高新区（新市区）工商联

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 工商联概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明**

一、关于工商联2019年收支预算情况的总体说明

二、关于工商联2019年收入预算情况说明

三、关于工商联2019年支出预算情况说明

四、关于工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于工商联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于工商联2019年项目支出情况说明

八、关于工商联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于工商联2019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 工商联概况

　 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）工商联工作的方针、政策和法律、法规；编制高新区（新市区）工商联工作规划并组织实施。

2.依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行区高新区（新市区）工商联执委会、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；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

工商联无下属预算单位，无下设处室

工商联编制数 2，实有人数 2人，其中：在职2 人，增加0人； 退休1人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
|
| 编制部门:工商联 | | | 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） | 73.90 | 201 一般公共服务支出 | 65.09 |
| 一般公共预算 | 73.90 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 4.86 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 3.95 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 73.90 | 小 计 | 73.90 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 73.90 | 支 出 总 计 | 73.90 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:工商联 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 工商联 | 73.90 | 73.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 65.09 | 65.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | 55.09 | 55.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 54.81 | 54.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 73.90 | 73.90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：区工商联 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** |
| 总计: |  |  |  | 73.90 | 61.74 | 12.16 |
|  |  |  | 工商联 | 73.90 | 61.74 | 12.16 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 65.09 | 52.93 | 12.16 |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | 55.09 | 52.93 | 2.16 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 54.81 | 52.65 | 2.16 |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.28 | 0.28 |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.95 | 3.95 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.95 | 3.95 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95 | 3.95 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门:工商联 | | |  | 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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 73.90 | 201 一般公共服务支出 | 65.09 | 65.09 |  |
| 一般公共预算 | 73.90 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
|  |  | 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 | 3.95 | 3.95 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 73.90 | 小 计 | 73.90 | 73.90 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 73.90 | 支 出 总 计 | 73.90 | 73.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：区工商联 | | | |  |  | | 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** |
| 总计: |  |  |  | 73.90 | | 61.74 | | 12.16 |
|  |  |  | 工商联 | 73.90 | | 61.74 | | 12.16 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 65.09 | | 52.93 | | 12.16 |
| 201 | 28 |  | 民主党派及工商联事务 | 55.09 | | 52.93 | | 2.16 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 54.81 | | 52.65 | | 2.16 |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.28 | | 0.28 | |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | | 4.86 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | | 4.86 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | | 4.86 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.95 | | 3.95 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 3.95 | | 3.95 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.95 | | 3.95 | |  |
|  |  |  | 合计 |  | |  | |  |

**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：区工商联 | | |  |  | | 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** |
| 总计: |  |  | 61.74 | | 59.21 | | 2.53 |
|  |  | 038001-工商联 | 61.74 | | 59.21 | | 2.53 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 54.35 | | 54.35 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10.38 | | 10.38 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10.79 | | 10.79 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.46 | | 4.46 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.95 | | 3.95 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.78 | | 1.78 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.40 | | 0.40 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | | 0.16 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.62 | | 3.62 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.81 | | 18.81 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.53 | |  | | 2.53 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.13 | |  | | 0.13 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.03 | |  | | 0.03 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.07 | |  | | 0.07 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.11 | |  | | 0.11 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：区工商联 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 总计: | |  |  |  |  | 12.16 |  | | 10.00 | 2.16 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 工商联 |  | 12.16 |  | | 10.00 | 2.16 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 28 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 2.16 |  | |  | 2.16 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 非公经济组织活动经费 | 10.00 |  | | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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**

编制单位： 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空，本单位无相关支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：此表为空，本单位无相关支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于工商联2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，工商联2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算73.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算73.9万元。

支出预算包括：一般公共服务支出65.09万元、公共安全支出4.86万元、社会保障和就业支出3.95万元、

二、关于工商联2019年收入预算情况说明

工商联收入预算 73.90元，其中：

一般公共预算 73.90 万元，占 100 %，比上年增加9.62 万元，主要原因是增加了基本项目经费 ；

政府性基金预算未安排。

三、关于工商联2019年支出预算情况说明

工商联2019年支出预算73.90元，其中：

基本支出61.74万元，占84%，比上年减少2.54万元，主要原因是退休一人。

项目支出10万元，占14 %，比上年增加10万元，主要原因是组织工商联各项活动 。

四、关于工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算73.90万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共服务支出预算65.09万元，公共安全支出预算4.86万元，社会保障和就业支出预算3.95万元。

