

附件 1:

# 2018 年度新疆乌鲁木齐市工商业联合会 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、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
  - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
  - (二) 部门收入总体情况说明
  - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
  - (一) 财政拨款收支总体情况说明
  - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
  - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
  - (一) 国有资产占用情况说明

## （二）预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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 service 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、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市工商业联合会部门决算包括：新疆乌鲁木齐市工商业联合会部门本级决算。

新疆乌鲁木齐市工商业联合会编制数 23 个，包括行政编制 21 个，事业编制 2 个。年末实有人数 19 人，其中：行

政在职 17 人，事业在职 2 人。

纳入新疆乌鲁木齐市工商业联合会 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆乌鲁木齐市工商业联合会	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### （一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 383.64 万元,与上年相比,增加 13.85 万元,增长 3.75%,增减变化主要原因是:人员变动,工资调整;支出 394.05 万元,与上年相比,增加 33.49 万元,增长 9.29%,增减变化主要原因是:人员变动,工资调整;结余 0.00 万元,与上年相比,减少 10.41 万元,降低 100%。增减变化主要原因是:今年加快了支付进度。

#### （二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 383.64 万元,其中:财政拨款收入 383.57 万元,占 99.98%;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%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 0.07 万元,占 0.02%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数 273.46 万元,决算数 383.64 万元,预决算差异率 40.29%,差异主要原因是年初只做人员经费预算,未做项目预算,年中追加项目经费,导致预决算存在差异。

#### （三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 394.05 万元,其中:基本支出 344.74 万

元，占 87.49%；项目支出 49.31 万元，占 12.51%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 273.46 万元，决算数 394.05 万元，预决算差异率 44.10%，差异主要原因是年初只做人员经费预算，未做项目预算，年中追加项目经费，导致预决算存在差异。

## 二、部门财政拨款收支情况

### （一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 383.57 万元，与上年相比，增加 13.94 万元，增长 3.77%。增减变化的主要原因是：人员变动，工资调整。财政拨款支出 393.98 万元，与上年相比，增加 33.58 万元，增长 9.32%，增减变化的主要原因是：人员变动，工资调整。其中：基本支出 344.67 万元，项目支出 49.31 万元。财政拨款结转结余 0 万元，与上年相比，减少 10.41 万元，降低 100%。增减变化的主要原因是：今年加快了支付进度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 273.46 万元，决算数 383.57 万元，预决算差异率 40.27%，差异主要原因是年初只做人员经费预算，未做项目预算，年中追加项目经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 273.46 万元，决算数 393.98 万元，预决算差异率 44.07%，差异主要原因是年初只做人员经费预算，未做项目预算，年中追加项目经费，导致预决算存在差异。

### （二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 383.57 万元。与上年相比，增加 13.94 万元，增长 3.77%。增减变化的主要原因是：人员变动，工资调整。一般公共预算财政拨款支出 393.98 万元。与上年相比，增加 33.58 万元，增长 9.32%。增减变化的主要原因是：人员变动，工资调整。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出 360.74 万元，社会保障和就业支出 33.24 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出 330.30 万元，商品和服务支出 62.37 万元，对个人和家庭的支出 1.31 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 273.46 万元，决算数 383.57 万元，预决算差异率 40.27%，差异主要原因是年初只做人员经费预算，未做项目预算，年中追加项目经费，导致预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 273.46 万元，决算数 393.98 万元，预决算差异率 44.07%，差异主要原因是年初只做人员经费预算，未做项目预算，年中追加项目经费，导致预决算存在差异。

### （三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收支安排。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，减少 0 万元，降低 0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金收支安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出 0 万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出 0 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金收支安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金收支安排。

### 三、部门结转结余情况

年末结转结余 0 万元。与上年相比，减少 10.41 万元，降低 100%。

其中财政拨款结转结余 0 万元。与上年相比，减少 10.41 万元，降低 100%。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.20 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 33.58%，增加原因是今年车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，减少原因是无此项支出安排；公务用车购置及运行维护费支出 5.20 万元，占 100.00%，比上年增加 1.31 万元，增长 33.58%，增加原因是今年车辆维修费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，减少原因是无此项支出安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。新疆乌鲁木齐市工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费 5.20 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.20 万元。主要用于车辆

维护费及燃油费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 2 辆。

公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是无此项支出。新疆乌鲁木齐市工商业联合会国内公务接待 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 5.53 万元，决算数 5.20 万元，预决算差异率-5.97%，差异主要原因严格控制“三公”经费，节约开支，压缩费用支出。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%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因无此项支出；公务用车运行费预算数 5.20 万元，决算数 5.20 万元，预决算差异率 0%，差异主要原因严格按照预算执行；公务接待费预算数 0.33 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100.00%，差异主要原因严格控制“三公”经费，节约开支，压缩费用支出。

