

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工
集体经济联社 2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收支总体情况表

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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社概况

一、主要职能

1. 根据自治区、地区国民经济发展规划和产业政策、制订全市轻工行业发展中长期规划和年度计划。

2. 协助有关综合部门审查由国家、自治区、地区审批的轻工行业基建、技改项目和确定固定资产投资方向、并督促落实。

3. 指导帮助企业强化内部管理，转换经营机制、贯彻落实国家轻工业产品工业标准，并实施质量监督。

4. 组织协调轻工业重大科研项目攻关，重大科研成果新技术推广。

5. 提出全市轻工产品进出口建议；根据授权，参与轻工产品贸易谈判、协同有关部门落实有关轻工业的对外科技和技术交流；审核上报轻工企业的自营出口权；组织企业对外招商引资工作。

6. 监督检查市直属轻工企业的国有资产的保值增值；配合有关部门对国有企业实施财务年计和监督，对轻工行业集体资产、企业财务实施监督检查和内部审计。

7. 负责对全市轻工行业进行指导，协同有关部门解决轻工集体经济的有关问题；对全市室内装行业实行行业管理。

8. 负责轻工业系统企业党的组织建设工作，指导轻工企业的思想政治工作和精神文明建设；负责市直属轻工业系统的人事、劳动工作。

9. 汇集整理、综合分析轻工行业信息与统计，参与培育轻工市场，开展市场预测，发布轻工行业的国内外科技信息。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是党政办、财务室、领导办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社编制数 10，实有人数 24 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 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）	160.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	160.32	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.11
		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	138.54
		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	9.67
		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	160.32	支 出 总 计	160.32

表二：

部门收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社

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
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社	160.32	160.32						
208			社会保障和就业支出	12.11	12.11						
	05		行政事业单位养老支出	12.11	12.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11						
215			资源勘探工业信息等支出	138.54	138.54						
	02		制造业	138.54	138.54						
215	02	99	其他制造业支出	138.54	138.54						
221			住房保障支出	9.67	9.67						
	02		住房改革支出	9.67	9.67						
221	02	01	住房公积金	9.67	9.67						
			合 计	160.32	160.32						

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 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		1	2	3
**	**	**	**			
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社	160.32	151.52	8.80
208			社会保障和就业支出	12.11	12.11	
	05		行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	
215			资源勘探工业信息等支出	138.54	129.74	8.80
	02		制造业	138.54	129.74	8.80
215	02	99	其他制造业支出	138.54	129.74	8.80
221			住房保障支出	9.67	9.67	
	02		住房改革支出	9.67	9.67	
221	02	01	住房公积金	9.67	9.67	
			合 计	160.32	151.52	8.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 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）	160.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	160.32	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	12.11	12.11		
		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	138.54	138.54		
		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	9.67	9.67		
		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	160.32	支 出 总 计	160.32	160.32		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
			1	2	3
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	131.18	131.18	
301	01	基本工资	36.97	36.97	
301	02	津贴补贴	33.41	33.41	
301	03	奖金	8.75	8.75	
301	07	绩效工资	10.99	10.99	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.11	12.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	9.67	9.67	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	6.12		6.12
302	01	办公费	2.10		2.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维护费	1.81		1.81
303		对个人和家庭的补助	14.23	14.23	
303	02	退休费	11.94	11.94	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
		合 计	151.52	145.4	6.12

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社

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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	**	**											
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社		8.80		8.80								
215			资源勘探工业信息支出		8.80		8.80								
	02		制造业		8.80		8.80								
215	02	99	其他制造业支出	代理费用 商标注册费 项目	8.80		8.80								
			合计		8.80		8.80								

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 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				
**	**	**	1	2	3	4
			合 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 160.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社收入预算 160.32 万元，其中：

一般公共预算 160.32 万元，占 100%，比上年预算增加 14.63 万元，主要原因是：本年增加喀什“古丽”商标注册费项目。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年支出预算 160.32 万元，其中：

