

乌恰县工商业联合会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县工商业联合会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县工商业联合会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县工商业联合会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县工商业联合会 2022 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于乌恰县工商业联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县工商业联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县工商业联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县工商业联合会 2022 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 乌恰县工商业联合会概况

一、主要职能

组织、宣传贯彻党委、政府关于发展非公有制经济的方针政策，调查了解乌恰县非公有制经济发展情况，掌握分析非公有制经济人士的思想动态等。

二、机构设置及人员情况

乌恰县工商业联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

乌恰县工商业联合会编制数 3，实有人数 6 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	62.06	201 一般公共服务支出	42.50
一般公共预算	62.06	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	
财政专户（教育收费）		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	12.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.78
		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出	
		221 住房保障支出	4.28
		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	62.06	支 出 总 计	62.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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 (教育费)	事业收入	事业单 位经营 收入	单位其他 资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	42.50	42.50						
201	28		民主党派及工商联事务	42.50	42.50						
201	28	01	行政运行	42.50	42.50						
208			社会保障和就业支出	12.50	12.50						
208	05		行政事业单位养老支出	12.50	12.50						
208	05	02	事业单位离退休	4.75	4.75						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43						
210			卫生健康支出	2.78	2.78						
210	11		行政事业单位医疗	2.78	2.78						
210	11	02	事业单位医疗	2.78	2.78						
221			住房保障支出	4.28	4.28						
221	02		住房改革支出	4.28	4.28						
221	02	01	住房公积金	4.28	4.28						
			合 计	62.06	62.06						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县工商业联合会

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	42.50	42.50	
201	28		民主党派及工商联事务	42.50	42.50	
201	28	01	行政运行	42.50	42.50	
208			社会保障和就业支出	12.50	12.50	
208	05		行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
208	05	02	事业单位离退休	4.75	4.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
210			卫生健康支出	2.78	2.78	
210	11		行政事业单位医疗	2.78	2.78	
210	11	02	事业单位医疗	2.78	2.78	
221			住房保障支出	4.28	4.28	
221	02		住房改革支出	4.28	4.28	
221	02	01	住房公积金	4.28	4.28	
			合 计	62.06	62.06	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县工商业联合会

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）	62.06	201 一般公共服务支出	42.50	42.50		
一般公共预算	62.06	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	12.50	12.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.78	2.78		
		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出				
		221 住房保障支出	4.28	4.28		
		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	62.06	支 出 总 计	62.06	62.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县工商业联合会

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	42.50	42.50	
201	28		民主党派及工商联事务	42.50	42.50	
201	28	01	行政运行	42.50	42.50	
208			社会保障和就业支出	12.50	12.50	
208	05		行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
208	05	02	事业单位离退休	4.75	4.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
210			卫生健康支出	2.78	2.78	
210	11		行政事业单位医疗	2.78	2.78	
210	11	02	事业单位医疗	2.78	2.78	
221			住房保障支出	4.28	4.28	
221	02		住房改革支出	4.28	4.28	
221	02	01	住房公积金	4.28	4.28	
			合 计	62.06	62.06	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县工商联业联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	54.24	54.24	
301	01 基本工资	11.26	11.26	
301	02 津贴补贴	27.16	27.16	
301	03 奖金	0.93	0.93	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	5.31	
301	09 职业年金缴费	2.43	2.43	
301	10 职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	
301	12 其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13 住房公积金	4.28	4.28	
302	商品和服务支出	3.06		3.06
302	01 办公费	0.5		0.5
302	04 手续费	0.01		0.01
302	07 邮电费	0.04		0.04
302	11 差旅费	0.5		0.5
302	16 培训费	0.05		0.05
302	17 公务接待费	0.12		0.12
302	28 工会经费	0.24		0.24
302	29 福利费	0.44		0.44
302	31 公务用车运行维护费	1.16		1.16
303	对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
303	02 退休费	4.67	4.67	
303	09 奖励金	0.09	0.09	
	合 计	62.06	59.00	3.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县工商业联合会

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														
				合 计												

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县工商业联合会

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	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1.28	0	1.16	0	1.16	0.12

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县工商业联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县工商业联合会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 62.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于乌恰县工商业联合会 2022 年收入预算情况说明

乌恰县工商业联合会部门收入预算 62.06 万元，其中：

一般公共预算 62.06 万元，占 100.00%，比上年预算减少 10.12 万元，下降 14.02%，主要原因是：2021 年 3 月退休 1 人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县工商业联合会 2022 年支出预算情况说明

乌恰县工商业联合会 2022 年支出预算 62.06 万元，其中：

基本支出 62.06 万元，占 100.00%，比上年预算减少

10.12 万元，下降 14.02%，主要原因是：2021 年 3 月退休 1 人。

项目支出 0 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无项目支出。

四、关于乌恰县工商业联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 62.06 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 62.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 42.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、其他社会保险缴费、个人取暖费、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、车辆保险费；社会保障和就业支出 12.50 万元，主要用于用于退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 2.78 万元，主要用于事业单位医疗；住房保障支出 4.28 万元，主要用于住房公积金。

五、关于乌恰县工商业联合会 2022 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

乌恰县工商业联合会 2022 年一般公共预算拨款合计

62.06 万元，其中：

基本支出 62.06 万元，比上年预算减少 10.12 万元，下降 14.02%。主要原因是：2021 年 3 月退休 1 人。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位无项目支出。

（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）42.50 万元，占 68.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.50 万元，占 20.14%。
3. 卫生健康支出（类）2.78 万元，占 4.48%。
4. 住房保障支出 4.28 万元，占 6.90%。

（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）：2022 年预算数为 42.50 万元，比上年预算减少 19.45 万元，下降 31.40%，主要原因是：2021 年 3 月退休 1 人。

2. 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）：2022 年预算数为 4.75 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年实行一体化平台，科目要求更精准细化。

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）：2022 年预算数为 5.32 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 39.06%，主要原因是：2021 年 3 月退休 1 人，2022 年实行一体化新系

统做预算，各功能分类科目比较明细。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2022年预算数为2.43万元，比上年预算增加2.43万元，增长100.00%，主要原因是：2022年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为2.78万元，比上年预算增加2.78万元，增长100.00%，主要原因是：2022年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为4.28万元，比上年预算增加4.28万元，增长100.00%，主要原因是：2022年实行一体化新系统做预算，各功能分类科目比较明细。

六、关于乌恰县工商业联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县工商业联合会2022年一般公共预算基本支出62.06万元，其中：

人员经费59.00万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费3.06万元，主要包括：办公费、手续费、邮

电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县工商业联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 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、关于乌恰县工商业联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县工商业联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.28 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 1.16 万元，公务接待费 0.12 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.08 万元，增长 6.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0.16 万元，增长 16.00%，主要原因是：车辆保险费增加；公务接待费减少 0.08 万元，下降 40.00%，主要原因是：在职人员减少，因此接待费比例下降。

九、关于乌恰县工商业联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县工商业联合会 2022 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

2022年，乌恰县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3.06万元，比上年预算增加0.48万元，增长18.60%。主要原因是：培训费和差旅费较上年预算有所提高。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县工商业联合会政府采购预算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。

2022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2021年底，乌恰县工商业联合会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14.80万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.80万元；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0.24万元。
 4. 其他资产价值15.94万元。
- 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）。

2022 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

2022 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 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位				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 0 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					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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。

乌恰县工商业联合会

2022年1月30日