

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 年上半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 2024 年单位概况

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，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，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	64.71	201 一般公共服务支出	59.04
1.一般公共预算拨款	64.71	202 外交支出	
其中：一般财力	64.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.62	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	5.68
其中：国有资本经营预算拨款		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	64.71	支 出 总 计	64.71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

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
			合计	64.71	64.71	64.09	0.62								
201			一般公共服务支出	59.04	59.04	58.41	0.62								
201	28		民主党派及工商联事务	59.04	59.04	58.41	0.62								
201	28	01	行政运行	59.04	59.04	58.41	0.62								
208			社会保障和就业支出	5.68	5.68	5.68									
208	05		行政事业单位养老支出	5.68	5.68	5.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	5.68									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

科 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			
※	※	※	1	2	3
			合计	64.71	64.71
201			一般公共服务支出	59.04	59.04
201	28		民主党派及工商联事务	59.04	59.04
201	28	01	行政运行	59.04	59.04
208			社会保障和就业支出	5.68	5.68
208	05		行政事业单位养老支出	5.68	5.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	64.71	201 一般公共服务支出	59.04	59.04		
一般公共预算	64.71	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	5.68	5.68		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	64.71	支 出 总 计	64.71	64.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

科目			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			
※	※	※	1	2	3
			合计	64.71	64.71
201			一般公共预算支出	59.04	59.04
201	28		民主党派及工商联事务	59.04	59.04
201	28	01	行政运行	59.04	59.04
208			社会保障和就业支出	5.68	5.68
208	05		行政事业单位养老支出	5.68	5.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	64.71	57.32	7.39
301		工资福利支出	57.32	57.32	
301	01	基本工资	14.94	14.94	
301	02	津贴补贴	12.91	12.91	
301	03	奖金	11.39	11.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.68	5.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.71	0.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.59	4.59	
301	99	其他工资福利支出	4.09	4.09	
302		商品和服务支出	7.39		7.39
302	01	办公费	0.48		0.48
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.15		0.15

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	08	取暖费	1.54		1.54
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

单位：万元

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	总 计	财政拨款				非财政拨款			
		合 计	基本支出		项目支出	合 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

备注：没有使用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 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 64.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 64.71 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 59.04 万元、社会保障和就业支出 5.68 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 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 64.71 万元，其中：

一般公共预算 64.09 万元，占 99.04%，比上年预算增加 15.14 万元，增长 30.93%，主要原因是在编人员 3 人工资调整导致人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.62 万元，占 0.96%，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%，主要原因是增加在职年度考核奖。

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 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 年支出预算 64.71 万元，其中：

基本支出 64.71 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.70 万元，增长 74.84%，主要原因是在编人员 3 人工资调整导致人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.94 万元，下降 100.00%，主要原因是同比去年减少了消化 2022 暂付款项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 64.71 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 64.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 59.04 万元，主要是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 5.68 万元，主要是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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 64.71 万元，其中：

基本支出 64.71 万元，比上年预算增加 27.70 万元，增长 74.84%，主要原因是在编人员 3 人工资调整导致人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 11.94 万元，下降 100.00%，主要原因是同比去年减少了消化 2022 暂付款项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）59.04 万元，占 91.22%。

2、社会保障和就业支出（类）5.68 万元，占 8.78%。

（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）：2024 年预算数为 59.04 万元，比上年预算增加 25.50 万元，增长 76.03%，主要原因是在编人员 3 人工资调整导致人员经费增加。

2、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）：2024 年预算数为 5.68 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 63.69%，主要原因是在编人员 3 人工资调整导致人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 64.71 万元，其中：

人员经费 57.32 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、其他工资福利支出等。

公用经费 7.39 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.47 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 3.46 万元，公务接待费 0.01 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位未安排预算公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上下年度预算安排没有变动，预算金额一致；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是上下年度预算安排没有变动，预算金额一致。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.39 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 45.19%，

主要原因是人员增加，对应培训费、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.23 万元。
3. 办公家具价值 1.61 万元。
4. 其他资产价值 14.16 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0.00 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0.00 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 64.71 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)	乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会		
单位联系人	米热	联系电话:	18997906215
年度绩效目标	以深入学习贯彻落实党的二十大精神为抓手，在市工商联和区委统战部的领导下，组织开展多次党的“二十大”精神专题学习宣讲活动，抓好非公企业和非公经济人士的政治引领。2、广泛开展调查研究，开展会员企业深入调研走访活动达 20 次以上，每季度召开 1 次非公有制企业座谈会，积极做好协调县级领导联系非公企业，及时掌握和发现企业发展存在的难点、痛点，积极反映企业生产经营中遇到的困难和问题。3、加大招商引资招才引智工作力度。积极发挥统一战线渠道多、联系广泛、广交朋友的优势，积极开展牵线搭桥活动，发挥各类商会特别是异地商会在双招双引中的桥头堡作用，走出去、请进来，开展点对点的精准对接、精准招商。		
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	0.62
		本级安排	64.09

		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	开展会员企业调研走访	≥10 次	2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	常务委员会会议	≥2 次	根据中国工商业联合会章程	30
履职效能	数量指标	开展执行委员会会议次数	≥1 次	根据中国工商业联合会章程	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

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：**单位支出预算的组成部分，是各单位为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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

乌鲁木齐市水磨沟区工商业联合会

2024年2月26日