基本支出 151.52 万元，占 94.51%，比上年预算增加 5.83

万元，主要原因是：工资基数调整。

项目支出 8.80 万元，占 5.49%，比上年预算增加 8.80 万元，主要原因是：本年增加喀什“古丽”商标注册费项目。

四、新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 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 160.32 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 160.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.11 万元，主要用于 2021 年在职人员社保缴费支出。资源勘探工业信息等支出 138.54 万元，主要用于保障人员工资和机关运转经费支出。住房保障支出 9.67 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年一般公共预算拨款合计 160.32 万元，其中：基本支出 151.52 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 4%。主要原因是：工资基数调整，发放工资预算增加。项目支出 8.8 万元，比上年预算增加 8.8 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加喀什“古丽”商标注册费项目 8.8 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）12.11 万元，占 7.55%；
2. 资源勘探工业信息等支出（类）138.54 万元，占 86.41%；
3. 住房保障支出（类）9.67 万元，占 6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2021 年预算数为 12.11 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 3.59%，主要原因是：社保基数调整，缴纳社保支出预算增加。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2021 年预算数为 138.54 万元，比上年预算增加 13.9 万元，增长 11.15%，主要原因是：本年增加喀什“古丽”商标注册费项目。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 9.67 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 3.42%，主要原因是：住房公积金基数普调，缴纳住房公积金支出预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年一般公共预算基本支出 151.52 万元，其中：

人员经费 145.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：代理费用商标注册费项目

设立的政策依据：《关于申请 2021 年部门预算项目经费事宜的报告》市领导签批。

预算安排规模：8.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社

资金分配情况：计划对 8 个类别的商标进行全类别申报注册，商品和服务分类 148 项（增加商品和服务分类 68 项），待商标注册成功后支付商标注册代理费用。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.81 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 1.81 万元，公务接待费 1.81 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加（减

少) 0 万元, 其中: 因公出国(境) 费增加 0 万元, 主要原因是根据政策要求, 不允许因公出国; 公务用车购置费为 0, 主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加(减少) 0 万元, 主要原因是厉行勤俭节约; 公务接待费增加(减少) 0 万元, 主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社 2020 年本级及下属 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 6.12 万元, 比上年预算增加 1.52 万元, 增长 33.04%。主要原因是本年办公经费较上年增加 1.1 万元, 且本年新增工会经费。

(二) 政府采购情况

2021 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社政府采购预算 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 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 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社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 15.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.10 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 1.38 万元。

4. 其他资产价值 3.71 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 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社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 1 个，涉及预算金额 8.8 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	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社			项目名称	代理费用商标注册费项目		
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.80	其中:财政拨款	8.80	其他资金	0.00	
项目总体目标	本项目计划对8个类别的商标进行全类别申报注册,商品和服务分类148项(增加商品和服务分类68项)。通过实施本项目有效保护“喀什古丽”产品的特殊性和产品的品质和声誉,掌握产品的定价权,提高产品的收益率,加快原产地农户致富步伐,						
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	全类别申报注册覆盖商标类别(个)		=8			
		申报商品和服务分类(项)		=148			
	质量指标	工作任务完成率(%)		=100%			
		资金使用合规率(%)		=100%			
	时效指标	商标注册按时完成率(%)		=100%			
		资金拨付及时率(%)		=100%			
		项目完成时间		2021年11月			
	成本指标	前期代理服务费用(万元)		2.64			
注册代理服务费用(万元)		6.16					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高产品的收益率		有效提高			
		注册商标品牌(个)		≥1			
	生态效益指标						
可持续影响指标	保护“喀什古丽”产品的特殊性和产品的品质和声誉		有效保护				
满意度指标	满意度指标	受益企业服务满意度(%)		≥95%			

（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：指自治区本级部门（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。

喀什市轻工集体经济联社

2021年2月8日