新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社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轻工集体经济联社部门概况

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轻工集体经济联社部门 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轻工集体经济联社部门 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轻工集体经济联社部门 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轻工集体经济联社部门 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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门概况

一、主要职能

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；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。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。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。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示交流；审核上报轻工企业的自营出口权；组织全业对外招商引资工作。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。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。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。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喀什市轻工集体经济联社部门无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门编制数 8，实有人数 24 人，其中：在职 8 人，减少人；退休 16 人，增加 0 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
一、本年收入	144.57	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	144.57	202 外交支出	
其中：一般财力	144.57	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	26.88
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	15.15
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	92.31
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	10.23
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	**144.57**	**支出总计**	**144.57**

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	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				
208			社会保障和就业支出	26.88	26.88	26.88									
208	05		行政事业单位养老支出	26.88	26.88	26.88									
208	05	02	事业单位离退休	14.22	14.22	14.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66									
210			卫生健康支出	15.15	15.15	15.15									
210	11		行政事业单位医疗	15.15	15.15	15.15									
210	11	02	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65									

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	11	03	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50									
215			资源勘探工业信息等支出	92.31	92.31	92.31									
215	02		制造业	92.31	92.31	92.31									
215	02	99	其他制造业支出	92.31	92.31	92.31									
221			住房保障支出	10.23	10.23	10.23									
221	02		住房改革支出	10.23	10.23	10.23									
221	02	01	住房公积金	10.23	10.23	10.23									
			合计	**144.57**	**144.57**	**144.57**									

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				
208			社会保障和就业支出	26.88	26.88	
208	05		行政事业单位养老支出	26.88	26.88	
208	05	02	事业单位离退休	14.22	14.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	
210			卫生健康支出	15.15	15.15	
210	11		行政事业单位医疗	15.15	15.15	
210	11	02	事业单位医疗	12.65	12.65	
210	11	03	公务员医疗补助	2.50	2.50	
215			资源勘探工业信息等支出	92.31	92.31	
215	02		制造业	92.31	92.31	
215	02	99	其他制造业支出	92.31	92.31	
221			住房保障支出	10.23	10.23	
221	02		住房改革支出	10.23	10.23	
221	02	01	住房公积金	10.23	10.23	
			合计	**144.57**	**144.57**	

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）	144.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	144.57	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	26.88	26.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.15	15.15		
		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	92.31	92.31		
		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	10.23	10.23		
		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	**144.57**	**支 出 总 计**	**144.57**	**144.57**		

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	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	26.88	26.88	
208	05		行政事业单位养老支出	26.88	26.88	
208	05	02	事业单位离退休	14.22	14.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	
210			卫生健康支出	15.15	15.15	
210	11		行政事业单位医疗	15.15	15.15	
210	11	02	事业单位医疗	12.65	12.65	
210	11	03	公务员医疗补助	2.50	2.50	
215			资源勘探工业信息等支出	92.31	92.31	
215	02		制造业	92.31	92.31	
215	02	99	其他制造业支出	92.31	92.31	
221			住房保障支出	10.23	10.23	
221	02		住房改革支出	10.23	10.23	
221	02	01	住房公积金	10.23	10.23	
			合计	144.57	144.57	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	127.84	127.84	
301	01	基本工资	35.56	35.56	
301	02	津贴补贴	29.78	29.78	
301	03	奖金	9.60	9.60	
301	07	绩效工资	14.29	14.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	12.66	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	10.23	10.23	
302		商品和服务支出	1.76		1.76
302	01	办公费	1.04		1.04
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	14.97	14.97	
303	02	退休费	14.22	14.22	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
		合计	**144.57**	**142.81**	**1.76**

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轻工集体经济联社　　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轻工集体经济联社 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				
			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 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轻工集体经济联社　　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轻工集体经济联社 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轻工集体经济联社　　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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算144.57万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、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轻工集体经济联社部门收入预算144.57万元，其中：

一般公共预算144.57万元，占100.00%，比上年预算减少8.24万元，下降5.39%，主要原因是：我单位退休人员减少1人,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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门2023年支出预算144.57万元，其中：

基本支出144.57万元,占100.00%,比上年预算减少8.24万元,下降5.39%,主要原因是：我单位退休人员减少1人,人员经费减少，预算数相应减少。

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:我单位未安排项目支出。

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144.57万元。

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144.57万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出26.88万元，主要用于：事业单位退休费和机关事业单位基本养老保险支出；卫生健康支出15.15万元，主要用于：行政事业单位医疗费及公务员医疗补助支出；资源勘探工业信息等支出92.31万元，主要用于：在职人员工资福利支出；住房保障支出10.23万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

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轻工集体经济联社部门2023年一般公共预算拨款合计144.57万元，其中：基本支出144.57万元，比上年预算减少8.24万元，下降5.39%。主要原因是：我单位退休人员减少1人,人员经费减少，预算数相应减少。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：我单位未安排项目支出。

（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）26.88万元，占18.59%。

2.卫生健康支出（类）15.15万元，占10.48%。

3.资源勘探工业信息等支出（类）92.31万元，占63.85%。

4.住房保障支出（类）10.23万元，占7.08%。

（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）事业单位离退休（项）2023年预算数为14.22万元，比上年预算减少0.42万元，下降2.87%，主要原因是：我单位退休人员减少1人,人员经费减少，预算数相应减少。

2.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12.66万元,比上年预算增加0.28万元，增长2.26%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.65万元，比上年预算减少0.33万元，下降2.54%，主要原因是：我单位退休人员减少1人,人员经费减少，预算数相应减少。

4.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2.50万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.72%，主要原因是：我单位退休人员减少1人,人员经费减少，预算数相应减少。

5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为92.31万元，比上年预算减少8.09万元，下降8.06%，主要原因是：我单位退休人员减少1人,人员经费减少，预算数相应减少。

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10.23万元，比上年预算增加0.40万元，增长4.07%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

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轻工集体经济联社部门2023年一般公共预算基本支出144.57万元， 其中：

人员经费142.81万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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轻工集体经济联社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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门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轻工集体经济联社部门2023年财政拨款

“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；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轻工集体经济联社本级及下属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1.76万元，比上年预算减少0.34万元，下降16.19%。主要原因是：紧缩开支减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门政府采购预算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轻工集体经济联社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0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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）。

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轻工集体经济联社

2023 年 01 月 25 日