

奇台县工商业联合会（商会）  
2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年奇台县工商业联合会（商会）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县工商业联合会（商会）**2024** 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县工商业联合会（商会）**2024** 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县工商业联合会（商会）**2024** 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县工商业联合会（商会）**2024** 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县工商业联合会（商会）**2024** 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于奇台县工商业联合会（商会）**2024**年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台县工商业联合会（商会）**2024**年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县工商业联合会（商会）**2024**年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县工商业联合会（商会）**2024**年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县工商业联合会（商会）**2024**年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县工商业联合会（商会）**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年奇台县工商业联合会（商会）部门概况

### 一、主要职能

1. 依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行奇台县工商联执委会、常委会决议。

2. 做好奇台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. 负责奇台县商会具体工作，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. 对基层业务工作进行指导。

9. 承担县委、县人民政府授权和交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

奇台县工商业联合会（商会）无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

奇台县工商业联合会（商会）编制数 3，实有人数 8 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县工商业联合会（商会）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	104.02	201 一般公共服务支出	78.06
<b>1、一般公共预算拨款</b>	79.06	202 外交支出	
其中：一般财力	79.06	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	12.13
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	7.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	24.96	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	24.96	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	5.85
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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>	104.02	<b>支出总计</b>	104.02

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：奇台县工商业联合会（商会）

单位：万元

功能分类科			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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	104.02	79.06	79.06							24.96		
201			一般公共服务支出	78.06	53.10	53.10							24.96		
201	28		民主党派及工商联事务	78.06	53.10	53.10							24.96		
201	28	01	行政运行	53.10	53.10	53.10									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	24.96									24.96		
208			社会保障和就业支出	12.13	12.13	12.13									
208	05		行政事业单位养老支出	12.13	12.13	12.13									
208	05	01	行政单位离退休	1.39	1.39	1.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	7.16									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	3.58									
210			卫生健康支出	7.98	7.98	7.98									
210	11		行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98									
210	11	01	行政单位医疗	6.22	6.22	6.22									
210	11	03	公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障支出	5.85	5.85	5.85									





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县工商业联合会（商会）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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)	79.06	201 一般公共服务支出	53.10	53.10		
一般公共预算	79.06	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	12.13	12.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.98	7.98		
		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	5.85	5.85		
		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	79.06	支出总计	79.06	79.06		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县工商业联合会（商会）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	79.06	76.53	2.53
301		工资福利支出	75.14	75.14	
301	01	基本工资	18.61	18.61	
301	02	津贴补贴	17.76	17.76	
301	03	奖金	14.12	14.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
301	09	职业年金缴费	3.58	3.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	5.85	5.85	
302		商品和服务支出	2.53		2.53
302	01	办公费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
303	02	退休费	1.28	1.28	
303	09	奖励金	0.11	0.11	





表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县工商业联合会（商会）

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台县工商业联合会（商会）

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县工商业联合会（商会）

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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2024年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县工商业联合会（商会）部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县工商业联合会（商会）2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算**104.02**万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、关于奇台县工商业联合会（商会）部门2024年收入预算情况说明

奇台县工商业联合会（商会）部门收入预算**104.02**万元，其中：

一般公共预算**79.06**万元，占**76.00%**，比上年预算减少**6.23**万元，下降**7.30%**，主要原因是单位新进1人职级低于调出1人的职级，所以工资、社保、津补贴等减少。

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。

单位资金**24.96**万元，占**24.00%**，比上年预算减少**18.67**万元，下降**42.79%**，主要原因是单位乡村振兴项目资金预算安排金额减少。

### 三、关于奇台县工商业联合会（商会）部门2024年支出预算情况说明

奇台县工商业联合会（商会）部门2024年支出预算104.02万元，其中：

基本支出79.06万元，占76.00%，比上年预算减少6.23万元，下降7.30%，主要原因是单位新进1人职级低于调出1人的职级，所以工资、社保、津补贴等减少。

项目支出24.96万元，占24.00%，比上年预算减少18.67万元，下降42.79%，主要原因是单位乡村振兴项目资金预算安排金额减少。

### 四、关于奇台县工商业联合会（商会）部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县工商业联合会（商会）2024年财政拨款收支总预算79.06万元。

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79.06万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出53.10万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、独生子女奖励金、办公经费等。社会保障和就业支出12.13万元，主要用于单位人员养老保险、职业年金缴费。卫生健康支出7.98万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助经费。住房保障支出5.85万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

