

**乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商  
会）2023 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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）2023年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

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

2023 年度收入总计 458.95 万元，其中：本年收入合计 458.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 458.95 万元，其中：本年支出合计 458.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.56 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2.13 万元，下降 0.46%，主要原因是：本年辞职 1 人，人员及相应经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 458.95 万元，其中：财政拨款收入 458.39 万元，占 99.88%；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 0.56 万元，占 0.12%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 458.39 万元，其中：基本支出 446.09 万元，占 97.32%；项目支出 12.30 万元，占 2.68%；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

2023 年度财政拨款收入总计 458.39 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 458.39 万元。财政拨款支出总计 458.39 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 458.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2.61 万元，下降 0.57%，主要原因是：本年辞职 1 人，人员及相应经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 405.75 万元，决算数 458.39 万元，预决算差异率 12.97%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，追加人员经费，导致预决算差异。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 458.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1.01 万元，增长 0.22%，主要原因是：本年非公有制党建工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 405.75 万元，决算数 458.39 万元，预决算差异率 12.97%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，追加人员经费，导致预决算差异。

##### （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)373.11 万元，占 81.40%。
2. 社会保障和就业支出(类)85.27 万元，占 18.60%。

##### （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 360.82 万元, 比上年决算减少 19.59 万元, 下降 5.15%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 人员经费支出减少。

2. 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 5.32 万元, 比上年决算增加 5.32 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加 2023 年工作队相关工作经费。

3. 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 6.98 万元, 比上年决算增加 1.98 万元, 增长 39.60%, 主要原因是: 本年非公有制党建工作经费较上年增加。

4. 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 12.56 万元, 比上年决算增加 4.53 万元, 增长 56.41%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 退休费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 37.28 万元, 比上年决算增加 2.18 万元, 增长 6.21%, 主要原因是: 人员工资调增, 养老保险缴费增加。

6. 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 12.35 万元, 比上年决算增加 5.76 万元, 增长 87.41%, 主要原因

是：当年退休人员增加，职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 23.09 万元，比上年决算增加 0.84 万元，增长 3.78%，主要原因是：本年退休去世人员职级较上年去世人员高，死亡抚恤金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.09 万元，其中：人员经费 410.43 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、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 35.66 万元，包括：办公费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.78 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.42%，主要原因是：本年用车次数增加，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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.78 万元，占 100.00%，比上年增加 0.02 万元，增长 0.42%，主要原因是：本年用车次数增加，公务用车运行维护费增加；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：我单位无公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 4.78 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.78 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.78 万元，决算数 4.78 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车

购置费；公务用车运行费全年预算数 4.78 万元，决算数 4.78 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### 八、政府性基金预算财政拨款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

我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。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 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法管理事业单位）机关运行经费支出 35.66 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 5.04%，主要原因是：本年办公费较上年增加。

##### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 5.44 万元。

授予中小企业合同金额 1.93 万元，占政府采购支出总额的 33.16%，其中：授予小微企业合同金额 1.93 万元，占政府采购支出总额的 33.16%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 68.90 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 2 辆，其他用车主要是：我单位一般公务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 458.95 万元，实际执行总额 458.39 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 8.19 万元，全年执行数 8.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展乌鲁木齐市工商联召开学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲专题会议材料 1 次。二是组织开展 2023 年民营企业发展专题研讨班、党课培训等，强化理想信念教育，教育引导民营企业落实社会责任。三是提升覆盖率。根据市委组织部关于在“两新”组织提升党组织覆盖率的工作

安排，今年以来，新成立党支部 5 个，成立联合党支部 11 个，截至目前：总商会党委下辖 39 个直属商会党支部、11 个联合党支部，265 名党员；5 个商会党支部按时完成换届，研究入党积极分子 43 名、发展对象 10 名，新发展党员 7 名，党组织和党的工作覆盖面达 90%以上。发现的问题及原因：一是单位绩效工作的人员培训和绩效考核制度不够完善。二是资金分配不够合理，例如市总商会党委党费可支出培训费，与本项目资金有重叠，造成资金未能支出的情况。三是绩效工作分工不合理。绩效工作开展主要部门为财务部门，但实际具体工作均为业务部门开展，导致绩效目标、监控、自评工作开展时出现脱节和沟通不够的情况。下一步改进措施：一是将项目绩效考核的主体负责部门设置为相关业务科室，财政部门作为配合开展，便于绩效目标、监控、自评工作能够更加有效地开展。二是建议多次开展单位绩效工作的人员培训，同时要求相关业务科室参加培训，让业务部门能够更加清晰绩效考核的要求。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表  
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	405.75	458.95	458.39	10	99.88%	9.99
	其中：中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	405.75	458.95	458.39			
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>我单位工作职能：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，做好民主监督、参政议政有关工作；协助政府管理和服务非公有制经济；协助政府管理和服务非公有制经济；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；协助有关部门开展非公有制经济组织党建工作。</p> <p>目标一：2023年坚持聚焦工商联主责主业，广泛开展优化营商环境系列活动，走访了解掌握商会会员企业发展状况，汇总分析存在问题，研究协调解决。</p> <p>目标二：在“两个健康”上下功夫，教育引导民营经济人士深入学习贯彻党的二十大精神；强化商会党建，提升两个覆盖。</p>			<p>一、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展主题教育。</p> <p>二、充分发挥服务商会（协会）领导小组办公室职能作用，切实为企业解决实际困难问题。</p> <p>三、强化主责主业，以促进“两个健康”为主题，推动商会改革发展。</p> <p>四、充分发挥桥梁纽带和参谋助手作用，强化服务，助推优化营商环境。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数	开展民营经济	=4次	《自治	20	4次	20

