

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 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 乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会单位概况

一、主要职能

工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区人民政府管理非公有制经济的助手。

（一）参与地方事务和经济、社会决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本区有关政策规定的制定提出建议并协助贯彻执行；

（二）宣传党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍；

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手；

（四）发挥民间商会作用，履行商会职责，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，并提供各项咨询服务；

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

（六）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量；

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国（境）进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；

（八）为会员提供有关的证明，协调关系，调解经济纠纷；

（九）增进与国内外工商社团及工商业人士的联系和友谊，促进经济、科技的共同发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，即是：办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会行政人员编制 3 人，实有人员 3 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	64.68	201 一般公共服务支出	51.68
一般公共预算	64.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.00
		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	
小 计	64.68		64.68
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	64.68	支 出 合 计	64.68

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	51.68	51.68							
	28		民主党派及工商联事务	51.68	51.68							
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	51.68	51.68							
208			社会保障和就业支出	13.00	13.00							
	02		民政管理事务	8.59	8.59							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59	8.59							
	05		行政事业单位养老支出	4.41	4.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41							
			合计	64.68	64.68							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

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
财政拨款（补助）	64.68	201 一般公共服务支出	51.68	51.68	
一般公共预算	64.68	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	13.00	13.00	
		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	64.68	支 出 总 计	64.68	64.68	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	50.58	50.58	
301	01	基本工资	13.38	13.38	
301	02	津贴补贴	11.32	11.32	
301	03	奖金	7.04	7.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	4.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	4.22	4.22	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	5.51		5.51
302	01	办公费	0.24		0.24
302	08	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	16	培训费	0.26		0.26
302	17	招待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	29	福利费	0.73		0.73
302	99	其它商品服务支出	1.11		1.11
		合计	56.09	50.58	5.51

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

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													
208			社会保障和就业支出		8.59		8.59								
	02		民政管理事务		8.59		8.59								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020 年临时聘用人员经费	8.59		8.59								
				合计	8.59		8.59								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

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	
2.36		2.35		2.35	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本年度未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 64.68 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年部门收入预算 64.68 万元，其中：

一般公共预算 64.68 万元，占 100%，比上年增加 19.48 万元，主要原因是增加编制 1 人，增加临时聘用人员，人员工资增长，增加支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年支出预算 64.68 万元，其中：

基本支出 56.09 万元，占 86.72%，比上年增加 15.34 万元，主要原因是主要原因是增加编制 1 人，人员工资增长，

增加支出。

项目支出 8.59 万元，占 13.28%，比上年增加 4.41 万元，主要原因是 2020 年增加临时聘用人员。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 64.68 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 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

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 56.09 万元，比上年执行数增加 15.34 万元，增长 37.64%。主要原因是：增加编制 1 人，人员工资增长，增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 51.68 万元，占 79.90%。
2. 社会保障和就业支出 13.00 万元，占 20.10%。

（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）：2020 年预算数为 51.68 万元，比上年执行数增加 7.98 万元，增长 18.26%，主要原因是：增加编制 1 人，人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020 年预算数为 8.59 万元，

比上年执行数增加 5.89 万元，增长 218.15%，主要原因是：本单位 2019 年调入一人，人员经费增加。

3. 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）2020 年预算数为 4.41 万元，比上年执行数增加 0.51 万元，增长 13.08%，主要原因是：本单位 2019 年调入一人，人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出 56.09 万元， 其中：

人员经费 50.58 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、其他工资福利支出。

公用经费 5.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年项目支出情况说明

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据人员聘用计划设立依据

预算安排规模：8.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

资金分配情况：聘用人员工资 8.59 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：工资 1320 元/月，工资合计 3.16 万元，社保 1224.7 元/月社保计 2.94 万元，管理费 0.05 万元。

补贴范围：人员工资、社保、管理费等

补贴方式：按月发放

发放程序：每月向区人社局报送考勤，核准后发放

受益人群和社会效益：招收临时聘用人员，充分发挥工商联职能，为非公有制经济提供高效服务。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 万元，其中：公务用车运行费 2.35 万元，公务接待费 0.01 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万元，其中：公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是公务用车预算有增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是主要原因是预算未安排。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区工商业联合会 2020 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

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 3.9 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 10.17%。主要原因是增加编制 1 人，人员工资增长。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会及下属单位政府采购预算 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。

2020 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，乌鲁木齐市水磨沟区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 21.23 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.23 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 8.59 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	乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.59	其中：财政拨款	8.59	其他资金	
项目总体目标	1. 达到弥补单位人员不足现状。2. 按照考勤，及时发放临聘驾驶员全年工资、社保等等，保证临聘人员基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	2020 年临聘人员经费总额			=8.59 万元	
	时效指标	发放临聘驾驶员工资及时率			≥95%	
	数量指标	临聘驾驶员人数			=2 人	
		工资及社保发放月数			=12 个月	
	质量指标	工资发放准确率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	以保障水区工商联公务用车及内勤工作开展			≥95%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位对临聘驾驶员及文员满意度			≥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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本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。

五、“三公”经费：指本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。

六、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。

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会
2020 年 2 月 15 日