### 五、关于奇台县工商业联合会（商会）部门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

奇台县工商业联合会（商会）部门2024年一般公共预算拨款合计79.06万元，其中：基本支出79.06万元，比上年预算减少6.23万元，下降7.30%。主要原因是：单位新进1人职级低于调出1人的职级，所以工资、社保、津补贴等减少。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：本年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）53.10万元，占67.16%；
2. 社会保障和就业支出（类）12.13万元，占15.34%；
3. 卫生健康支出（类）7.98万元，占10.09%；
4. 住房保障支出（类）5.85万元，占7.40%。

## （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53.10万元，比上年预算减少8.69万元，下降14.06%，主要原因是：单位新进1人职级低于调出1人的职级，所以工资、津补贴、奖金等减少；

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1.39万元，比上年预算增加0.40万元，增长40.4%，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

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7.16万元，比上年预算减少0.88万元，下降10.95%，主要原因是：单位新进1人职级低于调出1人的职级，所以养老保险缴费减少；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为3.58万元，比上年预算增加3.58万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

5. 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6.22万元，比上年预算减少0.32万元，下降4.89%，主要原因是：单位新进1人职级低于调出1人的职级，所以人员医疗缴费减少；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2024年预算数为1.71万元，比上年预算减少0.09万元，下降5%，主要原因是：单位新进1人职级低于调出1人的职级，所以人员医疗缴费减少；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

8. 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5.85万元，比上年预算减少0.23万元，下降3.78%，主要原因是：单位新进1人职级低于调出1人的职级，所以人员住房公积金缴费减少。

## 六、关于奇台县工商业联合会（商会）部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县工商业联合会（商会）部门2024年一般公共预算基本支出79.06万元，其中：

人员经费76.53万元，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、退休费、奖励金。

公用经费**2.53**万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

#### 七、关于奇台县工商业联合会（商会）部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县工商业联合会（商会）部门**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、关于奇台县工商业联合会（商会）部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县工商业联合会（商会）部门**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、关于奇台县工商业联合会（商会）部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县工商业联合会（商会）部门**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、关于奇台县工商业联合会（商会）部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县工商业联合会（商会）部门**2024**年财政拨款“三公”经费预算数为**0.00**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**0.00**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**0.00**万元，增长**0.00%**，其中：因公出国（境）费增加**0.00**万元，增长**0.00%**，主要原因是本年

未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加**0.00**万元，增长**0.00%**，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加**0.00**万元，增长**0.00%**，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加**0.00**万元，增长**0.00%**，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## 十一、 关于奇台县工商业联合会（商会）部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县工商业联合会（商会）部门**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

奇台县工商业联合会（商会）部门**2024**年的机关运行经费财政拨款预算**2.53**万元，比上年预算增加**1.33**万元，增长**110.83%**。主要原因是本年单位办公经费、工会经费等较上年增加。

### （二）政府采购情况

**2024**年，奇台县工商业联合会（商会）部门采购预算**6.40**万元，其中：政府采购货物预算**2.90**万元，政府采购工程预算**0.00**万元，政府采购服务预算**3.50**万元。

**2024**年，奇台县工商业联合会（商会）部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额**6.40**万元，小微企业预留政府采购项目预算金额**6.40**万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至**2023**年底，奇台县工商业联合会（商会）部门占用使用国有资

产总体情况为

1. 房屋**0.00**平方米，价值**0.00**万元。

2. 车辆**1**辆，价值**9.80**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**1**辆，价值**9.80**万元。

3. 办公家具价值**0.87**万元。

4. 其他资产价值**2.69**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年部门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**104.02**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**1**个，涉及预算金额**24.96**万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表  
(2024年)

部门（单位）名称（盖章）	奇台县工商业联合会（商会）		
年度绩效目标	持续强化民营经济人士思想教育引导，组织开展民营经济人士理想信念教育培训；深入企业走访调研，收集整理促进高质量发展的意见建议，及时反映民营经济人士所思所虑所盼，努力为民营企业排忧解难；组织引导商会和民营企业家积极扶贫、帮困、助学等公益活动，传播社会正能量。		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金	上级资金	0.00

		(万元)	本级资金	79.06		
		其他资金(万元)	其他	24.96		
		合计:		104.02		
	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
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展非公人士理想信念教育培训次数	>=4 次	奇台县工商联 2024 年工作要点	30
年度绩效指标			开展光彩事业活动次数	>=4 次	奇台县工商联 2024 年工作要点	30
年度绩效指标			协助帮助会员企业解决实际困难次数	>=4 次	奇台县工商联 2024 年工作要点	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

## **(五) 其他需说明的事项**

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金**24.96**万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

## **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。

奇台县工商业联合会（商会）

2024年2月21日