新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会
2023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工商业联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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工商业联合会部门 2023 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工商业联合会部门 2023 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工商业联合会部门 2023 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工商业联合会部门 2023 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工商业联合会部门2023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工商业联合会部门2023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工商业联合会部门2023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工商业联合会部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门概况

一、主要职能

（1）贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党领导下，同民主党派一起参政议政，民主监督。

（2）动员商协会及会员企业积极开展“万企帮千村”活动，推动社会扶贫，加强脱贫攻坚工作效率。

（3）引导商协会及会员企业积极参与“光彩事业”，促进社会全面进步。

（4）在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门无下属预算单位，下设4个股室，分别是：综合办公室、财务室、经联部、行政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门编制数9，实有人数17人，其中：在职7人，增加0人；退休10人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会　　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	123.57	201 一般公共服务支出	83.11
1.一般公共预算拨款	123.57	202 外交支出	
其中：一般财力	123.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	19.83
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		210 卫生健康支出	11.62
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	9.01
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	**123.57**	**支出总计**	**123.57**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	83.11	83.11	83.11									
201	28		民主党派及工商联事务	83.11	83.11	83.11									
201	28	01	行政运行	83.11	83.11	83.11									
208			社会保障和就业支出	19.83	19.83	19.83									
208	05		行政事业单位养老支出	19.83	19.83	19.83									
208	05	01	行政单位离退休	8.78	8.78	8.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	11.06									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210			卫生健康支出	11.62	11.62	11.62									
210	11		行政事业单位医疗	11.62	11.62	11.62									
210	11	01	行政单位医疗	9.03	9.03	9.03									
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59									
221			住房保障支出	9.01	9.01	9.01									
221	02		住房改革支出	9.01	9.01	9.01									
221	02	01	住房公积金	9.01	9.01	9.01									
			合计	**123.57**	**123.57**	**123.57**									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会　　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			一般公共服务支出	83.11	83.11	
201	28		民主党派及工商联事务	83.11	83.11	
201	28	01	行政运行	83.11	83.11	
208			社会保障和就业支出	19.83	19.83	
208	05		行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
208	05	01	行政单位离退休	8.78	8.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
210			卫生健康支出	11.62	11.62	
210	11		行政事业单位医疗	11.62	11.62	
210	11	01	行政单位医疗	9.03	9.03	
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	
221			住房保障支出	9.01	9.01	
221	02		住房改革支出	9.01	9.01	
221	02	01	住房公积金	9.01	9.01	
			合计	**123.57**	**123.57**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会　　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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	123.57	201 一般公共服务支出	83.11	83.11		
一般公共预算	123.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	19.83	19.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.62	11.62		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	9.01	9.01		
		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				
		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	123.57	支 出 总 计	123.57	123.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会　　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				
201			一般公共服务支出	83.11	83.11	
201	28		民主党派及工商联事务	83.11	83.11	
201	28	01	行政运行	83.11	83.11	
208			社会保障和就业支出	19.83	19.83	
208	05		行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
208	05	01	行政单位离退休	8.78	8.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
210			卫生健康支出	11.62	11.62	
210	11		行政事业单位医疗	11.62	11.62	
210	11	01	行政单位医疗	9.03	9.03	
210	11	03	公务员医疗补助	2.59	2.59	
221			住房保障支出	9.01	9.01	
221	02		住房改革支出	9.01	9.01	
221	02	01	住房公积金	9.01	9.01	
			合计	123.57	123.57	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会　　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	110.46	110.46	
301	01	基本工资	28.96	28.96	
301	02	津贴补贴	40.88	40.88	
301	03	奖金	8.59	8.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	11.06	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	9.01	9.01	
302		商品和服务支出	2.84		2.84
302	01	办公费	0.91		0.91
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	10.28	10.28	
303	02	退休费	8.78	8.78	
303	05	生活补助	1.50	1.50	
		合计	**123.57**	**120.73**	**2.84**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会　　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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会　　单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会　　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	**1.30**	**1.30**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

第三部分 2023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工商业联合会部门2023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工商业联合会部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算123.57万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2023年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门收入预算123.57万元，其中：

一般公共预算123.57万元，占100.00%，比上年预算减少10.75万元，下降8.00%，主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2023年支出预算123.57万元，其中：

基本支出123.57万元，占100.00%，比上年预算减少10.75万元，下降8.00%，主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:我单位未安排预算项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门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123.57万元。

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123.57万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出83.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；社会保障和就业支出19.83万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；卫生健康支出11.62万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出9.01万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2023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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2023年一般公共预算拨款合计123.57万元，其中：基本支出123.57万元，比上年预算减少10.75万元，下降8.00%。主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位未安排预算项目。

（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）83.11万元，占67.26%。

2.社会保障和就业支出（类）19.83万元，占16.05%。

3.卫生健康支出（类）11.62万元，占9.40%。

4.住房保障支出（类）9.01万元，占7.29%。

（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）行政运行（项）2023年预算数为83.11万元，比上年预算减少11.56万元，下降12.21%，主要原因是：本年预算人员减少，人员经费减少。

2.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8.78万元，比上年预算增加0.56万元，增长6.81%，主要原因是：工资调整，调整社保基数增加。

3.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11.06万元,比上年预算减少0.02万元，下降0.18%，主要原因是：工资增加，调整养老保险缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.03万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.67%，主要原因是：工资调整，调整基本医疗保险缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.59万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.39%，主要原因是：工资调整，调整基本公务员医疗保险缴费基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.01万元，比上年预算增加0.19万元，增长2.15%，主要原因是：工资调整，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2023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工商业联合会部门2023年一般公共预算基本支出123.57万元， 其中：

人员经费120.73万元，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、城镇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、退休费、生活补助。

公用经费2.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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工商业联合会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2023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工商业联合会部门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、**关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2023年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门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、**关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门2023年财政拨款“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工商业联合会部门2023年财政拨款“三公”经费数为1.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.30万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.84万元，下降39.25%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是:我单位未安排公务用车购置;公务用车运行费减少0.84万元,下降39.25%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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2.84万元，比上年预算减少1.40万元，下降33.02%。主要原因是：减少2名正科级干部，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会部门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10.70万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.70万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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）。

2023年部门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

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

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市工商业联合会

2023 年 01 月 25 日