

# 乌鲁木齐市工商业联合会

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市工商业联合会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024年乌鲁木齐市工商业联合会部门概况**

### **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**

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单位编制数20，实有人数37人，其中：在职19人，减少1人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>402.35</b>	201 一般公共服务支出	347.97
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>402.35</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	402.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.10
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	54.39
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2.10</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>2.10</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.10	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>404.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>404.45</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>404.45</b>	<b>402.35</b>	<b>402.35</b>								<b>2.10</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>347.97</b>	<b>347.97</b>	<b>347.97</b>									
201	28		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>347.97</b>	<b>347.97</b>	<b>347.97</b>									
201	28	01	行政运行	340.03	340.03	340.03									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.94	7.94	7.94									
206			<b>科学技术支出</b>	<b>2.10</b>										<b>2.10</b>	
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>2.10</b>										<b>2.10</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	2.10										2.10	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.39</b>	<b>54.39</b>	<b>54.39</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.39</b>	<b>54.39</b>	<b>54.39</b>									
208	05	01	行政单位离退休	16.96	16.96	16.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	37.43									

表 3

## 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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>404.45</b>	<b>394.41</b>	<b>10.04</b>
201			一般公共服务支出	347.97	340.03	7.94
201	28		民主党派及工商联事务	347.97	340.03	7.94
201	28	01	行政运行	340.03	340.03	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.94		7.94
206			科学技术支出	2.10		2.10
206	99		其他科学技术支出	2.10		2.10
206	99	99	其他科学技术支出	2.10		2.10
208			社会保障和就业支出	54.39	54.39	
208	05		行政事业单位养老支出	54.39	54.39	
208	05	01	行政单位离退休	16.96	16.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	

表 4

## 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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>402.35</b>	201 一般公共服务支出	347.97	347.97		
一般公共预算	402.35	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出				
		208 社会保障和就业支出	54.39	54.39		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>402.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>402.35</b>	<b>402.35</b>		



表 5

## 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

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>402.35</b>	<b>394.41</b>	<b>7.94</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>347.97</b>	<b>340.03</b>	<b>7.94</b>
<b>201</b>	<b>28</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>347.97</b>	<b>340.03</b>	<b>7.94</b>
201	28	01	行政运行	340.03	340.03	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.94		7.94
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54.39</b>	<b>54.39</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>54.39</b>	<b>54.39</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.96	16.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	

表 6

## 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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>394.41</b>	<b>356.35</b>	<b>38.06</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>338.82</b>	<b>338.82</b>	
301	01	基本工资	97.04	97.04	
301	02	津贴补贴	86.42	86.42	
301	03	奖金	52.28	52.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	37.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	30.03	30.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>38.06</b>		<b>38.06</b>
302	01	办公费	19.00		19.00
302	07	邮电费	1.21		1.21
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.79		3.79
302	29	福利费	5.30		5.30
302	31	公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.53</b>	<b>17.53</b>	
303	02	退休费	16.96	16.96	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7.94		7.94								
			乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）		7.94		7.94								
201			一般公共服务支出		7.94		7.94								
201	28		民主党派及工商联事务		7.94		7.94								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	非公有制党建工作经费	7.94		7.94								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市工商业联合会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市工商业联合会 2024 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市工商业联合会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市工商业联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.68	4.68		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市工商业联合会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2.10	2.10			2.10				
乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）	2.10	2.10			2.10				
2023 年替代工作经费	2.10	2.10			2.10				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 404.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会部门收入预算 404.45 万元，其中：

一般公共预算 402.35 万元，占 99.48%，比上年预算增加 5.11 万元，增长 1.29%，主要原因是 2024 年本单位人员工资有所增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.10 万元，占 0.52%，比上年预算减少 6.40 万元，下降 75.29%，主要原因是按照 2024 年工商联实际工作安排，不需安排的资金未结转，因此 2024 年财政结转资金比上年下降 75.29%。



### 三、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年支出预算 404.45 万元，其中：

基本支出 394.41 万元，占 97.52%，比上年预算增加 5.36 万元，增长 1.38%，主要原因是 2024 年本单位人员工资有所增加，所以 2024 年基本支出比上年增长 1.38%。

项目支出 10.04 万元，占 2.48%，比上年预算减少 6.65 万元，下降 39.84%，主要原因是按照 2024 年工商联实际工作安排，项目支出内容减少，因此 2024 年财政结转资金比上年下降 39.84%。

### 四、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 402.35 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 402.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 347.97 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 54.39 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 402.35 万元，其中：

基本支出 394.41 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 1.38%。主要原因是 2024 年本单位人员工资有所增加，所以 202 年基本支出比上年增长 1.38%。

项目支出 7.94 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 3.05%。主要原因是按照 2024 年工商联实际工作安排，项目支出内容减少，因此 2024 年财政结转资金比上年下降 3.05%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）347.97 万元，占 86.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）54.39 万元，占 13.52%。

