

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会
2023 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 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 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 乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会概况

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，分别是：办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会编制数 3 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	48.95	201 一般公共服务支出	45.48
1. 一般公共预算拨款	48.95	202 外交支出	
其中：一般财力	48.95	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	3.47
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	
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	48.95	支 出 总 计	48.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	45.48	45.48	45.48								
201	28		民主党派及工商联事务	45.48	45.48	45.48								
201	28	01	行政运行	33.54	33.54	33.54								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	11.94	11.94	11.94								
208			社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47								
208	05		行政事业单位养老支出	3.47	3.47	3.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47								
			合计	8.95	48.95	48.95								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			45.48	33.54	11.94
201	28		45.48	33.54	11.94
201	28	01	33.54	33.54	
201	28	99	11.94		11.94
208			3.47	3.47	
208	05		3.47	3.47	
208	05	05	3.47	3.47	
			48.95	37.01	11.94

表 4

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	国有本 营 预算
一、本年收入	48.95	201 一般公共服务支出	45.48	45.48		
一般公共预算拨款	48.95	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	3.47	3.47		
		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	48.95	支 出 总 计	48.95	48.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			45.48	33.54	11.94
201	28		45.48	33.54	11.94
201	28	01	33.54	33.54	
201	28	99	11.94		11.94
208			3.47	3.47	
208	05		3.47	3.47	
208	05	05	3.47	3.47	
			48.95	37.01	11.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	31.92	31.92	
301	01	基本工资	10.20	10.20	
301	02	津贴补贴	8.23	8.23	
301	03	奖金	4.98	4.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.47	3.47	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	2.77	2.77	
302		商品和服务支出	5.09		5.09
302	01	办公费	0.41		0.41
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	16	培训费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.13		0.13
302	29	福利费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
		合计	37.01	31.92	5.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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													
201			一般公共服务支出		11.94		11.94								
201	28		民主党派及工商联事务		11.94		11.94								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	消化 2022 年暂付款项	11.94		11.94								
				合计	11.94		11.94								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

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				

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

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			

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

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	3.47	3.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 48.95 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 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会收入预算 48.95 万元，其中：

一般公共预算 48.95 万元，占 100%，比上年预算减少 22.7 万元，下降 31.68 %，主要原因是：在编人员减少一人，人员经费减少。

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。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年支出预算 48.95 万元，其

中：

基本支出 37.01 万元，占 75.61%，比上年预算减少 34.64 万元，下降 48.35%，主要原因是：上年基本支出中劳务费预算为 17.01 万元，2023 年基本支出没有劳务费预算，在编人员减少，人员经费减少。

项目支出 11.94 万元，占 24.39%，比上年预算增加 11.94 万元，增长 100%，主要原因是：同比去年增加了消化 2022 暂付款项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 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 48.95 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 48.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 45.48 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出和项目支出。社会保障和就业支出 3.47 万元，主要用于单位在职干部养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 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

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 48.95 万元，其中：基本支出 37.01 万元，比上年预算减少 34.64 万元，下降 48.35%。主要原因是：22 年基本支出中劳务费预算为 17.01 万元，

2023 年基本支出没有劳务费预算，在编人员减少 1 人，人员经费减少。

项目支出 11.94 万元，比上年预算增加 11.94 万元，增长 100%。主要原因是：同比去年增加了消化 2022 暂付款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）45.48 万元，占 92.91 %。
2. 社会保障和就业支出（类）3.47 万元，占 7.09 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 33.54 万元，比上年预算减少 21.15 万元，减少 38.67%，主要原因是：在编人数应有 3 人（其中 1 人去世）现人数只有 2 人。

2. 一般公共服务（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 11.94 万元，比上年增加 11.94 万元，增加 100%，主要原因是：同比去年增加了消化 2022 暂付款项目。

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）：2023 年预算数为 3.47 万元，比上年预算数减少 1.55 万元，减少 30.88%，主要原因是：在编人员减少，人员养老经费减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出 37.01 万元， 其中：

人员经费 31.92 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、城镇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。

公用经费 5.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：水财发[2023]45 号关于下达水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：11.94 万元

项目承担单位：水区工商联

资金分配情况：雇员及临聘人员工资 11.94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.47 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 3.46 万元，公务接待费 0.01 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.23 万元，增长 54.91%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 1.23 万元，增长 54.91%，主要原因是车辆油费上涨、预算增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照规定，加强廉政建设，例行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会及下属 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 5.09 万元，比上年预算减少 17.42 万元，下降 77.38%，主要公用经费中比上年减少了劳务费 17.01 万元。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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，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

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 11.94 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		张健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.94	其中：财政拨款	11.94	其他资金：	0	
项目总体目标		1、加强对 2 名临聘及 2 名雇员的管理，按月，按考勤，发放临聘人员工资及补助。 2、对项目资金按项目单独核算实行“专款专用专管”，不得挤占、挪用，主管领导把关，项目参与人积极配合、通力合作，财务负责资金收支管理。 3、有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利开展。						
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	雇员及临聘人员工资发放人数	=4 人	自定义	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料
		发放工资次数	=12 次	自定义	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用准确率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
	时效指标	按月发放工资及时率	>=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘每人每月人均工资发放标准	=0.39 万元	自定义	0.39 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料
		雇员每人每月人均工资发放标准	=0.82 万元	自定义	0.82 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高临聘人员工作积极性	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

2023 年 3 月 1 日