

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2022 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个体私营企业协会 2022 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个体私营企业协会 2022 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个体私营企业协会 2022 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个体私营企业协会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 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 新疆维吾尔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为个体私营企业发展提供服务,负责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

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会单位无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是:综合办公室、业务指导部。

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会单位编制数 6 人,实有人数 3 人,其中:在职 3 人,减少 1 人; 退休 0 人,增 0 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔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）	60.78	201 一般公共服务支出	50.11
一般公共预算	60.78	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	4.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.06
		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	3.69
		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	60.78	支出总计	60.78

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：新疆维吾尔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
			总计	60.78	60.78						
201			一般公共服务支出	50.11	50.11						
201	38		市场监督管理事务	50.11	50.11						
201	38	50	事业运行	50.11	50.11						
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92						
208	05		行政事业单位养老支出	4.92	4.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92						
210			卫生健康支出	2.06	2.06						
210	11		行政事业单位医疗	2.06	2.06						
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06						
221			住房保障支出	3.69	3.69						
221	02		住房改革支出	3.69	3.69						
221	02	01	住房公积金	3.69	3.69						

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：新疆维吾尔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
			总计	60.78	50.78	10.00
201			一般公共服务支出	50.11	40.11	10.00
201	38		市场监督管理事务	50.11	40.11	10.00
201	38	50	事业运行	50.11	40.11	10.00
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92	
208	05		行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	
210			卫生健康支出	2.06	2.06	
210	11		行政事业单位医疗	2.06	2.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	
221			住房保障支出	3.69	3.69	
221	02		住房改革支出	3.69	3.69	
221	02	01	住房公积金	3.69	3.69	

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：新疆维吾尔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）	60.78	201 一般公共服务支出	50.11	50.11		
一般公共预算	60.78	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	4.92	4.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.06	2.06		
		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	3.69	3.69		
		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	60.78	支出总计	60.78	60.78		

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：新疆维吾尔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
			总计	60.78	50.78	10.00
201			一般公共服务支出	50.11	40.11	10.00
201	38		市场监督管理事务	50.11	40.11	10.00
201	38	50	事业运行	50.11	40.11	10.00
208			社会保障和就业支出	4.92	4.92	
208	05		行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	
210			卫生健康支出	2.06	2.06	
210	11		行政事业单位医疗	2.06	2.06	
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	
221			住房保障支出	3.69	3.69	
221	02		住房改革支出	3.69	3.69	
221	02	01	住房公积金	3.69	3.69	

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：新疆维吾尔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
		总计	50.78	45.75	5.03
301		工资福利支出	45.75	45.75	
301	01	基本工资	15.16	15.16	
301	02	津贴补贴	2.90	2.90	
301	03	奖金	1.26	1.26	
301	07	绩效工资	11.39	11.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	3.69	3.69	
301	99	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302		商品和服务支出	5.03		5.03
302	01	办公费	0.43		0.43
302	07	邮电费	0.07		0.07
302	08	取暖费	0.57		0.57
302	11	差旅费	2.84		2.84
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	29	福利费	0.53		0.53

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：新疆维吾尔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	50	事业运行	市场监管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：新疆维吾尔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

未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔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

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。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区个体私营企业协会单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 60.78 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、关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会单位收入预算 60.78 万元，其中：

一般公共预算 60.78 万元，占 100.00%，比上年预算减少 14.24 万元，下降 18.98%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，人员工资、社保、医保、住房公积金和运转类经费保障收入相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 60.78 万元，其中：

基本支出 50.78 万元，占 83.55%，比上年预算减少 14.24 万元，下降 21.90%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，人员工资、社保、医保、住房公积金和运转类经费保障收入相应减少。

项目支出 10.00 万元，占 16.45%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度目标任务、业务范围，与上年度相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 60.78 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 60.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 50.11 万元，主要用于保障人员工资、单位日常业务与项目活动开展经费保障；社会保障和就业支出 4.92 万元，主要用于单位职工社保费用支出；卫生健康支出 2.06 万元，主要用于单位职工医保费用支出；住房保障支出 3.69 万元，主要用于单位职工住房公积金费用支出。

五、关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 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

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 60.78 万元，其中：

基本支出 50.78 万元，比上年预算减少 14.24 万元，下降 21.90%。主要原因是本年度在职人员减少 1 人，人员工资、社保、医保和住房公积金费用相应减少。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度目标任务、业务范围，与上年度相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 50.11 万元，占 82.45%。
- 2、社会保障和就业支出 4.92 万元，占 8.09%。

3、卫生健康支出 2.06 万元，占 3.39%。

4、住房保障支出 3.69 万元，占 6.07%。

（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）：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度项目经费调整至一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 50.11 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 4.06%。主要原因是本年度项目经费科目调整。

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 4.92 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 21.10%。主要原因是本年度在职人员减少 1 人，人员社保费用相应减少。

4、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 0.00 万元，比上年预算减少 3.35 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度医保费用支出功能科目调整。

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）：2022 年预算数为 2.06 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 20.68%。主要原因是本年度在职人员减少 1 人，人员医保费用相应减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 3.69 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 21.22%。主要原因是本年度在职人员减少 1 人，住房公积金费用相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会单位 2022 年一般公共预算基本支出 50.78 万元，其中：

人员经费 45.75 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 5.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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：为个体私营企业发展提供服务，进行全区私营企业工会的组建和工会工作的开展，需对全区个体私营企业进行宣传、培训和调研共计 10 次。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区个体私营企业协会

资金分配情况：宣传教育活动 7 万元，培训活动 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会单位 2022 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。

2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动计划；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务用车运行费支出计划；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务接待活动计划。

九、关于新疆维吾尔自治区个体私营企业协会2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会单位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，新疆维吾尔自治区个体私营企业协会本级及下属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5.03万元，比上年预算减少2.00万元，下降28.44%，主要原因是本年度在职人员数量减少，运转类公用支出减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区个体私营企业协会单位政府采购预算1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.40万元，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，新疆维吾尔自治区个体私营企业协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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（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 1 个，涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔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	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	围绕促进我区个体私营经济的发展，为个体私营经营者提供优质服务。加强政治思想宣传教育，提高经营能力的培训教育，深入个体工商户、企业调研，完善私营企业中工会的建设及活动的开展。持续发力引导我区个体私营经济健康发展。					
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）			≥20 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			≥5 次	
	质量指标	个体私营企业技术培训后取得资格证书率			≥80%	
	时效指标	宣传教育按期完成率			≥90%	
		培训按期完成率			≥90%	
	成本指标	宣传教育活动			=7 万元	
		培训活动			=3 万元	
	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。

新疆维吾尔自治区个体私营企业协会

2022年02月19日