

**新疆维吾尔自治区喀什市轻工集体经济联社  
2020 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 喀什市轻工集体经济联社单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 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 喀什市轻工集体经济联社概况

### 一、主要职能

1、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，并实施质量蓝；

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；组织全市对外招商引资工作；

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

喀什市轻工集体经济联社无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是党政办、财务室、领导办公室。

喀什市轻工集体经济联社编制数 10 人，实有人数 24 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 15 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：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）	145.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	145.69	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.69
		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	124.64
		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	9.35
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	145.69		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	145.69	支 出 合 计	145.69

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市轻工集体经济联社	145.69	145.69							
208			社会保障和就业支出	11.69	11.69							
	05		行政事业单位养老支出	11.69	11.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69							
215			资源勘探工业信息等支出	124.64	124.64							
	02		制造业	124.64	124.64							
215	02	99	其他制造业支出	124.64	124.64							
221			住房保障支出	9.35	9.35							
	02		住房改革支出	9.35	9.35							
221	02	01	住房公积金	9.35	9.35							
			合计	145.69	145.69							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：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
			喀什市轻工集体经济联社	145.69	145.69	
208			社会保障和就业支出	11.69	11.69	
	05		行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	
215			资源勘探工业信息等支出	124.64	124.64	
	02		制造业	124.64	124.64	
215	02	99	其他制造业支出	124.64	124.64	
221			住房保障支出	9.35	9.35	
	02		住房改革支出	9.35	9.35	
221	02	01	住房公积金	9.35	9.35	
			合计	145.69	145.69	



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	145.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	145.69	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	11.69	11.69	
		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	124.64	124.64	
		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	9.35	9.35	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	145.69	支 出 总 计	145.69	145.69	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市轻工集体经济联社

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市轻工集体经济联社	145.69	145.69	
208			社会保障和就业支出	11.69	11.69	208
	05		行政事业单位养老支出	11.69	11.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	208
215			资源勘探工业信息等支出	124.64	124.64	215
	02		制造业	124.64	124.64	
215	02	99	其他制造业支出	124.64	124.64	215
221			住房保障支出	9.35	9.35	221
	02		住房改革支出	9.35	9.35	
221	02	01	住房公积金	9.35	9.35	221
			合计	145.69	145.69	145.69

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301	01	工资福利支出	126.88	126.88	
301	02	基本工资	35.11	35.11	
301	03	津贴补贴	32.87	32.87	
301	07	奖金	8.45	8.45	
301	08	绩效工资	10.73	10.73	
301	10	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.69	11.69	
301	11	职工基本医疗保险 缴费	11.96	11.96	
301	12	公务员医疗补助缴 费	2.24	2.24	
301	13	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	99	住房公积金	9.35	9.35	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	4.60		4.60
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护 费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	14.20	14.20	
303	02	退休费	11.94	11.94	
303	05	生活补助	0.444	0.444	
303	09	奖励金	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭 的补助	1.38	1.38	
		合计	145.69	145.69	

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 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	对个家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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
				合计											

备注: 喀什市轻工集体经济联社 2020 年未安排项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市轻工集体经济联社

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	2	3	4	5	6
1.90		1.90		1.90	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注: 喀什市轻工集体经济联社 2020 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出, 政府基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市轻工集体经济联社 2020 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 145.69 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、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年收入预算情况说明

喀什市轻工集体经济联社收入预算 145.69 万元，其中：一般公共预算 145.69 万元，占 100%，比上年减少 9.61 万元，主要原因是死亡人员抚恤金减少。

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

#### 三、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年支出预算情况说明

喀什市轻工集体经济联社 2020 年支出预算 145.69 万元，其中：

基本支出 145.69 万元，占 100%，比上年减少 9.61 万元，主要原因是死亡人员抚恤金减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，主要原因是本年未安排项目支出。

#### 四、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 145.69 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：社会保障和就业支出 11.69 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。资源勘探工业信息等支出 124.64 万元，主要用于其他制造业支出。住房保障支出 9.35 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 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

喀什市轻工集体经济联社 2020 年一般公共预算拨款 145.69 万元，比上年执行数减少 12.05 万元，下降 7.64%。主要原因是：死亡人员抚恤金减少。

##### （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）11.69 万元，占 8.02%。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）124.64 万元，占 85.56%。
3. 住房保障支出（类）9.35 万元，占 6.42%。

##### （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）：2020 年



预算数为 11.69 万元，比上年执行数减少 0.24 万元，下降 2.01%，主要原因是：退休人员减少。

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）：2020 年预算数为 124.64 万元，比上年执行数减少 9.87 万元，下降 7.34%，主要原因是：减少死亡人员抚恤金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 9.35 万元，比上年执行数增加 0.44 万元，增长 4.97%，主要原因是：在职人员增加。

## 六、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市轻工集体经济联社 2020 年一般公共预算基本支出 145.69 万元，其中：

人员经费 141.09 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 4.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年项目支出情况说明

喀什市轻工集体经济联社 2020 年未安排项目支出预算。

## 八、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市轻工集体经济联社 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 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，未安排预算。公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## 九、关于喀什市轻工集体经济联社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市轻工集体经济联社 2020 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

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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。与上年相比无变化。

喀什市轻工集体经济联社机关运行经费支出 4.60 万元，其中：办公费支出 1.00 万元；印刷费 0.10 万元；邮电费 0.10 万元；差旅费 1.00 万元；公务用车运行维护费 1.90 万元；其

他交通费 0.50 万元。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年，喀什市轻工集体经济联社及下属单位政府采购预算 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。

2020 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，喀什市轻工集体经济联社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。
3. 办公家具价值 1.83 万元。
4. 其他资产价值 3.27 万元。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费单位价值 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）。

## **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

**备注：**喀什市轻工集体经济联社 2020 年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目。

## （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。

喀什市轻工集体经济联社

2020年2月20日