

履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、

加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区工商业联合会 2024 年度，实有人数 101 人，其中：在职人员 53 人，减少 2 人；离休人员 1 人，较上年无变化；退休人员 47 人，增加 4 人。

新疆维吾尔自治区工商业联合会无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、研究室、组织建设部、经济联络部

(国际合作部)、法律服务部、宣传部、社会服务部、机关党委(人事部)。

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 1,922.25 万元，其中：本年收入合计 1,922.25 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 1,922.25 万元，其中：本年支出合计 1,922.25 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，减少 139.25 万元，下降 6.75%，主要原因是：在职人员减少，且调出、退休人员级别高，新增人员级别低，相应工资、社保等费用降低。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,922.25 万元，其中：财政拨款收入 1,909.97 万元，占 99.36%；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 12.28 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,922.25 万元，其中：基本支出 1,559.94 万元，占 81.15%；项目支出 362.31 万元，占 18.85%；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 1,909.97 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 1,909.97 万元。财政拨款支出总计 1,909.97 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 1,909.97 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 138.98 万元，下降 6.78%，主要原因是：在职人员减少，且调出、退休人员级别高，新增人员级别低，相应工资、社保等费用降低。与年初预算相比，年初预算数 1,715.24 万元，决算数 1,909.97 万元，预决算差异率 11.35%，主要原因是：年中追加年度考核奖、“访惠聚”经费、结对认亲交通费、职业年金以及南疆发展座谈会、因公出国（境）经费等。

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 1,909.97 万元，占本年支出合计的 99.36%。与上年相比，减少 138.98 万元，下降 6.78%，主要原因是：在职人员减少，且调出、退休人员级别高，新增人员级别低，相应工资、社保等费用降低。与年初预算相比，年初预算数 1,715.24 万元，决算数 1,909.97

万元，预决算差异率 11.35%，主要原因是：年中追加年度考核奖、“访惠聚”经费、结对认亲交通费、职业年金以及南疆发展座谈会、因公出国（境）经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）1,430.71 万元，占 74.91%。

社会保障和就业支出（类）279.53 万元，占 14.64%。

卫生健康支出（类）108.22 万元，占 5.67%。

住房保障支出（类）91.51 万元，占 4.79%。

（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 1,068.39 万元，比上年决算减少 129.17 万元，下降 10.79%，主要原因是：在职人员减少，且调出、退休人员级别高，新增人员级别低，相应工资、社保等费用降低。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算数为 362.31 万元，比上年决算增加 8.21 万元，增长 2.32%，主要原因是：2024 年度追加了会议费、因公出国（境）经费及网上工商联建设等经费。

3、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 118.96 万元，比上年决算增加 2.34 万元，增长 2.01%，主要原因是：2024 年度我单位退休人员增加，相应离退休经费增加。

4、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 115.46 万元，比上年决算减少 3.69 万元，下降 3.10%，主要原因是：在职人员减少，且调出、退休人员级别高，新增人员级别低，降低相应养老支出。

5、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）：支出决算数为 45.11 万元，比上年决算减少 19.08 万元，下降 29.72%，主要原因是：退休人员较上年减少，职业年金做实金额降低。

6、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 56.31 万元，比上年决算增加 0.46 万元，增长 0.82%，主要原因是：人员增减变化，实际缴费金额增加。

7、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 51.91 万元，比上年决算减少 0.22 万元，下降 0.42%，主要原因是：人员增减变化，实际缴费金额减少。

8、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 91.51 万元，比上年决算增加 2.15 万元，增长 2.41%，主要原因是：人员工资调整，职务晋升，住房公积金基数调增，增加相应住房公积金基支出。

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 1,547.66 万元，其中：人员经费 1,397.98 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、离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.68 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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 43.96 万元，比上年增加 14.56 万元，增长 49.52%，主要原因是：2024 年度安排因公出国（境）工作，增加因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）费支出 14.81 万元，占 33.69%，比上年增加 14.81 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度安排因公出国（境）工作，增加因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出 28.36 万元，占 64.51%，比上年减少 0.62 万元，下降 2.14%，主要原因是：严格公务用车管理，避免不必要的公务用车出行；公务接待费支出 0.79 万元，占 1.80%，比上年增加 0.37 万元，增长 88.10%，主要原因是：2024 年度增加公务接待工作，相应费用增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 14.81 万元，开支内容包括交通费、住宿费、证照办理费及伙食公杂费。单位全年安排的因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）4 人次。

公务用车购置及运行维护费 28.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.36 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修保养费、车辆油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车国有资产占用于数量于保有量无差异。

公务接待费 0.79 万元，开支内容包括接待来访单位 4 次餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，37 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 43.96 万元，决算数 43.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行无预算不支出，严禁超预算支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 14.81 万元，决算数 14.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行因公出国（境）费全年预算，严禁超预算支出；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 28.36 万元，决算数 28.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格公务用车运行维护费全年预算，严禁超预算支出；公务接待费全年预算数 0.79 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格公务接待费全年预算，严禁超预算支出。

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 年度新疆维吾尔自治区工商业联合会单位（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 149.68 万元，比上年减少 24.33 万元，下降 13.98%，主要原因是：严格落实过紧日子思想，厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 56.99 万元，其中：政府采购货物支出 43.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.24 万元。

授予中小企业合同金额 56.99 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 56.99 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 5,328.00 平方米，价值 409.54 万元。车辆 8 辆，价值 213.82 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 6 辆，其他用车主要是：机关公务用车；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 1,998.25 万元，实际执行总额 1,909.97 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 398.03 万元，全年执行数 362.31 万元。预算绩效管理取得的成效：1.严格资金财务管理制度，严格按照财务管理要求，加强资金管理和监督，确保资金使用安全。 2.实行财务汇报制度。除绩效监控工作外，每季度向党组汇报机关财务情况，实时了解资金使用进度，让党组领导对资金使用心中有数，结合业务部室工作开展情况,便于对工作开展决策,及时调整工作进度及侧重点,加快绩效目标的推进,督促业务部室工作开展,最终达到资金使用与绩效目标共同推进。发现的问题及原因：1.对绩效监控工作重要性认识不足，在吃透、掌握绩效监控相关文件上没有下功夫，缺乏开展绩效监控工作的主动性，对绩效监控的本质要求和目标、具体实施流程等方面理解不到位。 2.绩效监控工作制度建设有待完善，职责分工不清，单位内部配合不够顺畅。 3.机关整体对绩效管理重视不足，一般绩效管理工作安排为财政厅向机关财务对接，业务处室对绩效认识不够，认为机关管理是财务工作，从而对项目计划、开展、落实、监控中忽视绩效管理，造成监控不到位。下一步改进措施：结合单位实际情况和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法，提高认识，转变观念，严格执行国家财经

法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，按照项目预算批复的用途规范资金使用，紧紧围绕统战工作重点，科学合理的设立项目绩效指标体系，保证项目评价指标的实用性、可操作性和规范性。加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》