

新疆昌吉州工商业联合会
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

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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，在促进非公有制经济人士健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

州工商联职能和任务：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调

服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行和发挥作用的能力，增加凝聚力。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州工商业联合会 2022 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州工商业联合会部门决算包括：新疆昌吉州工商业联合会决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、会员部、非公有制党建服务中心。

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 353.66 万元，其中：本年收入合计 269.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 84.53 万元。收入总计与上年相比，增加 7.97 万元，增长 2.31%，主要原因是：人员较上年增加一人及工资调增，社保公积金基数上调，人员及公用经费增加。

本年支出总计 353.66 万元，其中：本年支出合计 266.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 86.76 万元。支出总计与上年相比，增加 7.97 万元，增长 2.31%，主要原因是：人员较上年增加一人及工资调增，社保公积金基数上调，人员及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 269.13 万元，其中：财政拨款收入 268.56 万元，占 99.79%；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 0.57 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 266.90 万元，其中：基本支出 239.92 万元，占 89.89%；项目支出 26.98 万元，占 10.11%；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 268.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 268.56 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 42.24 万元，增长 18.66%，主要原因是：人员较上年增加一人及工资调增，社保公积金基数上调，人员及公用经费增加。

财政拨款支出总计 268.56 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.23 万元，财政拨款本年支出 266.32 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 42.24 万元，增长 18.66%，主要原因是：人员较上年增加一人及工资调增，社保公积金基数上调，人员及公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 235.11 万元，决算数 268.56 万元，预决算差异率 14.23%，主要原因是：人员较上年增加一人及工资调增，社保公积金基数上调，人员及公用经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 235.11 万元，决算数 268.56 万元，预决算差异率 14.23%，主要原因是：人员较上年增加一人及工资调增，社保公积金基数上调，人员及公用经费增加。

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 266.32 万元，占

本年支出合计的 99.78%，与上年相比，增加 40.00 万元，增长 17.67%，主要原因是：人员较上年增加一人及工资调增，社保公积金基数上调，人员及公用经费增加。

（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)202.92 万元,占 76.19%。
2. 社会保障和就业支出(类)17.65 万元,占 6.63%。
3. 卫生健康支出(类)13.22 万元,占 4.96%。
4. 住房保障支出(类)16.30 万元,占 6.12%。
5. 其他支出(类)16.24 万元,占 6.10%。

（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 145.87 万元，比上年决算减少 15.59 万元，下降 9.66%，主要原因是：因疫情原因，非公有制培训经费未支付完，待下年支付。

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 10.74 万元，比上年决算增加 2.65 万元，增长 32.76%，主要原因是：人员较上年增加一人，导致相关公用经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):支出决算数为 44.31 万元，比上年决算增加 33.69 万元，增长 317.23%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度部分相关经费在主科目中列支，本年调整至事业

运行列支。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 2.00 万元,比上年决算增加 2.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增此科目用于办公费支出。

5. 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 0.84 万元,比上年决算增加 0.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 16.81 万元,比上年决算增加 1.78 万元,增长 11.84%,主要原因是:本年在职人员工资调增,养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 6.96 万元,比上年决算减少 4.49 万元,下降 39.21%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度医疗保险在行政单位医疗列支,本年单独科目列支。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.02 万元,比上年决算增加 3.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度医疗保险在行政单位医疗列支,本年单独科目列支。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 3.15 万元,比上年决算减少 0.51 万元,下降 13.93%,主要原因是:本年人员变动,公务员医疗补助减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.09 万元,比上年决算减少 0.04 万元,下降 30.77%,主要原因是:本年人员变动,其他行政事业单位医疗支出减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 16.30 万元,比上年决算增加 16.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 16.24 万元,比上年决算增加 0.37 万元,增长 2.33%,主要原因是:本年工商联访惠聚业务费增加。

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 239.34 万元,其中:

人员经费 203.64 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金。

公用经费 35.71 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 2.34 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 4.00%，主要原因是：本年工作任务加重，“三公”经费支出增加。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 2.15 万元，占 91.88%，比上年增加 0.10 万元，增长 4.88%，主要原因是：本年工作任务加重，公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出 0.19 万元，占 8.12%，比上年减少 0.01 万元，下降 5.00%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少公务接待费支出。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 2.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。公务用车购置数

0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.19 万元，开支内容包括上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，15 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.34 万元，决算数 2.34 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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 2.15 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.19 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。

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 年度新疆昌吉州工商业联合会（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 35.71 万元，比上年减少 2.03 万元，下降 5.38%，主要原因是：本年严控经费支出，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2.15 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 2.15 万元。

授予中小企业合同金额 2.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年

12 月 31 日，固定资产原值 32.10 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 17.42 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 1 辆，其他用车主要是：用于开展日常业务

的业务工作用车；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 1 个，全年预算数 42.00 万元，全年执行数 26.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士思想政治工作；二是做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培训工作；三是促进企业经营管理水平的改进和提高，企业经营管理者素质得到明显的提高和改善。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是绩效档案归档工作有待提高；三是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平；三是高度重视，加强领导。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		业务费						
主管部门		昌吉回族自治州工商业联合会本级		实施单位	昌吉回族自治州工商业联合会本级			
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	42.00	42.00	26.98	10	64.24%	6.42 分
		其中：当年财政拨款	42.00	42.00	26.98	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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			
	目标 1：本部门是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。 目标 2：宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士思想政治工作。目标 3：做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培训工作。 目标 4：举办各类党建工作培训班 5 次 目标 5：提高社会稳定性				完成了宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士思想政治工作，做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培训工作，举办各类党建工作培训班 5 次，提高了社会稳定性。			
	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	保证单位正常业务运行人数	≥17 人	17 人	10	10	
			举办各类党建工作培训班	≥5 次	1 次	10	2	因疫情原因，党建培训工作未完成，待下年完成。
			参加培训人数	≥80 人次	40 人次	10	5	因疫情原因，培训工作未完成，待下年完成。
		质量指标	培训质量合格率	≥90%	90%	5	5	

		时效指标	培训工作开展及时率	≥90%	20%	5	1.11	因疫情原因，培训工作未完成，待下年完成。
		成本指标	调研考察工作成本	≤21 万元	16.98 万元	5	5	因疫情原因，调研考察工作未完成，待下年完成。
			教育培训工作支出	≤21 万元	10 万元	5	5	因疫情原因，教育培训工作未完成，待下年完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会稳定性	提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	培训有力地促进企业经营管理水平的改进和提高，企业经营管理者素质得到了明显的提高和改善。	长期	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	非公有制经济人士满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	79.53 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》