新疆维吾尔自治区新疆维吾尔自治区托克 逊县工商业联合会（总商会）2023 年单位预 算公开

目 录

**第一部分** **新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会** **（总商会）单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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** **年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 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托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 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托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 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托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 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托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 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托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 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托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 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 新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商 会）单位概况

一、主要职能

托克逊县工商联隶属托克逊县委管理，为正科级单位。 托克逊县工商联作为政府联系企业的桥梁纽带，是政府管理 和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性 有机统一的基本特征。工商联工作是中国共产党统一战线工 作和经济工作的重要内容。促进非公有制经济健康发展和非 公有制经济人士健康成长，是工商联的工作主题，是重要的 经济问题也是重要的政治问题。

（1）参与国家事务和经济社会重大决的政治协商，发 展民主监督的作用，做好非公有制经济和经济代表人士的政 治安排的推荐工作，对政府的有关法律、法规政策的制定提 出建议并协助贯彻执行。

（2）加强和改进思想政治工作，负责广大工商界和非 公有制经济人士的政治思想工作，发挥优良传统，对广大工 商企业和会员进行“ 团结、帮助、引导、教育”和提倡“受 国敬业、守法”提高非公有制经济人士和广大会员的整体素 质培养骨干分子队伍，积极开展政务、会务、商务活动。

（3）代表和维护非公有制经济的合法权益，反映广大 工商界和会员的意见，要求和建议。

（4）为广大工商企业、工商界和非公有制经济及社会 提供市场、技术、商品等信息，按国家有关规定，提供管理 法律、会计、审计、融资、咨询和国际化等服务。

（5）开展工商专业培训，帮助非公有制经济改善管理， 提高生产技术和产品质量，改进财务，纳税等工作。

（6）组织广大工商界举办和参加各种对内对外展销会 交易会、组织非公有制经济企业和会员出国考察、商务考察 经贸考察、业务访谈、访，帮助开拓国际和国内市场。

（7）为广大工商界和非公有制经济人士提供必要的证 明和服务，协调关系，负责和牵头管理，评定专业技术职称 和从业人员和职业培训及鉴定工作，协调经济纠纷。

（8）增进世界各国与台湾、香港澳门地区的工商企业 和工商社团及工商经济人土的联系和友谊，促进经济技术， 贸易合作的发展，协助政府引进资金、技术、人才工作。

（9）指导广大工商界和非公有制经济的技术、质量、 标准、计量、安全生产、环保等方面的工作。

（10）组织指导外经外贸负和私营企业的进出口权的初 审申报项目的审核工作，开展理论研究，指导思想政治工作 和文化建设，促进社会主义精神文明建设。

（11）监督和指导非公有制经济贯彻国家、 自治区和地 区有关发展非公有制经济的方针、政策和法律、法规的情况， 开展专题调研工作，参与对有关非公有制经济综合性地方法。

（12）负责非公有制经济的党建、人事、档案管理和出 国人员的政审和优秀企业家、明星企业、先进个人的推荐、 评选。

（13）办好会办服务事业和经济实体。

（14）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其 它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会）单 位无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：托克逊县工商 联综合办公室。

新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会）单 位编制数 2 人，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；

退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会） 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** | **73.95** | **201** **一般公共服务支出** | **53.79** |
| **1.一般公共预算拨款** | **73.95** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 73.95 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 |  | 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** | **11.69** |
| 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移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 3.27 |
| 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 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 5.20 |
| 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 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 73.95 | 支 出 总 计 | 73.95 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会） 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** | **53.79** | **53.79** | **53.79** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **28** |  | **民主党派及工商联事务** | **53.79** | **53.79** | **53.79** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 48.79 | 48.79 | 48.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联 事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **11.69** | **11.69** | **11.69** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **11.69** | **11.69** | **11.69** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.27** | **3.27** | **3.27** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.27** | **3.27** | **3.27** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **5.20** | **5.20** | **5.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **5.20** | **5.20** | **5.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **73.95** | **73.95** | **73.95** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会） 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** | **53.79** | **48.79** | **5.00** |
| **201** | **28** |  | **民主党派及工商联事务** | **53.79** | **48.79** | **5.00** |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 48.79 | 48.79 |  |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务 支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **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 | 01 | 行政单位离退休 | 1.81 | 1.81 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.59 | 6.59 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.29 | 3.29 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.27** | **3.27** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.27** | **3.27** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.80 | 2.80 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.47 | 0.47 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **5.20** | **5.20** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **5.20** | **5.20** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.20 | 5.20 |  |
|  |  |  | **合计** | **73.95** | **68.95** | **5.00** |

