

**新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 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

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 2022 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 个处室，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

2022 年度收入总计 70.30 万元，其中：本年收入合计 70.30 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。收入总计与上年相比，减少 14.11 万元，下降 16.72%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度预算人数减少 1 人，人员经费与公用经费相应减少。

本年支出总计 70.30 万元，其中：本年支出合计 70.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 14.11 万元，下降 16.72%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度预算人数减少 1 人，人员经费与公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 70.30 万元，其中：财政拨款收入 70.23 万元，占 99.90%；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 0.07 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 70.30 万元，其中：基本支出 70.30 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

2022 年度财政拨款收入总计 70.23 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 70.23 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 14.14 万元，下降 16.76%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度预算人数减少 1 人，人员经费与公用经费相应减少。

财政拨款支出总计 70.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 70.23 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 14.14 万元，下降 16.76%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度减少 1 人，人员经费与公用经费相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 60.78 万元，决算数 70.23 万元，预决算差异率 15.55%，主要原因是：本年度追加人员增资经费和民族团结一家亲交通费。财政拨款支出总计年初预算数 60.78 万元，决算数 70.23 万元，预决算差异率 15.55%，主要原因是：本年度人员增资调整，年中追加民族团结一家亲交通费，支出增加。

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 70.23 万元，占本年支出合计的 99.90%，与上年相比，减少 14.14 万元，下降

16.76%，主要原因是：本年度在职人员人数较上年度减少 1 人，人员经费与公用经费相应减少。

（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)59.57 万元，占 84.82%。
2. 社会保障和就业支出(类)4.92 万元，占 7.01%。
3. 卫生健康支出(类)2.06 万元，占 2.93%。
4. 住房保障支出(类)3.69 万元，占 5.24%。

（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)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 59.57 万元，比上年决算增加 2.06 万元，增长 3.58%，主要原因是：本年度追加民族团结一家亲交通费，追加人员增资经费。

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 4.92 万元，比上年决算减少 1.31 万元，下降 21.03%，主要原因是：本年度人员较上年度减少 1 人，机关事业单位基本养老保险财政拨款相应减少，支出减少。

3. 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 2.06 万元，比上年决算减少 0.54 万元，下降 20.77%，主要原因是：本年度人员较上年度减少 1 人，公务员医疗补助相应减少，支出减少。

4. 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 3.69 万元,比上年决算减少 0.99 万元,下降 21.15%,主要原因是:本年度人员较上年度减少 1 人,住房公积金相应减少,支出减少。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度项目支出类款项为 2013850,上年度项目支出类款项为 2013804,产生差异。

6. 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 0.00 万元,比上年决算减少 3.35 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度事业单位医疗类款项科目与上年度不同,产生差异。

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 70.23 万元,其中:

人员经费 57.80 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 12.43 万元,包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

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“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。

与全年预算数相比情况：“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：我单位无“三公”经费支出。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：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 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 年度新疆维吾尔自治区个体私营企业协会（事业单位）公用经费 12.43 万元，比上年增加 5.40 万元，增长 76.81%，主要原因是：本年度追加了民族团结一家亲交通费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 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 1.40 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 1.40 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3.67 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 10.00 万元，全年执行数 10.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是围绕促进我区个体私营经济的发展，为个体私营经营者提供优质服务，工作人员参加综合培训次数 20 次。加强政治思想宣传教育，提高经营能力的培训教育，深入个体工商户、企业调研，完善私营

企业中工会的建设及活动的开展，组建私营企业工会联合会活动 10 次，组织个体私营企业宣传教育活动 50 次，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 5 次；二是持续发力引导我区个体私营经济健康发展，个体私营企业技术培训后取得资格证书率 80%，宣传教育按期完成率 90%，培训按期完成率 90%。有效提高经营者素质，私营企业和个体工商户满意度达到 80%。发现的问题及原因：一是由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象，对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是预算绩效管理仍有欠缺，在 2022 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法；二是建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理

念深入工作每个环节。具体项目自评情况见附件。

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》