乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

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

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2022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，下设一个处室，分别为：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

2022年度收入总计83.15万元，其中：本年收入合计76.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.51万元。收入总计与上年相比，增加4.12万元，增长4.72%，主要原因是：本年人员增加1人，工资福利支出增加，较上年职业年金增加。

本年支出总计83.15万元，其中：本年支出合计74.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.48万元。支出总计与上年相比，增加4.12万元，增长4.72%，主要原因是：本年人员增加1人，工资福利支出增加，较上年职业年金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入76.64万元，其中：财政拨款收入59.61万元，占77.78%；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17.03万元，占22.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出74.67万元，其中：基本支出74.67万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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65.50万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.89万元，财政拨款本年收入59.61万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少12.11万元，下降15.60%，主要原因是：本年11.94万元劳务费支出调成预拨资金，17.01万元劳务费预算盘活。

财政拨款支出总计65.50万元，其中：年末财政拨款结转和结余7.84万元，财政拨款本年支出57.66万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少12.11万元，下降15.60%，主要原因是：本年11.94万元劳务费调成预拨资金，17.01万元劳务费预算盘活。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数71.65万元，决算数65.50万元，预决算差异率-8.58%，主要原因是：本年11.94万元劳务费调成预拨资金，17.01万元劳务费预算盘活。财政拨款支出总计年初预算数71.65万元，决算数65.50万元，预决算差异率-8.58%，主要原因是：本年11.94万元劳务费调成预拨资金，17.01万元劳务费支出预算盘活。

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57.66万元，占本年支出合计的77.22%，与上年相比减少14.06万元，下降19.6%，主要原因是：本年11.94万元劳务费支出调成预拨资金。

（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）47.95万元，占83.16%。

2.社会保障和就业支出（类）9.71万元，占16.84%。

（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47.95万元，比上年决算减少6.23万元，下降11.50%，主要原因是：今年较上年有劳务费17.01万元支出预算财政盘活。

2.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4.29万元，比上年决算减少0.57万元，下降11.73%，主要原因是：人员变动，走待退休程序。

3.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5.42万元，比上年决算增加5.42万元，增长100%，主要原因是：上年基本户垫付职业年金今年拨付并转回基本户。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为0万元，比上年决算数减少8.72万元，减少100%，主要原因是：本年无此科目支出。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算数减少3.96万元，减少100%，主要原因是：本年无此科目支出。

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57.66万元，其中：

人员经费56.63万元，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。

公用经费1.03万元，包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

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0.67万元，比上年减少1.56万元，下降69.96%，主要原因是：车辆燃油费、维修费比上年减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100.00%，比上年减少1.56万元，下降69.96%，主要原因是：业务比上年减少，车辆使用率减少，车辆燃油费、维修费减少；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%，主要原因是：我单位本年度无公务接待业务支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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0.67万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待业务。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.24万元，决算数0.67万元，预决算差异率-70.09%，主要原因是：本年车辆燃油费、维修费支出相比上年有所减少。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%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年未购置公务用车；公务用车运行费全年预算数2.23万元，决算数0.67万元，预决算差异率-69.96%，主要原因是：本年车辆燃油费、维修费比上年减少；公务接待费全年预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待业务。

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

2022年度水磨沟区工商业联合会（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1.03万元，比上年减少3.42万元，下降76.85%，主要原因是：比上年减少办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2022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，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。

（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37.00万元，房屋0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：外出办公用车；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2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位2022年度无绩效自评项目。发现的问题及原因：我单位2022年度无绩效自评项目。下一步改进措施：我单位 2022 年度无绩效自评项目。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》