## （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）：2024 年预算数为 340.03 万元，比上年预算减少 3.21 万元，下降 0.94%。主要原因是 2024 年人员减少，工资、社保、公积金等费用减少，造成预算减少。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2024 年预算数为 7.94 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 3.05%。主要原因是按照 2024 年工商联实际工作安排，项目支出内容减少，因此 2024 年财政结转资金比上年下降 3.05%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 16.96 万元，比上年预算增加 8.66 万元，增长 104.34%。主要原因是 2024 年退休人员的工资及绩效增加，造成预算增加。

4、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）：2024 年预算数为 37.43 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 0.21%。主要原因是 2024 年存在人员退休，机关事业单位基本养老保险费用减少，造成预算减少。

## 六、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 394.41 万元，其中：

人员经费 356.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 38.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：非公有制党建工作经费

设立的政策依据：根据《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国工商联章程》、乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）岗位职责，为确保全市非公有制企业党建工作及党建人士培训等工作的顺利进行；引导商会党支部书记、党务工作者和积极分子进一步坚定理想信念；强化社会责任担当，不断推进理想信念教育不断取得实效，推动非公有制党建建设，设立此项目。

预算安排规模：7.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）

资金分配情况：其中培训费 2 万元；办公费 5.94 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

## 八、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 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 2024 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。

## 九、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.68 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.68 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.26 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市工商业联合会未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市工商业联合会无计划进行公务用车购置；公务用车运行费减少 0.26 万元，下降 5.26%，主要原因是 2024 年年乌鲁木齐市工商业联合会车辆维修及车辆燃油费降低；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市工商业联合会未安排公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年上年结转结余 2.10 万元，包括：财政拨款 2.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年替代工作经费 2.10 万元，主要用于 2024 年乌鲁木齐市工商业联合会办公用安可电脑及打印机更换。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.06 万元，比上年预算减少 2.05 万元，下降 5.11%。主要原因是 2024 年乌鲁木齐市工商业联合会存在人员退休，造成机关运行经费减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市工商业联合会政府采购预算 9.86 万元，其中：政府采购货物预算 5.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.68 万元。

2024 年，乌鲁木齐市工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 16.61 万元。

4. 其他资产价值 52.29 万元。

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

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 404.45 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.94 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市工商业联合会 (乌鲁木齐市总商会)			
<b>部门联系人</b>		李莉	<b>联系电话</b>	0991-4633773	
<b>年度绩效目标</b>		我单位工作职能：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，做好民主监督、参政议政有关工作；协助政府管理和服务非公有制经济；协助政府管理和服务非公有制经济；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；协助有关部门开展非公有制经济组织党建工作。目标一：开展非公有制企业、区县工商联各类主题会议、培训工作。目标二：帮助非公有制经济人士、商会提高思想，强化商会党建，提升两个覆盖。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	404.45	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展民营经济人士主题培训次数	≥2 次	《关于加强新时代工商联工作的意见》、在乌鲁木齐市工商业联合会 (市总商会) 十四届执委会议上的报告	20
	数量指标	开展商会、区县工商联各类主题会议次数	≥4 次	《关于加强新时代工商联工作的意见》、在乌鲁木齐市工商业联合会 (市总商会) 十四届执委会议上的报告	20
	质量指标	走访商会覆盖率	≥80%	《关于加强新时代工商联工作的意见》、在乌鲁木齐市工商业联合会 (市总商会) 十四届执委会议上的报告	20
可持续发展能力	数量指标	注重发展商会组织个数	≥3 家	《关于加强新时代工商联工作的意见》	30

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）						
<b>项目名称</b>		非公有制党建工作经费				<b>项目负责人</b>	于凯	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.94	其中：财政拨款	7.94	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、引导商会党支部书记、党务工作者和积极分子进一步坚定理想信念。2、强化责任担当，不断推进理想信念教育不断取得实效，推动非公有制党建建设。3、开展 2024 年市总商会党委换届工作，强化党组织配置。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	召开会议次数党委换届会议次数	=1 次	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党务培训班培训人数	>=40 人次	自定义	44 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织党支部开展党务培训班	>=1 期	自定义	2 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	直属商会党支部党务工作者培训率	>=85%	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党务培训班费用	<=2 万元	自定义	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买学习资料和书籍等费用	<=1.94 万元	自定义	当年指标，无上年完成值	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年市总商会党委换届费用	<=4 万元	自定义	当年指标，无上年完成值	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	有效提高商会党建各项工作	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料



	指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	> =85%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

2024年,乌鲁木齐市工商业联合会政府采购内容因确需使用不可替代的专利、专有技术,基础设施限制,或者提供特定公共服务等原因,只能从中小企业之外的供应商处采购的情况,因此小微企业预留政府采购项目预算未安排。面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## 第四部分 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,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年2月22日