

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）工商业联合会
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

1. 贯彻执行党和国家、自治区及乌鲁木齐市有关工商联工作的方针、政策和法律、法规；编制工商联工作规划并组织实施。

2. 依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行区工商联执委会、常委会决议。

3. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍宣传表彰先进典型。

4. 做好履行政治协商、民主监督、参政议政有关工作；参与我区有关地方性法规、规章和政策的制定并贯彻执行，向区委、区政府提出相关意见和建议；做好非公有制经济代表人士政治安排推荐及参与政治生活、社会事务有关工作。

5. 协助政府管理和服务非公有制经济；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务；做好与国内外工商界的联系、交流，推动经贸交流和协作。

6. 促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

7. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；会同有关部门推动劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2023 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

情况二：无下属预算单位按如下内容说明：

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合科。

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 105.18 万元，其中：本年收入合计 105.18 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 105.18 万元，其中：本年支出合计 103.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.56 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 3.24 万元，下降 2.99%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 105.18 万元，其中：财政拨款收入 105.18 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 103.62 万元，其中：基本支出 102.42 万元，占 98.84%；项目支出 1.20 万元，占 1.16%；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 105.18 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 105.18 万元。财政拨款支出总计 105.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.56 万元，本年财政拨款支出 103.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3.24 万元，下降 2.99%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数 109.15 万元，决算数 105.18 万元，预决算差异率-3.64%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

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 103.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 4.69 万元，下降 4.33%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数 109.15 万元，决算数 103.62 万元，预决算差异率-5.07%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

（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）87.96 万元，占 84.89%；
2. 社会保障和就业支出（类）15.66 万元，占 15.11%；

（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 86.76 万元，比上年决算减少 10.44 万元，下降 10.74%，主要原因是：人员减少，相应

经费减少。

2. 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 1.20 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 16.67%，主要原因是：项目提前终止，相应经费减少。

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 7.75 万元，比上年决算增加 7.75 万元，增长 100%，主要原因是：人员退休，相应经费增加。

4. 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 7.91 万元，比上年决算减少 1.77 万元，下降 18.29%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

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 102.42 万元，其中：人员经费 99.76 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、奖励金。

公用经费 2.66 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位无此支出。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 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位无此支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无此支出。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：单位无此支出；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：单位无此支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位无此支出；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：单位无此支出。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2.66 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 139.64%，主要原因是：订购各类报纸，相应费用增加。

（二）政府采购情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 9.62 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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 107.24 万元，实际执行总额 103.62 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 31.94 万元，全年执行数 16.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金得到充分利用；二是充分发挥基层阵地作用，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任

务。发现的问题及原因：一是项目申请、设立过程教繁琐；二是资金使用程序审核多。下一步改进措施：一是明确项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；二是依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。自述有关预算绩效管理绩效自评开展情况。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2023年度）							
部门（单位）名称	工商联						
部门资金（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	109.15	107.24	103.62	10	98.62%	9.66
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	109.15	107.24	103.62			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 贯彻执行中央、自治区和市有关工商联工作的方针政策和法律法规；编制工商联工作规划并组织实施。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；向区委、管委会（区人民政府）提出相关意见和建议；做好非公有制经济代表人士政治安排推荐及参与政治生活、社会事务有关工作。协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。组织和引导非公有制企业承担社会责任，热心公益事业，承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。 年度绩效目标：			按预定目标完成年初预算共计103.62万元。基本支出102.42万元，其中人员类经费支出99.76万元，公用经费支出2.66万元。充分发挥工商联在非公有制经济领域的政治引领作用及政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。加强经贸交流引导企业“走出去”充分利用联络渠道优势，加强同区外商会和民营企业联系，搭建交流平台，举办企业培训4次，走访企业10家，新增商会1家，发展会员20家。			
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
运行成本	成本指标	预算经费	≤109.15万元	预算公开	103.62万元	10	10
	数量指标	开展培训场次	≥4场次	工作计划	4场次	10	10

管理效率	质量指标	人员考核合格率	≥100%	政策制度	100%	12	12
		项目支出预算执行率	≥100%	政策制度	100%	8	8
履职效能	数量指标	走访企业数量	≥10家	工作计划	10家	15	15
		新增乡镇街道商会数量	≥1个	工作计划	0.5	10	5
社会效益	质量指标	工商联会员增长率	≥10%	工作计划	11.73%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	十四五规划	98.5%	10	10
总分						100	94.66分

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		雇员经费						
主管部门		工商联		实施单位	工商联			
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	12.00	13.74	13.74	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	12	13.74	13.74	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保工作的正常运转，我单位计划预算资金13.74万元，用于发放1个编外工作人员的工资及社保等费用，预计发放12次，人员经费标准为1万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障工商联日常工作开展。			截至2023年12月31日，我单位支出13.74万元，用于发放1个编外工作人员的工资及社保等费用，发放12次，人员经费标准为1.14万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障工商联日常工作开展。				
	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	雇员人数	≥1人	≥1人	8	8	
			发放次数	≥12次	≥12次	7	7	
		质量指标	人员考核合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			资金发放及时性	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	≥2023年12月31日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤1万元/月	≥1.14万元/月	20	17.54	社保基数调整。
	效益指标	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥100%	10	10	提供服务得到一致满意。
总分						100	97.54分	
经办人：李先生		联系电话：						
联系人：华先生		联系电话：3839312						

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		访惠聚补助及工作经费						
主管部门		工商联		实施单位	工商联			
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	18.44	18.2	2.47	10	13.57%	1.36分
		其中：当年财政拨款	18.44	18.2	2.47	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保“访惠聚”驻社区工作的正常开展，我单位计划对下派的1名工作干部发放个人补助，全年发放8次，补助标准为每人每月1200元；访惠聚工作队为民办实事实费15万，共计1个社区，每个社区每年标准为15万元；1个第一书记工作经费2万，每社区每年标准为2万元，保障访惠聚人员的补贴收入，提高“访惠聚”工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。			截至2023年12月31日，我单位对下派的1名工作干部发放个人补助1.2万元，支出访惠聚工作队为民办实事实费1.27万，保障了访惠聚人员的补贴收入，提高“访惠聚”工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。				
	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	发放人数	>=1人	=1人	10	10	
			发放人数	>=1人		10	0	
			发放次数	=8次	=8次	10	10	
			发放次数	=8次		10	0	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			人员考核合格率	=100%		10	0	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=13.57%	10	1.36	资金审批较慢未能及时支付。
			资金发放及时性	=100%		10	0	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=1200元/月		10	0	
			人均补助标准	<=1200元/月	=1200元/月	10	10	
			访惠聚工作经费	<=17万元		10	0	
			访惠聚工作经费	<=17万元	=1.27万元	10	0.75	资金审批较慢未能及时支付。
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效		20	0	
			有效解决居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%		10	0	
			受益群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	73.47分	

十二、其他需说明的事项

本单位其他需说明事项：授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元，主要原因是本年无政府采购。

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。

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》