附件2：

昌吉州人民政府办公室2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州人民政府办公室概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门预算公开表**

一、昌吉州人民政府办公室收支总体情况表

二、昌吉州人民政府办公室收入总体情况表

三、昌吉州人民政府办公室支出总体情况表

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年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州人民政府办公室2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州人民政府办公室2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州人民政府办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州人民政府办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州人民政府办公室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 昌吉州人民政府办公室概况

　 一、主要职能

（一）根据自治州人民政府领导的要求，组织起草或审核以自治州人民政府或自治州人民政府办公室名义发布的文件。

（二）负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）研究审核自治州人民政府各部门和各县市（园区）人民政府（管委会）向自治州人民政府请示的事项，并提出拟办意见报自治州人民政府领导审批。

（四）督促检查贯彻党中央、国务院和区、州党委、政府重要文件、州人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。

（五）根据自治州人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

（六）负责自治州人民政府总值班室工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助自治州人民政府领导同志处理各部门和各县市（园区）向自治州人民政府反映的重要问题。

（七）负责自治州人民政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委员提案的办理和答复工作。

（八）负责指导监督自治州政务公开及政府信息公开工作，协调推进自治州“放管服”改革工作。

（九）承担推进、指导、协调、监督自治州政府系统电子政务责任，负责自治州人民政府办公室办公信息系统建设、应用和管理。

（十）承担自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州人民政府办公室无下属预算单位，下设10个处室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、文书科、行政科、督查室、信息科、政务服务科。

昌吉州人民政府办公室编制数53名（行政编制40名，工勤编制13名，编外聘用指标3个），实有人数47人，其中：在职46人，比去年减少4人，退休4人，比去年增加3人，离休1人。政府信息公开中心事业编制数19名，实有人数11人，在职11人，比去年增加1人。

第二部分 2021年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 昌吉州人民政府办公室 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） | 1691.16 | 201 一般公共服务支出 | 1499.19 |
| 一般公共预算 | 1691.16 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 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 | 83.07 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 108.9 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 1691.16 | 支 出 总 计 | 1691.16 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：昌吉州人民政府办公室 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** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1408.3 | 1408.3 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 90.89 | 90.89 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.07 | 83.07 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 82.09 | 82.09 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.5 | 26.5 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 1691.16 | 1691.16 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉州人民政府办公室 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 | 03 | 01 | 行政运行 | 1408.3 | 1408.3 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 90.89 | 90.89 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.07 | 83.07 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 82.09 | 82.09 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.5 | 26.5 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | 0.31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1691.16 | 1691.16 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州人民政府办公室 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） | 1691.16 | 201 一般公共服务支出 | 1499.19 | 1499.19 |  |  |
| 一般公共预算 | 1691.16 | 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 | 83.07 | 83.07 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 108.9 | 108.9 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1691.16 | 支 出 总 计 | 1691.16 | 1691.16 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州人民政府办公室 | | | |  |  | | 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 | 03 | 01 | 行政运行 | 1408.3 | | 1408.3 | |  |
| 201 | 03 | 01 | 事业运行 | 90.89 | | 90.89 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.07 | | 83.07 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 82.09 | | 82.09 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.5 | | 26.5 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.31 | | 0.31 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 1691.16 | | 1691.16 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州人民政府办公室 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 325.81 | | 325.81 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 150.21 | | 150.21 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 22.72 | | 22.72 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 76.86 | | 76.86 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 62.30 | | 62.30 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 115.91 | | 115.91 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 16.02 | | 16.02 | |  |
| 301 | 02 | 在职人员采暖补贴 | 1.00 | | 1.00 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 9.14 | | 9.14 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.7 | |  | | 5.7 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.70 | |  | | 1.70 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 42.00 | |  | | 42.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 45.44 | |  | | 45.44 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 3.30 | |  | | 3.30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.52 | |  | | 6.52 |
| 302 | 29 | 福利费 | 14.99 | |  | | 14.99 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 52 | |  | | 52 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 514.52 | |  | | 514.52 |
| 303 | 01 | 离休工资（含津补贴） | 5.75 | | 5.75 | |  |
| 303 | 01 | 离休人员生活补贴 | 0.96 | | 0.96 | |  |
| 303 | 01 | 离休工资（含津补贴） | 7.09 | | 7.09 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.78 | | 1.78 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3.57 | | 3.57 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.90 | | 4.90 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | | 0.31 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 26.50 | | 26.50 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.09 | | 82.09 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.07 | | 83.07 | |  |
|  |  | **合 计** | 1691.16 | | 995.99 | | 695.17 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州人民政府办公室 | | | | | | |  | |  | | | 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：我单位无项目支出预算，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门： 昌吉州人民政府办公室 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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 55 | 0 | 52 | 0 | 52 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：昌吉州人民政府办公室 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州人民政府办公室预算情况说明

