

乌鲁木齐市工商业联合会
（乌鲁木齐市总商会）
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 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）2022年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 18 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）决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、经济联络部、党建工作部、组织宣传部（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

2022 年度收入总计 461.08 万元，其中：本年收入合计 457.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 元，年初结转和结余 3.62 万元。收入总计与上年相比，减少 6.53 万元，下降 1.40%，主要原因是：根据实际业务和人员经费安排合理合规执行预算。

本年支出总计 461.08 万元，其中：本年支出合计 457.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.70 万元。支出总计与上年相比，减少 6.53 万元，下降 1.40%，主要原因是：根据实际业务和人员经费安排合理合规执行预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 457.46 万元，其中：财政拨款收入 457.38 万元，占 99.98%；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 0.08 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 457.38 万元，其中：基本支出 452.38 万元，占 98.91%；项目支出 5.00 万元，占 1.09%；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

2022 年度财政拨款收入总计 461.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.62 万元，财政拨款本年收入 457.38 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 5.60 万元，下降 1.20%，主要原因是：根据实际业务和人员经费安排合理合规执行预算。

财政拨款支出总计 461.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.62 万元，财政拨款本年支出 457.38 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 5.60 万元，下降 1.20%，主要原因是：根据实际业务和人员经费安排合理合规执行预算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 334.26 万元，决算数 461.00 万元，预决算差异率 37.92%，主要原因是：年初预算未包含年中追加预算收入。财政拨款支出总计年初预算数 334.26 万元，决算数 461.00 万元，预决算差异率 37.92%，主要原因是：年初预算未包含年中追加预算收入。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 457.38 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 5.60 万元，下降 1.21%，主要原因是：根据实际业务和人员经费安排合理

合规执行预算。

（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）385.41 万元，占 84.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）71.97 万元，占 15.74%。

（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 380.41 万元，比上年决算增加 3.07 万元，增长 0.81%，主要原因是：根据实际业务，合理安排支出。

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 5.00 万元，比上年决算减少 4.60 万元，下降 47.92%，主要原因是：因疫情影响，未能开展外部培训和业务活动，此类款项年初预算培训费、办公费未能支出。

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 8.03 万元，比上年决算增加 5.02 万元，增长 166.78%，主要原因是：退休人员增资。

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 35.10 万元，比上年决算增加 1.31 万元，增长 3.88%，主要原因是：人员工资基数调整同比例养老保险缴费增加。

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6.59万元,比上年决算增加11.26万元,下降63.08%,主要原因是:当年退休人员减少,职业年金缴费金额下降。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为22.25万元,比上年决算增加22.25万元,增长100.00%,主要原因是:上年无死亡抚恤金的支出。

7. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少15.22万元,下降100%,主要原因是:因疫情影响,未能安排支出。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少6.17万元,下降100%,主要原因是:本年未安排该类款项资金,未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出452.38万元,其中:

人员经费418.43万元,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、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、抚恤金、生活补助。

公用经费33.95万元,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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.76万元，比上年增加1.26万元，增长36.00%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。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：无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出4.76万元，占100.00%，比上年增加1.26万元，增长36.00%，主要原因是：车辆燃油、维修和保险费增加；公务接待费支出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：无预算安排。具体情况如下：

我单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费4.76万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费和车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

我单位无公务接待费支出。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.94万元，决算数4.76万元，预决算差异率-3.64%，主要原因是：公务用车运行费比预算安排支出减少。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：无预算安排；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：无预算安排；公务用车运行费全年预算数 4.94 万元，决算数 4.76 万元，预决算差异率-3.64%，主要原因是：车辆保险费比预算安排支出减少；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无预算安排。

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（乌鲁木齐市总商会）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。

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（乌鲁木齐市总商会）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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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）机关运行经费支出 33.95 万元，比上年减少 3.72 万元，下降 9.88%，主要原因是：办公费、邮电费、培训费和其他商品和服务支出根据实际业务安排下降。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 4.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 2.05 万元。

授予中小企业合同金额 4.15 万元，占政府采购支出总额的 86.28%，其中：授予小微企业合同金额 4.15 万元，占政府采购支出总额的 86.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 68.58 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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；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，乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 5.00 万元，全年执行数 5.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向；二是项目资金使用较为规范。发现的问题及原因：1、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；2、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；3、部门资金支

出进度普遍较低。下一步改进措施：夯实绩效管理基础，提高预算绩效管理质量，加强人员培训教育。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

(2022 年度)

项目名称	非公有制党建工作经费						
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 (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	9.10	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	9.1	5	5	—	—	—
	上年结转资金	0	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。在非公企业发展过程中，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>1、以党建促发展，提高党建意识。深入学习和贯彻落实习近平总书记考察新疆时重要讲话精神。在学习的基础上，组建了由班子成员带队的宣讲队，赴商会企业开展宣传宣讲，先后组织召开座谈会、宣讲会 30 余场次，参与企业 510 余家；2、提高党组织存在感，真正发挥党组织作用。广泛宣传，增强企业发展信心。采取电话、微信群、网络等方式，向广大非公有制经济人士传达学习宣传我市《乌鲁木齐市贯彻落实新政发[2022]61 号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施方案》《关于贯彻落实自治区进一步加大对中小微企业和个体工商户助企纾困力度若干政策措施实施方案》精神，引导企业家从多方位、多角度了解我市各行业部门出台的有关纾困惠企政策措施，对照标准要求积极申报，缓解企业发展压力，帮助会员企业渡过难关，不断增强企业发展信心。3、严密组织、真抓实干，结合自身职责，深入推进优化营商环境措施落实落地。制定《关于完善政企互动长效机制的实施方案》。根据市委办、政府办印发的《2022 年优化营商环境 87 项措施》文件中涉及市工商联工作第 21 项的要求，市工商联在充分调研和多方征求意见的基础上，与市工信局研究制定了《关于完善政企互动长效机制的实施方案》，明确了完善政企互动长效机制的工作目标和措施。</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	服务商会数量	>=20 个	=20 个	5	5		
		数量指标	使用“智慧工商联”平台	>=1 个	=1 个	5	5		
		质量指标	服务商会党员覆盖率	>=85%	=85%	5	5		
		质量指标	非公党员培训率	>=85%	=85%	6	6		
		质量指标	系统故障率	<=5%	=0%	5	5		
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=24 小时	=0 小时	5	5		
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=4 小时	=1 小时	4	4		
		成本指标	“智慧工商联”平台使用费	=5 万元	=5 万元	5	5		
		成本指标	商会党员培训费	=3 万元	=0 万元	5	0	疫情原因，未能开展外部培训	
		成本指标	业务经费	=1.1 万元	=0 万元	5	0	疫情原因，未能开展外部活动	
	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，使企业党建工作良性发展，提高党员意识和行动力	有效提高	有效提高	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	长期提高	长期提高	15	15		
满意度指标	满意度指标	商会党员满意度	>=90%	=100%	10	10			
总分						100	90.00 分		

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：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、《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》