

乌鲁木齐市工商业联合会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市工商业联合会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市工商业联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市工商业联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：党政办公室、经济联络部、党建工作部、会员部。

乌鲁木齐市工商业联合会编制数 19，实有人数 39 人，其中：在职 16 人，减少 3 人；退休 23 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 338.35 | 201 一般公共服务支出 | 280.47 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 338.35 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 338.35 | 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 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 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 | 57.89 |
| 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 338.35 | 支出总计 | 338.35 |

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 |
| | | | 总计 | 338.35 | 338.35 | 338.35 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 280.47 | 280.47 | 280.47 | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 280.47 | 280.47 | 280.47 | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 272.53 | 272.53 | 272.53 | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.89 | 57.89 | 57.89 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.89 | 57.89 | 57.89 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | | | | | | | | | |

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 |
| | | | 总计 | 338.35 | 330.41 | 7.94 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 280.47 | 272.53 | 7.94 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 280.47 | 272.53 | 7.94 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 272.53 | 272.53 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.94 | | 7.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.89 | 57.89 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.89 | 57.89 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.62 | 26.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27 | 31.27 | |

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 | 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 |
| 一、财政拨款（补助） | 338.35 | 201 一般公共服务支出 | 280.47 | 280.47 | | |
| 一般公共预算 | 338.35 | 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 | 57.89 | 57.89 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 338.35 | 支出总计 | 338.35 | 338.35 | | |

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 |
| | | | 总计 | 338.35 | 330.41 | 7.94 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 280.47 | 272.53 | 7.94 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 280.47 | 272.53 | 7.94 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 272.53 | 272.53 | |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.94 | | 7.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 57.89 | 57.89 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 57.89 | 57.89 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 26.62 | 26.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.27 | 31.27 | |

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 |
| | | 总计 | 330.41 | 297.15 | 33.26 |
| 301 | | 工资福利支出 | 270.54 | 270.54 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 79.76 | 79.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 73.14 | 73.14 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 44.09 | 44.09 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.27 | 31.27 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.12 | 13.12 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.16 | 3.16 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.68 | 25.68 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 33.26 | | 33.26 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.66 | | 14.66 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.16 | | 3.16 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.38 | | 4.38 |
| 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 | 1.38 | | 1.38 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 26.62 | 26.62 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 26.62 | 26.62 | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 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 | 02 | 一般行政管理事务 | 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 2025 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 2025 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 |
| 合计 | 4.68 | 4.68 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.68 | 4.68 | | |
| 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 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

乌鲁木齐市工商业联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 338.35 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 2025 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 338.35 万元，其中：

一般公共预算 338.35 万元，占 100.00%，比上年预算减少 64.00 万元，下降 15.91%，主要原因是单位在职人员减少 3 人，人员工资福利支出、社保公积金，办公经费等预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是按照 2025 年工商联实际工作安排，无结转资金，因此 2025 年财政结转资金比上年下降 100.00%。

三、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会 2025 年支出预算 338.35 万元，其中：

基本支出 330.41 万元，占 97.65%，比上年预算减少 64.00 万元，下降 16.23%，主要原因是单位在职人员减少 3 人，人员工资福利支出、社保公积金，办公经费等预算减少。

项目支出 7.94 万元，占 2.35%，比上年预算减少 2.10 万元，下降 20.92%，主要原因是按照 2025 年工商联实际工作安排，无结转项目及结转项目资金，因此 2025 年项目支出比上年下降 20.92%。

四、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 338.35 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 338.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 280.47 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 57.89 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 338.35 万元，其中：

基本支出 330.41 万元，比上年预算减少 64.00 万元，下降 16.23%，主要原因是单位在职人员减少 3 人，人员工资福利支出、社保公积金，办公经费等预算减少。

项目支出 7.94 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照 2025 年工商联实际工作安排，2025 年项目内容未改变，因此上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（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）280.47万元，占82.89%。

2、社会保障和就业支出（类）57.89万元，占17.11%。

（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）：2025年预算数为272.53万元，比上年预算减少67.50万元，下降19.85%，主要原因是单位在职人员减少3人，人员工资福利支出、社保公积金，办公经费等预算减少。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为7.94万元，比上年预算增加7.94万元，增长100.00%，主要原因是2025年将项目资金从一般公共服务支出（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）调整为一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），因此比上年预算增加7.94万元，增长100.00%。

3、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.94万元，下降100.00%，主要原因是2025年将项目资金从一般公共服务支出（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）调整为一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），因此比上年预算减少7.94万元，下降100.00%。

