

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会
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

新疆乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区人民政府管理非公有制经济的助手。

（一）参与地方事务和经济、社会决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本区有关政策规定的制定提出建议并协助贯彻执行；

（二）宣传党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍；

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手；

（四）发挥民间商会作用，履行商会职责，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，并提供各项咨询服务；

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

（六）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量；

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易

会，组织会员出国（境）进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；

（八）为会员提供有关的证明，协调关系，调解经济纠纷；

（九）增进与国内外工商社团及工商业人士的联系和友谊，促进经济、科技的共同发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会2020年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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83.35万元，与上年相比，增加27.50万元，增长49.24%，主要原因是：本年临聘人员增加一人，在职人员社保公积金基数上调，故人员经费增加，本年收入增加南疆转移劳动力食宿补贴。本年支出77.40万元，与上年相比，增加22.61万元，增长41.27%，主要原因是：本年临聘人员增加一人，在职人员社保公积金基数上调，故人员经费增加，增加南疆转移劳动力食宿补贴支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入83.35万元，其中：财政拨款收入69.91万元，占83.88%；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13.44万元，占16.12%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出77.40万元，其中：基本支出58.45万元，占75.53%；项目支出18.95万元，占24.47%；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

2020年度财政拨款收入69.91万元，与上年相比，增加14.12万元，增长25.31%，主要原因是：本年临聘人员增加一人，在职人员社保公积金基数上调，故人员经费增加，本年收入增加南疆转移劳动力食宿补贴。财政拨款支出65.07万元，与上年相比，增加10.30万元，增长18.81%，主要原因是：本年临聘人员增加一人，在职人员社保公积金基数上调，故人员经费增加，增加南疆转移劳动力食宿补贴支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数64.68万元，决算数69.91万元，预决算差异率8.09%，主要原因是：决算数财政拨款收入含财政应返还额度公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出、访汇聚工作经费等，因此造成差异。财政拨款支出年初预算数64.68万元，决算数65.07万元，预决算差异率0.60%，主要原因是：财政拨款支出决算数含财政应返还额度公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、访汇聚工作经费等，因此造成差异。

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65.07万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801行政运行54.02万元；

2080208基层政权建设和社区治理6.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.41万元；

2299901其他支出0.24万元。

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58.43万元，其中：

人员经费53.26万元，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。

公用经费5.17万元，包括：办公费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.35万元，比上年增加1.14万元，增长94.21%，主要原因是由于本年预付车辆油料费增加。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占100.00%，比上年增加1.14万元，增长94.21%，主要原因是由于本年预付车辆油料费增加；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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2.35万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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2.36万元，决算数2.35万元，预决算差异率-0.42%，主要原因是：严格执行预算，控制车辆油料经费等支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算

差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数2.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格执行预算，控制车辆油料经费等支出，无差异；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位无公务接待。

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，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，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年度乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会单位机关运行经费支出5.17万元，比上年增加3.25万元，增长169.27%，主要原因是本年办公经费增加、预付车辆油料费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值21.23万元，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：日常办公使用；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，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金7.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是定期上报项目进展情况及资金使用情况说明，确保我单位项目资金的规范使用；二是做好2020年度监控工作计划，按时按质支付项目款项。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大；二是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是逐步扩大绩效管理范围，在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比；二是加强培训和

指导。采用集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年临时聘用人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区工商业联合会		
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	8.59	8.59	7.39	10	86.03%	8.6	
	其中：当年财政拨款	8.59	8.59	7.39	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	加强对临聘人员管理，按考勤、按月发放临聘人员工资及补助，临聘人员认真工作，尽职尽责，为我部门工作提供保障							
	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	聘用人员数量	=2 人	=2 人	10	10.0	
		质量指标	支付工资准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	按月发放工资及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执行时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	2020 年临时聘用人员经费	=85900 元	=73854 元	10	8.6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障水区工商联内勤工作开展	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	97.2	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区（村）工作人员补助（半年）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区工商业联合会		
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	0.06	0.06	0.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	根据《自治区“访惠聚”专项资金管理办法》及水磨沟区“访惠聚”驻社区（村）工作总体要求为依据，按照每月考勤。按季度发放到队员手中。							
	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	下派“访惠聚”工作人员	=1人	=1人	12.5	12.5	
		质量指标	补助拨付准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	报账金额	=600元	=600元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升社会的稳定性	≥95%	≥95%	15	15.0	
			增强“访惠聚”工作队队员工作积极性	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	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。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》