## **五、机关运行经费支出情况**

2018 年度新疆乌鲁木齐市工商业联合会（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 13.06 万元，比上年减少 13.79 万元，降低 51.37%，主要原因是厉行节约，压缩了办公经费。

## **六、政府采购情况**

2018 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。

## 七、其他重要事项的情况

### （一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,单位共有车辆 2 辆,价值 24.22 万元,其中: 部级领导干部用车 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)。

### （二）预算绩效情况的说明

2018 年度,本部门单位预算绩效自评情况: 自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、市工商联非公有制企业考察调研经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,市工商联非公有制企业考察调研经费项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果: 市工商联非公有制企业考察调研,工商联作为市委联系非公有制企业经济和党建工作的桥梁纽带,是政府管理非公有制经济的参谋助手。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。发现的问题及原因: 市工商联是党领导下的民主党派,按照同级党委安排,参与非公有制企业党建工作; 围绕促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的主题,履行职责、发挥作用; 对所属商会进行指导、引导和服务。因此业务活动种类多、数量多,这就使项目支出预算制定存在

不确定性，不利于项目的执行。下一步改进措施：针对部门行业职能来制定不同评价标准，明确社会效益考核的内容和标准，便于绩效评价的实施。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		非公有制党建工作项目			
预算单位		乌鲁木齐市工商业联合会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	12	执行数:	12	
	其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	12	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	做好全市非公有制企业党建工作。			做好全市非公有制企业党建工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1:	管理、监督工作中发生的办公设备、耗材、车辆保障等费用。	完成率大于或等于上年度
			指标 2:	就党务工作、政策法规、经济管理等进行培训。	完成度 90%
		质量指标	指标 1:	结合企业生产经营实际,将非公有制企业党建工作与企业文化建设、企业生产发展结合起来,推进企业全面可持续发展。	加大组建力度,使非公有制企业党建工作正常、有序开展,党建覆盖率达到 80%。
			社会效益指标	指标 1:	加强非公有制企业党的建设,贯彻党的方针政策,引导和监督企业遵守国家的法律法规,领导工会和共青团等群众组织,团结凝聚职工群众,维护各方的合法权益。
满意度指标	满意度指标	指标 1:	围绕着经济抓好非公有制企业党建工作,转变思想观念,创新工作思路,不断拓宽非公有制企业党建工作空间。	满意度 95%。	

2、市工商联七十年代精简人员补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市工商联七十年代精简人员补助费项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：我单位现有享受遗属补助人员 3 名（系孤身一人的 2 名）六十年代精简人员 3 名。精简人员都已年迈，且体弱多病不能参加劳动，生活发生困难。确保了精简人员的生活补助、住房取暖费得到按时发放，进一步提高他们的生活质量，充分体现党和政府对他们的关怀。发现的问题及原因：市工商联是党领导下的民主党派，按照同级党委安排，参与非公有制企业党建工作；围绕促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的主题，履行职责、发挥作用；对所属商会进行指导、引导和服务。因此业务活动种类多、数量多，这就使项目支出预算制定存在不确定性，不利于项目的执行。下一步改进措施：针对部门行业职能来制定不同评价标准，明确社会效益考核的内容和标准，便于绩效评价的实施。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		六、七十年代精简人员补助		
预算单位		乌鲁木齐市工商业联合会		
预算执行情况（万元）	预算数：	3 万元	执行数：	3 万元
	其中：财政拨款	3 万元	其中：财政拨款	3 万元
	其他资金		其他资金	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	做好六、七十年代精简人员的生活补助工作。		做好六、七十年代精简人员的生活补助工作。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	指标 1:	解决精简人员的生活困难问题，有足够的经费保障发放精简人员的生活补助。	完成率大于或等于上年度。
			指标 2:	解决精简人员的住房采暖问题，有足够的经费保障发放精简人员的住房采暖补助等。	完成率大于或等于上年度。
			指标 3:	解决精简人员的医疗补助问题。	完成率大于或等于上年度。
		社会效益指标	指标 1:	解决他们的生活困难，提高生活质量，共享社会发展成果，体现党和政府对他们的关怀。	体现了党和政府对精简人员的关怀。
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	确保精简人员的生活补助、住房取暖费医疗补助费得到按时发放，进一步提高生活质量。	满意度 100%

### 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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。

201（类）28（款）01（项）：指行政运行。

201（类）28（款）02（项）：指一般行政管理事务。

208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容：无。

#### **第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》