乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

2021 年预算公开

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年乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会预算公开表

- 一、乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2021年预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2021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 2021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 2021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 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 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 3 人，其中：在职 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会预算公开 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）	68.05	201 一般公共服务支出	54.54
一般公共预算	68.05	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	13.51
用事业基金弥补收支差额		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	68.05	支出合计	68.05

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区工商业了联合会

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	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									
			合计	68.05	68.05						
201			一般公共服务支出	54.54	54.54						
	28		民主党派及工商联事务	54.54	54.54						
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	54.54	54.54						
208			社会保障和就业支出	13.51	13.51						
	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	4.92	4.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

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				
			合计	68.05	59.46	8.59
201			一般公共服务支出	54.54	54.54	
	28		民主党派及工商联事务	54.54	54.54	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	54.54	54.54	
208			社会保障和就业支出	13.51	4.92	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	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	68.05	201 一般公共服务支出	54.54	54.54		
一般公共预算	68.05	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	13.51	13.51		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	68.05	支出总计	68.05	68.05		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	68.05	59.46	8.59
201			一般公共服务支出	54.54	54.54	
	28		民主党派及工商联事务	54.54	54.54	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	54.54	54.54	
208			社会保障和就业支出	13.51	4.92	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	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	

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				
		合计	59.46	53.91	5.55
301			53.91	53.91	
	01	基本工资	15.26	15.26	
301	01	基本工资	15.26	15.26	
	02	工资津贴补贴	11.93	11.93	
301	02	工资津贴补贴	3.15	3.15	
301	02	地方补贴	8.50	8.50	
301	02	采暖补贴	0.28	0.28	
	03	年终一次性奖金	6.74	6.74	
301	03	年终一次性奖金	1.27	1.27	
301	03	各类奖金	5.40	5.40	
301	03	优秀奖励	0.07	0.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	2.54	2.54	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	2.54	2.54	
	11	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.56	0.56	
	12	城镇职工生育保险	0.23	0.23	
301	12	城镇职工生育保险	0.23	0.23	
	13	住房公积金	4.53	4.53	
301	13	住房公积金	4.53	4.53	
	99	维稳补助	7.20	7.20	
301	99	维稳补助	7.20	7.20	

302			5.55		5.55
	01	办公费	0.23		0.23
302	01	办公费	0.23		0.23
	07	办公电话费	0.12		0.12
302	07	办公电话费	0.12		0.12
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.42		0.42
	13	设备维修费	0.06		0.06
302	13	设备维修费	0.06		0.06
	16	培训教育经费	0.30		0.30
302	16	培训教育经费	0.30		0.30
	17	招待费	0.01		0.01
302	17	招待费	0.01		0.01
	28	工会经费	0.24		0.24
302	28	工会经费	0.24		0.24
	29	福利费	0.83		0.83
302	29	福利费	0.83		0.83
	99	其它公用经费	1.11		1.11
302	99	其它公用经费	0.11		0.11
302	99	商会工作经费	1.00		1.00

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														
				合计	8.59		8.59									
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	2021年临时聘用人员经费	8.59		8.59									

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.24		2.23		2.23	0.01

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021年乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算68.05万元。

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2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会2021年收入预算68.05万元，其中：

一般公共预算68.05万元，占100%，比上年增加3.37万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐水磨沟区工商业联合会年支出预算情况说明

乌鲁木齐水磨沟区工商业联合会2021年支出预算68.05万元，其中：

基本支出59.46万元，占87.38%，比上年增加3.37万

元，主要原因是人员工资增长，增加支出。

项目支出 8.59 万元，占 12.62%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算无变化。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 68.05 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 54.54 万元，主要用于单位正常工作开展。社会保障和就业支出 13.51 万元，主要用于单位人员养老社保缴费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2021 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

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2021 年一般公共预算拨款基本支出 59.46 万元，比上年预算数增加 3.37 万元，增长 5.71%。主要原因是：人员工资增长，增加支出。项目支出 8.59 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算安排未发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）54.54 万元，占 80.15%。
2. 社会保障和就业支出 13.51 万元，占 19.85%。

（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）：2021年预算数为54.54万元，比上年预算数增加2.86万元，增长5.53%，主要原因是：人员工资增长，增加支出。

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）2021年预算数为8.59万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：预算未变化。

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）2021年预算数为4.92万元，比上年预算数增加0.51万元，增长11.56%，主要原因是：人员经费增加，支出增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会2021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2021年一般公共预算基本支出59.46万元，其中：

人员经费53.91万元，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5.55万元，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2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021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：2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 2.23 万元，公务接待费 0.01 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是预算发生变化；公务接

待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 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，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 3.89 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 0.26%。主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会政府采购预算 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（单位）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）。

2021 年乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		2021 年临时聘用人员经费		
预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会		
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 0		
总体 目标	年度目标			
	加强对临聘人员管理, 按考勤、按月发放临聘人员工资及补助, 临聘人员认真工作, 尽职尽责, 为我部门工作提供保障			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及 文字描述)
绩效 指标	项目 完成 指标	数量指标	聘用人员数量	=2 人
		质量指标	支付工资准确率	=100%
		时效指标	按月发放工资及时率	=100%
		成本指标	每月按时发放临聘人员工资	=7158 元/人
	拨付金额		=85900 元	
	项目效 益指标	可持续影响指标	保障水区工商联内勤工作开展	有效保障
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥95%

（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、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、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：支出预算的组成部分，是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

2021年2月6日