厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会

2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州工商联概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 克州工商联预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 克州工商联预算情况说明**

一、关于克州工商联2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州工商联2021年收入预算情况说明

三、关于克州工商联2021年支出预算情况说明

四、关于克州工商联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州工商联2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州工商联2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州工商联2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州工商联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州工商联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 克州工商联概况

　 一、主要职能

克州工商联是民主党派机关，主要工作任务组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，是联系非公有制经济的桥梁纽带作用，做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任，向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。

　 二、机构设置及人员情况

克州工商联无下属预算单位。克州工商联本级下设3个处室，分别是：办公室、业务科、非公党建科。

克州工商联编制数10，实有人数8人，其中：在职8人，增加0人； 退休5人，增加0人；离休 0人，增加0人。

第二部分 克州工商联2021年部门预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 克州工商联 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） | 137.68 | 201 一般公共服务支出 | 139.08 |
| 一般公共预算 | 137.68 | 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 |  |
| 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 | 139.08 | 支 出 总 计 | 139.08 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克州工商联 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（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** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201 | 28 | 03 | 合计 | 139.08 | 137.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 01 | 机关服务（民主党派及工商联事务） | 4.60 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 201 | 28 | 03 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 134.48 | 134.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克州工商联 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 | 03 | 合计 | 139.08 | 134.58 | 4.50 |
| 201 | 28 | 01 | 机关服务（民主党派及工商联事务） | 4.60 | 4.60 |  |
| 201 | 28 | 03 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 134.48 | 129.98 | 4.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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**

编制部门（单位）：克州工商联 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 137.68 | 201 一般公共服务支出 | 137.68 | 137.68 |  |  |
| 一般公共预算 | 137.68 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 137.68 | 支 出 总 计 | 137.68 | 137.68 |  |  |

**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）：克州工商联 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 | 137.68 | | 133.18 | | 4.50 |
| 201 | 28 | 03 | 机关服务（民主党派及工商联事务） | 3.20 | | 3.20 | |  |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 134.48 | | 129.98 | | 4.50 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **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（单位）：克州工商联 | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 3.34 | | 3.34 | |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.10 | | 10.10 | |  |
| 302 | 30205 | 水费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 40.12 | | 40.12 | |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.71 | | 12.71 | |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 5.25 | | 5.25 | |  |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.77 | | 0.77 | |  |
| 302 | 30206 | 电费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 46.99 | | 46.99 | |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 9.15 | | 9.15 | |  |
| 302 | 30201 | 办公费 |  | |  | |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.56 | |  | | 0.56 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | |  | | 0.40 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 30215 | 会议费 | 0.20 | |  | | 0.20 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 0.40 | |  | | 0.40 |
|  |  | **合 计** | 133.18 | | 128.43 | | 4.75 |

**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）：克州工商联 | | | | | | |  | |  | | | 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 | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 政企联合办公费 | 4.50 |  | | 4.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 4.50 |  | | 4.50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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**

编制部门（单位）： 克州工商联 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 |
| 1.00 |  | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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）： 克州工商联 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **无** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2021年克州工商联预算情况说明

一、关于2021年克州工商联收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州工商联2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算139.08万元。

收入预算包括：一般公共预算137.68万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

支出预算包括：一般公共服务支出139.08万元。

二、关于克州工商联2021年收入预算情况说明

克州工商联收入预算139.08万元，其中：

一般公共预算137.68万元，占99%，比上年预算减少21.04万元，主要原因是今年减少“访惠聚”工作经费和工作队队员生活补助费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州工商联2021年年支出预算情况说明

克州工商联2021年支出预算139.08万元，其中：

基本支出134.58万元，占96.7%，比上年预算减少9万元，主要原因是减少工作队生活费。

项目支出4.5万元，占3.2%，比上年预算减少7.5万元，主要原因是群众性工作经费和群众性生活补助费。

四、关于克州工商联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137.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款，国有资本经营预算，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款137.68万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出137.68万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州工商联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**

克州工商联2021年一般公共预算拨款合计137.68万元，其中：基本支出133.18万元，比上年预算减少14.94万元，下降9%。主要原因是：减少工作队队员生活补助。项目支出4.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：用于开展群众性工作经费支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）137.68万元，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）财政事务（28）行政运行（01）:2021年预算数为134.48万元，比上年预算增加1.06万元，增长1 %，主要原因是：工作人员工资增加支出和养老保险支出。

2.行政运行（201）财政事务（28）机关服务（03）：2021预算数3.2万元，比上年预算减少18.3万元，主要原因是:减少联建工作经费和政企联合办公经费支出。

六、关于克州工商联2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州工商联2021年一般公共预算基本支出133.18万元， 其中：

人员经费128.43万元，主要包括：基本工资40.12万元、津贴补贴46.99万元、奖金3.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.71万元、其他社会保障缴费10.10万元、住房公积金9.15万元、退休费5.25万元、奖励金0.77万元等。

公用经费4.75万元，主要包括：办公费0.40万元、印刷费0.40万元、水费0.10万元、电费0.30万元、邮电费0.10万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.56万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费0.50万元、办公用品及设备采购0.50万元等。

七、关于克州工商联2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一 （项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：**政企联合办公经费**

设立的政策依据：为进一步组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任，向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等，所设立专项经费。

预算安排规模：4.5万元

项目承担单位：克州工商联

资金分配情况：用于非公有制经济工作

资金执行时间：2021年

**情况二 （属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州工商联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州工商联2021年一般公共预算“三公”经费数为1.00万元，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0.50万元，公务接待费0.50万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算。

九、关于克州工商联2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州工商联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、克州工商联其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，克州工商联本级及下属1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4.75万元，比上年预算增加0.06万元，增长6 %。主要原因是 以加强非公企业的培训会议和宣传等工作。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州工商联政府采购预算4.75万元，其中：政府采购货物预算4.75万元，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年底，本部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为25.36万元。

1.房屋108平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值14.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.6万元；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3.63万元。

4.其他资产价值7.13万元。电脑服务设备价值7.13万元。

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（或安排购置车辆经费 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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额4.5万元。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** | 克州工商联 | | | **项目名称** | 政企联合工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.5 | 其中：财政拨款 | 4.5 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 加大全州非公有制经济人士培训、调研、学习，为促进全州非公有制人士两个健康发展。 | | | | | |
| **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 | 为促进全州非公有经济 | | | 全州各县市 | |
|  | | |  | |
| 质量指标 | 项目执行时间 | | | 全年 | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 做好40家企业培训工作，召开会议3次，调研4次 | | | 全州非公有制企业 | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 通过培训学习促进全州非公有制经济健康成长，教育引导履行好社会责任 | | | 通过调研了解企业生产困难需求，做好党委政府参谋助手 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展4次调研，4次会议 | | | 宣传党的优惠政策，规模以企业100余家企业受益 | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 做好党委政府联系非公有经济经济桥梁与纽带 | | | 宣传党的优惠政策，规模以企业100余家企业受益 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 | 群众满意度 | | | ≧　85% | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 做好党委政府联系非公有经济经济桥梁与纽带 | | | 宣传党的优惠政策，规模以企业100余家企业受益 | |
|  | | |  | |
| 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、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、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（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：指自治州本级部门（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。

克州工商联

2021年2月 5日