附件2：

昌吉州中小企业发展局2021年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州中小企业发展局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州中小企业发展局收支总体情况表

二、昌吉州中小企业发展局收入总体情况表

三、昌吉州中小企业发展局支出总体情况表

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（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州中小企业发展局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州中小企业发展局2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州中小企业发展局2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州中小企业发展局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州中小企业发展局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州中小企业发展局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州中小企业发展局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州中小企业发展局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州中小企业发展局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 昌吉州中小企业发展局单位概况

　 一、主要职能

为全州中小企业的发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、对外合作等服务；负责推进中小企业担保体系建设等任务。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州中小企业发展局无下属预算单位，下设1个综合办公室。

昌吉州中小企业发展局编制数5名，实有人数5人，其中：在职5人，减少1人； 退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州中小企业发展局 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） | 74.24 | 201 一般公共服务支出 | 59.14 |
| 一般公共预算 | 74.24 | 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 | 5.5 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 9.6 |
|  |  | 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 | 74.24 | 支 出 总 计 | 74.24 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州中小企业发展局 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 | 13 | 50 | 事业运行 | 59.14 | 59.14 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 02 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 74.24 | 74.24 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州中小企业发展局 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 | 13 | 50 | 事业运行 | 59.14 | 59.14 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.5 | 5.5 |  |
| 210 | 01 | 02 | 事业单位医疗 | 7.13 | 7.13 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | 0.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 74.24 | 74.24 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州中小企业发展局 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） | 74.24 | 201 一般公共服务支出 | 59.14 | 59.14 |  |  |
| 一般公共预算 | 74.24 | 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 | 5.5 | 5.5 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 9.6 | 9.6 |  |  |
|  |  | 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 | 74.24 | 支 出 总 计 | 74.24 | 74.24 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州中小企业发展局 | | | | |  | | 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 | 13 | 50 | 事业运行 | 59.14 | | 59.14 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.5 | | 5.5 | |  |
| 210 | 01 | 02 | 事业单位医疗 | 7.13 | | 7.13 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.32 | | 2.32 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.15 | | 0.15 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 74.24 | | 74.24 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州中小企业发展局 | | | |  | | 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 | 20.3 | | 20.3 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.5 | | 0.5 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.37 | | 1.37 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 6.3 | | 6.3 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 8.07 | | 8.07 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 4.67 | | 4.67 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.13 | | 4.13 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.44 | | 6.44 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.5 | | 5.5 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.13 | | 7.13 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.32 | | 2.32 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | | 0.11 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | | 0.04 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.66 | |  | | 2.66 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.41 | |  | | 0.41 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.93 | |  | | 0.93 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 0.46 | |  | | 0.46 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 0.93 | |  | | 0.93 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.37 | | 0.37 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.7 | | 0.7 | |  |
|  |  | **合 计** | 74.24 | | 67.95 | | 6.29 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州中小企业发展局 | | | | | | | |  | | | 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（单位）： 昌吉州中小企业发展局 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州中小企业发展局 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年昌吉州中小企业发展局预算情况说明

一、关于昌吉州中小企业发展局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州中小企业发展局2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算74.24万元。

收入预算包括：一般公共预算74.24万元。

支出预算包括：一般公共服务支出59.14万元、社会保障和就业支出5.5万元、医疗卫生健康支出9.6万元。

二、关于昌吉州中小企业发展局2021年收入预算情况说明

昌吉州中小企业发展局收入预算74.24万元，其中：

一般公共预算74.24万元，占100%，比上年增加8.59万元，主要原因是调标增资及增加工作人员，其他工资福利支出增加8.54万元，公用经费增加0.05万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州中小企业发展局2021年支出预算情况说明

昌吉州中小企业发展局2021年支出预算74.24万元，其中：

基本支出74.24元，占100%，比上年增加8.59万元，主要原因是调标增资及增加工作人员，其他工资福利支出增加8.54万元，公用经费增加0.05万元。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2021年我单位没有安排项目支出预算。

四、关于昌吉州中小企业发展局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74.24万元。

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74.24万元。

一般公共预算支出包括：201一般公共服务支出59.14万元，主要用于公用经费、人员经费及日常开展业务活动的支出；

208社会保障和就业支出5.5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

210 卫生健康支出9.6万元主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

五、关于昌吉州中小企业发展局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**

昌吉州中小企业发展局2021年一般公共预算拨款合计74.24万元，其中：基本支出74.24万元，比上年预算增加8.59万元，增长13.2%。主要原因是：调标增资及增加工作人员，其他工资福利支出增加8.54万元，公用经费增加0.05万元。项目支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2021年我单位没有安排项目支出预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出（201）59.14万元，占79%。

2.社会保障和就业支出（208）5.5万元，占7.4%。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）7.13万元，占9.8%。

4、卫生健康支出（210）2.47万元，占3.8%。

**（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（201）商贸事务（13）事业运行（50）：2021年预算数为59.14万元，比上年减少6.51万元，下降9.9%，主要原因是：调标增资及增加工作人员，其他工资福利支出增加8.54万元，公用经费增加0.05万元；调整预算功能科目减少15.1万元。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为5.5万元，增加5.5万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2021年预算数为7.13万元，增加7.13万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2021年预算数为2.32万元，增加2.32万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗补助（99）：2021年预算数为0.15万元，增加0.15万元，增长100%，主要原因是：调整预算功能科目。

六、关于昌吉州中小企业发展局2021年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州中小企业发展局2021年一般公共预算基本支出74.24万元， 其中：

人员经费67.95万元，主要包括基本工资20.3万元、津贴补贴0.5万元、奖金1.37万元、伙食补助费6.3万元、基础性绩效工资8.07万元、奖励性绩效工资4.67万元、其他工资福利支出6.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.5万元、职工基本医疗保险缴费7.13万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金4.13万元、奖励金0.12万元、对个人和家庭的补助支出0.7万元。

公用经费6.29万元，主要包括：办公费2.66万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、劳务费0.2万元、工会经费0.41万元、福利费0.93万元、其他商品和服务支出1.39万元。

七、关于昌吉州中小企业发展局2021年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉州中小企业发展局2021年未安排项目支出预算。

八、关于昌吉州中小企业发展局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州中小企业发展局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“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本单位当年未安排预算；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，主要原因是本单位当年未预算；公务接待费增加0万元，主要原因是本单位当年未安排预算。

九、关于昌吉州中小企业发展局2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州中小企业发展局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，昌吉州中小企业发展局的机关运行经费财政拨款预算6.29万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.08%。主要原因是调标增资，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州中小企业发展局政府采购预算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，昌吉州中小企业发展局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34.72万元。

4.其他资产价值135.96万元。

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**

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** | 昌吉州中小企业发展局 | | | **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 |  | | |  | |
| 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。

昌吉州中小企业发展局

2021年2月2日