4、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）：2025年预算数为26.62万元，比上年预算增加9.66万元，增长56.96%，主要原因是单位退休人员增加5人，退休人员医保、退休费等预算增加，比上年预算增加9.66万元，增长56.96%。

5、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）：2025年预算数为31.27万元，比上年预算减

少 6.16 万元，下降 16.46%，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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 330.41 万元，其中：

人员经费 297.15 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。

公用经费 33.26 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 2025 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：根据市委社会工作部 乌党社发〔2024〕2 号（关于印发《乌鲁木齐市关于推进“两企三新”党建工作的指导意见（试行）》的通知）、市委社会工作部《关于组织“两企三新”深入开展党的二十届三中全会精神教育培训的通知》、《中国共产党章程》、《中国工商业联合会章程》，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会习近平总书记关于“两企三新”党建工作的重要论述，把握“两企三新”发展趋势和主要特点，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：一、组织“两企三新”党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会精神等辅导党建书籍及杂志，为“两企三新”

党组织、直属商会发放党建书刊覆盖至少 44 家。(1) 购党建书籍及杂志费约 43008 元 (977 元*44 个支部); (2) 给各支部订阅党报党刊费用约 18392 元 (418 元/年*44 个支部)。

二、规范基础工作、开展党务培训日常指导,组织“两企三新”党员开展党务培训至少 1 次,费用约 18000 元。

资金执行时间:2025 年 1 月-2025 年 12 月。

八、关于乌鲁木齐市工商业联合会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 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 2025 年乌鲁木齐市工商业联合会无计划进行公务用车购置;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年乌鲁木齐市工商业联合会车辆维修及车辆燃油费未增加;公务接待费增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市工商业联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 33.26 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 12.61%，主要原因是单位在职人员减少 3 人，办公经费、福利费、工会经费等公用经费预算减少。

（二） 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市工商业联合会政府采购预算 8.08 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 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。

2025 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 3.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.40 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 16.81 万元。
4. 其他资产价值 28.94 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 338.35 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 乌鲁木齐市工商业联合会(乌鲁木齐市总商会) | | | |
| 部门联系人 | | 李莉 | 联系电话 | 0991-4633773 | |
| 年度绩效目标 | | 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：大力发展商会、会员企业，不断扩大工商联工作覆盖面。目标三：积极走访商会、企业，加强政企沟通。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 338.35 | |
| | | | 本级安排 | 0.00 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展民营经济人士主题培训次数 | ≥1 次 | 《在自治区工商联（总商会）十二届三次执委会议上的工作报告》、市工商联 2025 年工作总结及工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 开展商会、区县工商联各类主题会议次数 | ≥3 次 | 《在自治区工商联（总商会）十二届三次执委会议上的工作报告》、市工商联 2025 年工作总结及工作计划 | 20 |
| | 质量指标 | 走访商会覆盖率 | ≥80% | 《在自治区工商联（总商会）十二届三次执委会议上的工作报告》、市工商联 2025 年工作总结及工作 | 20 |

| | | | | | |
|---------|------|------------|-------|----------------------|----|
| | | | | 计划 | |
| 可持续发展能力 | 数量指标 | 注重发展商会组织个数 | >=3 家 | 市工商联 2025 年工作总结及工作计划 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 非公有制党建工作经费 | | | 项目负责人 | 于凯 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 7.94 | 其中：财政拨款 | 7.94 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据市委社会工作部乌党社发〔2024〕2号(关于印发《乌鲁木齐市关于推进“两企三新”党建工作的指导意见（试行）》的通知)、市委社会工作部《关于组织“两企三新”深入开展党的二十届三中全会精神教育培训的通知》开展各项工作。1、组织“两企三新”党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、二十届三中全会精神等辅导党建书籍及杂志，为“两企三新”党组织、直属商会发放党建书籍刊覆盖至少44家。2、把党的领导落实到“两企三新”各领域各环节，引领“两企三新”健康发展、团结凝聚各类群体。规范基础工作、开展党务培训日常指导，组织“两企三新”党员开展党务培训至少1次。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 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 | 参加培训人数 | ≥45人 | 计划标准 | 45人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展党务培训次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放党建书籍、党报党刊等 | ≥44家 | 历史标准 | 41家 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 培训党支部覆盖率 | >=80% | 计划标准 | 80% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 党建书籍、党报党刊发放率 | >=80% | 计划标准 | 80% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | 上年度无此指标 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党组织培训费 | <=1.80万元 | 计划标准 | 2万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买党建书籍、党报党刊费用 | <=6.14万元 | 计划标准 | 5.94万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高商会党组织工作积极性 | 持续提高 | 自定义 | 持续提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 商会党支部满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月21日