

附件：

乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）
2020 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（乌鲁木齐市总商会）
2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）
2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）
2020 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(乌鲁木齐市总商会)
2020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(乌鲁木齐市总商会)
2020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(乌鲁木齐市总商会)
2020年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)
2020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(乌鲁木齐市总商会)
2020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 乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）

2020 年概况

一、主要职能

乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)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(乌鲁木齐市总商会)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(乌鲁木齐市总商会)2020 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、经济联络部、党建工作部、会员部。

乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)编制数 21，实有人数 34 人，其中：在职 19 人，增加 1 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 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（乌鲁木齐市总商会）

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）	295.6	201 一般公共服务支出	265.71
一般公共预算	295.6	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	29.89
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计			295.6
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	295.6	支 出 合 计	295.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（乌鲁木齐市总商会）

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	265.71	265.71						
	28		民主党派及工商联事务	265.71	265.71						
201	28	01	行政运行	253.71	253.71						
201	28	02	一般行政管理事务	12.00	12.00						
208			社会保障和就业支出	29.89	29.89						
	05		行政事业单位养老支出	29.89	29.89						
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	3.01	3.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88						
			合计	295.60	295.60						

备注：无内容应公开空表并说明情况

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（乌鲁木齐市总商会） 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	265.71	265.71	
	28		民主党派及工商联事务	265.71	265.71	
201	28	01	行政运行	253.71	253.71	
201	28	02	一般行政管理事务	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	29.89	29.89	
	05		行政事业单位养老支出	29.89	29.89	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	3.01	3.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
			合计	295.60	283.60	12.00

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（乌鲁木齐市总商会） 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）	295.6	201 一般公共服务支出	265.71	265.71	
一般公共预算	295.6	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	29.89	29.89	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	295.6	支 出 总 计	295.6	295.6	

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会
(乌鲁木齐市总商会)

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	265.71	265.71	
	28		民主党派及工商联事务	265.71	265.71	
201	28	01	行政运行	253.71	253.71	
201	28	02	一般行政管理事务	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	29.89	29.89	
	05		行政事业单位养老支出	29.89	29.89	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	3.01	3.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
			合计	295.60	283.60	12.00

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
(乌鲁木齐市总商会)

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					
301			工资福利支出	283.6	257.92	25.68
301	01		机关工资福利支出	254.3	254.3	
301	02		机关商品和服务支出	25.68		25.68
301	03		机关个人和家庭的补助	3.62	3.62	
			合计	283.6	257.92	25.68

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市工商业联合会
(乌鲁木齐市总商会)

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	对企业补助(基本建设)	对企业补助	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		12.00		12.00									
	28		民主党派及工商联事务													
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	12.00		12.00									

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(乌鲁木齐市总商会)

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	
4.94		4.94	0	4.94	0

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(乌鲁木齐市总商会)

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		

备注: 本单位无政府性基金支出, 此表为空表。主要原因: 乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020 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(乌鲁木齐市总商会)2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 295.6 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(乌鲁木齐市总商会)2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020 年收入预算 295.6 元,比上年预算增加 10.2 万元,其中:

一般公共预算 295.6 万元,占 100%,比上年增加 10.2 万元,主要原因是人员增加;

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020 年支出预算 295.6 元,比上年预算增加 10.2 万元,其中:

基本支出 283.6 万元,占 95.9%,比上年增加 13.2 万元,主要原因是人员增加。

项目支出 12 万元,占 4.1%,比上年减少 3 万元,主要

原因是删减项目一个（六七十年代精简人员补助）。

四、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020年财政拨款收支总预算 295.6 万元。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：

一般公共服务支出 265.71 万元，主要用于：行政运行及一般行政管理事务；

社会保障和就业支出 29.89 万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020年一般公共预算拨款基本支出 295.6 万元，比上年执行数增加 10.2 万元，增长 3.6%。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） 265.71 万元，占 89.9%。
2. 社会保障和就业支出 29.89 万元，占 10.1%。

（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）253.71 万元，比上年执行数增加 15.77 万元，

增长 6.62%，主要原因是：人员增加。

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) 12.00 万元，比上年执行数减少 3 万元，减少 4.1%，主要原因是删减项目一个(六七十年代精简人员补助)。

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) 3.01 万元，比上年执行数增加 1.7 万元，增长 129.7%，主要原因是：人员增加。

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 26.88 万元，比上年执行数减少 4.27 万元，减少 13.7%，主要原因社保政策费率降低。

六、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020 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(乌鲁木齐市总商会)2020 年一般公共预算基本支出 295.6 万元，其中：

人员经费 257.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020年项目支出情况说明

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：2020年

八、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020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(乌鲁木齐市总商会)2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.94万元,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4.94万元,公务接待费0万元。

乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.59万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少0.26万元,主要原因是缩减开支;公务接待费减少0.33万元,主要原因是缩减开支。

九、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2020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(乌鲁木齐市总商会)2020 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

2020 年，乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)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 25.68 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 2.9%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)及下属单位政府采购预算 0 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 0 万元。

2020 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 2020 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 15.4 万元。

4.其他资产价值 25.92 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 12 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(乌鲁木齐市总商会)			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	0
项目总体目标	<p>围绕着经济抓党建的理念,转变思想观念,创新工作思路,不断拓宽非公企业党建工作空间。1、提高党建意识,以党建促发展。加强政治引导,将党政部门和非公企业联系起来,共同创造良好的社会发展环境,增强企业的凝聚力,使党建工作为企业发展提供动力。2、提高党组织存在感,真正发挥党组织作用。非公企业党组织要加强队伍建设,发挥自身价值推动企业发展,同时企业要找准和党组织共同发展的契合点,大力支持党组织的工作。3、完善并落实党建制度。在非公企业发展过程中,要找到企业发展和党组织发展的平衡点,制定两者都适合的,又能够促进两者发展的制度。4、创新党建工作模式。利用互联网,将非公企业党建和企业发展相结合,充分调动企业党员的积极性,将党建融入到企业工作人员的工作生活中,使之发挥最大效用。</p>					
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	“智慧党建”平台使用费			=6万	
		党支部书记培训班费用			=2万	
		党务专干培训班费用			=1万	
		总商会党委学习、教育、党员管理等各项工作经费			=2万	
		服务新成立38个党支部工作经费			=1万	
		“智慧党建”平台使用费			=6万	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日	
		项目开始时间			2020年3月1日	
	数量指标	“智慧党建”平台使用			=1个	
		党支部书记培训班			=1个	
		党务专干培训班			=1期	
		服务新成立党支部			=38个	
	质量指标	“智慧党建”平台使用率			=100%	

		服务新成立党支部完成率	≥90%
		非公企业党员培训率	≥90%
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	协调开展“反哺社会”活动，提高企业社会知名度和美誉度，为企业发展营造良好的内外部环境。
	社会效益指标	使企业党建工作良性发展，提高商会党员意识和行动力	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
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	非公企业参与人员满意度	≥90%

（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、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**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。

五、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

六、**“三公”经费**：指自治区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、过路过桥费、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。

八、**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
(乌鲁木齐市总商会)
2020年2月10日