- 10 -

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会） 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 73.95 | 201 一般公共服务支出 | 53.79 | 53.79 |  |  |
| 一般公共预算 | 73.95 | 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 | 11.69 | 11.69 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 5.20 | 5.20 |  |  |
|  |  | 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 | 73.95 | 支 出 总 计 | 73.95 | 73.95 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会） 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** | **53.79** | **48.79** | **5.00** |
| **201** | **28** |  | **民主党派及工商联事务** | **53.79** | **48.79** | **5.00** |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 48.79 | 48.79 |  |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务 支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **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 | 01 | 行政单位离退休 | 1.81 | 1.81 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.59 | 6.59 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.29 | 3.29 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3.27** | **3.27** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3.27** | **3.27** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.80 | 2.80 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.47 | 0.47 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **5.20** | **5.20** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **5.20** | **5.20** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.20 | 5.20 |  |
|  |  |  | **合计** | **73.95** | **68.95** | **5.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会） 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** | **62.20** | **62.20** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 11.43 | 11.43 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.16 | 9.16 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.18 | 4.18 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.76 | 3.76 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1.88 | 1.88 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 26.72 | 26.72 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **4.94** |  | **4.94** |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.58 |  | 1.58 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **1.81** | **1.81** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.81 | 1.81 |  |
|  |  | **合计** | **68.95** | **64.01** | **4.94** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会） 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** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** |  | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **28** |  | **民主党派及工商联事务** |  | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事 务支出 | 综合业务项目经费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **5.00** |  | **5.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 14 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会） 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：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会）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**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会） 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：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会）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**

编制单位：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会） 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** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区托克逊县工 商业联合会（总商会）单位 2023 年所有收入和支出均纳入 单位预算管理。收支总预算 73.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会）单 位收入预算 73.95 万元，其中：

一般公共预算 73.95 万元， 占 100.00%， 比上年预算增 加 30.49 万元，增长 70.16%，主要原因是 2022 年新增 1 名 地方性事业编，4 名在职人员社保、医疗、公积金、工资调 标等基本支出增加，故基本支出有所增幅。

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托克逊县工商业联合会（总

商会）单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会）单 位 2023 年支出预算 73.95 万元，其中：

基本支出 68.95 万元，占 93.24%，比上年预算增加 25.49 万元，增长 58.65%，主要原因是 2022 年新增 1 名地方性事 业编，相应社保、医疗、公积金、工资调标等基本支出增加， 故基本支出有所增幅。

项目支出 5.00 万元， 占 6.76%， 比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目是 2023 年新增项目, 为我单位综合业务项目经费 5 万元，故比上年预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总

商会）单位 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 73.95 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 73.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 53.79 万元， 主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就 业支出 11.69 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职 工养老保险;卫生健康支出 3.27 万元，主要用于缴纳职工医 疗保险;住房保障支出 5.20 万元，主要用于缴纳职工住房公 积金。

五、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 2023 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**

新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会）单 位 2023 年一般公共预算拨款合计 73.95 万元，其中：

基本支出 68.95 万元，比上年预算增加 25.49 万元，增 长 58.65%。主要原因是：2022 年新增 1 名地方性事业编，4 名在职人员社保、医疗、公积金、工资调标等基本支出增加， 故基本支出有所增幅。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：该项目是 2023 年新增项目,为我单位综 合业务项目经费 5.00 万元，故比上年预算增加。

**（** **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）53.79 万元， 占 72.74%。

2、社会保障和就业支出（类）11.69 万元， 占 15.81%。

3、卫生健康支出（类）3.27 万元， 占 4.42%。

4、住房保障支出（类）5.20 万元， 占 7.03%。

**（** **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 48.79 万元，比上年预算 数增加 15.66 万元，增长 47.27%，主要原因是：2022 年新 增 1 名地方性事业编，4 名在职人员社保、医疗、公积金、 工资调标等基本支出增加，故基本支出有所增幅。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）：2023 年预算数为 5.00 万元， 比上年预算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要

