

乌鲁木齐市工商联2018年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市工商联单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐工商联2018年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐工商联2018年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐工商联2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐工商联2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐工商联2018年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐工商联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌鲁木齐工商联2018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 乌鲁木齐市工商联单位概况

一、主要职能

市工商联作为乌鲁木齐市委市政府联系非公有制经济的桥梁纽带和政府管理非公有制经济的参谋助手，积极开展“送法进商会、进企业”活动，帮助会员改进经营管理，完善财务制度，守法经营，照章纳税，提高企业的生产经营能力；深入开展调查研究工作，提高参政议政的能力，为非公有制经济健康发展建言献策；举行丰富多彩的政治教育活动，加强企业文化和诚信建设，不断增强工商联组织的凝聚力和向心力；不断加强基层组织建设和行业商会建设，促进我市非公有制经济健康发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市工商联无下属预算单位，下设 3 个职能处（室），分别是：办公室、经联部、会员部、非公党建部。

乌鲁木齐市工商联编制数 23，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加或减少 0 人； 退休 13 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐市工商联

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）	273.46	201 一般公共服务支出	243.01
一般公共预算	273.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
非税收入教育收费		204 公共安全支出	
事业收入其他资金		205 教育支出	
事业单位经营收入财政预		206 科学技术支出	
结转其他收入		207 文化体育与传媒支出	
结余用事业基金弥补		208 社会保障和就业支出	30.45
		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	
收 入 总 计	273.46	支 出 合 计	273.46

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市工商联

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 非税 收入 拨款	事业 收入 其他 资金	事业 单位 经营 收入	财政拨款 结余结转其他 收入 用事业基金 弥补收支差 额	
类	款	项								结转	结余
201	28		民主党派及工商联 事务	273.46	273.46						
			合计	273.46	273.46						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市工商联

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			合计	273.46	258.46	15.00
	28		一般公共服务支出	243.01	228.01	15.00
201	28	01	民主党派及工商联事务	243.01	228.01	15.00
201	28	02	行政运行(民主党派及工商联事务)	228.01	228.01	
208			一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	15.00		15.00
	05		社会保障和就业支出	30.45	30.45	
208	05	04	行政事业单位离退休	30.45	30.45	
			未归口管理的行政单位离退休	1.31	1.31	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市工商联

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）	273.46	201 一般公共服务支出	243.01	243.01	
一般公共预算	273.46	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	30.45	30.45	
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	273.46	支 出 总 计	273.46	273.46	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市工商联

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				
			合计	273.46	258.46	15.00
201			一般公共服务支出	243.01	228.01	15.00
	28		民主党派及工商联事务	243.01	228.01	15.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	228.01	228.01	
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	30.45	30.45	
	05		行政事业单位离退休	30.45	30.45	
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	29.14	29.14	
			合计	273.46	258.46	15.00

表六:

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

编制部门: 乌鲁木齐市工商联

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				
**	**	**	1	2	3
		合计	258.46	234.65	23.81
301		工资福利支出	224.94	224.94	
	30101	基本工资	75.26	75.26	
	30102	津贴补贴	66.01	66.01	
	30103	奖金	6.10	6.10	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	29.14	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37	
	30111	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	
	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
	30113	住房公积金	21.15	21.15	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	23.81		23.81
	30201	办公费	2.99		2.99
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	3.37		3.37
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30211	差旅费	1.85		1.85
	30213	维修(护)费	0.00		0.00
	30216	培训费	2.19		2.19
	30217	公务接待费	0.33		0.33
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	2.91		2.91

	30229	福利费	4.12		4.12
	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	9.71	9.71	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	1.36	1.36	
	30305	生活补助	1.84	1.84	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	1.31	1.31	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.20	5.20	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市工商联

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		5.20		5.20	0.33

第三部分 部门预算情况说明

一、关于市工商联 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市工商联 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 273.46 万元。

收入预算包括一般公共预算、非税收入拨款。

支出预算包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于市工商联 2018 年收入预算情况说明

市工商联收入预算 273.46 万，其中：一般公共预算 273.46 万，比上年增加 11.67 万，原因是调入人员工资增加费用。

三、关于市工商联 2018 年支出预算情况说明

市工商联 2018 年支出预算 273.46 万，其中：基本支出 258.46 万，比上年增加 11.67 万，主要原因是实有人数增加，人头费用也随之增加。项目支出 15 万，比上年同比增加为 0。

四、关于市工商联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 273.46 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。

