

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 (总商会) 2019 年预算公开说明



目录



第一部分 克州工商联部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州工商联 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州工商联 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州工商联 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州工商联 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州工商联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于克州工商联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州工商联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州工商联 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州工商联 2019 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 2019 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 部门单位概况

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

克州工商联是无下属预算单位，下属 3 个科室，分别为办公室、业务科、非公党员工作部。

我单位编制数 9 个，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 2 人，因组织调整州直其他部门任职；退休 5 人，减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	124.46	201 一般公共服务支出	149.13
一般公共预算	124.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	124.46	本 年 支 出 小 计	149.13
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	24.67	230 转移性支出	
收 入 总 计	149.13	支 出 总 计	149.13

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

填报部门：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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	149.13	124.46									24.67
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	149.13	124.46									24.67

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：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	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	149.13	124.23	24.9
			合计	149.13	124.23	24.9

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：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
财政拨款（补助）	124.46	201 一般公共服务支出	124.46	124.46	
一般公共预算	124.46	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		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 国土资源气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	124.46	本 年 支 出 小 计	124.46	124.46	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	24.67	230 转移性支出			
收 入 总 计	124.46	支 出 总 计	124.46	124.46	

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: 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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
303	30309	奖励金	0.77	0.77	
303	30302	退休费	5.20	5.20	
302	30207	邮电费	0.20		0.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	
302	30206	电费	0.40		0.40
303	30305	生活补助			
301	30103	奖金	2.31	2.31	
302	30209	其他商品和服务支出			
302	30201	办公费	0.50		0.50
302	30217	公务接待费	0.50		0.50
301	30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
301	30113	住房公积金	6.83	6.83	
301	30101	基本工资	27.73	27.73	
302	30211	差旅费	0.70		0.70
302	30229	福利费	0.73		0.73
301	30102	津贴补贴	37.98	37.98	
302	30228	工会经费	0.40		0.40
302	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
		合计	104.32	100.39	3.93

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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)	群众工作人员生活补助	8.64			8.64							
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	群众工作经费	7.00		7.00								
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	政企联合办公经费	4.50		4.50								
				合计	20.14		11.50	8.64							

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

编制单位：克工商联

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克州工商联 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 149.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 124.46 万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.67 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 149.13 万元。

二、关于克州工商联 2019 年收入预算情况说明

2019 年部门收入预算 149.13 万元，其中：

一般公共预算 124.46 万元，占 83.24%，比上年减少 19.73 万元，主要原因 2 名领导因组织调整到其他工作岗位，减少工资性支出。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是上下年均未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.67 万元，占 16.76%，比上年增加 20.51 万元，主要主要原因是 2018 年群众工作经费未付款，准备 2019 年手续补全后付款。

三、关于克州工商联 2019 年支出预算情况说明

克州工商联 2019 年支出预算 149.13 万元，其中：

基本支出 124.13 万元，占 83.24%，比上年减少 5.26 万元，主要原因 2 名领导因组织调整到其他工作岗位，减少工资性支出。

项目支出 24.9 万元，占 16.76%，比上年增加 10.2 万元，主要增加群众性工作经费和群众性生活补助费。

四、关于克州工商联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 124.46 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 124.46 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 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州工商联 2019 年一般公共预算拨款基本支出 124.46 万元，比上年预算数减少 19.73 万元，下降 13.68%，主要原因是：减少人员工资性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）124.46 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（28）行政运行（01）：2019 年预算数为 124.46 万元，比减少 19.73 万元，下降 13.68%，主要原因是：减少人员工资性支出。

六、关于克州工商联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 124.46 万元。其中：

人员经费 100.39 万元，主要包括：基本工资 27.73 万元、津贴补贴 37.98 万元、奖金 2.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.57 万元、其他社会保障缴费 7.99 万元、

住房公积金 6.83 万元、退休费 5.2 万元、奖励金 0.77 万元等。

公用经费 3.93 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、差旅费 0.7 万元、邮电费 0.2 万元，电费 0.4 万元，公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.4 万元、福利费 0.73 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元等。

七、关于克州工商联 2019 年项目支出情况说明

（一）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：2019 年

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：为全州非公有制企业宣传党方针政策，传递正能量。

（二）项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：开展群众工作，关心关爱基层工作人员。

预算安排规模：8.64 万元

项目承担单位：克州工商联

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：每人每天 60 元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：克州工商联在基层工作的派出人员，帮助农牧民发展生产，脱贫致富。

（三）项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克州访惠聚工作点在阿克陶县玉麦乡比尼克其村，该村有 1600 余人口，6 个小队，是深度贫困村。该村在历年工作队的引领带动和村民的共同努力下于 2020 年摘帽。为发展当地经济，巩固脱贫攻坚成果，在财政的积极支持下，加大资金帮扶力度。

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：7 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

八、关于克州工商联 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州工商联 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算。

公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是节约经费开支；公务接待费增加 0.4 万元，主要原因是加大非公有制经济政策宣传，光彩扶贫工作，增加接待开支经费。

九、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州工商联 2019 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

2019 年本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.93 万元，比上年预算增加 1.05 万元，减少 21.08%。

（二）政府采购情况

2019 年，克州工商联政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2019 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

截止 2017 年底，单位占用使用国有资产总体情况为

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；无执法执勤用车辆，价值 0 万元；无其他车辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 16.26 万元，其中办公桌椅价值 6.92 万元，电脑服务设备价值 9.34 万元。

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

2019 年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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 20.14 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

预算单位	克州工商联			项目名称	群众工作性经费	
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	1. 为阿克陶县玉麦乡比尼克其村开展群众工作经费。 2. 通过开展群众工作，提升村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。					
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	按大中小村不同标准，中村每村补助 7 万元		7 万元		
	时效指标	开始时间		2019 年 1 月		
		结束时间		2019 年 12 月		
	数量指标	改善村委会办公条件				
		开展群众工作补助人员		≥30 人		
	质量指标	提升村干部工作效率		≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收		人均收入增收 元		
	可持续影响指标	提升基层组织服务意识		≥80%		
	社会效益指标	受益村委会干部人数				
		受益村民人口数量		≥85%		

	生态效益指标	村委会环境改善程度	≥85%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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）		
项目完成指标	成本指标	为促进全州非公有经济		全州各县市		
	时效指标	项目执行时间		全年		
	数量指标	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		
	质量指标	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		
项目效益指标	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		
	可持续影响指标	做好党委政府联系非公有制经济桥梁与纽带		宣传党的优惠政策，规模以企业 100 余家企业受益		
	社会效益指标	做好党委政府联系非公有制经济桥梁与纽带		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	$\geq 85\%$
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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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
2019年1月27日

