

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县工商业联合会
2021年预算公开



Signature

17/8

目 录

第一部分 阿克陶县工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县工商业联合会 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 阿克陶县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）组织、宣传贯彻落实党委和政府关于发展非公经济的方针政策，调查了解本县非公经济发展情况，掌握分析非公经济人士的思想状态，向县委、政府反映情况，并提出建设和意见；

（二）参与我县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政、发挥民主监督的作用；

（三）积极引导非公经济人士参加国家建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（四）会同有关部门做好培养选拔、推荐工商界代表人士政治安排工作，加强工商界人士思想政治教育，提高爱国敬业、守法意识；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议；

（六）引导会员走共同富裕之路，积极参与社会公益事业活动；

（七）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（八）组织开展工商界的专业培训，帮助会员改进经营管理、照章纳税、提高生产技术和产品质量；

（九）组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、帮助会员开拓国内、国际市场；

（十）增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术人才；

（十一）办好会办企业、事业；为会员提供相关证明、协调关系，调节经济纠纷；做好工商联机关队伍建设工作，

(十二) 做好工商联人员思想政治工作、党建工作；

(十三) 承办县委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县工商业联合会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是工商业联合会办公室。

阿克陶县工商业联合会编制数 3，实有人 3 人，其中在职人数 3 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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）	52.34	201 一般公共服务支出	45.09
一般公共预算	52.34	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	7.25
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		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	52.34	支 出 总 计	52.34

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	45.09	45.09										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	45.09	45.09										
201	31	01	行政运行	45.09	45.09										
208			社会保障和就业支出	7.25	7.25										
208	05		行政事业单位离退休	7.25	7.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25										
			合 计	52.34	52.34										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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	45.09	45.09	
201	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	45.09	45.09	
201	31	01	行政运行	45.09	45.09	
208			社会保障和就业支出	7.25	7.25	
208	05		行政事业单位离退休	7.25	7.25	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.25	7.25	
			合 计	52.34	52.34	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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
一、财政拨款（补助）	52.34	201 一般公共服务支出	45.09	45.09		
一般公共预算	52.34	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	7.25	7.25		
		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	52.34	支 出 总 计	52.34	52.34		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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	45.09	45.09	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	45.09	45.09	
201	31	01	行政运行	45.09	45.09	
208			社会保障和就业支出	7.25	7.25	
208	05		行政事业单位离退休	7.25	7.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
			合 计	52.34	52.34	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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	50.61	50.61	
301	01	基本工资	8.12	8.12	
301	02	津贴补贴	4.52	4.52	
301	03	奖金	21.56	21.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25	
301	09	职业年金缴费	3.63	3.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	2.6	2.6	
302		商品服务支出	0.84		0.84
302	01	办公费	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
303	01	退休费	0.88	0.88	
303	03	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	52.34	51.5	0.84

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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														
				合计												

备注：阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算项目支出未安排。一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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	0	0	0	0	0

备注：阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出未安排。一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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：阿克陶县工商业联合会 2021 年政府性基金预算未安排。政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县工商业联合会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 126.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 52.34 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 45.09 万元、社会保障和就业支出 7.25 万元。

二、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县工商业联合会收入预算 52.34 万元，其中：

一般公共预算 52.34 万元，占 100%，比上年预算减少 13.61 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县工商业联合会 2021 年支出预算 52.34 万元，其中：

基本支出 52.34 万元，占 100%，比上年预算减少 13.61 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排项目预算支出。

四、关于阿克陶县工商业联合会 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 52.34 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 52.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 45.09 万元，主要用于人员经费单位运转工作经费；社会保障和就业支出 7.25 万元，主要用于干部职工养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县工商业联合会 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

阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算拨款合计 52.34 万元，其中：基本支出 52.34 万元，比上年预算减少 13.61 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目支出无增减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）45.09 万元，占 86.15%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）7.25 万元，占 13.85%。

（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（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 45.09 万元，比

上年预算减少 13.61 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）2021 年预算数为 7.25 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增加 10.34%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数增加，支出增加。

六、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 52.34 万元，其中：

人员经费 51.5 万元，主要包括：基本工资 8.12 万元、津贴补贴 4.52 万元、奖金 21.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.25 万元、职业年金缴费 3.63 万元、职工基本医疗保险缴费 2.93 万元、住房公积金 2.6 万元、退休费 0.88 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

公用经费 0.84 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

七、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算项目支出未安排。

八、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为

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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 0 万元，未安排预算；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于阿克陶县工商业联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县工商业联合会 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，阿克陶县工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年度未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶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。

2020 年度阿克陶县工商业联合会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 2020 年底，阿克陶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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 0 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 0 万元。

单位价值 0 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 0 万元以上大型设备 0 台，单位价值 0 万元以上大型设备 0 台。

(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。阿克陶县工商业联合会 2021 年无一般公共预算项目支出。

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县工商业联合会			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指 标					
	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

阿克陶县工商业联合会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。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县工商业联合会

2021年1月28日