

附件：

乌鲁木齐市工商业联合会
(乌鲁木齐市总商会)
2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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》
- 九、《国有资本经营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）2020年度，实有人数36人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员15人。

从部门决算单位构成看，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）本级决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、经济联络部、党建工作部、会员部。

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

2020年度本年收入393.59万元，与上年相比，增加10.38万元，增长2.71%，主要原因是：新增人员，工资调

整。本年支出 392.36 万元，与上年相比，增加 18.72 万元，增长 5.01%，主要原因是：新增人员，工资调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 393.59 万元，其中：财政拨款收入 393.54 万元，占 99.99%；上级补助 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 392.36 万元，其中：基本支出 361.13 万元，占 92.04%；项目支出 31.23 万元，占 7.96%；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

2020 年度财政拨款收入 393.54 万元，与上年相比，增加 11.2 万元，增长 2.93%。主要原因是：新增人员，工资调整。财政拨款支出 392.32 万元，与上年相比，增加 18.68 万元，增长 5.00%，主要原因是：新增人员，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 295.6 万元，决算数 393.54 万元，预决算差异率 33.13%，主要原因是：年初预算未包含年中追加预算收入。财政拨款支出年初预算数 295.6 万元，决算数 392.32 万元，预决算差异率 32.72%，主要原因是：年初预算未包含年中追加预算

支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 392.32 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801 行政运行 328.55 万元；

2012802 一般行政管理事务 16.64 万元；

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 12.00 万元；

2080501 行政单位离退休 3.01 万元；

2080503 离退休人员管理机构 0.09 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.88 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.55 万元；

2299901 其他支出 2.6 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 361.08 万元，其中：

人员经费 337.09 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 24 万元，包括：办公费、邮电费、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

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.17万元，比上年减少1.34万元，降低29.71%，主要原因是严格执行中央“八项规定”压减支出保证逐年降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年度与本年度均无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占100%，比上年减少1.34万元，降低29.71%，主要原因是严格执行中央“八项规定”控制公务用车使用，保证公务用车维护费用逐年降低；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年度与本年度均无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。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3.17万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.17万元。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：无此项支出。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 4.94 万元，决算数 3.17 万元，预决算差异率 -35.83%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，压减支出保证逐年降低。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：未安排预算且无此项支出；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：未安排预算且无此项支出；公务用车运行费预算数 4.94 万元，决算数 3.17 万元，预决算差异率 -35.83%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”控制公务用车使用，保证公务用车维护费用逐年降低；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：未安排预算且无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商

会) 机关运行经费支出 24 万元, 比上年减少 6.73 万元, 降低 21.9%, 主要原因是经费支出减少。

(二) 政府采购情况

2020 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 2020 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)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求, 乌鲁木齐市工商业联合会 2020 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, 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，促进非公有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：一是部门职能不明确，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；二是预算编制之合理性相对不足，预算编制的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；三是预算执行有效性的问题：1、部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足；2、对专项资金的延伸性监管不到位。下一步改进措施：一是明确部门职能，分工清晰加强和完善；二是科学编制预算，增强编制的合理性，提高支出率；三是增强预算执行的有效性，控制资金支出力度，延保监管专项资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2020 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（乌鲁木齐市总商会）			实施单位	乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	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				
	<p>围绕着经济抓党建的理念，转变思想观念，创新工作思路，不断拓宽非公企业党建工作空间。1、提高党建意识，以党建促发展。加强政治引导，将党政部门和非公企业联系起来，共同创造良好的社会发展环境，增强企业的凝聚力，使党建工作为企业发展提供动力。2、提高党组织存在感，真正发挥党组织作用。非公企业党组织要加强队伍建设，发挥自身价值推动企业发展，同时企业要找准和党组织共同发展的契合点，大力支持党组织的工作。3、完善并落实党建制度。在非企业发展过程中，要找到企业发展和党组织发展的平衡点，制定两者都适合的，又能够促进两者发展的制度。4、创新党建工作模式。利用互联网，将非公企业党建和企业发展相结合，充分调动企业党员的积极性，将党建融入到企业工作人员的工作生活中，使之发挥最大效用。</p>			<p>围绕着经济抓党建的理念，转变思想观念，创新工作思路，不断拓宽非公企业党建工作空间。1、提高党建意识，以党建促发展。加强政治引导，将党政部门和非公企业联系起来，共同创造良好的社会发展环境，增强企业的凝聚力，使党建工作为企业发展提供动力。2、提高党组织存在感，真正发挥党组织作用。非公企业党组织要加强队伍建设，发挥自身价值推动企业发展，同时企业要找准和党组织共同发展的契合点，大力支持党组织的工作。3、完善并落实党建制度。在非企业发展过程中，要找到企业发展和党组织发展的平衡点，制定两者都适合的，又能够促进两者发展的制度。4、创新党建工作模式。利用互联网，将非公企业党建和企业发展相结合，充分调动企业党员的积极性，将党建融入到企业工作人员的工作生活中，使之发挥最大效用。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“智慧党建”平台使用	=1 个	1 个	3.57	3.57	
			党支部书记培训班	=1 个	1 个	3.57	3.57	
			党务专干培训班	=1 期	1 期	3.57	3.57	
			服务新成立党支部	=38 个	38 个	3.57	3.57	

	质量指标	“智慧党建”平台使用率	1	100%	3.57	3.57		
		服务新成立党支部完成率	≥90%	90%	3.57	3.57		
		非公企业党员培训率	≥90%	90%	3.57	3.57		
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	3.57	3.57	
			项目开始时间	2020年3月1日	2020年3月1日	3.57	3.57	
		成本指标	“智慧党建”平台使用费	=6万	6万	3.57	3.57	
			党支部书记培训班费用	=2万	0万	3.57	0	“智慧党建”平台使用费为9万元，由于资金有限，该资金用于平台使用费。
			党务专干培训班费用	=1万	0万	3.57	0	“智慧党建”平台使用费为9万元，由于资金有限，该资金用于平台使用费。
			总商会党委学习、教育、党员管理等各项工作经费	=2万	2万	3.57	3.57	
	服务新成立38个党支部工作经费		=1万	1万	3.59	3.59		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	使企业党建工作良性发展，提高商会党员意识和行动力	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	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	15	15	
		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	协调开展“反哺社会”活动，提高企业社会知名度和美誉度，为企业发展营造良好的内外部环境。	协调开展“反哺社会”活动，提高企业社会知名度和美誉度，为企业发展营造良好的内外部环境。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业参与人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	92.86		

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。

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；公务用车购置费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。

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》（空）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空）