附件：

昌吉市工商业联合会2021年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市工商业联合会概况

- 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、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年部门预算情况说明

一、关于昌吉市工商业联合会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市工商业联合会2021年收入预算情况说明三、关于昌吉市工商业联合会2021年支出预算情况说明四、关于昌吉市工商业联合会2021年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于昌吉市工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市工商业联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市工商业联合会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 昌吉工商业联合会概况

一、主要职能

昌吉市工商业联合会是昌吉市党委领导的全市工商联界组成的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

主要职能：

1、依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行昌吉市工商业联合会执委会、常委会决议。

2、做好昌吉市工商业联合会履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

3、宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士思想政治工作。做好非公有制经济代表人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。

4、负责昌吉市商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。

5、依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

6、加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

7、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。

8、对基层工商联工作进行业务指导。

9、承担昌吉市党委、人民政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市工商业联合会无下属预算单位，下设0个科室。

昌吉市工商业联合会编制数6，实有人数13人，其中：在职8人，增加1人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市工商业联合会

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）	127.40	201 一般公共服务支出	115.74
一般公共预算	127.40	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	11.66
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	127.40	支出总计	127.40

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市工商业联合会

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（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								
201			一般公共服务支出	115.74	115.74					
201	28		民主党派及工商联事务	115.74	115.74					
201	28	01	行政运行	115.74	115.74					
208			社会保障和就业支出	11.66	11.66					
208	05		行政事业单位养老支出	11.66	11.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66					
			合计	127.40	127.40					

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市工商业联合会

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）	127.40	201 一般公共服务支出	115.74	115.74	
一般公共预算	127.40	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营		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	11.66	11.66	
		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	127.40	支出总计	127.40	127.40	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市工商业联合会

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	108.13	108.13	0.00
301	01	基本工资	46.67	46.67	0.00
301	02	津贴补贴	23.73	23.73	0.00
301	03	奖金	3.29	3.29	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.66	11.66	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.37	3.37	0.00
301	13	住房公积金	8.84	8.84	0.00
301	14	医疗费	0.08	0.08	0.00
302		商品和服务支出	9.49	0.00	2.40
302	01	办公费	2.40	0.00	2.40
302	02	印刷费	0.40	0.00	0.40
302	03	咨询费	0.16	0.00	0.16
302	04	手续费	0.16	0.00	0.16
302	05	水费	0.48	0.00	0.48
302	07	邮电费	0.16	0.00	0.16
302	09	物业管理费	0.40	0.00	0.40
302	11	差旅费	0.40	0.00	0.40
302	28	工会经费	1.39	0.00	1.39
302	29	福利费	0.70	0.00	0.70
302	31	公务用车运行维护费	2.60	0.00	2.60
302	39	其他交通费用	0.24	0.00	0.24
303		对个人和家庭的补助	9.78	9.78	0.00
303	02	退休费	0.96	0.96	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.82	8.82	0.00
		合计	127.40	117.91	9.49

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市工商业联合会

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	
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于昌吉市工商业联合会 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市工商业联合会 2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 127.40万元。

收入预算包括：一般公共预算127.40万元。

支出预算包括：一般公共服务支出115.74万元、社会保障和就业支出11.66万元。

二、关于昌吉市工商业联合会 2021年收入预算情况说明

昌吉市工商业联合会收入预算127.40万元，其中：

一般公共预算127.40万元，占100%，比上年预算增加14.03万元，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市工商业联合会 2021年支出预算情况说明

昌吉市工商业联合会2021年支出预算127.40万元，其中：

基本支出127.40万元，占100%，比上年预算增加14.03万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原

因是预算未安排。

四、关于昌吉市工商业联合会 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127.40万元。

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127.40万元

一般公共预算支出包括：一般公共服务（201类）民主党派及工商联事务（28款）115.74万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05款）11.66万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于昌吉市工商业联合会 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

昌吉市工商业联合会2021年一般公共预算拨款127.40万元，其中：基本支出127.40万元，比上年预算增加14.03万元，增长12.38%。主要原因是2021年工商联人员增加。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）115.74万元，占90.85%。
2. 社会保障和就业支出（208类）11.66万元，占9.15%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）财政事务（28款）行政运行（01项）：2021年预算数为115.74万元，比上年预算数增加12.42万元，增长12.02%，主要原因是：2021年工商联人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05款）：2021年预算数为11.66万元，比上年预算数增加1.61万元，增长16.02%，主要原因是：2021年工商联人员增加，社保缴费调整。

六、关于昌吉市工商业联合会 2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出40万元，其中：

人员经费 117.90万元，主要包括：基本工资 46.67万元、津贴补贴23.73万元、奖金 3.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.66万元、职工基本医疗保险缴费10.49万元、公务员医疗补助缴费3.37万元、住房公积金8.84万元、医疗费0.08万元、退休费0.96万元、其他对个人和家庭的补助8.82万元等。

公用经费9.49万元，主要包括：办公费2.40万元、印刷费 0.40万元、咨询费0.16万元、手续费 0.16万元、水费0.48万元、邮电费 0.16万元、物业管理费 0.40万元、差旅费0.40万元、工会经费1.39万元、福利费0.70万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费用0.24万元。

七、关于昌吉市工商业联合会 2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费数为2.60万元，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2.60万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.60万元，其中：因公出国（境）费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少2.60万元，主要原因是减少1辆公务用车预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市工商业联合会 2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市工商业联合会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，昌吉市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9.49万元，比上年预算减少1.71万元，下降15.27%。主要原因是减少开支。

（二）政府采购情况

2021年，昌吉市工商业联合会政府采购预算0.78万元，其中：政府采购服务预算0.78万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.78万元，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，昌吉市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27.08万元；其中：一般公务用车2辆，价值27.08万元；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8.66万元。

单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	昌吉市工商业联合会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（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：部门支出预算的组成部分，是各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：指各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。

昌吉市工商业联合会

2021年 2月 9日