附件：

昌吉回族自治州工商联2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州工商联单位概况**

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、关于昌吉州工商联2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州工商联预算情况说明

三、关于昌吉州工商联预算情况说明

四、关于昌吉州工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州工商联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州工商联2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州工商联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州工商联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 昌吉州工商联单位概况

　 一、主要职能

州工商联的性质：

工商联是中国共产党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和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在促进非公司制经济分健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。

州工商联职能和任务：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代化企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、和建议，参与经济纠纷的调节、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行和发挥作用的能力，增加凝聚力。

9、承办政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州工商联无下属预算单位，下设两科室，即办公室，会员部。

自治州工商联编制数9人，实有人数12人，其中：在职9人；增加2人； 退休3人，增加或减少0 人；离休 0 人，增加或减少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：昌吉州工商联 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） | 230.57 | 201 一般公共服务支出 | 230.57 |
| 一般公共预算 | 230.57 | 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 |  |
| 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 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 230.57 | 小 计 | 230.57 |
| 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 | 230.57 | 支 出 合 计 | 230.57 |

**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： 昌吉州工商联 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** | **财政专户管理资金** | **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** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 157.21 | 157.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 50 | 事业运行 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 230.57 | 230.57 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州工商联 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** |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 157.21 | 157.21 | 0 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 65 | 0 | 65 |
| 201 | 28 | 50 | 事业运行 | 8.36 | 8.36 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 230.57 | 165.57 | 65 |

**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：昌吉州工商联 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** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 230.57 | 201 一般公共服务支出 | 230.57 | 230.57 |  |
| 一般公共预算 | 230.57 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 230.57 | 小 计 | 230.57 | 230.57 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 230.57 | 支 出 总 计 | 230.57 | 230.57 |  |

**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：昌吉州工商联 | | | |  |  | | 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** |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 157.21 | | 157.21 | | 0 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 65 | | 0 | | 65 |
| 201 | 28 | 50 | 事业运行 | 8.36 | | 8.36 | | 0 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 230.57 | | 165.57 | | 65 |

**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：昌吉州工商联 | | |  |  | | 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 45.73 | | 45.73 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23.95 | | 23.95 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.1 | | 3.1 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 11.34 | | 11.34 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2.45 | | 2.45 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.05 | | 15.05 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.1 | | 9.1 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.07 | | 7.07 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | | 0.3 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.03 | | 9.03 | | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.83 | | 21.83 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.93 | | 0 | | 2.93 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.36 | | 0 | | 0.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.36 | | 0 | | 0.36 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.42 | | 0 | | 0.42 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.2 | | 0 | | 2.2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.54 | | 0 | | 0.54 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.19 | | 0 | | 0.19 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.66 | | 0 | | 1.66 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.91 | | 0 | | 0.91 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.76 | | 0 | | 0.76 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.15 | | 0 | | 2.15 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.53 | | 0 | | 1.53 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.31 | | 0.31 | | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 1.3 | | 1.3 | | 0 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 165.57 | | 150.56 | | 15.01 |

**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：昌吉州工商联 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 201 | | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 专项业务费 | 65 |  | | 65 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 65 |  | | 65 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：昌吉州工商联 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** |
| 2.34 |  | 2.15 |  | 2.15 | 0.19 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州工商联 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：无内容应公开空表并说明情况：**

**我单位2019年预算无政府性基金预算部分。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州工商联2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州工商联2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算230.57万元。

收入预算包括：一般公共预算230.57万元。

支出预算包括：一般公共服务支出230.57万元。

二、关于昌吉州工商联2019年收入预算情况说明

昌吉州工商联收入预算230.57万元，其中：

一般公共预算230.57万元，占100%，比上年增加29.31万元，主要原因是：

一、基本支出中人员经费较上年增加29.31万元，其中影响较大的是新增2人，基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加；二、公用经费整体较上年增长3.28万元，主要原因是办公费增加1.17万元，维修（护）费增加0.38万元，差旅费增加1.44万元，工会经费增加0.19万元，培训费增加0.51万元，福利费减少0.41万元。

政府性基金预算未安排。0万元， 占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

三、关于昌吉州工商联2019年支出预算情况说明

昌吉州工商联2019年支出预算230.57万元比上年增长29.31万元，其中：

基本支出165.57万元，2012801行政运行费，占2019年支出预算的71.81%，比上年增加29.31万元，主要原因是人员经费较上年增加26.03万元，其中影响较大的是新增2人，基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加；二、公用经费整体较上年增长3.28万元，主要原因是办公费增加1.17万元，维修（护）费增加0.38万元，差旅费增加1.44万元，工会经费增加0.19万元，培训费增加0.51万元，福利费减少0.41万元。

项目支出65万元，占28.19 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年工作任务变化不大，项目经费与上年持平。

四、关于昌吉州工商联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230.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出230.57万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常工作支出。

