

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门
2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门
2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门
2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门
2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门
2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门
2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门
2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门
2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门
2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门
2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政，民主监督。

(2) 动员商协会及会员企业积极开展“万企帮千村”活动，推动社会扶贫，加强脱贫攻坚工作效率。

(3) 引导商协会及会员企业积极参与“光彩事业”，促进社会全面进步。

(4) 在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会单位编制数 9，实有人数 18 人，其中：在职 9 人，增加 3 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会 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	215.60	201 一般公共服务支出	159.78
1.一般公共预算拨款	215.60	202 外交支出	
其中：一般财力	215.60	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	31.60
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	9.60
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		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	14.62
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.非财政拨款结转		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	215.60	支 出 总 计	215.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

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	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				
201			一般公共服务支 出	159.78	159.78	159.78									
201	28		民主党派及工商 联事务	159.78	159.78	159.78									
201	28	01	行政运行	128.28	128.28	128.28									

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	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				
201	28	99	其他民主党派及 工商联事务支出	31.50	31.50	31.50									
208			社会保障和就业 支出	31.60	31.60	31.60									
208	05		行政事业单位养 老支出	31.60	31.60	31.60									
208	05	01	行政单位离退休	14.34	14.34	14.34									

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	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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	17.26	17.26	17.26									
210			卫生健康支出	9.60	9.60	9.60									
210	11		行政事业单位医 疗	9.60	9.60	9.60									
210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44	7.44									

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	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				
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16									
221			住房保障支出	14.62	14.62	14.62									
221	02		住房改革支出	14.62	14.62	14.62									
221	02	01	住房公积金	14.62	14.62	14.62									

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	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				
			合计	215.60	215.60	215.6 0									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

单位：万元

科 目				支出预算		
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	159.78	128.28	31.50
201	28		民主党派及工商联事务	159.78	128.28	31.50
201	28	01	行政运行	128.28	128.28	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	31.50		31.50
208			社会保障和就业支出	31.60	31.60	
208	05		行政事业单位养老支出	31.60	31.60	
208	05	01	行政单位离退休	14.34	14.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
210			卫生健康支出	9.60	9.60	
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	
210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44	
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221			住房保障支出	14.62	14.62	
221	02		住房改革支出	14.62	14.62	
221	02	01	住房公积金	14.62	14.62	
			合计	215.60	184.10	31.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

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）	215.60	201 一般公共服务支出	159.78	159.78		
一般公共预算	215.60	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	31.60	31.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.60	9.60		
		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	14.62	14.62		
		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				
收 入 总 计	215.60	支 出 总 计	215.60	215.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	159.78	128.28	31.50
201	28		民主党派及工商联事务	159.78	128.28	31.50
201	28	01	行政运行	128.28	128.28	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	31.50		31.50
208			社会保障和就业支出	31.60	31.60	
208	05		行政事业单位养老支出	31.60	31.60	
208	05	01	行政单位离退休	14.34	14.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
210			卫生健康支出	9.60	9.60	
210	11		行政事业单位医疗	9.60	9.60	
210	11	01	行政单位医疗	7.44	7.44	
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221			住房保障支出	14.62	14.62	
221	02		住房改革支出	14.62	14.62	
221	02	01	住房公积金	14.62	14.62	
			合计	215.60	184.10	31.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

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	164.94	164.94	
301	01	基本工资	43.30	43.30	
301	02	津贴补贴	54.22	54.22	
301	03	奖金	25.72	25.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.26	17.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	14.62	14.62	
302		商品和服务支出	3.95		3.95
302	01	办公费	1.60		1.60
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	15.21	15.21	
303	02	退休费	13.22	13.22	
303	05	生活补助	1.46	1.46	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
		合计	184.10	180.15	3.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		31.50		31.50								
201	28		民主党派及工商联事务		31.50		31.50								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2025 年工商联赴疆外洽谈、交流等项目	31.50		31.50								
				合计	31.50		31.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

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
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 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。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门

2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 215.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门收入预算 215.6 万元，其中：

一般公共预算 215.6 万元，占 100%，比上年预算增加 95.86 万元，增长 80.06%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，新增 2025 年工商联赴疆外洽谈、交流等项目，本年预算相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 年支出预算 215.6 万元，其中：

基本支出 184.1 万元，占 85.39%，比上年预算增加 64.36 万元，增长 53.75%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，本年预算相应增加。

项目支出 31.5 万元，占 14.61%，比上年预算增加 31.5 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2025 年工商联赴疆外洽谈、交流等项目，项目资金增加，本年预算相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门

2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 215.6 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 215.6 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 159.78 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 31.60 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 9.60 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 14.62 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门

2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 年一般公共预算拨款合计 215.6 万元，其中：

基本支出 184.1 万元,比上年预算增加 64.36 万元,增长 53.75 %。
主要原因是: 人员增加, 人员经费增加, 本年预算相应增加。

项目支出 31.5 万元, 比上年预算增加 31.5 万元, 增长 100%。
主要原因是: 新增 2025 年工商联赴疆外洽谈、交流等项目, 项目资金增加, 本年预算相应增加。

