

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济
联社 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

(一) 根据自治区、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；(二) 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；(三) 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；(四) 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；(五) 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术交流；审核上报轻工企业的自营出口权；组织企业对外招商引资工作；(六) 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；(七) 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；(八) 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单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、财务室、领导办公室。

单位编制数 4，实有人数 22 人，其中：在职 6 人，减少 2 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	126.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	126.58	202 外交支出	
其中：一般财力	126.58	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. 政府性基金预算拨款		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	33.54
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	4.68
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	79.84
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	8.52
政府性基金预算拨款		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		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	126.58	支 出 总 计	126.58

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	33.54	33.54	33.54								
208	05		行政事业单位养老支出	33.54	33.54	33.54								
208	05	02	事业单位离退休	23.06	23.06	23.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48								
210			卫生健康支出	4.68	4.68	4.68								

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				
210	11		行政事业单 位医疗	4.68	4.68	4.68								
210	11	02	事业单位医 疗	4.45	4.45	4.45								
210	11	03	公务员医疗 补助	0.23	0.23	0.23								
215			资源勘探工 业信息等支 出	79.84	79.84	79.84								
215	02		制造业	79.84	79.84	79.84								
215	02	99	其他制造业 支出	79.84	79.84	79.84								
221			住房保障支 出	8.52	8.52	8.52								

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				
221	02		住房改革支 出	8.52	8.52	8.52								
221	02	01	住房公积金	8.52	8.52	8.52								
			合计	126.58	126.58	126.58								

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

科 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	33.54	33.54	
208	05		行政事业单位养老支出	33.54	33.54	
208	05	02	事业单位离退休	23.06	23.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
210			卫生健康支出	4.68	4.68	
210	11		行政事业单位医疗	4.68	4.68	
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45	
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	
215			资源勘探工业信息等支出	79.84	79.84	
215	02		制造业	79.84	79.84	
215	02	99	其他制造业支出	79.84	79.84	
221			住房保障支出	8.52	8.52	
221	02		住房改革支出	8.52	8.52	
221	02	01	住房公积金	8.52	8.52	
			合计	126.58	126.58	

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
一、财政拨款（补助）	126.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	126.58	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	33.54	33.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.68	4.68		
		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	79.84	79.84		
		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	8.52	8.52		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	126.58	支出总计	126.58	126.58		

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

科 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	33.54	33.54	
208	05		行政事业单位养老支出	33.54	33.54	
208	05	02	事业单位离退休	23.06	23.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	
210			卫生健康支出	4.68	4.68	
210	11		行政事业单位医疗	4.68	4.68	
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45	
210	11	03	公务员医疗补助	0.23	0.23	
215			资源勘探工业信息等支出	79.84	79.84	
215	02		制造业	79.84	79.84	
215	02	99	其他制造业支出	79.84	79.84	
221			住房保障支出	8.52	8.52	
221	02		住房改革支出	8.52	8.52	
221	02	01	住房公积金	8.52	8.52	
			合计	126.58	126.58	

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

科 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	101.44	101.44	
301	01	基本工资	27.15	27.15	
301	02	津贴补贴	22.43	22.43	
301	03	奖金	15.93	15.93	
301	07	绩效工资	11.58	11.58	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.48	10.48	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	4.45	4.45	
301	11	公务员医疗补助 缴费	0.23	0.23	
301	12	其他社会保障缴 费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	8.52	8.52	
302		商品和服务支出	2.34		2.34
302	01	办公费	1.14		1.14
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务 支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的 补助	22.80	22.80	
303	02	退休费	22.04	22.04	
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	126.58	124.24	2.34

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部门 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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

科 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			人员经费	公用经费	
			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部门 2024 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

科 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			人员经费	公用经费	
			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部门 2024 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”经费支出内容	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部门 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
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部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 126.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

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 2024 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 126.58 万元，其中：

一般公共预算 126.58 万元，占 100%，比上年预算减少 18 万元，下降 12.45%，主要原因是：在职减少，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 2024 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 2024 年支出预算 126.58 万元，其中：

基本支出 126.58 万元，占 100%，比上年预算减少 18 万元，下降 12.45%，主要原因是：在职减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 126.58 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 126.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.54 万元，主要用于：缴纳养老保险。卫生健康支出 4.68 万元，主要用于：缴纳基本医疗。资源勘探工业信息等支出 79.84 万元，主要用于：发放人员工资及公用经费支出。住房保障支出 8.52 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

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 2024 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社部门 2024 年一般公共预算拨款合计 126.58 万元，其中：

基本支出 126.58 万元，比上年预算减少 18 万元，下降 12.45 %。

主要原因是：在职减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：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）33.54 万元，占 26.50%。
2. 卫生健康支出（类）4.68 万元，占 3.70%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）79.84 万元，占 63.07%。
4. 住房保障支出（类）8.52 万元，占 6.73%。

（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）：2024 年预算数为 23.06 万元，比上年预算增加 8.84 万元，增长 62.17%，主要原因是：退休人员增加，离退休人员支出增加，预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 10.48 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 17.22%，主要原因是：在职减少，基本医疗保险支出减少，预算数相应减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.45 万元，比上年预算减少 8.2 万元，下降 64.82%，主要原因是：在职减少，医疗保险支出减少，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）：2024 年预算数为 0.23 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 90.8%，主要原因是：在职减少，公务员医疗补助减少，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）：2024年预算数为79.84万元，比上年预算减少12.48万元，下降13.52%，主要原因是：在职减少，其他制造业支出减少，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）：2024年预算数为8.52万元，比上年预算减少1.71万元，下降16.72%，主要原因是：在职减少，住房公积金支出减少，预算数相应减少。

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2024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2024年一般公共预算基本支出126.58万元，其中：

人员经费124.24万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2.34万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。

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2024年一般公共预算项目支出情况说明

喀什市轻工集体经济联社部门2024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2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：未安排出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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：无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待。

十一、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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

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 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.34 万元,比上年预算增加 0.58 万元,增长 32.95%。主要原因是退休人员活动经费增加,人员减少,本年预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2024 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 1.14 万元,其中:政府采购货物预算 1.14 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。

2024 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.14 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),部门价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额126.58万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市轻工集体经济联社			
部门联系人		赵夏成	联系电话：	18099567777	
年度绩效目标		<p>1. 指导帮助 7 家企业强化内部管理，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。</p> <p>2. 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术交流；审核上报轻工企业的自营出口权；组织企业对外招商引资工作。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 负责所属 3 个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、解决破产企业遗留问题 5 个，综合分析轻工行业信息与统计。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	126.58	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	服务企业数量	=7 家	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	解决破产企业遗留问题数量	=5 个	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	监督企业党组织建设数量	=3 个	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	出具分析轻工行业信息	=1 套	2024 年工作计划	15

		与统计数据			
履职效能	质量指标	企业服务覆盖率	=100%	2024 年工作计划	15
履职效能	时效指标	遗留问题解决及时率	=100%	2024 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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部门

2024年02月20日