

新疆昌吉州奇台县工商业联合会2021年部门
预算公开

目录

第一部分 新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门概况

- 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、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门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 新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门概况

一、主要职能

1. 依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行奇台县工商联执委会、常委会决议。

2. 做好奇台县工商联履行政治协商、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. 负责奇台县商会具体工作，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. 对基层业务工作进行指导。

9. 承担县委、县人民政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州奇台县工商业联合会单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、经济联络科。

新疆昌吉州奇台县工商业联合会单位编制数3人,实有人数7人,其中:在职3人,增加1人;退休4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：新疆昌吉州奇台县工商业联合会

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）	61.03	201 一般公共服务支出	43.89
一般公共预算	61.03	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	5.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.96
		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	3.44
		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	61.03	支 出 总 计	61.03

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县工商业联合会

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									
201			一般公共服务支出	43.89	43.89						
201	28		民主党派及工商联 事务	43.89	43.89						
201	28	01	行政运行	43.89	43.89						
208			社会保障和就业支 出	5.74	5.74						
208	05		行政事业单位养老 支出	5.74	5.74						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.74	5.74						
210			卫生健康支出	7.96	7.96						
210	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96						
210	11	01	行政单位医疗	5.61	5.61						
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35						
221			住房保障支出	3.44	3.44						
221	02		住房改革支出	3.44	3.44						
221	02	01	住房公积金	3.44	3.44						
			合 计	61.03	61.03						

表三：
部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县工商业联合会 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				
201			一般公共服务支出	43.89	43.89	
201	28		民主党派及工商联事务	43.89	43.89	
201	28	01	行政运行	43.89	43.89	
208			社会保障和就业支出	5.74	5.74	
208	05		行政事业单位养老支出	5.74	5.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
210			卫生健康支出	7.96	7.96	
210	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96	
210	11	01	行政单位医疗	5.61	5.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	3.44	3.44	
221	02		住房改革支出	3.44	3.44	
221	02	01	住房公积金	3.44	3.44	
			合 计	61.03	61.03	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县工商业联合会

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）	61.03	201 一般公共服务支出	43.89	43.89		
一般公共预算	61.03	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	5.74	5.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.96	7.96		
		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	3.44	3.44		
		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	61.03	支 出 总 计	61.03	61.03		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县工商业联合会

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				
201			一般公共服务支出	43.89	43.89	
201	28		民主党派及工商联事务	43.89	43.89	
201	28	01	行政运行	43.89	43.89	
208			社会保障和就业支出	5.74	5.74	
208	05		行政事业单位养老支出	5.74	5.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.74	5.74	
210			卫生健康支出	7.96	7.96	
210	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96	
210	11	01	行政单位医疗	5.61	5.61	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221			住房保障支出	3.44	3.44	
221	02		住房改革支出	3.44	3.44	
221	02	01	住房公积金	3.44	3.44	
			合 计	61.03	61.03	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县工商业联合会

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	59.27	59.27	
301	01	基本工资	12.72	12.72	
301	02	津贴补贴	19.37	19.37	
301	03	奖金	0.96	0.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	
301	10	职工基本医疗保障缴费	5.57	5.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
301	13	住房公积金	3.44	3.44	
301	99	其他工资福利支出	9.08	9.08	
302		商品和服务支出	1.20		1.20
302	01	办公费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
303	02	退休费	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合 计	61.03	59.83	1.20

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县工商业联合会

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	
0.60		0.60		0.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县工商业联合会

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			

我单位无此支出，公开空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算61.03万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年收入预算情况说明

新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门收入预算61.03万元，其中：

一般公共预算61.03万元，占100%，比上年预算增加17.58万元，主要原因是2020年调入一人，人员职级晋升，工资增加，社保基数调整，缴费基数增大，相应人员经费跟着增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年支出预算情况说明

新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年支出预算61.03万元，其中：

基本支出61.03万元，占100.00%，比上年预算增加17.58万元，主要原因是2020年调入一人，人员职级晋升，工资增加，社保基数调整，缴费基数增大，相应人员经费跟着增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是项目预算未安排。

四、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门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61.03万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款61.03万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出43.89万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、独生子女奖励金、办公经费等；

社会保障和就业支出5.74万元，主要用于养老保险、职业年金缴费支出；

卫生健康支出7.96万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出；

住房保障支出3.44万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门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

新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年一般公共预算拨款合计61.03万元，其中：基本支出61.03万元，比上年预算增加17.58万元，增长40.00%。主要原因是：2020年调入一人，人员职级晋升，工资增加，社保基数调整，缴费基数增大，相应人员经费跟着增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：与上年预算持平。

（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）43.89万元，占71.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）5.74万元，占9.41%。
3. 卫生健康支出（类）7.96万元，占13.04%。
4. 住房保障支出（类）3.44万元，占5.64%。

（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):2021年预算数为43.89万元,比上年预算增加13.74万元,增长45.59%,主要原因是:2020年调入一人,人员职级晋升,工资增加,相应人员经费跟着增加;

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):2021年预算数为5.74万元,比上年预算增加2.24万元,增长64.03%,主要原因是:2020年调入一人,人员职级晋升,工资增加,社保基数调

整，缴费基数增大；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2021年预算数为5.61万元，比上年预算增加1.07万元，增长23.65%，主要原因是：2020年调入一人，人员职级晋升，工资增加，社保基数调整，缴费基数增大；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2021年预算数为2.35万元，比上年预算增加0.45万元，增长23.47%，主要原因是：2020年调入一人，人员职级晋升，工资增加，社保基数调整，缴费基数增大；

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021年预算数为3.44万元，比上年预算增加1.34万元，增长64.03%，主要原因是：2020年调入一人，人员职级晋升，工资增加，公积金基数调整，缴费基数增大。

六、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年一般公共预算基本支出61.03万元，其中：

人员经费59.83万元，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、职工基本医疗保障缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费1.20万元，主要包括：办公费、公务用车运行维

护费。

七、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年未安排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、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年一般公共预算“三公”经费数为0.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.60万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.30万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0.30万元，主要原因是车辆维修维护增加，车辆使用加大；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门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，新疆昌吉州奇台县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1.2万元，比上年预算增加0.30万元，增长33.33%。主要原因是2020年调入一人，一人职级晋升工资增加，机关运行经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆昌吉州奇台县工商业联合会部门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1.12万元；其中：一般公务用车1辆，价值1.12万元；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0.54万元。

4. 其他资产价值0.51万元。

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）。

2021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

2021年度,本年度预算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:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

预算单位				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					
效益指标	成本指标					
	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

无其他需说明的事项

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、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：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：指部门（单位）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（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。

新疆昌吉州奇台县工商业联合会

2021年 02 月 09 日