原因是：该项目是 2023 年新增项目,为我单位综合业务项目 经费 5.00 万元，故比上年预算增加。

3、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 1.81 万元， 比上年预算数减少 0.04 万元，下降 2.16%，主要原因是：个 人工作经验不足在做预算时计算不到位导致数字出现误差。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 6.59 万元， 比上年预算数增加 3.49 万元，增长 112.58%，主要原因是：2022 年新增 1 名地方性事业编，4 名在职人员社保、医疗、公积金、工资调标等基本支出增加， 故基本支出有所增幅。

5、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）：2023 年预算 数为 3.29 万元，比上年预算数增加 1.74 万元，增长 112.26%， 主要原因是：2022 年新增 1 名地方性事业编，4 名在职人员 社保、医疗、公积金、工资调标等基本支出增加，故基本支 出有所增幅。

6、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 2.80 万元， 比上年预算 数增加 1.48 万元，增长 112.12%，主要原因是：2022 年新 增 1 名地方性事业编，4 名在职人员社保、医疗、公积金、 工资调标等基本支出增加，故基本支出有所增幅。

7、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 0.47 万元， 比上年预 算数增加 0.28 万元，增长 147.37%，主要原因是：2022 年 新增 1 名地方性事业编，4 名在职人员社保、医疗、公积金、 工资调标等基本支出增加，故基本支出有所增幅。

8、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 5.20 万元， 比上年预算数增加 2.88 万元，增长 124.14%，主要原因是：2022 年新增 1 名地 方性事业编，4 名在职人员社保、医疗、公积金、工资调标 等基本支出增加，故基本支出有所增幅。

六、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会）单 位 2023 年一般公共预算基本支出 68.95 万元，其中：

人员经费 64.01 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、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、退休费等。

公用经费 4.94 万元，主要包括：办公费、 印刷费、差 旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合业务项目经费

设立政策依据：托克逊县工商联非公企业管理经费报告 《托工联办字（2022）7 号》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合 会（总商会）

资金分配情况：印发政策法规宣传册、订阅报刊经费 1 万元、走访调研、组织非公企业培训费用 2.00 万元、考察学习 费用 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（ 总商会） 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。

九、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（ 总商会） 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。

十、关于新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会）单 位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数为 1.00 万元，其中：因 公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公 务用车运行费 1.00 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%，主要原因是本年度我单位无此预算（除机关事 务中心）；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，我 单位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是公车无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）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 4.94 万元， 比上年预算增加 1.31 万元， 增长 36.09%。主要原因是 2022 年新增 1 人。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总 商会）单位政府采购预算 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 年度本单位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，新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联 合会（总商会）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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 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 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **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 1 个，涉 及预算金额 5.00 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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会） | | | | | | |
| **项目名称** | | 综合业务项目经费 | | | **项目负责人** | | 阿不力克木 ·阿不来孜 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.负责对非公有制经济代表人士的联系、培养、考察和推荐工作，调研企业数大于等于 4 次，组 织非公企业培训次数大于等于 3 次；  2.调查研究非公有制经济的发展情况，向县委和政府反映情况，提出建议。引导大于等于 12 个企 业参与社会帮扶工作；  3.筑牢非公企业党组织凝聚力，不断提高非公党员的积极性，使党组织在非公企业中发挥核心作 用，给企业印刷发放政策法规宣传册数量大于等于 500 份。  4.促进非公企业健康发展和促进非公企业人士的健康发展。  5.不断提升非公经济人士工作能力，围绕总目标，使参政议政能力得到总体提升。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 调研企业次数 | ≥4 次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 社会帮扶参与  企业数量 | ≥12 个 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 组织非公企业 培训次数 | ≥3 次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 政策法规宣传  册印刷发放数  量 | ≥500 份 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范管理  使用率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 非公经济人士 培训覆盖率 | ≥95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 非公经济人士  培训考核合格  率 | ≧95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 培训按时开展  率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 项目按时完成  率 | ≥95% | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 印发政策法规 宣传册、订阅报  刊经费 | ≤1 万 元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 走访调研、组织 非公企业培训  费用 | ≤2 万 元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 正式资料 |
| 考察学习费用 | ≤2 万 元 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 全县非公有制  企业吸纳就业  人数 | ≧  1500.0 人 | 计划标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 提升非公企业  对社会影响力 | 明显提 升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 非公经济人士  满意度 | ≥95% | 其他标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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。

新疆维吾尔自治区托克逊县工商业联合会（总商会）

2023 年 02 月 18 日