

附件 3:

乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）
2022 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 2022年乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022年乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）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）2022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）2022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）2022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）2022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)2022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)2022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)2022年年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2022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） 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）的主要职能：

1、贯彻落实党和政府关于的方针、政策。

2、承担市工商联地区方向、战略、政策、措施的制定和实施。负责推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步等工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献、培养拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，宣传表彰先进典型。

4、参与政治协商，做好民主监督、参政议政有关工作参与制定我市有关地方性法规、规章和政策并贯彻执行，向市委市人民政府提出相关意见和建议做好非公有制经济代表人士政治安排推荐及参与政治生活、社会事务有关工作。

5、协助政府管理和提供服务非公有制经济；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务；组织开展与国内外工商界的联系、交流，推动经贸交流和协作。

6、促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

7、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；会同有关部门推动劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

8、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

9、组织和引导非公有制企业承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

10、协助有关部门开展非公有制经济组织党建工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)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20，实有人数38人，其中：在职20人，减少3人；退休18人，增加3人；离休0人，增加（减少）0人。

第二部分 2022年乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）预算公开表

表一：
部门（单位）收支总体情况表

编制部门（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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	334.26	201 一般公共服务支出	300.74
一般公共预算	334.26	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	
财政专户（教育收费）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	33.52
		209 社会保险基金支出	
		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	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	334.26	支 出 总 计	334.26

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（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

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	政府基 金预 算拨 款	国 有 本 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	300.74	300.74						
	28		民主党派及工商联事务	300.74	300.74						
201	28	01	行政运行	291.64	291.64						
201	28	99	其他民主党派 及工商联事务支出	9.1	9.1						
208			社会保障和就业支出	33.52	33.52						
	05		行政事业单位养老支出	33.52	33.52						
208	05	01	行政单位离退 休	4.12	4.12						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.4	29.4						
			合 计	334.26	334.26						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（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			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	300.74	291.64	9.1
	28		民主党派及工商联事务	300.74	291.64	9.1
201	28	01	行政运行	291.64	291.64	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	9.1		9.1
208			社会保障和就业支出	33.52	33.52	
	05		行政事业单位养老支出	33.52	33.52	
208	05	01	行政单位离退休	4.12	4.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4	29.4	
			合 计	334.26	325.16	9.1

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（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

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	334.26	201 一般公共服务支出	300.74	300.74		
一般公共预算	334.26	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				
		208 社会保障和就业支出	33.52	33.52		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				

		234 抗疫特别国债还本支			
收 入 总 计	334.26	支 出 总 计	334.26	334.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（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			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			300.74	291.64	9.1
	28		300.74	291.64	9.1
201	28	01	291.64	291.64	
201	28	99	9.1		9.1
208			33.52	33.52	
	05		33.52	33.52	
208	05	01	4.12	4.12	
208	05	05	29.4	29.4	
			334.26	325.16	9.1

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市
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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	280.35	280.35	
301	01	基本工资	90.1	90.1	
301	02	津贴补贴	86.14	86.14	
301	03	奖金	7.49	7.49	
301	07	绩效工资	1.86	1.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.4	29.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.87	31.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	26.37	26.37	
302		商品服务支出	40.11		40.11
302	01	办公费	17.38		17.38
302	07	邮电费	5		5
302	13	维修（护）费	3		3
302	28	工会经费	3.67		3.67
302	29	福利费	4.95		4.95
302	31	公务用车维护费	4.94		4.94
302	99	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	4.7	4.7	
303	02	退休费	4.12	4.12	

303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	325.16	285.05	40.11

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（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

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												
	28		民主党派及工商联事务												
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	非公有制企业党建等工作经费	9.1										9.1
				合 计	9.1										9.1

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（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
		合 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

编制部门（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			功能分类科目名称	合 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。主要原因：乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2022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 2022年乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）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）2022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）2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算334.26万元。

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）2022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）收入预算334.26万元，其中：

一般公共预算334.26万元，占100%，比上年预算减少13.72万元，下降3.9%，主要原因是人员退休造成人员经费、公用经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）2022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）2022年支出预算334.26万元，其中：

基本支出 325.16 万元，占 97.3%，比上年预算减少 13.22 万元，下降 3.9%，主要原因是人员退休造成人员经费、公用经费减少。

项目支出 9.1 万元，占 2.7%，比上年预算减少 0.5 万元，下降 5.2%，主要原因是项目资金支出内容减少。

四、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2022 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)2022 年财政拨款收支总预算 334.26 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 334.26 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 300.74 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 33.52 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)2022 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(乌鲁木齐市总商会)2022 年一般公共预算拨款合计 334.26 万元，其中：基本支出 325.16 万元，比上年预算减少 13.22 万元，下降 3.9%。主要原因是

人员退休造成人员经费、公用经费减少。项目支出 9.1 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 5.2%。主要原因是项目资金支出内容减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）300.74 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.52 万元，占 10%。

(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(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01)：2022 年预算数为 291.64 万元，比上年预算减少 12.35 万元，下降 4.1%，主要原因是人员退休造成人员经费、公用经费减少。

2、一般公共服务支出(201)民主党派及工商联事务(28)其他民主党派及工商联事务支出(99)：2022 年预算数为 9.1 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 5.2%，主要原因是项目资金支出内容减少。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01)：2022 年预算数为 4.12 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 36.8%，主要原因是人员退休，造成该资金增加。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05)：2022 年预算数为 29.4 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 6.3%，主要原因是人员退休资金减少。

六、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2022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)2022年一般公共预算基本支出334.26万元,其中:

人员经费285.05万元,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;退休费;生活补助。

公用经费40.11万元,主要包括:办公费;邮电费;维修(护)费;工会经费;福利费;公务用车维护费;其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:非公有制企业党建工作经费

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才培养工作的顺利进行。

预算安排规模:9.1万元

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:2022年1月-12月

八、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2022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)2022年

一般公共预算“三公”经费数为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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是车辆编制无变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2022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)2022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

2022年，乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)的机关运行经费财政拨款预算40.11万元，比上年预算增加0.19万元，增长4.8%。主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项

目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益

(二) 政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)政府采购预算4.94万元，其中：政府采购货物预算4.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.94万元，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2021年底，乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)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16.45万元。

4. 其他资产价值26.54万元。

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)。

2022年乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元)。

(四) 预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉

及预算金额 9.1 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

（2022 年）

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	非公有制企业党建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	9.1	其中：财政拨款	9.1	其他资金	
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）		
产出指标	数量指标	服务商会数量		≥20 个		
		使用“智慧工商联”平台		≥1 个		
	质量指标	服务商会党员覆盖率		≥85%		
		非公党员培训率		≥85%		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤24 小时		
		系统运行维护响应时间		≤4 小时		
	成本指标	“智慧工商联”平台使用费		=5 万元		
		商会党员培训费		=3 万元		
		业务经费		=1.1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	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		有效提高		

		等各个方面，使企业党建工作良性发展，提高党员意识和行动力	
	生态效益指标		
	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	长期提高
满意度指标	满意度指标	商会党员满意度	≥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、国有资本经营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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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（单位）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)
2022 年 2 月 11 日