中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，是联系非公有制经济的桥梁纽带作用。

2.做好党委和政府的参谋助手。

3.教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任。

4.向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2024年度，实有人数16人，其中：在职人员9人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加0人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、业务科、非公党建科。

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215.24万元，**其中：本年收入合计215.24万元，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215.24万元，**其中：本年支出合计215.24万元，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24.08万元，下降10.06%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入215.24万元，**其中：财政拨款收入215.23万元，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0.01万元，占0.005%。

三、支出决算情况说明

**本年支出215.24万元，**其中：基本支出194.14万元，占90.20%；项目支出21.09万元，占9.80%；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215.23万元，**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215.23万元。**财政拨款支出总计215.23万元，**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215.23万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少24.01万元，下降10.04%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数213.83万元，决算数215.23万元，预决算差异率0.65%，主要原因是：年中追加见习生2023年12月补贴和2024年第一季度就业补贴项目、2024年第二季度就业补贴项目经费，导致预决算存在差异。

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215.23万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少24.01万元，下降10.04%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数213.83万元，决算数215.23万元，预决算差异率0.65%，主要原因是：年中追加见习生2023年12月补贴和2024年第一季度就业补贴项目、2024年第二季度就业补贴项目经费，导致预决算存在差异。

**（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)178.91万元,占83.13%。

2.社会保障和就业支出(类)36.31万元,占16.87%。

**（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160.92万元，比上年决算减少29.43万元，下降15.46%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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17.99万元，比上年决算增加5.99万元，增长49.92%,主要原因是：本年增加2024年政企联合工作经费项目经费，故此支出增加。

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13.47万元，比上年决算增加2.80万元，增长26.24%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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17.88万元，比上年决算增加0.60万元，增长3.47%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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1.87万元，比上年决算减少4.96万元，下降72.62%,主要原因是：上年补发以往年度退休人员职业年金，本年无补发经费支出，相应职业年金缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.10万元，比上年决算增加0.98万元，增长46.23%,主要原因是：本年增加就业见习生2人，相应支出增加。

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194.14万元，其中：**人员经费187.82万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费6.32万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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1.84万元，**比上年减少0.66万元，下降26.40%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加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）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占70.11%，比上年减少0.71万元，下降35.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.55万元，占29.89%，比上年增加0.05万元，增长10.00%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。

**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。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1.29万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。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0.55万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，45人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.84万元，决算数1.84万元，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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.29万元，决算数1.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.55万元，决算数0.55万元，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年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会（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6.32万元，比上年减少3.32万元，下降34.44%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.73万元。

授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的40.78%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的40.78%。

**（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14.60万元，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：一般公务用车。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215.24万元，实际执行总额215.24万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数30.00万元，全年执行数18.00万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是存在的问题：财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 213.83 | 215.24 | 215.24 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 213.83 | 215.24 | 215.24 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 本项目通过开展民营经济人士教育培训加强民营经济人士教育培养，举办民营经济高质量发展大会和招商会来强化广大民营经济人士高质量发展的信心，开展专题培训班推进八五普法工作深化法治思想引领，深入县市调研，充分发挥工商联带动作用，确保工商联系统顺利完成州委和州政府安排的各项任务。 | | | 开展民营经济人士教育培训3期，培训700余人，先后组织民营企业代表前往浙江社会主义学院、青岛市社会主义学院、新疆社会主义学院、新疆特变电工等地学习交流等。 　　开展民营经济高质量发展大会3次，与金融管理部门联合召开服务民营企业工作对接会及参与金融机构支持地方经济发展。民营企业克州行招商会1期，促进与金融管理部门联合召开服务民营企业工作对接会及参与金融机构支持地方经济发展评价工作，多方式、多渠道为民营企业争取贷款政策支持，为企业融资贷款做好服务。开展民营经济人士理想信念和民营经济专题培训班2期，促进与金融管理部门联合召开服务民营企业工作对接会及参与金融机构支持地方经济发展评价工作，多方式、多渠道为民营企业争取贷款政策支持，为企业融资贷款做好服务 　　通过以上工作的实施，保障了我单位9职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 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 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展民营经济人士教育培训（期） | >=3期 | 2024年工作计划 | 18 | 3期 | 18 |
| 开展民营经济高质量发展大会（次） | =2次 | 2024年工作计划 | 18 | 3次 | 18 |
| 举办“民营企业克州行”招商会（期） | =1期 | 2024年工作计划 | 18 | 1期 | 18 |
| 全年到县市调研指导工作（次） | >=2次 | 2024年工作计划 | 18 | 8次 | 18 |
| 开展民营经济人士理想信念和民营经济专题培训班（期） | =2期 | 2024年工作计划 | 18 | 2期 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年政企联合办公经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | | 30.00 | | 18.00 | | 10 | | 60.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 18.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资30万元，其中：财政资金30万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于：通过开展调研宣传党的政策，今年起，招商引资工作的陆续开展，政企交流交往工作频繁，建议给予安排。用于全国民营企业助推南疆发展大会（1万元），民营经济人士理想教育培训（1万元）元，工商联五届三次执常会（1万元）使企业提高优惠政策知晓率、实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实际支出18万元，调研企业数量200家，培训人员人数200人，安排会议次数5次，开展政策宣传活动10次，购买办公用品3次，较好地发挥了党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，通过开展民营企业调研、宣传党的政策、民营经济人士各类培训，帮助民营企业提高优惠政策知晓率，为民营企业助推克州经济高质量发展奠定了基础，为实现维护社会稳定和长治久安总目标贡献了力量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研企业数量(家） | =200家 | 计划标准 | 200家 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200家 | 4 |  | |
| 培训人员人数（人） | >=150人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =700人 | 3 |  | |
| 安排会议次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 开展政策宣传活动（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 3 |  | |
| 购买办公用品(次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =3次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 0 | 偏差原因为培训项目未及时开展，导致资金使用率偏低。改进措施：加强项目监管力度，确保资金使用到位。 | |
| 购买办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 会议培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 政策宣传覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 0 | 偏差原因为培训项目未及时开展，导致资金使用率偏低。改进措施：加强项目监管力度，确保资金使用到位。 | |
| 政策宣传及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 调研工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议培训经费（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 0 | 偏差原因为培训项目未及时开展，导致资金使用率偏低。改进措施：加强项目监管力度，确保资金使用到位。 | |
| 购买办公用品经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 公务用车维护维修费 | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强企业家投资生产信心 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 12 | 偏差原因为培训项目未及时开展，导致资金使用率偏低。改进措施：加强项目监管力度，确保资金使用到位。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 培训人数覆盖面较小且人数偏低。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 72分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》