(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) 159.78 万元, 占 74.11%。
- 2.社会保障和就业支出 (类) 31.60 万元, 占 14.66%。
- 3.卫生健康支出 (类) 9.60 万元, 占 4.45%。
- 4.住房保障支出 (类) 14.62 万元, 占 6.78%。

(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): 2025 年预算数为 128.28 万元, 比上年预算增加 45.94 万元, 增长 55.79%, 主要原因是: 新增干部 3 人, 人员经费增加。

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): 2025 年预算数为 31.50 万元, 比上年预算增加 31.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增 2025 年工商联赴疆外洽谈、交流等项目, 项目资金增加, 本年预算相应增加。

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): 2025 年预算数为 14.34 万元, 比上年预算增加 1.83 万元, 增长 14.63%, 主要原因是: 退休人员待遇提高。

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): 2025 年预算数为 17.26 万元,

比上年预算增加 6.76 万元，增长 64.38%，主要原因是：新增干部 3 人，养老保险增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2025 年预算数为 7.44 万元,比上年预算增加 2.98 万元,增长 66.82%，主要原因是：新增干部 3 人，医疗保险增加。

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）：2025 年预算数为 2.16 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 64.89%，主要原因是：新增干部 3 人，公务员医疗保险增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025 年预算数为 14.62 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 69.61%，主要原因是：新增干部 3 人，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 年一般公共预算基本支出 184.1 万元，其中：

人员经费 180.15 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、生活补助、奖励金等。

公用经费 3.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年工商联赴疆外洽谈、交流等项目

设立的政策依据：喀市财预【2025】3号

预算安排规模：31.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

资金分配情况：换届经费1.5万元；带领企业外出交流/座谈的差旅费30万元，共计31.5万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门

2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2025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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门

2025年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2025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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门

2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2025年财政拨款“三公”经费数为1.3万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长

0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.95 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 25%。主要原因是：人员增加，本年公用经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.95 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门及下属各预算单位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 10.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 1.66 万元。

4.其他资产价值 16.43 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 215.6 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 31.5 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会			
部门联系人		布左拉·麦麦提		联系电话:	15199339693
年度绩效目标		1. 强化教育引导。深入开展理想信念教育和社会主义核心价值观教育，全年开展教育引导活动不少于 4 场次，不断提升经营企业家的政治素养。2. 发挥桥梁纽带作用。加强与民营企业家的沟通和联系，每年组织召开恳谈会不少于 2 次，向企业家问计咨询，鼓励民营企业建言献策，促进科学决策、精准施策，形成有利于民营经济发展的营商环境。3. 开展以商招商。以工商界别政协委员、执委会成员企业为主体，通过走访、座谈等多种方式，进一步畅通以商招商渠道，建立招商信息台账，定期收集企业招商信息，及时与招商主管部门对接，适时组团开展招商活动，不断延伸招商触角，完善上下游产业链，形成促进民营企业发展壮大的强大合力，力争超额完成全年招商引资任务。4. 推动会员发展工作。加大会员发展工作力度，做到会员发展数量与质量并重，积极主动联系全市重点企业、优质企业，争取发展入会，不断壮大会员队伍、优化会员结构，建设一支数量充足、素质优良、结构合理的民营经济代表人士队伍，今年新增会员不少于 100 家，开展爱心帮扶公益活动不少于 12 次。5. 推进党建工作全覆盖。进一步加大协会党组织的建设力度，定期到支部中开展党建工作指导，不断提高协会党建工作水平，力争直属协会党组织达到全覆盖。			
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	0.00	
			本级安排	215.60	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	经济效益指标	完成招商引资	4000 万	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	开展民营经济调研活动次数	4.00	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15.00
履职效能	数量指标	走访直属商会数量（家）	5.00	2024 年工作总结和 2025 年工作计划	15.00

履职效能	质量指标	撰写民营经济发展报告篇数	2.00	2024 年工作总结 和 2025 年工作 计划	15.00
履职效能	质量指标	组织直属商会开展主题当日活 动次数	0.04	2024 年工作总结 和 2025 年工作 计划	15.00
履职效能	质量指标	新增会员企业数量	100.00	2024 年工作总结 和 2025 年工作 计划	15.00

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会						
项目名称		2025 年工商联赴疆外洽谈、交流等项目			项目负责人		肖亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.50	其中：财政拨款	31.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于保障工商联赴疆涉外洽谈，交流费用，计划培训天数 10 天，参训人数 40 人，培训标准 7875 元/人。通过实施本项目，发挥好工商联桥梁纽带作用及民营经济聚集的资源优势，促使企业之间的合作与发展，加强行业内的信息共享和经验交流，促进企业之间的合作与协同发展，增强企业的创新能力和市场竞争力，有利推动招商引资，为喀什市经济社会高质量发展贡献工商联力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训天数	=10 天	计划标准	=10 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	=40 人	计划标准	=40 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 10 月底前	计划标准	=2025 年 10 月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=7875 元/人	计划标准	<=7875 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高参训人员自身素质	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		提高参训人员专业素质	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门

2025 年 02 月 08 日