

自治区个体私营企业协会

2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 自治区个体私营企业协会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于自治区个体私营企业协会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区个体私营企业协会 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区个体私营企业协会 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区个体私营企业协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区个体私营企业协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区个体私营企业协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于自治区个体私营企业协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于自治区个体私营企业协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于自治区个体私营企业协会 2021 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 自治区个体私营企业协会单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会，是 2020 年纳入公益一类全额拨款非统发事业单位，为自治区市场监督管理局二级预算单位。

承担的主要任务包括全区私营企业工会的组建和工会工作的开展。

### 二、 机构设置及人员情况

本单位下设 2 个处室，分别是：办公室和业务处室。

单位编制数 6 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：自治区个体私营企业协会

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	75.02	201 一般公共服务支出	58.16
一般公共预算	75.02	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	6.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.95
		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	4.68
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	75.02	支出总计	75.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 单位收入总体情况表

编制单位：自治区个体私营企业协会

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	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>75.02</b>	<b>75.02</b>						
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>58.16</b>	<b>58.16</b>						
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>58.16</b>	<b>58.16</b>						
201	38	04	市场主体管理	10.00	10.00						
201	38	50	事业运行	48.16	48.16						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.23</b>	<b>6.23</b>						
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.23</b>	<b>6.23</b>						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>						
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>						
210	11	02	事业单位医疗	3.35	3.35						
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>						
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>						
221	02	01	住房公积金	4.68	4.68						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 单位支出总体情况表

编制单位：自治区个体私营企业协会

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>75.02</b>	<b>65.02</b>	<b>10.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>58.16</b>	<b>48.16</b>	<b>10.00</b>
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>58.16</b>	<b>48.16</b>	<b>10.00</b>
201	38	04	市场主体管理	10.00		10.00
201	38	50	事业运行	48.16	48.16	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.23</b>	<b>6.23</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.23</b>	<b>6.23</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>	
210	11	02	事业单位医疗	3.35	3.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>	
221	02	01	住房公积金	4.68	4.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：自治区个体私营企业协会

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	75.02	201 一般公共服务支出	58.16	58.16		
一般公共预算	75.02	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	6.23	6.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.95	5.95		
		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	4.68	4.68		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	75.02	支出总计	75.02	75.02		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：自治区个体私营企业协会

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>75.02</b>	<b>65.02</b>	<b>10.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>58.16</b>	<b>48.16</b>	<b>10.00</b>
<b>201</b>	<b>38</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>58.16</b>	<b>48.16</b>	<b>10.00</b>
201	38	04	市场主体管理	10.00		10.00
201	38	50	事业运行	48.16	48.16	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.23</b>	<b>6.23</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.23</b>	<b>6.23</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.95</b>	<b>5.95</b>	
210	11	02	事业单位医疗	3.35	3.35	
210	11	03	公务员医疗补助	2.60	2.60	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>	
221	02	01	住房公积金	4.68	4.68	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：自治区个体私营企业协会

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>65.02</b>	<b>57.99</b>	<b>7.03</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>57.99</b>	<b>57.99</b>	
301	01	基本工资	21.58	21.58	
301	02	津贴补贴	3.78	3.78	
301	03	奖金	1.80	1.80	
301	07	绩效工资	11.81	11.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	6.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	4.68	4.68	
301	99	其他工资福利支出	1.12	1.12	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.03</b>		<b>7.03</b>
302	01	办公费	2.94		2.94
302	05	水费	0.29		0.29
302	08	取暖费	0.39		0.39
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	0.67		0.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：自治区个体私营企业协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10.00		10.00								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	38		市场监督管理事务		10.00		10.00								
201	38	04	市场主体管理	市场监督综合事务管理专项经费	10.00		10.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区个体私营企业协会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：自治区个体私营企业协会

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于自治区个体私营企业协会 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区个体私营企业协会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 75.02 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、关于自治区个体私营企业协会 2021 年收入预算情况说明

自治区个体私营企业协会单位收入预算 75.02 万元，其中：

一般公共预算 75.02 万元，占 100.00%，比上年增加 17.28 万元；主要原因是上年新成立单位无项目预算，今年根据职能增加项目经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元；

单位其他资金收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元。

#### 三、关于自治区个体私营企业协会 2021 年支出预算情况说明

自治区个体私营企业协会 2021 年支出预算 75.02 万元，其中：

基本支出 65.02 万元，占 86.67%，比上年预算增加 7.28 万元；主要原因是人员正常晋升，缴费基数增加。

项目支出 10.00 万元，占 13.33%，比上年预算增加 10 万元；主要原因是上年新成立单位无项目预算，今年根据职能增加项目经费。

#### 四、 关于自治区个体私营企业协会 2021 年财政拨款收支情况总体说明

自治区个体私营企业协会 2021 年财政拨款收支总预算 75.02 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 75.02 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 58.16 万元，主要用于基本工资；社会保障和就业支出 6.23 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 5.95 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 4.68 万元，主要用于住房保障支出。