	量指标	人士理想信念教育活动		区工商联 2023 年工作 思路和 重点任务》《市 工商业 联合会 2023 年工作 要点》			
	质量指标	协调解决民营企业困难诉求	>=100 起	《关于 服务驻 乌商会 (协 会)工 作实施 方案》 《市工 商业联 合会 2023 年工作 要点》	30	113 起	30
		走访商会覆盖率	>=80%	《自治 区工商 联 2023 年工作 思路和 重点任 务》《市 工商业 联合会 2023 年工作 要点》	20	82%	20
可持续发展能力	数量指标	注重发展商会组织	>=3 家	《自治 区工商 联 2023 年工作 思路和	20	4 家	20

				重点任务》《市 工商业 联合会 2023 年工作 要点》				
总分							100	99.99分

**项目支出绩效自评表**  
(2023 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	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	8.19	8.19	8.19	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	8.19	8.19	8.19	—	—	—	
	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					
	<p>1、通过“智慧工商联”平台开展党组织信息下发、人员沟通交流、日常工作联系。</p> <p>2、开展党组织培训。组织开展各类素质能力专题培训。组织举办换届后新一届市工商联（总商会）兼职副主席、副会长任职培训班，商会会长、党支部书记、秘书长提升履职能力培训班等。</p> <p>3、组织非公有制企业开展活动。一是不断加大调研力度。组织开展进商会、入企业调研活动和政银企对接互动活动。二是深化桥梁纽带作用。深化开展政企面对面、银企面对面、法企面对面等活动。</p>		<p>1、开展乌鲁木齐市工商联召开学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲专题会议材料 1 次；2、组织开展 2023 年民营企业发展专题研讨班、党课培训等，强化理想信念教育，教育引导民营企业落实社会责任。</p> <p>3、充分发挥服务商会（协会）领导小组办公室职能作用，切实为企业解决实际困难问题。2023 年，市委、市政府成立了由市委主要领导任组长的服务商会（协会）领导小组，办公室设在市工商联、工信局、商务局，大力解决商会、民营企业在发展过程中遇到的制约性、瓶颈性困难问题，帮助企业轻装上阵、快速发展。</p> <p>4、加强沟通协调，推进依法经营。与市人民检察院、市司法局、市财政局等 7 家单位制定《乌鲁木齐市建立涉案企业合规第三方监督评估机制实施办法（试行）》《乌鲁木齐市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库组建管理办法（试行）》，促进民营企业合规经营。联合市中级人民法院、市司法局围绕“关注执行领域问题，优化法治营商环境”举办法企座谈会，为企业家解疑释惑，维护企业合法权益；协调市司法局签订《联系合作框架协议》，组织 38 家商会与律师事务所并签订合作协议，搭建法治服务民营企业平台，为民营企业发展提供法律服务。</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	召开会议次数	≥1 次	=1 次	5	5.00	
			出席列席会议人数	≥40 人	=48 人	5	5.00	由于会议组织到位，实际参会人数增多，超出预期指标。

			基层组织 培训活动	>=1 次	=2 次	5	5.00	2023 年 由于工 作开展 较为顺 利，开展 培训活 动 2 次， 多召开 一次培 训，超出 预期指 标。
			活动参与 人数	>=40 人	=45 人	5	5.00	前期预 期参加 活动 40 人，由于 宣传到 位，实际 参加人 数为 45 人。
			完成调研 报告数量	>=1 份	=1 份	5	5.00	
		质量指标	联动机制 到党组织 覆盖率	>=80%	=90%	5	5.00	2023 年 对党组 织工作 落实到 位，从成 立党支 部、发展 党员、召 开民主 生活会 多方面 开展工 作，党组 织覆盖 到位，超 出预期 指标。

			培训人数覆盖率	>=80%	=90%	5	5.00	由于宣传到位，实际参加人数增长，覆盖率超出前期制定数值。
	时效指标		开展工作实效	=2023年	=2023年	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		“智慧工商联”平台使用费	=4万元	=4万元	10	10.00	
			办公费	=3.19万元	=2.975万元	5	4.66	部分党建培训及会议与商会会议及培训共同开展，使用市总商会资金支付，未使用项目资金支出，因此该资金有剩余。
			党组织培训费	=1万元	=0万元	5	0.00	党组织培训购买书籍等从组织部返还党支部党费支出，未使用项目资金。
效益指标	经济效益指标	提高商会党组织工作积极性	持续提高	完全达到预期	10	10.00		

		社会效益指标	提高参政议政影响力	持续提高	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	社会服务对象满意度	>=85%	=97%	10	10.00	年底开展满意度调查，商会组织满意，满意度超出预期指标。
总分						100	94.66分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 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 to 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。

**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、《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》