五、关于昌吉州工商联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**

昌吉州工商联2019年一般公共预算拨款230.57万元，其中：基本支出165.57万元，比上年增加29.31万元，增长17.7%。主要原因是人员经费较上年增加26.03万元，其中影响较大的是新增2人，基本工资因标准上调导致费用增加，社保基数上调导致社保费用增加；二、公用经费整体较上年增长3.28万元，主要原因是办公费增加1.17万元，维修（护）费增加0.38万元，差旅费增加1.44万元，工会经费增加0.19万元，培训费增加0.51万元，福利费减少0.41万元。项目支出65万元，2012802一般行政管理事务款，占2019年支出预算的28.19%，与上年持平 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）230.57万元，占100 %。

**（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）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）2019年预算数为157.21万元，比上年执行数减少52.12万元，下降24.9%，主要原因是：1、本年事业人员工资列入事业运行款项中。2、上年执行数中有追加部分绩效奖金等。

2、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：2019年预算数为65万元，比上年执行数增加（减少）0万元，下降0%，主要原因是2019年工作任务变化不大，项目经费与上年持平。

3、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）事业运行（50）2019年预算数为8.36万元，比上年执行数增加8.36万元，增长100%，主要原因是：本年事业人员工资列入事业运行款项中。

六、关于昌吉州工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州工商联2019年一般公共预算基本支出165.57万元， 其中：

人员经费150.56万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金、职工住宅取暖费。

公用经费15.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州工商联2019年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：工商联专项业务费

设立的政策依据：单位三定方案与工作计划

预算安排规模：65万元

项目承担单位：昌吉州工商联

资金分配情况：通过此项目以期达到全州加强和改进非公有制经济人士思想政治工作、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。企业党员培训率提高到90%以上。

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于昌吉州工商联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数2.34万元，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2.15万元，公务接待费0.19万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年比减少0.03万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车运行费减少0.03万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务接待费较上年减少0万元，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费。

九、关于昌吉州工商联2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州工商联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，昌吉州工商联本级及下属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15.01万元，比上年预算增长3.28万元，增长了2.18%，主要原因是在职人员增加后核定的办公费增加1.17万元，维修（护）费增加0.38万元，差旅费增加1.44万元，工会经费增加0.19万元，培训费增加0.51万元，福利费减少0.41万元。2019年，昌吉州工商联本级机关运行经费财政拨款预算15.01万元，公用经费整体较上年增长3.28万元，增长了2.18%，主要原因是办公费增加1.17万元，维修（护）费增加0.38万元，差旅费增加1.44万元，工会经费增加0.19万元，培训费增加0.51万元，福利费减少0.41万元。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州工商联政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，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 10万元，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2019年底，昌吉州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1 辆，价值35.16万元；其中：一般公务用车1辆，价值 35.16万元；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4.55万元。

4.其他资产价值19.89万元。

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（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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 1个，涉及预算金额 65 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** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州工商业联合会本级 | | | | | | **项目名称** | 工商联业务费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 65 | | 其中：财政拨款 | | | 65 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。 3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。 4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律法规，规范经营、照章纳税，建立现代化企业制度，维护市场经济秩序。 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、和建议，参与经济纠纷的调节、仲裁。 6、为会员提供培训、融资、科技、法律信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。 7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。8、加强自身建设，体现特色，提高履行和发挥作用的能力，增加凝聚力。按时完成 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 工商联业务费 | | | | | | | 65 | | | |
|  | | | | | | | 预算内完成，不挤占其他资金 | | | |
| 时效指标 | 项目开始时间：2019年1月 | | | | | | | 完成各自范围内的企业培训的任务工作 | | | |
| 项目完成时间：2019年12月 | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 组织培训的班次2 | | | | | | | 完成2次培训任务 | | | |
| 参加培训的人次100 | | | | | | | 完成100人次次培训任务 | | | |
| 培训持续的天数15 | | | | | | | 完成15天培训任务 | | | |
| 培训开设课程的数量4 | | | | | | | 完成4门课培训任务 | | | |
| 培训实施教学模式创新的数量4 | | | | | | | 完成4门课培训任务 | | | |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率100% | | | | | | | 培训计划率达到100% | | | |
| 培训合格率100% | | | | | | | 培训合格率达到100% | | | |
|  |  | 培训覆盖率100% | | | | | | | 培训覆盖率达到100% | | | |
|  |  | 培训出勤率100% | | | | | | | 培训出勤率达到100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1制定培训计划 | | | | | | | 州工商联按照往年的培训情况，编写来年的全州培训计划和制定“昌吉州2019年培训方案” | | | |
| 指标 2培训预期目标 | | | | | | | 积极的开展企业培训，提高企业的素质，加强企业党员队伍的能力。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 坚持以马克思主义“五观”，推动“五个认同”，弘扬中华优秀传统文化，促进各民族交流交往交融，强化中华民族共同体意识，培育和践行社会主义核心价值观，持续满足群众精神文化需求 | | | | | | | 通过长期开展各类企业非党组织活动、宣传教育等，可持续影响达到100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 受训学员持证上岗率100% | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度100% | | | | | | | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率达到100 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项

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，是自治州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：指自治州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。

昌吉回族自治州工商联 2019年1月31 日