五、关于市工商联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

市工商联 2018 年一般公共预算基本支出 258.46 万元，其中：人员经费 234.65 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 23.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

六、关于市工商联 2018 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：工作需求（以前年度延续）

预算安排规模：较小

项目承担单位：市工商联本级

资金分配情况：车辆费、办公费、培训费等

资金执行时间：2018 年全年

2、项目名称：七十年代精简人员补助费

设立的政策依据：工作需要（以前年度延续）

预算安排规模：较小

项目承担单位：市工商联本级

资金分配情况：七十年代精简人员补助等

七、关于市工商联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市工商联 2018 年“三公”经费财政预算数为 5.53 万元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 5.20 万元,公务接待费 0.33 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比增减变化为 0 万元,其中:因公出国(境)费无增减变动,财政未安排预算;公务用车购置费为 0,未安排预算;公务用车运行费与上年预算一致,无增减变动;公务接待费与上年预算一致,无增减变动。

八、关于市工商联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

市工商联 2018 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、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况

2018 年市工商联本级政府采购预算 5.20 万元,其中:政府采购车辆加油预算 4.60 万元,政府采购车辆保险 0.60 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年底,市工商联本级占用使用国有资产总体情况为:

1、 车辆 2 辆,价值 24.22 万;其中一般公务用车 2 辆,价值 24.22 万。

2、 其他资产价值 39.86 万。

单位没有价值 50 万元以上的大型设备

2018 年市工商联预算未安排购置车辆经费，也未安排购置 50 万元及 100 万元以上的大型设备。

（三）预算绩效情况

2018 年实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 15 万元，具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：市工商联本级

项目名称	非公有制企业党建等工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	市工商联	项目实施单位	市工商联		
项目起止时间	2018 年 1 月—12 月	项目负责人	蔡启跃	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 12 万				
	财政拨款 12 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				

	其他		
单位职能阐述	<p>市工商联作为乌鲁木齐市委市政府联系非公有制经济的桥梁纽带和政府管理非公有制经济的参谋助手，积极开展“送法进商会、进企业”活动，帮助会员改进经营管理，完善财务制度，守法经营，照章纳税，提高企业的生产经营能力；深入开展调查研究工作，提高参政议政的能力，为非公有制经济健康发展建言献策；举行丰富多彩的政治教育活动，加强企业文化和诚信建设，不断增强工商联组织的凝聚力和向心力；不断加强基层组织建设和行业商会建设，促进我市非公有制经济健康发展。</p>		
项目概况	<p>截至目前，全市共有非公有制企业迅速发展，建立党委的 48 家，建立党总支的 29 家，建立党支部的 1625 家，建立联合支部覆盖的 13627 家，实现了非公有制经济组织党组织应建已建率、覆盖率和指导员选派率“三个 100%”。为贯彻中央、自治区《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）的通知》精神，全面推进我市非公有制经济组织党的组织和党建工作全覆盖，进一步做好非公有制经济组织党组织负责人、企业出资人、基层党务工作者、非公制企业党员骨干分子的培训工作，强化基层组织建设，巩固党的执政基础。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性	是	
	项目申报的必要性	是	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、车辆费、办公费、培训费等	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：市工商联本级

项目名称	七十年代精简人员补助费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	市工商联	项目实施单位	市工商联		
项目起止时间	2018 年 1 月—12 月	项目负责人	蔡 启跃	联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 3 万				
	财政拨款 3 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	<p>市工商联作为乌鲁木齐市委市政府联系非公有制经济的桥梁纽带和政府管理非公有制经济的参谋助手，积极开展“送法进商会、进企业”活动，帮助会员改进经营管理，完善财务制度，守法经营，照章纳税，提高企业的生产经营能力；深入开展调查研究工作，提高参政议政的能力，为非公有制经济健康发展建言献策；举行丰富多彩的政治教育活动，加强企业文化和诚信建设，不断增强工商联组织的凝聚力和向心力；不断加强基层组织建设和行业商会建设，促进我市</p>				

	非公有制经济健康发展。		
项目概况	本单位现有享受遗属补助人员 3 名（系孤身一人的 2 名），六十年代精简人员 3 名。因单位人员经费较少，以上人员生活补助费、住房取暖费无法发放。为不影响单位正常工作的开展，申请此经费。		
项目立项情况	项目立项的依据	工作需要	
	项目申报的可行性	是	
	项目申报的必要性	是	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、七十年代精简人员补助等	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
		

（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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

七、“三公”经费：指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、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
2018年 2月 10日