

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会概况

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会无下属预算单位。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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	151.82	201 一般公共服务支出	168.82
一般公共预算	151.82	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	17	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	
本 年 收 入 小 计	168.82	本 年 支 出 小 计	168.82
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	168.82	支出总计	168.82

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会

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	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 含 库 集 中 支 付 额 结 余 ）
类	款	项												
201			一般公 共服务 支出	168.82	151.82							17.00		
201	28		民主 党派及 工商联 事务	168.82	151.82							17.00		
201	28	99	其 他民主 党派及 工商联 事务支 出	28.50	11.50							17.00		
201	28	01	行 政运行 （民主 党派及 工商联 事务）	140.32	140.32									
			合 计	168.82	151.82							17.00		

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会

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）	151.82	201 一般公共服务支出	151.82	151.82		
一般公共预算	151.82	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 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				
本 年 收 入	151.82	本 年 支 出 小 计	151.82	151.82		
单位上年结余(不包含 国库集中支付额度结		230 转移性支出				
收入总计	151.82	支出总计	151.82	151.82		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州
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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			151.82	140.32	11.50
	28				
201	28	99	11.50		11.50
201	28	01	140.32	140.32	
		合 计	151.82	140.32	11.50

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会

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	116.80	116.80	
301	01	基本工资	35.45	35.45	
301	02	津贴补贴	46.85	46.85	
301	03	奖金	2.95	2.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
301	12	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	13	住房公积金	9.98	9.98	
302		商品和服务支出	4.52		4.52
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	29	福利费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
303	02	退休费	5.28	5.28	
303	09	奖励金	0.77	0.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.95	12.95	
		合计	140.32	135.80	4.52

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.00		1.00		1.00	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 168.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 151.82 万元、上级专项收入 17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 168.82 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会收入预算 168.82 万元，其中：

一般公共预算 151.82 万元，占 89.95%，比上年预算增加 14.19 万元，增长 10.31%，主要原因是新增人员 2 人，减少人员 1 人，增加了群众工作人员经费。

政府性基金预算未安排

国有资本经营预算未安排

上级专项收入 17 万元，占 10.05%，比 2021 年预算增加 17 万元，增长 100%。主要原因是增加群众工作经费和工作队队员生活补助费；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年支出预算 168.82 万元，其中：

基本支出 140.32 万元，占 83.12%，比上年预算增加 5.74 万元，增长 4.27%。主要原因是上年新增人员 1 人，增加了群众工作人员经费。

项目支出 28.5 万元，占 16.88%，比上年预算增加 24 万元，增长 533.33%。主要原因是增加群众工作经费和为民办实事经费和第一书记安置费；

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 151.82 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 151.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 151.87 万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 151.82 万元，其中：基本支出 140.32 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 4.27%。主要原因是 2021 年新增人员 1 人，增加了群众工作人员经费。项目支出 11.5 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 155.56%。主要原因是：

2022 年预算安排群众工作经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）151.82 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：2022 年预算数为 140.32 万元，比上年预算增加 5.74 万元，增长 4.26 %。主要原因是上年新增人员 2 人，增加了群众工作人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2022 年项目预算数为 11.5 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 155.56%。主要原因是：2022 年预算安排群众工作经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出 140.32 万元， 其中：

人员经费 135.8 万元，主要包括：基本工资 35.45 万元、津贴补贴 46.85 万元、奖金 2.95 万元、机关事业单位基本养老保险 12.13 万元、其他社会保障缴费 9.44 万元、住房公积金 9.98 万元、退休费 5.28 万元、奖励金 0.77 万元、其他对个人和家庭的补助 12.95 万元等。

公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.88 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其

他商品和服务支出 0.35 万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政企联合办公经费

设立的政策依据：按照克财预〔2022〕1号文件，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：总金额预算安排 4.5 万元，全部用于组织、宣传非公有制经济方针政策

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求及克财预〔2022〕1号批复文件。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州工商联

资金分配情况：总金额预算安排 7 万元，全部用于化解群众矛盾纠纷，为群众办实事好事，慰问困难群众活动，文体活动帮助村委会缴纳各种费用，归档购买办公用品和耗材等。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会2022年一般公共预算“三公”经费数为1万元，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1万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2021年和2022年均未安排预算；公务用车购置费为0，增长0%，主要原因是2021年和2022年均未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0.5万元，增长100%，主要原因是2022年安排的业务工作较多；公务接待费减少0.5万元，降低100%，主要原因是2022年预算未安排公务接待费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会2022年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会2022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

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 4.52 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 4.84%。
主要原因是减少一人，所以也减少了公用经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会政府采购预算 9 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会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 14.6 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 14.6 万元。
3. 办公家具价值 3.63 万元。
4. 其他资产价值 27.98 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）。

2022 年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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额11.5万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会			项目名称	政企联合办公经费	
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	该项目总投资4.5万元，其中：财政资金4.5万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于调研企业办公经费。通过开展调研宣传党的政策，使企业了解本地优惠政策知晓率。					
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	调研企业数量			≥200家	
		资金使用合规率			=100%	
	质量指标					
		经费支付及时率			=100%	
	成本指标	调研企业办公经费数			≤225元/家	
效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增强企业家投资生产信心			好	
满意度指标		满意度指标	受益企业满意度			≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会			项目名称	联建工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中: 财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	该项目总投资 7 万元, 其中: 财政资金 7 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于对阿图什市松塔克乡铁热斯村“访惠聚”工作队的慰问和驻村点开展完成各项群众工作任务。通过该项目的实施, 解决生产生活中的实际困难, 加强民族团结, 增进民族互信, 突出现代文化引领, 落实民生建设任务, 关心关爱困难群众, 实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	工作队开展慰问困难群众次数			≥4 次	
		工作队开展宣传文体活动次数			≥4 次	
		工作队购买办公用品耗材			≥4 批	
		改善村委会的工作条件			≥2 次	
		保障工作队用车数量			=1 辆	
	质量指标	工作队开展慰问困难群众覆盖率			≥95%	
		开展宣传文体活动覆盖率			≥95%	
		购买办公用品验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		宣传活动开展完成率			=100%	
	成本指标	开展慰问困难群众费用			≤1.5 万元	
		开展宣传文体活动费用			≤1 万元	
		工作队购买办公用品耗材费用			≤1 万元	
		改善村委会的工作条件			≤2 万元	
		保障工作队用车经费			≤1.5 万元	
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	落实民生建设任务	好
	可持续影响指标		
		维护社会稳定和长治久安	好
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度	=100%
		受益群众满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州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。

七、**“三公”经费**：指自治州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。

八、**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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会

2022年03月16日