新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2021
年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会为个体私营企业发展提供服务,负责全区私营企业工会的组建和工会工作的开展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2021 年度,实有人员 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,新疆维吾尔自治区个体私营企业协会部门决算包括:新疆维吾尔自治区个体私营企业协会决算。单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:综合办公室、业务指导部。

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

2021 年度本年收入 84.41 万元，与上年相比，增加 27.28 万元，增长 47.75%，主要原因是：本年度新增项目经费，人员调增工资，财政拨款收入增加。本年支出 84.41 万元，与上年相比，增加 27.28 万元，增长 47.75%，主要原因是：本年度项目经费支出增加，人员调增工资，本年支出较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 84.41 万元，其中：财政拨款收入 84.37 万元，占 99.96%；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 0.03 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 84.41 万元，其中：基本支出 74.41 万元，占 88.15%；项目支出 10.00 万元，占 11.85%；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

2021 年度财政拨款收入 84.37 万元，与上年相比，增加 27.24 万元，增长 47.68%，主要原因是：本年度新增项目经

费，人员调增工资，财政拨款收入增加。财政拨款支出 84.37 万元，与上年相比，增加 27.24 万元，增长 47.68%，主要原因是：本年度项目经费支出增加，人员调增工资，本年支出较上年度增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 75.02 万元，决算数 84.37 万元，预决算差异率 12.46%，主要原因是：本年度年中追加人员增资经费和年终绩效奖，追加民族团结一家亲结对认亲交通费。财政拨款支出年初预算数 75.02 万元，决算数 84.37 万元，预决算差异率 12.46%，主要原因是：本年度年中追加人员增资经费和年终绩效奖，追加民族团结一家亲结对认亲交通费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 84.37 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804 市场主体管理 10.00 万元；

2013850 事业运行 57.51 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.23 万元；

2101102 事业单位医疗 3.35 万元；

2101103 公务员医疗补助 2.60 万元；

2210201 住房公积金 4.68 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.37 万元，

其中：

人员经费 67.34 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。

公用经费 7.03 万元，包括： 办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位无一般公共预算“三公”经费支出。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： 我单位无因公出国（境）费； 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： 我单位无公务用车购置及运行维护费； 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： 我单位无公务接待费。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 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：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 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：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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，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，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

2021 年度新疆维吾尔自治区个体私营企业协会（事业单位）公用经费 7.03 万元，比上年增加 4.37 万元，增长 164.29%，主要原因是：本年度年中追加民族团结一家亲结对认亲交通费；年中追加访惠聚人员经费。

（二）政府采购情况

2021 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

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 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 0 辆，其

他用车主要是： 我单位无其他用车； 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） 。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 10 万元。预算绩效管理取得的成效： 一是在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落到实处； 二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。发现的问题及原因： 资金使用制度不完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。原因主要是预算资金安排不合理，导致无法按时支付项目资金。下一步改进措施： 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性； 二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接； 三是合理安排预算支出，保证项目的执行进度，做到资金按时支付。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

(2021 年度)

项目名称	市场监管综合事务管理专项经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区个体私营企业协会			实施单位	新疆维吾尔自治区个体私营企业协会		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分
	其中： 当年财政拨款	10	10		—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 积极宣传、贯彻党的路线、方针和政策, 大力开展社会主义、爱国主义、民族团结教育, 法制教育、职业道德教育, 坚决反对民族分裂和非法宗教活动。大力开展丰富多彩、喜闻乐见的群众性文体活动, 逐步增强协会的凝聚力和战斗力;</p> <p>目标 2: 协助政府和有关部门做好私营企业、个体工商户及其从业人员的联系沟通工作, 配合有关部门做好在私营企业、个体工商户中建立党、团、工、青、妇等组织工作, 引导经营者进行自我管理, 加强行业自律;</p> <p>目标 3: 开展职业技能培训, 协助做好私营企业、个体工商户的职业技能鉴定和职称评定工作;</p> <p>目标 4: 为生产经营服务, 提供信息咨询, 交流生产经营和管理经验, 协调、解决生产经营中的突出问题;</p> <p>目标 5: 对个体私营经济发展情况进行调查研究, 向有关部门提出立法和政策建议, 鼓励、支持、引导个体私营经济健康快速发展;</p>			<p>每两个月对全疆随机抽取的 900 多户个体工商户进行经营跟踪调查, 为个体私营经济发展提供基础依据。2. 深入企业开展“我为群众办实事”, 开展现场咨询活动, 及时反馈个体私营企业诉求, 推动优惠政策落实和发展环境的持续优化。3 组织各地非公党建骨干参加党建培训。4. 在个体私营企业中开展市场活跃度调查。5. 组织企业参加中国民营企业合作大会, 搭建平台, 促我区个体私营积极高质量发展。</p>			

		目标 6: 组织会员参加产品展销和经贸洽谈活动; 在资金、场地、技术、人才、信息等方面提供中介服务;						
	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	工作人员参加综合培训次数(线上线下)	>=10 次	=12 次	5	5	
		数量指标	个体私营企业宣传教育活动(线上线下)	>=50 次	=73 次	6	6	
		数量指标	配合有关部门做好个体私营企业完成党建、团、青、妇委会工作	>=2 次	=2 次	6	6	
		数量指标	私营企业工会联合会的组建活动(线上线下)	>=10 次	=16 次	5	5	
		质量指标	个体私营企业技术培训后取得资格证书率	>=90%	=90%	6	6	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	宣传教育按期完成率	>=90%	=90%	6	6	
		成本指标	综合业务培训	=4 万元	=4 万元	6	6	
		成本指标	宣传教育	=6 万元	=6 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	引导个体私营经济健康发展	有效引导	有效引导	15	15	
		社会效益指标	经营者素质整体提高	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	私营企业满意度	>=80%	=85%	5	5	
		满意度指标	个体工商户满意度	>=80%	=85%	5	5	
总分						100	100.00 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：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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》