

附件：

乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商业联合会概况

一、主要职能

乌鲁木齐市工商业联合会是具有统治性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中国人民政治协商会议的重要组成部分，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市工商业联合会的部门预算包括：本级预算 1 家预算单位在内的汇总预算。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

乌鲁木齐市工商业联合会编制数 23, 实有人数 21 人, 其中: 在职 21 人, 增加减少 0 人; 退休 13 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐市工商业联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	285.4	201 一般公共服务支出	252.94
一般公共预算	285.4	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	32.46
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	

		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	285.4	小 计	285.4
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	
收 入 总 计	285.4	支 出 合 计	285.4

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	252.94	252.94							
	28		民主党派及工商联事务	252.94	252.94							
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	237.94	237.94							
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	15	15							
208			社会保障和就业支出	32.46	32.46							
	05		行政事业单位养老支出	32.46	32.46							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.31	1.31							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15							
			合计	285.4	285.4							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐市工商业联合会

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	252.94	237.94	15.00
	28		民主党派及工商联事务	252.94	237.94	15.00
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	237.94	237.94	
201	28	02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	32.46	32.46	
	05		行政事业单位养老支出	32.46	32.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.31	1.31	
			合计	285.4	270.4	15.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐市工商业联合会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	285.4	201 一般公共服务支出	252.94	252.94	
一般公共预算	285.4	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	32.46	32.46	

		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	285.4	小 计	285.4	285.4	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	285.4	支 出 总 计	285.4	285.4	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市工商业联合

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	252.94	237.94	15
	28		民主党派及工商联事务	252.94	237.94	15
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	237.94	237.94	
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	15.00		15.00

208			社会保障和就业支出	32.46	32.46	
	05		行政事业单位养老支出	32.46	32.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	1.31	1.31	
			合计	285.4	270.4	15.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市工商业联合会

单位: 万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	270.4	245.44	24.96
301		工资福利支出	240.93	240.93	
	30101	基本工资	80.32	80.32	
	30102	津贴补贴	70.66	70.66	
	30103	奖金	6.52	6.52	
	30107	绩效工资	0	0	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	31.15	
	30109	职业年金缴费	0	0	
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	
	30111	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	
	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
	30113	住房公积金	22.79	22.79	
	30199	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	24.96		24.96

	30201	办公费	3.08		3.08
	30205	水费	0		0
	30206	电费	0		0
	30207	邮电费	3.9		3.9
	30208	取暖费	0		0
	30211	差旅费	1.85		1.85
	30213	维修（护）费	0		0
	30216	培训费	2.19		2.19
	30217	公务接待费	0.33		0.33
	30218	专用材料费	0		0
	30228	工会经费	3.11		3.11
	30229	福利费	4.45		4.45
	30231	公务用车运行维护费	5.2		5.2
	30239	其它交通费用	0		0
	30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	4.51	4.51	
	30301	离休费	0	0	
	30302	退休费	1.36	1.36	
	30305	生活补助	1.84	1.84	
	30308	助学金	0	0	
	30309	奖励金	1.31	1.31	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市工商业联合会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出													
	28		民主党派及工商联事务													
		02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)													
201	28	02	一般行政管理事务	六、七十年代精简人员补助费	3.00		3.00									
201	28	02	一般行政管理事务	非公有制企业党建等工作经费	12.00		12.00									
				合计	15		15									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市工商业联合会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.53		5.2		5.2	0.33

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市工商业联合会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

本单位无政府性基金支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 285.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会收入预算 285.4 万元，其中：一般公共预算 285.4 万元，占 100%，比上年增加 11.94 万元，主要原因是：人员增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于工商业联合会 2019 年支出预算情况说明

工商业联合会 2019 年支出预算 285.4 万元，其中：基本支出 270.4 万元，占 94.75%，比上年增加 11.94 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 15 万元，占 5.25%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无。

四、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算285.4万元。比上年增加11.94万元，增长4.4%。主要原因是：人员增加。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括一般公共预算支出252.94万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出；社会保障和就业支出32.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员采暖补贴。

