

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 工商业联合会 2021 概况

一、主要职能

高新区（新市区）工商业联合会是中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体。

主要职能

1. 贯彻执行党和国家、自治区及乌鲁木齐市有关高新区（新市区）工商业联合会工作的方针、政策和法律、法规；编制高新区（新市区）工商业联合会工作规划并组织实施。

2. 依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会执委会、常委会决议。

3. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍宣传表彰先进典型。

4. 做好履行政治协商、民主监督、参政议政有关工作；参与我区有关地方性法规、规章和政策的制定并贯彻执行，向区委、区政府提出相关意见和建议；做好非公有制经济代表人士政治安排推荐及参与政治生活、社会事务有关工作。

5. 协助政府管理和服务非公有制经济；为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务；做好与国内外工商界的联系、交流，推动经贸交流和协作。

6. 促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

7. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；会同有关部门推动劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合
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）	94.43	201 一般公共服务支出	82.16
一般公共预算	94.43	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	7.35
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	4.92
		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	94.43	支出总计	94.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	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									
			工商联	94.43	94.43						
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92						
208	05		行政事业单位养老支出	4.92	4.92						
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92						
204			公共安全支出	7.35	7.35						
204	99		其他公共安全支出	7.35	7.35						
204	99	99	其他公共安全支出	7.35	7.35						
201			一般公共服务支出	82.16	82.16						
201	28		民主党派及工商联事务	82.16	82.16						
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1.44	1.44						
201	28	01	行政运行	80.72	80.72						
			合计	94.43	94.43						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
			工商联	94. 43	92. 99	1. 44
201			一般公共服务支出	82. 16	80. 72	1. 44
201	28		民主党派及工商联事务	82. 16	80. 72	1. 44
201	28	01	行政运行	80. 72	80. 72	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1. 44		1. 44
204			公共安全支出	7. 35	7. 35	
204	99		其他公共安全支出	7. 35	7. 35	
204	99	99	其他公共安全支出	7. 35	7. 35	
208			社会保障和就业支出	4. 92	4. 92	
			合计	94. 43	92. 99	1. 44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	94.43	201 一般公共服务支出	82.16	82.16	82.16	
一般公共预算	94.43	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	7.35	7.35	7.35	
		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	4.92	4.92	4.92	
		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	94.43	支出总计	94.43	94.43		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			工商联	94.43	92.99	1.44
201			一般公共服务支出	82.16	80.72	1.44
201	28		民主党派及工商联事务	82.16	80.72	1.44
201	28	01	行政运行	80.72	80.72	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1.44		1.44
204			公共安全支出	7.35	7.35	
204	99		其他公共安全支出	7.35	7.35	
204	99	99	其他公共安全支出	7.35	7.35	
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92	
208	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	
			合计	94.43	92.99	1.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
201004-	工商联		92.99	89.14	3.85
301		工资福利支出	81.79	81.79	
301	01	基本工资	16.98	16.98	
301	02	津贴补贴	15.74	15.74	
301	03	奖金	6.82	6.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	5.57	5.57	
301	99	其他工资福利支出	28.06	28.06	
302		商品和服务支出	3.85		3.85
302	01	办公费	0.19		0.19
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	11	差旅费	0.38		0.38
302	13	维修(护)费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.42		0.42
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	29	福利费	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	7.35	7.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.35	7.35	
		合计	92.99	89.14	3.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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													
			工商联		1.44			1.44							
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	访惠聚人员补助	1.44			1.44							
				合计	1.44			1.44							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：政府性基金预算未安排，此表为空表。

第三部分乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 94.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 94.43 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 82.16 万元、公共安全支出 7.35 万元、社会保障和就业支出 4.92 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会收入预算 94.43 万元，其中：

一般公共预算 94.43 万元，占 100%，比上年预算增加 30.35 万元，主要原因是人员增加，相应经费增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年支出预算 94.43 万元，其中：

基本支出 92.99 万元，占 98.48%，比上年预算增加 35.07

万元，主要原因是人员增加，相应经费增加；

项目支出 1.44 万元，占 1.52%，比上年预算减少 4.72 万元，主要原因是组织工商业联各项活动减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 94.43 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 94.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 82.16 万元，主要用于单位基本开支。公共安全支出 7.35 万元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 4.92 万元主要用于，社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年一般公共预算拨款合计 94.43 万元，其中：

基本支出 92.99 万元，比上年预算增加 35.07 万元，增长 60.54%。主要原因是：人员增加，相应经费增加。

项目支出 1.44 万元，比上年预算减少 4.72 万元，下降

66.89%。主要原因是：组织工商业联各项活动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）82.16 万元，占 87.01%。
2. 公共安全支出（类）7.35 万元，占 7.78%。
3. 社会保障和就业支出（类）4.92 万元，占 5.21%

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 82.16 万元，比上年预算增加 22.53 万元，增长 37.78%，主要原因是：人员增加相应经费增加。

2. 公共安全支出（类）7.35 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 72.79%，主要原因是：人员增加相应经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）4.92 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 1.46%，主要原因是：人员增加相应经费增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 92.99 万元，其中：

人员经费 89.14 万元，主要包括：基本工资 16.98 万元、津贴补贴 15.74 万元、奖金 6.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.92 万元、职工基本医疗保险缴费 3.02 万元、公务员医疗补助缴费 0.62 万元、其他社会保障缴费 0.06 万

元、住房公积金 5.57 万元、其他工资福利支出 28.06 万元、其他对个人和家庭的补助 7.35 万元等。

公用经费 3.85 万元，主要包括：办公费 0.19 万元、水费 0.05 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 0.42 万元、专用材料费 0.02 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 1.35 万元、其他商品和服务支出 0.58 万元等。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：访汇聚人员补助

设立的政策依据：按照区人社局核定的人数和标准发放
预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：高新区（新市区）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会

资金分配情况：未实施

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：1200 元/月/人

补贴范围：下派访汇聚工作队人员

补贴方式：按照每月实际出勤天数计算

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作考勤表，上报片区管委会，由社区领导、管委会分管领导审核签字后上

报单位办公室，由财务室上报区财政局预算科审核，再由区财政局授权支付科审核，审核完毕后单位做授权支付统一打卡。

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工商业联合会本级及下属 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 3.85 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 166%。主要原因是人员增加，相关支出增加。。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 0 辆，价值 0 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.95 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。

2019 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 1.44 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 工商业联合会			项目名称	“访惠聚”补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.44	其中:财政拨款	1.44	其他资金	0
项目总体目标	1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难; 2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务,和社区干部共担重担; 3、通过访惠聚工作,保障派驻辖区的稳定安宁,有效解决辖区居民的困难。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数		=1 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
		协助社区工作合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤0.12 万元		
		发放资金总数		≤1.44 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
		有效完善工作队工作职能		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)
工商业联合会
2021年2月8日