一、关于昌吉州人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州人民政府办公室2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1691.16万元。

收入预算包括：一般公共预算1691.16万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1499.19万元、社会保障和就业支出83.07万元、卫生健康支出108.9万元。

二、关于昌吉州人民政府办公室2021年收入预算情况说明

昌吉州人民政府办公室收入预算1691.16万元，其中：

一般公共预算1691.16万元，占100%，比上年减少4.17万元，主要原因是公用经费较上年整体压减4%；2020年退休4人，所以人员经费也较上年减少。

三、关于昌吉州人民政府办公室2021年支出预算情况说明

昌吉州人民政府办公室2021年支出预算1691.16万元，其中：

基本支出1691.16万元，占100%，比上年减少4.17万元，主要原因是公用经费较上年整体压减4%；2020年退休4人，所以人员经费也较上年减少。

项目支出0元，与上年保持一致，主要原因是驻村工作专项工作经费直接下达。

四、关于昌吉州人民政府办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1691.16万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1691.16万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1499.19万元，主要用于人员经费的支出和公用经费的支出；社会保障和就业支出83.07万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出108.9万元，主要用于人员卫生健康支出。

五、关于昌吉州人民政府办公室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**

昌吉州人民政府办公室2021年一般公共预算拨款合计1691.16万元，其中：基本支出1691.16万元，比上年预算减少4.17万元，下降0.24%。主要原因是：退休4人，人员经费较上年减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出1499.19万元，88.66%；

社会保障和就业支出83.07万元，占4.91%；

卫生健康支出108.9万元，占6.43%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2010301行政运行经费:2021年预算数为1499.19万元，比上年预算数减少143.33万元，下降8.73%。主要原因是：预算编制更科学，细化经济分类科目。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为83.07万元，比上年预算数增加83.07万元，增加100%。主要原因是：预算编制更科学，细化经济分类科目。

3.2101101行政单位医疗：2021年预算数为82.09万元，比上年预算数增加82.09万元，增加100%。主要原因是：预算编制更科学，细化经济分类科目。

4.2101103 公务员医疗补助：2021年预算数为26.5万元，比上年预算数增加26.5万元，增加100%。主要原因是：预算编制更科学，细化经济分类科目。

5.2101199 其他行政事业单位医疗支出：2021年预算数为0.31万元，比上年预算数增加0.31万元，增加100%。主要原因是：预算编制更科学，细化经济分类科目。

六、关于昌吉州人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1691.16万元， 其中：

人员经费995.99万元，主要包括：基本工资325.81万元、津贴补贴150.21万元、奖金22.72万元、伙食补助费76.86万元、绩效工资25.16万元、在职人员采暖补贴1万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.07万元、职工基本医疗保险缴费82.09万元、公务员医疗补助缴费26.5万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金62.3万元、其他工资福利支出115.91万元、离休费13.8万元、生活补助1.78万元、奖励金3.57万元、其他对个人和家庭的补助4.9万元等。

公用经费695.17万元，主要包括：办公费15.9万元、印刷费2万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1.7万元、取暖费42万元、差旅费45.44万元、维修（护）费3.3万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费6.52万元、福利费14.99万元、公务用车运行维护费41.8万元、其他商品和服务支出514.52万元等。

七、关于昌吉州人民政府办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉州人民政府办公室无项目支出预算。

八、关于昌吉州人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为55万元，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52万元，公务接待费3万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加9.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，无增减变化，主要原因是未有因公出国境人员；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加10万元，主要原因是车辆老化严重，维修费用较高；公务接待费减少0.6万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”支出。

九、关于昌吉州人民政府办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州人民政府办公室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，昌吉州人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算695.17万元，比上年预算减少31.62万元，下降4%。主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出，公用经费较上年整体压减。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州人民政府办公室政府采购预算129.35万元，其中：政府采购货物预算20.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算109万元。

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，昌吉州人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋19,646.98平方米，价值2719.44万元。

2.车辆16辆，价值606.83万元；其中：一般公务用车16辆，价值606.83万元；无执法执勤用车，无其他车辆。

3.办公家具价值96.64万元。

4.其他资产价值209.62万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年昌吉州人民政府办公室部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆），未安排购置50万元以上大型设备，单位无价值100万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州\*\*\*\*\* | | | **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**

无其他需要说明的事项。

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、商品和服务支出（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，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

昌吉州人民政府办公室 2021年2月2日