

附件：

**乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商
会）2021 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 2021年乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）部门预算公开表

- 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、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 2021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）2021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）2021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）2021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）
2021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）
2021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）
2021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）
2021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（乌鲁木齐市总商会）
2021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）
2021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)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(乌鲁木齐市总商会)编制数 20 人,实有人数 38 人,其中:在职 23 人,增加 3 人(调入 1 人,军转 2 人); 退休 15 人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

第二部分 2021年乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）部门预算公开表

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）	347.98	201 一般公共服务支出	313.59
一般公共预算	347.98	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	34.39
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	347.98	支 出 合 计	347.98

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 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	313.59	313.59						
	28		民主党派及工商联 事务	313.59	313.59						
201	28	01	行政运行	303.99	303.99						
201	28	02	一般行政管理 事务	9.6	9.6						
208			社会保障和就业支 出	34.39	34.39						
	05		行政事业单位养老 支出	34.39	34.39						
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	31.38	31.38						
			合计	347.98	347.98						

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	313.59	303.99	9.6
	28		民主党派及工商联事务	313.59	303.99	9.6
201	28	01	行政运行	303.99	303.99	
201	28	02	一般行政管理事务	9.6		9.6
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39	
	05		行政事业单位养老支出	34.39	34.39	
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	31.38	31.38	
			合计	347.98	338.38	9.6

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）	347.98	201 一般公共服务支出	313.59	313.59		
一般公共预算	347.98	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	34.99	34.39		
		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				
收 入 总 计	347.98	支 出 总 计	347.98	347.98		

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			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	313.59	303.99	9.6
	28		民主党派及工商联事务	313.59	303.99	9.6
201	28	01	行政运行	303.99	303.99	
201	28	02	一般行政管理事务	9.6		9.6
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39	
	05		行政事业单位养老支出	34.39	34.39	
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	31.38	31.38	
			合计	347.98	338.38	9.6

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			合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
301		工资福利支出	295.01	295.01	
301	01	基本工资	103.7	103.7	
301	02	津贴补贴	83.44	83.44	

301	03	奖金	8.64	8.64	
301	07	绩效工资	2.42	2.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	28.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.38	31.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.4	6.4	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	28.28	28.28	
302		商品服务支出	39.92		39.92
302	01	办公费	19.23		19.23
302	07	邮电费	3		3
302	16	培训费	2.94		2.94
302	28	工会经费	3.58		3.58
302	29	福利费	5.25		5.25
302	31	公务用车维护费	4.94		4.94
302	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303		对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
303	02	退休费	3.01	3.01	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合 计	338.38	298.46	39.92

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		9.6		9.6									
	28		民主党派及工商联事务		9.6		9.6									
201	28	02	一般行政管理事务	非公有制企业党建等工作经费	9.6		9.6									
				合计	9.6		9.6									

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
		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	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。主要原因: 乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会)2021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 2021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)2021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)2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 347.98 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)2021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347.98万元,其中:

一般公共预算347.98万元,占100%,比上年预算增加52.38万元,主要原因是新增人员造成人员经费、公用经费增加;

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)2021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)支出预算347.98万元,其中:

基本支出338.38万元,占97.2%,比上年预算增加54.78万元,主要原因是新增人员造成人员经费、公用经费增加。

项目支出9.6万元,占2.8%,比上年预算减少2.4万元,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)2021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)2021年财政拨款收支总预算347.98万元。

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347.98万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 313.59 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 34.39 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（乌鲁木齐市总商会）2021 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）2021 年一般公共预算拨款合计 347.98 万元，其中基本支出 338.38 万元，比上年预算增加 54.74 万元，增长 19.3%，主要原因是新增人员造成人员经费、公用经费增加。项目支出 9.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，下降 20%，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） 313.59 万元，占 90.1%。
2. 社会保障和就业支出（类）10 34.39 万元，占 9.9%。

（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）：2021 年预算数为 303.99 万元，比上年预算增加 50.28 万元，增长 19.8%，主要原因是新增人员造成人员经费、公用经费增加。

2、一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）

一般行政管理事务（02）：2021年预算数为9.6万元，比上年预算减少2.4万元，下降20%，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）未归口管理的行政单位离退休（04）：2021年预算数为3.01万元，与上年预算持平，主要原因是：无人员变化。

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）：2021年预算数为31.38万元，比上年预算减少4.5万元，下降16.7%，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）2021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）2021年一般公共预算基本支出338.38万元，其中：

人员经费298.46万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）2021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：9.6万元

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：2021年3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）2021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）2021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。

乌鲁木齐市工商业联合会（乌鲁木齐市总商会）2021年一般公共预算“三公”经费数与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加（减少）0万元，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)2021 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)2021 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

2021 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 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 39.92 万元, 比上年预算增加 14.24 万元, 增长 55.4%, 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

2021 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 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。

2021 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 16.05 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）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 9.6 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:	9.6	其中:财政拨款	9.6	其他资金	0
项目总体目标	<p>一、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。</p> <p>二、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。</p> <p>三、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。</p> <p>四、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)		
完成指标	成本指标	党支部人员培训费		≤0.6万元		
		服务党支部工作经费		≤9万元		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月31日		
		项目开始时间		2021年3月1日		
	数量指标	开展党支部书记培训		≥1期		
		“智慧党建”平台使用		≥1个		
		开展党务专干培训		≥1期		
		服务商会党支部数量		≥25家		
	质量指标	“智慧党建”平台使用率		≥50%		
服务新成立党支部完成率		≥90%				

		非公企业党员培训率	≥90%
效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提高民营企业党组织凝聚力，是实现全面从严治党，以党建促发展。	有效提高
	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	有效提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	商会党支部党建工作满意度	≥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、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。

七、“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)
2021年2月8日