

附件 3 :

乌鲁木齐市工商业联合会
(乌鲁木齐市总商会)
2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）是具有统治性、经济性、民间性有机统一基本特征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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）2019年度，实有人数36人，其中：行政人员19人，工勤人员2人，离休人员0人，退休人员15人。

无下属预算单位说明：乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）无下属单位。

纳入乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）部门决算包括：乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）决算。

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

2019 年度本年收入 383.21 万元,与上年相比,减少 0.43 万元,降低 0.11%,主要原因是:人员减少,工资调整。本年支出 373.64 万元,与上年相比,减少 20.41 万元,降低 5.46%,主要原因是:人员减少,工资调整。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 383.21 万元,其中:财政拨款收入 382.34 万元,占 99.77%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 373.63 万元,其中:基本支出 344.27 万元,占 92.14%;项目支出 29.36 万元,占 7.86%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 382.34 万元,与上年相比,减少 1.23 万元,降低 0.32%。主要原因是:人员减少,工资调整。财政拨款支出 372.77 万元,与上年相比,减少 21.21 万元,降低 5.69%,主要原因是:人员减少,工资调整。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数

285.4 万元，决算数 382.34 万元，预决算差异率 25.35%，主要原因是：年初预算未包含年中追加项目预算收入。财政拨款支出年初预算数 285.4 万元，决算数 372.77 万元，预决算差异率 23.44%，主要原因是：年初预算未包含年中追加项目预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 373.63 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 309.89 万元；

2010102 一般行政管理事务 26.48 万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.31 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.00 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.07 万元；

2299901 其他支出 2.88 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.27 万元，其中：

人员经费 313.47 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 30.80 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.51 万元，比上年减少 0.69 万元，降低 15.30%，主要原因是严格执行八项规定，公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是今年与上年均未安排因公出国（境）费开支；公务用车购置及运行维护费支出 4.51 万元，占 100%，比上年减少 0.69 万元，降低 15.30%，主要原因是公务用车燃油费减少；公务接待费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均未安排公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无预算安排。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 4.51 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.51 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元。开支内容包括无预算安排此项经费。

单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.2 万元，决算数 4.51 万元，预决算差异率-13.27%，主要原因是：本着厉行节约的原则，2019 年公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是今年与上年均未安排因公出国（境）费开支；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是今年与上年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 5.2 万元，决算数 4.51 万元，预决算差异率-13.27%，主要原因是：本着厉行节约的原则，公务用车燃油费减少；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是今年与上年均未安排公务接待费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）（行政单位和参照公务员管理事业单位）机关运行经费支出 30.73 万元，比上年增加 17.67 万元，降低 57.5%，主要原因是项目经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 24.22 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 12 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是在行政效率方面，市工商联按时开展工作，能够及时执行上级的工作要求；二是在社会效益方面，取得比较显著的成效：1. 增强企业活力，提高企业竞争力，2. 将党建工作全面融入企业发展，提高党

建意识，以党建促发展。突出思想引领，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习，促进非公制经济人士健康成长；三是在可持续影响方面，加大服务力度，促进非公有制经济健康发展。

发现的问题及原因：

（一）部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；

（二）预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不企理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；

（三）预算执行有效性的问题。一是部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足。二是对专项资金的延伸性监管不到位；

（四）对于固定资产处理监管还存在一定缺失。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标；三是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任；四是提高资产安全管理责任意识，设计并运行内部控制规范体系建立并完善各印门内部资产管理制度、风

险防控及处置制度等重要的内部控制体系，使资产管理及各项业务活动在内控体系完善的环境下实施运作。

具体项目自评情况附“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表（2019年度）

| 项目名称 | 非公有制企业党建等工作经费 | | | | | | | |
|------------|---|-------|-------------|---|-------------|------|----|-------------|
| 主管部门 | 乌鲁木齐市工商业联合会 | | | 实施单位 | 乌鲁木齐市工商业联合会 | | | |
| 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 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、完成“智慧党建”平台开发，将党建融入到企业工作人员的工作生活中。 2、加大企业爱党敬党培训工作，组织企业党员学习党课，一年完成2次培训，预计培训人数约60人。 3、党委举办两次执常委会议。 4、开展一次以上企业党建活动。 | | | 1、完成“智慧党建”平台开发，将党建融入到企业工作人员的工作生活中。 2、加大企业爱党敬党培训工作，组织企业党员学习党课，一年完成2次培训，预计培训人数约60人。 3、党委举办两次执常委会议。 4、开展一次以上企业党建活动。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党委举办执常委会议次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 参与培训人数 | ≥60人 | 100人 | 5 | 5 | |
| | | | 聘请专家开展党建培训 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 开展服务企业数量 | ≥2个 | 50个 | 5 | 5 | |
| 开展企业党建活动 | | | ≥1次 | 2次 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-------------|-------------|--------|----|-----------------------------|
| | 质量指标 | 搭建“智慧党建”平台 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | | 服务非公企业合格率 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2019年12月31日 | 2019年12月31日 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 开展党建培训经费 | ≤6万元 | 6万元 | 5 | 5 | |
| | | 开展网站建设工作 | ≤6万元 | 6万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 将党建工作全面融入企业发展、行政架构、人才培养、生产经营、文化建设、形象塑造等各个方面，着力破解非公党建“两张皮”现象使企业党建工作良性发展，提高党员意识和行动力 | 显著有效 | 显著有效 | 9.9975 | 9 | |
| | | 实现非公企业党建普及率 | ≥50% | 50% | 9.9975 | 9 | 党建工作以商会党建为单位进行开展，已成立38个党支部。 |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高企业党建工作开展积极性，同时帮助企业建立良好形象 | 持续有效 | 持续有效 | 10.005 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及

其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

乌鲁木齐市工商业联合会

（乌鲁木齐市总商会）

2020年10月13日