

附件：

阿合奇县工商联 2021 年预算公开

阿合奇县工商联 2021 年预算公开



2021.2.8

目 录

第一部分 阿合奇县工商联概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿合奇县工商联预算公开表

- 一、阿合奇县工商联收支总体情况表
- 二、阿合奇县工商联收入总体情况表
- 三、阿合奇县工商支出总体情况表
- 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年阿合奇县工商联预算情况说明

- 一、关于阿合奇县工商联2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县工商联2021年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县工商联2021年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县工商联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县工商联2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县工商联2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿合奇县工商联2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿合奇县工商联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县工商联 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 阿合奇县工商联概况

一、主要职能

1、认真宣传各级党委、政府大力发展非公有制经济的方针政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展，发挥好桥梁纽带作用。

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，搞好参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、引导会员各级参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4、加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县工商联无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务室，综合办公室。

阿合奇县工商联编制数 3 ，实有人数 11 人，其中：在职人 4，增加或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年阿合奇县工商联预算公开表

表一：

阿合奇县工商联收支总体情况表

编制部门：阿合奇县工商联

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）	83.89	201 一般公共服务支出	76.62
一般公共预算	83.89	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	7.27
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	83.89	支 出 总 计	83.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县工商联收入总体情况表

编制部门：阿合奇县工商联

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
			阿合奇县工商联	83.8900	83.89										
201	28	01	行政运行	76.6200	76.62										
208	05	05	机关事业单位	7.27	7.27										
			合 计												

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

阿合奇县工商联支出总体情况表

编制部门：阿合奇县工商联

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				
			合计	83.89	83.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费基础	7.27	7.27	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	76.62	76.62	
			合 计	83.89		

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：阿合奇县工商联

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）	83.89	201 一般公共服务支出	76.62	76.62		
一般公共预算	83.89	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	7.27	7.27		
		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	83.89	支 出 总 计	83.89			83.89

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: 阿合奇县工商联

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费基础	7.27	7.27	
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	76.62	76.62	
			合 计	83.89	83.89	

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:阿合奇县工商联

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				
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	7.27	0.00
302	28	差旅费	0.10	0.00	0.10
301	28	住房公积金	5.03	5.03	0.00
303	28	退休费	5.65	5.65	0.00
302	28	福利费	0.59	0.00	0.59
302	28	工会经费	0.33	0.00	0.33
302	28	维修()费	0.20	0.00	0.20
302	28	电费	0.20	0.00	0.20
302	28	公务用车运行维护费	1.95	0.00	1.95
301	28	基本工资	15.20	15.20	0.00
302	28	公务接待费	0.15	0.00	0.15
302	28	水费	0.05	0.00	0.05
301	28	其他社会保障缴费	8.84	8.84	0.00
301	28	津贴补贴	30.79	30.79	0.00
302	28	办公费	1.90	0.00	1.90
301	28	奖金	1.27	1.27	0.00
303	28	奖励金	0.33	0.33	0.00
301	28	职业年金费	3.63	3.63	0.00
302	28	邮电费	0.40	0.00	0.40
		合计	83.89		83.89

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:阿合奇县工商联

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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: 本单位无项目预算支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:阿合奇县工商联

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	
2.1		2.1	0.00	1.95	0.15

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年阿合奇县工商联预算情况说明

一、关于阿合奇县工商联 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县工商联 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 83.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 83.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 76.62 万元、社会保障和就业支出 7.27 万元。

二、关于阿合奇县工商联 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县工商联收入预算 83.89 万元，其中：

一般公共预算 83.89 万元，占 100%，比上年预算增加 17.86 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目。

三、关于阿合奇县工商联 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县工商联 2021 年支出预算 83.89 万元，其中：

基本支出 83.89 万元，占 100%，比上年增加 17.86 万元，主要原因是人员增加。

四、关于阿合奇县工商联 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 83.89 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 83.89 万元。

一般公共预算支出包括：人员经费 76.62 万元，社会保障支出 7.27 万元，主要用于人员经费和社会保障支出。

五、关于阿合奇县工商联 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

阿合奇县工商联 2021 年一般公共预算拨款合计 83.89 万元，其中：基本支出 83.89 万元，比上年预算增加 17.86 万元，增长 27.05%。主要原因是：人员增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）76.62 万元，占 91.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.27 万元，占 8.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类：201）财政事务（款：28）行政运行（项：01）：2021 年预算数为 76.62 万元，比上年预算增加 17.38 万元，增长 22.68%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基础养老保险缴费支出（项：05）：2021 年预算数为 7.27 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.06%，主要原因是：人员增加。

六、关于阿合奇县工商联 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县工商联 2021 年一般公共预算基本支出 83.89 万元， 其中：

人员经费 78.08 万元， 主要包括： 基本工资 15.2 万元、 津贴补贴 3.79 万元、 奖金 1.27 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 7.27 万元、 职业年金缴费 3.63 万元、 其他社会保障缴费 8.84 万元、 住房公积金 5.03 万元、 退休费 5.65 万元、 奖励金 0.33 万元。

公用经费 5.87 万元， 主要包括： 办公费 1.9 万元、 水费 0.05 万元、 电费 0.2 万元、 邮电费 0.4 万元、 差旅费 0.1 万元、 公务接待费 0.15 万元、 公务用车运行维护费 1.95 万元、 福利费 0.59 万元， 工会经费 0.33 万元。

七、关于阿合奇县工商联 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

未安排预算项目支出。

八、关于阿合奇县工商联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县工商联 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.1 万元， 其中： 公务用车运行费 1.95 万元， 公务接待费 0.15 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）费增加 0 万元， 主要原因是没有出境； 公务用车购置费为 0， 未安排预算。 公务用车运行费增加 0 万元， 主要原因是未安排预算； 公务接待费增加 0 万元， 主要原因是未安排预算。

九、关于阿合奇县工商联 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县工商联 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，阿合奇县工商联本级及下属 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 5.87 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 15.67%。主要原因是福利费和工会经费的提取。

（二）政府采购情况

2021 年，阿合奇县工商联政府采购预算 3.92 万元，其中：政府采购货物预算 4.93 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 2020 年底，阿合奇县工商联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 9.8 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.86 万元。

4. 其他资产价值 1.39 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。

2021 年阿合奇县工商联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

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。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	阿合奇县工商联			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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 本单位无项目

(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、**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。

四、“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。

五、**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。

阿合奇县工商联

2021年2月8日