#### 五、 关于自治区个体私营企业协会 2021 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

自治区个体私营企业协会 2021 年一般公共预算拨款 75.02 万元，其中：

基本支出 65.02 万元，比上年预算增加 7.28 万元，增长 12.61%。主要原因是：人员正常晋升，缴费基数增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因是：上年新成立单位无项目预算，今年根据职能增加项目经费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 58.16 万元，占 77.53%。
- 2、社会保障和就业支出 6.23 万元，占 8.30%。
- 3、卫生健康支出 5.95 万元，占 7.93%。
- 4、住房保障支出 4.68 万元，占 6.24%。

##### （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）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：2021年预算数为10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：上年新成立单位无项目预算，今年根据职能增加项目经费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为48.16万元，比上年预算增加6.29万元，增长15.02%，主要原因是：人员正常晋升。

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）：2021年预算数为6.23万元，比上年预算增加0.36万元，增长6.13%，主要原因是：缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为3.35万元，比上年预算增加0.2万元，增长6.35%，主要原因是：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）：2021年预算数为2.60万元，比上年预算增加0.15万元，增长6.12%，主要原因是：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）：2021年预算数为4.68万元，比上年预算增加0.28万元，增长6.36%，主要原因是：缴费基数增加。

## 六、关于自治区个体私营企业协会2021年一般公共预算基本支出情况说明

自治区个体私营企业协会2021年一般公共预算基本支出65.02万元，其中：

人员经费57.99万元，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。



公用经费 7.03 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、关于自治区个体私营企业协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：市场监管综合事务管理专项经费

设立的政策依据：紧紧围绕为个体私营企业发展服务，加强教育引导个体私营经济健康发展。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：自治区个体私营企业协会

资金分配情况：专项业务 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月。

资金来源：一般公共预算。

## 八、关于自治区个体私营企业协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

未自治区个体私营企业协会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，；公务接待费增加 0 万元。

## 九、关于自治区个体私营企业协会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区个体私营企业协会 2021 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

2021年自治区个体私营企业协会机关运行经费财政拨款预算7.03万元，比上年增加3.76万元，增长114.98%，主要是办公费、差旅费经费增加。

### (二) 政府采购情况

2021年，自治区个体私营企业协会政府采购预算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。

2021年度本部门(单位)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，本单位占用使用国有资产总体情况为0万元。

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00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(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021年单位预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元)，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

2021年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区个体私营企业协会		项目名称	市场监管综合事务管理专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1:积极宣传、贯彻党的路线、方针和政策，大力开展社会主义、爱国主义、民族团结教育，法制教育、职业道德教育，坚决反对民族分裂和非法宗教活动。大力开展丰富多彩、喜闻乐见的群众性文体活动，逐步增强协会的凝聚力和战斗力；目标 2：协助政府和有关部门做好私营企业、个体工商户及其从业人员的联系沟通工作，配合有关部门做好在私营企业、个体工商户中建立党、团、工、青、妇等组织工作，引导经营者进行自我管理，加强行业自律；目标 3：开展职业技能培训，协助做好私营企业、个体工商户的职业技能鉴定和职称评定工作；目标 4：为生产经营服务，提供信息咨询，交流生产经营和管理经验，协调、解决生产经营中的突出问题；目标 5：对个体私营经济发展情况进行调查研究，向有关部门提出立法和政策建议，鼓励、支持、引导个体私营经济健康发展；目标 6：组织会员参加产品展销和经贸洽谈活动；在资金、场地、技术、人才、信息等方面提供中介服务；					
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	工作人员参加综合培训次数（线上线下）			≥10 次	
		私营企业工会联合会的组建活动（线上线下）			≥10 次	
		个体私营企业宣传教育活动（线上线下）			≥50 次	
		配合有关部门做好个体私营企业完成党建、团、青、妇委会工作			≥2 次	
	质量指标	个体私营企业技术培训后取得资格证书率			≥90%	
	时效指标	宣传教育按期完成率			≥90%	
		培训按期完成率			1	
	成本指标	综合业务培训			4 万元	
宣传教育			6 万元			
效益指标	社会效益指标	经营者素质整体提高			有效提高	
		引导个体私营经济健康发展			有效引导	
满意度指标	满意度指标	私营企业满意度			≥80%	
		个体工商户满意度			≥80%	

**(五) 其他需说明的事项**

无其他待说明事项。

## 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、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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位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。

自治区个体私营企业协会

2021年02月08日