

乌鲁木齐市工商业联合会
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市工商业联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市工商业联合会2023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2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市工商业联合会2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市工商业联合会2023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2023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2023年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市工商业联合会2023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2023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2023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2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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单位概况

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人，实有人数39人，其中：在职21人，增加1人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	397.25	201 一般公共服务支出	359.94
1.一般公共预算拨款	397.25	202 外交支出	
其中：一般财力	397.25	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	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	45.81
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	
5.单位资金		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	
二、上年结转结余	8.5	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8.5	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.5	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	
2.非财政拨款结转结余		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	405.75	支出总计	405.75

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市工商业联合会

单位:万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						专户（育收）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
类	款	项			财政补助（助小）计	一般公共预算	上级一般公共预算的转移支付	政府性基金预算	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	359.94	351.44	351.44							8.5	
201	28		民主党派及工商联事务	359.94	351.44	351.44							8.5	
201	28	01	行政运行	351.75	343.25	343.25							8.5	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	8.19	8.19	8.19								
208			社会保障和就业支出	45.81	45.81	45.81								
208	05		行政事业单位离退休	45.81	45.81	45.81								
208	05	01	行政单位离退休	8.3	8.3	8.3								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	37.51								
			合计	405.75	397.25	397.25							8.5	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：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	359.94	343.25	16.69
201	28		民主党派及工商联事务	359.94	343.25	16.69
201	28	01	行政运行	351.75	343.25	8.5
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	8.19		8.19
208			社会保障和就业支出	45.81	45.81	
208	05		行政事业单位离退休	45.81	45.81	
208	05	01	行政单位离退休	8.3	8.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
			合计	405.75	389.06	16.69

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	397.25	201 一般公共服务支出	351.44	351.44		
一般公共预算	397.25	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	45.81	45.81		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	397.25	支 出 总 计	397.25	397.25		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市工商业联合会

单位：万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	351.44	343.25	8.19
201	28		民主党派及工商联事务	351.44	343.25	8.19
201	28	01	行政运行	343.25	343.25	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	8.19		8.19
208			社会保障和就业支出	45.81	45.81	
208	05		行政事业单位离退休	45.81	45.81	
208	05	01	行政单位离退休	8.3	8.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	
			合 计	397.25	389.06	8.19

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市工商业联合会

单位:万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	340.06	340.06	
301	01	基本工资	104.69	104.69	
301	02	津贴补贴	93.87	93.87	
301	03	奖金	37.87	37.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51	37.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.67	28.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.21	7.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	29.83	29.83	
302		商品和服务支出	40.12		40.12
302	01	办公费	19.23		19.23
302	06	邮电费	5.00		5.00
302	28	工会经费	4.11		4.11
302	29	福利费	5.67		5.67
302	31	公务用车运行维护费	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支出	8.88	8.88	
303	02	退休费	8.3	8.3	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	389.06	348.94	40.12

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市工商业联合会

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(本设)	基本建设	资本性支出	对企业补助(本设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项														
201			一般公共服务支出		8.19		8.19									
201	28		民主党派及工商联事务		8.19		8.19									
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	8.19		8.19									
				合计	8.19		8.19									

表8

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市工商业联合会2023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

编制单位：乌鲁木齐市工商业联合会

单位：万元

项目			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				
			合计			

乌鲁木齐市工商业联合会2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市工商业联合会

单位:万元

三公支出内容	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
合计	4.94	4.94		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.94	4.94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.94	4.94		

公务用车运行费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市工商业联合会

单位:万元

三公支出内容	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
合计	4.94	4.94		
公务用车维修费	1.1	1.1		
公务用车油款	3	3		
车辆保险费	0.84	0.84		
	4.94	4.94		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市工商业联合会2023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2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算405.75万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市工商业联合会2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会收入预算405.75万元，其中：

一般公共预算397.25万元，占97.91%，比上年预算增加62.99万元，增长18.84%，主要原因是人员增加及人员工资调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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8.50万元，占2.09%，比上年预算增加8.50万元，增长100.00%，主要原因是2022年资金未能实现支出。

三、关于乌鲁木齐市工商业联合会2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会2023年支出预算405.75万

元，其中：

基本支出389.06万元，占95.89%，比上年预算增加63.90万元，增长19.65%，主要原因是人员增加。

项目支出16.69万元，占4.11%，比上年预算增加7.59万元，增长83.41%，主要原因是增加结转项目资金。

四、关于乌鲁木齐市工商业联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算397.25万元。

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397.25万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出351.44万元，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45.81万元，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2023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2023年一般公共预算拨款合计397.25万元，其中：

基本支出389.06万元，比上年预算增加63.90万元，增长19.65%。主要原因是：人员增加及人员工资调整。项目支出8.19万元，比上年预算减少0.91万元，下降10%。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

- 1.一般公共服务支出（类）351.44万元，占88.47%。
- 2.社会保障和就业支出（类）45.81万元，占11.53%。

（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）:2023年预算数为343.25万元，比上年预算数增加51.61万元，增长17.70%，主要原因是：人员增加及人员工资调整。

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）:2023年预算数为8.19万元，比上年预算数减少0.91万元，下降10%，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（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为8.30万元，比上年预算数增加4.18万元，增长101.46%，主要原因是：退休人员工资增长。

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支出（项）:2023年预算数为37.51万元，比上年预算数增加8.11万元，增长27.59%，主要原因是：人员增加及人员工资调整。

六、关于乌鲁木齐市工商业联合会2023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2023年一般公共预算基本支出389.06万元，其中：

人员经费348.94万元，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40.12万元，主要包括：办公费、邮电费、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：非公有制党建工作经费。

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士培训等工作的顺利进行。

预算安排规模：8.19万元

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1.00万元；办公费3.19万元，委托业务费4.00万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

八、关于乌鲁木齐市工商业联合会2023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2023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2023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2023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2023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2023年财政拨款“三公”经费数为4.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.94万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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。公务用车购置费增加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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市工商业联合会本级及下属0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40.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.02%。主要原因是人员调整。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市工商业联合会政府采购预算5.82万元，其中：政府采购货物预算0.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.44万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.02万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.02万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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14.84万元。

4.其他资产价值25.98万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费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

2023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8.19万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市工商业联合会						
项目名称		非公有制党建工作经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		8.19	其中： 财政拨款	8.19	其他 资金：	
项目总体目标		1、通过“智慧工商联”平台开展党组织信息下发、人员沟通交流、日常工作联系。 2、开展党组织培训。组织开展各类素质能力专题培训。组织举办换届后新一届市工商联（总商会）兼职副主席、副会长任职培训班，商会会长、党支部书记、秘书长提升履职能力培训班等。 3、组织非公有制企业开展活动。一是不断加大调研力度。组织开展进商会、入企业调研活动和政银企对接互动活动。二是深化桥梁纽带作用。深化开展政企面对面、银企面对面、法企面对面等活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	召开会议次数	>=1次	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料

		出列席会议人数	≥40人	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		基层组织培训活动	≥1次	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		活动参与人数	≥40人	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		完成调研报告数量	≥1份	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	党组织覆盖率	≥80%	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
		培训人数覆盖率	≥80%	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	开展工作实效	≥2023年	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	“智慧工商联”平台使用费	≤4万元	自定义	5万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费	≤3.19万元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		党组织培训费	≤1万元	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高商会党组织工作积极性	持续提高	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高参政议政影响力	持续提高	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会服务对象满意度	≥85%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项
无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年02月10日