

乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会
2024 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

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，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推进企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；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、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托项目。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会 2024 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：工商业联合会办公室。

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

2024 年度收入总计 66.08 万元，其中：本年收入合计 66.08 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 66.08 万元，其中：本年支出合计 66.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.04 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5.41 万元，增长 8.92%，主要原因是：本年在职人员工资调增，津贴奖金、公积金、社保增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 66.08 万元，其中：财政拨款收入 66.04 万元，占 99.94%；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 0.04 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出 66.04 万元，其中：基本支出 66.04 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

2024 年度财政拨款收入总计 66.04 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 66.04 万元。财政拨款支出总计 66.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 66.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5.47 万元，增长 9.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，津贴奖金、公积金、社保增加。与年初预算相比，年初预算数 56.47 万元，决算数 66.04 万元，预决算差异率 16.95%，主要原因是：年中追加人员工资、绩效奖金等经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 66.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 5.47 万元，增长 9.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，津贴奖金、公积金、社保增加。与年初预算相比，年初预算数 56.47 万元，决算数 66.04 万元，预决算差异率 16.95%，主要原因是：年中追加人员工资、绩效奖金等经费。

(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）56.50 万元，占 85.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.55 万元，占 14.46%。

(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 56.50 万元，比上年决算增加 7.11 万元，增长 14.40%，主要原因是：人员工资调增，增加人员工资、津贴、奖金等。

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 9.55 万元，比上年决算增加 4.75 万元，增长 98.96%，主要原因是：人员工资调增，增加人员养老保险缴费。

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 0.00 万元，比上年决算减少 6.39 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无退休人员，减少人员一次性职业年金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.04 万元，其中：人员经费 61.68 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 4.36 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.05 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 42.62%，主要原因是：减少车辆出行，减少车辆维修维护费、燃油费等。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年年与上年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元，占 100.00%，比上年减少 0.78 万元，下降 42.62%，主要原因是：减少车辆出行，减少车辆维修维护费、燃油费等；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年年与上年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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 1.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.05 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无公务接待费。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 1.05 万元，决算数 1.05 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 1.05 万元，决算数 1.05 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：严格按预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会单位（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 4.36 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 11.74%，主要原因是：本年办公费、委托业务费、工会经费等减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.05 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 1.05 万元。

授予中小企业合同金额 0.67 万元，占政府采购支出总额的 63.81%，其中：授予小微企业合同金额 0.67 万元，占政府采购支出总额的 63.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 10.35 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 1 辆，其他用车主要

是：单位业务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 66.08 万元，实际执行总额 66.04 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是规范财务行为，健全完善了各项管理制度。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制的合理性相对不足，主要表现在预算调数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高校研究人员等；二是提高单位整体支出绩效目标设定的合理性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会						
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	56.47	66.08	66.04	10	99.94%	9.99
	其中:上级资金 (万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	56.47	66.08	66.04	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一是积极开展理想信念教育工作。把学习宣传党和国家有关非公有制经济发展的方针政策、法律法规作为思想政治工作主要途径，努力构建亲清新型政商关系；二是推进营商环境优化工作。召开企业座谈会，收集企业需求，邀请发改、商务、招商部门讲解我区经济发展政策、招商引资项目；邀请人社部门讲解就业再就业政策；邀请市场监督管理局、税务部门讲解惠企政策，积极营造亲商、安商、富商的良好发展环境。</p>			<p>2024年我单位完成以下工作 1. 组织召开政企座谈会 4 场，2. 新入会企业数量 20 家，3. 活动按时完成率 100%。我单位紧扣预期目标，以学习宣传党和国家非公有制经济发展政策法规为核心，扎实推进思想政治工作，围绕推进营商环境优化目标，聚焦企业需求精准施策，联动多部门开展政策宣讲与服务对接，切实构建“亲商、安商、富商”发展生态全力构建亲清新型政商环境。</p>			
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
履职效能	数量指标	组织召开政企座谈会	>=12 场	2024 年工作计划	4 场	30	10
		新入会企业数量	>=13 家	2024 年工作计划	20 家	30	30
	时效指标	活动按时完成率	=100%	2024 年工作计划	100%	30	30
总分						100	79.99

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》