附件：

昌吉市工商业联合会2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉市工商业联合会是昌吉市党委领导的全市工商联界组成的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，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。

主要职能：

1、依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行昌吉市工商联执委会、常委会决议。

2、做好昌吉市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

3、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。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

4、负责昌吉市商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。

5、依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

6、加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

7、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。

8、对基层工商联工作进行业务指导。

9、承担昌吉市党委、人民政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市工商业联合会2019年度，实有人数12人，其中：在职7人，离休人员0人，退休人员5人。

从决算单位构成看，昌吉市工商业联合会部门决算包括：昌吉市工商业联合会部门决算。

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

2019年度收入136.66万元,与上年相比，增加20.81万元，增长17.96%，主要原因是：财政预算增加访惠聚工作经费；支出136.66万元,与上年相比，增加20.81万元，增长17.96%，主要原因是：财政预算增加访惠聚工作经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计136.66万元，其中：财政拨款收入136.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出136.66万元，其中：基本支出123.66万元，占90.49%；项目支出13万元，占9.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入136.66万元，与上年相比，增加20.81万元，增长17.96%。主要原因是：财政预算增加访惠聚工作经费。财政拨款支出136.66万元，与上年相比，增加20.81万元，增长17.96%，主要原因是：财政预算增加访惠聚工作经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数96.35万元，决算数136.66万元，预决算差异率41.83%，主要原因财政预算增加访惠聚工作经费。财政拨款支出年初预算数96.35万元，决算数136.66万元，预决算差异率41.83%，差异主要原因财政预算增加访惠聚工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入136.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801行政运行108.61万元；

2013299其他组织事务支出13万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.62万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出123.66万元，其中：

人员经费108.82万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费14.84万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.86万元，比上年增加0.31万元，增长14.26%，主要原因是车辆运行维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是此项开支；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占100%，比上年增加0.31万元，增长20.00%，主要原因是车辆运行维修费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无此项开支。昌吉市工商业联合会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1.86万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油、维修及购买保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项开支。昌吉市工商业联合会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5.2万元，决算数1.86万元，预决算差异率－64.23%，主要原因严格管理车辆费用支出，节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因预算未安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因预算未安排；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数1.86万元，预决算差异率－64.23%，主要原因严格管理车辆费用支出，节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因预算未安排。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度昌吉市工商业联合会机关运行经费支出14.84万元，比上年减少2.48万元，降低14.31%，主要原因是加强管理，减少浪费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.91万元。

授予中小企业合同金额0万元，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

截至2019年12月31日，昌吉市工商业联合会共有车辆2辆，价值27.08万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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：公务用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金13.00万元。预算管理取得的成效：一是改善了居民出行安全，提升群众安全感；二是改善了居民居住环境，提升群众幸福感。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：无措施。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** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年“为民办实事”工作经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市工商业联合会 | | | | | | 实施单位 | | | | 北京南路街道文化宫社区为民办实事工作队 | | | | |
| 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 | |  | 13.00 | | | 13.00 | | | | 10 | | 100.0% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 13.00 | | | 13.00 | | | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 围绕实现新疆总目标要求，深入贯彻落实自治区党委政府各项政策和工作部署及“为民办实事”驻（村）社区“1+2+5”八项工作目标任务，坚强基层基础、做好群众工作、办好实事好事，拓展致富门路等，不断提升群众的安全感、获得感和幸福感。 | | | | | | | 1.完成新建居民小区路灯13盏亮化工程；2.新建老旧小区绿化美化1000平；3.改造广场周边绿化亮化工程2处；4.协助修缮小区共用排污、供水等官网3处；5.完成新安装3个居民小区健身器材配置13套；6.为网格支部新购置文体健身器材2套；7.新建社区储物间1间；8.新建和改造社区值班休息室；9.综合改造社区为民服务公共卫生间；10.文化活动设施修缮工程4件；11.为社区体育队、文艺队新购置服装50套；12.为社区值班室安装空调1台；13.走访慰问小区低保户、困难户及模范人物及网格支部书记、委员，退役伤残军人及便民警备站等群众121户。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | | 实际 | | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | | 完成值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完善居民小区健身器材配置，文化活动设置修缮和更新等10件实事好事（件）。 | | | | 10 | | 10 | | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：走访慰问小区低保户、困难户及模范人物及网格支部书记、委员及便民警务站等群众85户（户数）。 | | | | 85 | | 85 | | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：新建居民小区路灯亮化工程达到亮化规定标准。 | | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：任务完成时间 | | | | 2019年12月底 | | 100% | | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 指标1：驻社区工作队为民办实事经费（万） | | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：工作队工作经费（万） | | | | 1 | | 1 | | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标3：第一书记为民办实事经费（万） | | | | 2 | | 2 | | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：居民小区亮化工程，新建LED路灯12盏，可以改变居民出行安全，提色居民的安全感。 | | | | 改善居民出行安全，提升群众安全感 | | 100% | | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 指标1：居民小区楼栋之间的空间进行绿化美化建设，可改善居民群众的居住环境，提升其幸福感。 | | | | 改善居民居住环境，提升群众幸福感 | | 100% | | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：广泛地宣传社保、医疗、就业等党的惠民政策,受益群众满意度 | | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》