五、关于工商联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

工商联2019年一般公共预算拨款基本支出73.90万元，比上年执行数增加9.62万元，增长15%。主要原因是：组织各项活动经费

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）65.09万元，占88%。

2.公共安全支出（类）4.86万元，占7%。

3、社会保障和就业支出（类）3.95万元，占5%。

**（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）:\*年预算数为65.09万元，比上年执行数增加13.97万元，增长27 %，主要原因是：增加2名雇员

2. 公共安全支出（类）年预算数为4.86万元，比上年执行数减少2.34万元，减少33% %，主要原因是：退休一人。

3、社会保障和就业支出（类）年预算数为3.95万元，比上年执行数减少2.01万元，减少34% %，主要原因是：退休一人。

六、关于工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明

工商联2019年一般公共预算基本支出61.74万元， 其中：

人员经费59.21万元，主要包括：基本工资10.38万元、津贴补贴10.79万元、奖金4.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.95万元、职工基本医疗保险缴费1.78万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金3.62万元、其他工资福利支出18.81万元、其他对个人和家庭的补助 4.86万元等。

公用经费2.53万元，主要包括：办公费0.13万元、水费0.03万元、电费0.07万元、邮电费0.11万元、差旅费0.27万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.28万元、工会经费0.38万元、福利费0.87万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、关于工商联2019年项目支出情况说明

**1.**项目名称：非公经济组织活动经费

设立的政策依据：《中国工商业联合会章程》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：高新区（新市区）工商联

资金分配情况：未实施

资金执行时间：2019年1月1日至12月31日

2.项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照区人事局核定的人数和标准发放预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：高新区（新市区）工商联

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2019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：1800元/人/月

补贴范围：下派“访惠聚”工作队人员

补贴方式：银行打卡

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，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、关于工商联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2019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，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是 无 ；公务接待费增加0万元，主要原因是 无 。

九、关于工商联2019年政府性基金预算拨款情况说明

工商联2019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**

2019年，工商联本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算73.9万元，比上年预算增加9.62万元，增长15%。主要原因是非公经济组织活动经费 。

**（二）政府采购情况**

2019年，工商联及下属单位政府采购预算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。

2019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2018年底，工商联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 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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额 12.16 万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区工商联） | | | | | | **项目名称** | “访惠聚”人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.16 | | 其中：财政拨款 | | | 2.16 | 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）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 访惠聚人员补助 | | | | | | | 2.16万元 | | | |
| 开展群众工作 | | | | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | 为群众办好事 | | | | | | | 3件 | | | |
| 开展各项活动 | | | | | | | 10项 | | | |
| 数量指标 | 访惠聚人员补助人数 | | | | | | | 1人 | | | |
| 按补贴标准发放 | | | | | | | 每人1800元/月 | | | |
| 质量指标 | 群众工作保质保量完成 | | | | | | | 100% | | | |
| 综合能力素质 | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 落实更民政策 | | | | | | | 100% | | | |
| 拓宽致富门路 | | | | | | | 100% | | | |
| 可持续影响指标 | 为群众办实事好事 | | | | | | | 长期有效 | | | |
| 脱贫攻坚 | | | | | | | 长期有效 | | | |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | | | | | | | 显著提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府事业单位反馈意见 | | | | | | | 99% | | | |
| 群众反馈意见 | | | | | | | 99% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区工商联） | | | | | | **项目名称** | 非公经济组织活动 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 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）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 非公经济组织活动 | | | | | | | 10 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | | | | | 2019年12月31日前 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 参加人数 | | | | | | | 30人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 强化政治信仰和政治素质 | | | | | | | 100% | | | |
| 扎实做好红色教育工作 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 促进企业交流沟通 | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 可持续影响指标 | 发挥工商联带头作用 | | | | | | | 显著提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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、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：指乌鲁木齐市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。

高新区（新市区）工商联

2019年2月28日