

附件 2:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县工商业联
合会 2021年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治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 木垒哈萨克自治县工商业联合会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 木垒哈萨克自治县工商业联合会2021年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会2021年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会2021年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会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 木垒哈萨克自治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》，贯彻执行自治州工商联执委会、常委会决议。

2、做好自治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，协助做好政治考察安排推荐的有关工作。

4、负责自治县商会具体工作，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、对基层党建工作进行指导。

9、承担县党委、人民政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县工商业联合会无下属预算单位，内设办公室和会员部。

(一)办公室。负责处理、督办党组和主席（会长）会议决定事项;负责重要会议和重大活动的会务组织安排;负责机关文秘、信息、档案、人事、机要保密、信访、安全保卫等工作;负责机关精神文明创建工作和党建工作;负责机关财务审计、资产和后勤管理等各项工作。

宣传党和国家关于非公有制经济的方针、政策;负责自治县工商联（商会）重大活动的宣传工作;负责非公有制经济代表人士先进事迹的宣传工作;负责自治县工商联教育培训工作;负责就业再就业工作;负责机关经济信息工作，开展以经济信息为主的各种经济活动，建立信息库，负责参政议政和重要课题调查研究的组织工作，开展理论政策研究咨询工作，提出政策性建议。

(二)会员部。指导会员发展及管理工作，了解掌握县工商联（商会）领导班子状况;负责指导基层党支部组织建设、行业组织建设;负责非公有制经济代表人士日常联系、培养工作;依法维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议;为会员提供法律咨询服务;负责协助做好非公有制经济人士政治考察安排推荐工作;负责会员联谊活动、会费收缴、工商界生活互助金的管理与发放等工作。

联系县内有关经济部门和经济团体;负责本会与州内外工商界组织的联络和接待工作;组织会员开展经济活动，积极为州内外工商界特别是非公有制经济服务;负责为会员免费指导县工商

联经济联络工作;负责“光彩事业”的有关联络、宣传等工作;管理、指导工商联自办企业工作。

木垒哈萨克自治县工商业联合会部门（单位）编制数 7，实有人数1人，其中：在职1人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，减少0人。政府购买服务人员1人，享受独生子女补贴人数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（单位）：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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）	26.19	201 一般公共服务支出	24.36
一般公共预算	26.19	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	1.83
		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	26.19	支 出 总 计	26.19

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

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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									
201			一般公共服务支出	24.36	24.36						
	28		民主党派及工商联事务	24.36	24.36						
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	24.36	24.36						
208			社会保障和就业支出	1.83	1.83						
	05		行政事业单位养老支出	1.83	1.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83						
			合 计	26.19	26.19						

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（单位）：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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				
20			一般公共服务支出	24.36	24.36	
	28		民主党派及工商联事务	24.36	24.36	
20	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	24.36	24.36	
20			社会保障和就业支出	1.83	1.83	
	05		行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	
			合 计	26.19	26.19	

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）：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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）	26.19	201 一般公共服务支出	24.36	24.36		
一般公共预算		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	1.83	1.83		
		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	26.19	支 出 总 计	26.19	26.19		

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）：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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	24.36	24.36	
	28		民主党派及工商联事务	24.36	24.36	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	24.36	24.36	
208			社会保障和就业支出	1.83	1.83	
	05		行政事业单位养老支出	1.83	1.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	
			合 计	26.19	26.19	

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）：木垒哈萨克自治县工商业联合会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	19.80	19.80	
301	01	基本工资	4.68	4.68	
301	02	津贴补贴	4.08	4.08	
301	03	奖金	0.39	0.39	
301	08	机关事业单位基本养老保缴费险	1.83	1.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	13	住房公积金	1.44	1.44	
301	99	其他工资福利支出	5.82	5.82	
302		商品和服务支出	6.29		6.29
302	01	办公费	3.99		3.99
302	99	其他商品服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	
303	10	在职冬季取暖费	0.10	0.10	
		合 计	26.19	19.90	6.29

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）：木垒哈萨克自治县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县工商业联合会 2021 年末安排项目支出预算，此表没有数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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	
2.0	0	1.3	0	1.3	0.7

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

编制部门（单位）：木垒哈萨克自治县工商业联合会

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			

备注：木垒哈萨克自治县工商业联合会 2021 年末安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治县工商业联合会 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 26.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 26.19 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 24.36 万元，社会保障和就业支出 1.83 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会部门 2021 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会收入预算 26.19 元，其中：

一般公共预算 26.19 万元，占 100 %，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是其他工资福利支出减少；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2021 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会部门（单位）2021 年支出预算 26.19 万元，其中：

基本支出 26.19 万元，占 100%，比上年预算减少 0.27 万元，主要原因是其他工资福利支出减少。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 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 26.19 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 26.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 24.36 万元，主要用于在职干部职工工资、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 1.83 万元，主要用于干部职工基本养老保险支出。

五、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 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

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算拨款合计 26.19 万元，其中：基本支出 26.19 万元，比上年预算减少 0.27 万元，降低 1.02%，主要原因是：其他工资福利支出减少。项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）24.36 万元，占 93.01%。

2. 社会保障和就业支出 1.83 万元，占 6.99%。

(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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 24.36 万元，比上年预算减少 0.30 万元，降低 1.22%，主要原因是：其他工资福利支出减少。

2. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 1.83 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.67%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数提高。

六、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 26.19 万元，其中：

人员经费 19.90 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.29 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

七、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位 2021 年未安排项目预算

八、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2 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 1.3 万元，公务接待费 0.7 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是压减公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是压缩公务接待费。

九、关于木垒哈萨克自治县工商业联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县工商业联合会 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，木垒哈萨克自治县工商业联合会（无下属预算单位）机关运行经费财政拨款预算 6.29 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 57.64%。主要原因是增加其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021 年，木垒哈萨克自治县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 2021 年 12 月 31 日，木垒哈萨克自治县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 1 辆，价值 9.80 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 1 辆，价值 9.80 万元。
3. 办公家具价值 0.95 万元。
4. 其他资产价值 0.75 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（单位）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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县工商业联合会			项目名称	无	
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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

木垒哈萨克自治县工商业联合会

2021 年 2 月 17 日