五、关于乌鲁木齐市工商业联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市工商业联合会2019年一般公共预算拨款基本支出285.4万元，比上年执行数增加11.94万元，增长4.4%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）252.94万元，占88.63%。
2. 社会保障和就业支出32.46万元，占11.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）237.94万元，比上年执行数减少5.07万元，减少2.1%，主要原因是：人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）15万元，与上年执行数同比相等。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1.31万元,与上年执行数同比相等。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出31.15万元,比上年执行数增加0.7万元,增加2.9%,主要原因社保政策费率提高。

六、关于乌鲁木齐市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出285.4万元,其中:

人员经费245.44万元,主要包括: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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.96万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、退休人员日常公用经费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌鲁木齐市工商业联合会2019年项目支出情况说明

1、项目名称:非公有制企业党建等工作经费

设立的政策依据:为确保全市非公有制企业党建工作及党建人士培养工作的顺利进行。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工商业联合会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2019 年

资金来源：一般公共预算财政拨款

2、项目名称：六、七十年代精简人员补助费

设立的政策依据：确保精简人员的生活补助、住房取暖费得到按时发放，进一步提高生活质量所需经费。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工商业联合会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2019 年

资金来源：一般公共预算财政拨款

八、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.2 万元，公务接待费 0.33 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：无；公务用车运行费增加（减

少) 0 万元, 主要原因是:无; 公务接待费增加(减少) 0 万元, 主要原因是:无。

九、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年, 本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.96 万元, 比上年预算增加 1.15 万元, 增长 4.8 %。主要原因是:人员增加。

(二) 政府采购情况

2019 年, 乌鲁木齐市工商业联合会及下属单位政府采购预算 5.2 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 5.2 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底, 乌鲁木齐市工商业联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米, 价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 24.22 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 39.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 15 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市工商业联合会单位			项目名称	非公有制企业党建等工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	1、完成“智慧党建”平台开发，将党建融入到企业工作人员的工作生活中。 2、加大企业爱党敬党培训工作，组织企业党员学习党课，一年完成2次培训，预计培训人数约60人。 3、党委举办两次执常委会议。 4、开展一次以上企业党建活动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	开展党建培训经费			≤6万元	
		开展网站建设工作			≤6万元	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月31日	
	数量指标	党委举办执常委会议次数			≥2次	
		参与培训人数			≥60人	
		聘请专家开展党建培训			≥2次	
		开展服务企业数量			≥2个	
		开展企业党建活动			≥1次	
	质量指标	搭建“智慧党建”平台			≥1个	
服务非公企业合格率			≥80%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高企业党建工作开展积极性，同时帮助企业建立良好形象			持续有效	

	社会效益指标	将党建工作全面融入企业发展、行政架构、人才培养、生产经营、文化建设、形象塑造等各个方面，着力破解非公党建“两张皮”现象使企业党建工作良性发展，提高党员意识和行动力	显著有效
		实现非公企业党建普及率	≥50%
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%
	生态效益指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市工商业联合会单位			项目名称	六、七十年代精简人员补助费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	确保精简人员的生活补助、住房取暖费得到按时发放，进一步提高生活质量所需经费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	开始及结束时间			2019年1月1日-2019年12月31日	
数量指标	解决精减人员住房补助问题			≤1万元		
	解决精减人员其他临时需要的补助费用			≤1万元		
	解决精简人员人生活困难问题，有足够的经费保障发入精简人员的生			≥1万元		

		补助、医疗、住房采暖补助等。	
		解决精简人员的医疗补助费用	≥1 万元
	质量指标	服务六七十年代精简人员覆盖率	=100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	解决他们的生活困难，提高生活质量，共享社会发展成果，体现党和政府对他们的关怀。	体现了党和社会对精简人员的关怀。
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	确保精简人员的生活补助、住房取暖费得到按时发放，进一步提高生活质量。	≥95%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐市工商业联合会

2019年1月30日