

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联  
合会 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会  
2023 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会  
2023 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会  
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会概况

### 一、主要职能

克州工商联是民主党派机关，主要职责：

1. 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。

2. 做好党委和政府的参谋助手。

3. 教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任。

5. 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务科、非公党建科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会编制数10，实有人数15人，其中：在职9人，增加1人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会      单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	215.65	201 一般公共服务支出	185.18
1. 一般公共预算拨款	215.65	202 外交支出	
其中：一般财力	215.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.47
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	215.65	支 出 总 计	215.65

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般公共 预算安排 的转移支 付	政府 性基金预 算	上级 政府性基 金安排的 转移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	185.18	185.18	185.18								
201	28		民主党派及工商联事务	185.18	185.18	185.18								
201	28	01	行政运行	173.18	173.18	173.18								
201	28	99	其他民主党派及工商联 事务支出	12.00	12.00	12.00								
208			社会保障和就业支出	30.47	30.47	30.47								
208	05		行政事业单位养老支出	30.47	30.47	30.47								
208	05	01	行政单位离退休	13.32	13.32	13.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.15	17.15	17.15								

			合 计	215.65	215.65	215.65									
--	--	--	-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	215.65	201 一般公共服务支出	185.18	185.18		
一般公共预算	215.65	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	30.47	30.47		
		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	215.65	支 出 总 计	215.65	215.65		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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	166.45	166.45	
301	01	基本工资	47.05	47.05	
301	02	津贴补贴	56.99	56.99	
301	03	奖金	19.18	19.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	17.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	14.03	14.03	
302		商品和服务支出	6.77		6.77
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	1.94		1.94
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	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	30.43	30.43	
303	02	退休费	8.60	8.60	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	203.65	196.88	6.77

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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			一般公共服务支出		12.00		11.50			0.50						
201	28		民主党派及工商联事务		12.00		11.50			0.50						
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	政企联合办公经费项目	12.00		11.50			0.50						
				合计	12.00		11.50			0.50						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2023 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。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

### 第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工 商业联合会情况说明

#### 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联 合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 215.65 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。

#### 二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联 合会 2023 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会收入预算 215.65 万元，其中：

一般公共预算 215.65 万元，占 100.00%，比上年预算增加 46.82 万元，增长 27.73%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联

## **合会 2023 年支出预算情况说明**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2023 年支出预算 215.65 万元，其中：

基本支出 203.65 万元，占 94.44%，比上年预算增加 63.32 万元，增长 45.12%，主要原因是在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加及增加政企联工作经费。

项目支出 12.00 万元，占 5.56%，比上年预算减少 16.50 万元，下降 57.89%，主要原因是本年度减少群众工作项目经费。

## **四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 215.65 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 215.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 185.18 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及政企联工作经费项目支出。社会保障和就业支出 30.47 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联**

## 合会 2023 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 215.65 万元，其中：基本支出 203.65 万元，比上年预算增加 63.32 万元，增长 45.12%。主要原因是：在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加及增加政企联工作经费项目。项目支出 12.00 万元，比上年预算减少 16.50 万元，下降 57.89%。主要原因是：本年度减少群众工作项目经费。

### （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）185.18 万元，占 85.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.47 万元，占 14.13%。

### （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）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2023 年预算数为 12.00 万元，比上年预算减少 16.50 万元，下降 57.89%，主要原因是：本年度减少群众工作项目经费。

2、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）：2023 年预算数为 173.18 万元，比上年预算增加 32.85 万元，增长 23.41%，主要原因是：本年度在职人员增加，在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，行政运行经费相应增加。

- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为13.32万元，比上年预算增加13.32万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、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）：2023年预算数为17.15万元，比上年预算增加17.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

## **六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2023年一般公共预算基本支出203.65万元，其中：

人员经费196.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.77万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：政企联合办公经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

资金分配情况：业务经费8万元，会议培训经费2万元，购买办公用品经费2万元，共计12万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

#### **八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2023年政府性基金预算拨款情况说明**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2023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。

#### **九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2023年财政拨款“三公”经费数为2.50万元，其中：因公

出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 150.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年安排的业务工作，会议，培训较多，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是今年安排的业务工作，会议，培训较多，公务接待费增加。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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 6.77 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 49.78%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会政府采购预算 16.17 万元，其中：政府采购货物预算 4.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.08 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 16.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.17 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.60 万元。
3. 办公家具价值 8.50 万元。
4. 其他资产价值 1.10 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会						
<b>项目名称</b>		政企联合办公经费项目			<b>项目负责人</b>		木克热木·萨吾提	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	12.00	其中： 财政拨款	12.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于：通过开展调研宣传党的政策，使企业提高优惠政策知晓率、实现维护社会稳定和长治久安总目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	调研企业数量(家)	>=200 家	计划标准	216 家	3	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人员人数(人)	>=150 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		安排会议次数(次)	>=2 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展政策宣传活动(次)	>=4 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数(批次)	>=2 批次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		行业宣传推广活动举办次数(次)	>=5 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传材料制作数量(份)	>=20000 份	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	100%	2	直接赋分	工作资料
		购买办公用品验收	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料

		合格率(%)						
		会议培训出勤率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		政策宣传覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		政策宣传及时率(%)	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		调研工作完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		宣传材料制作完成及时性(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费(万元)	=8万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		会议培训经费(万元)	=2万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品经费(万元)	=2万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强企业家投资生产信心	长期	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 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，是各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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

2023年03月10日