附件3：

昌吉州政府办公室预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州政府办公室概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州政府办公室预算公开表**

一、昌吉州政府办公室收支总体情况表

二、昌吉州政府办公室收入总体情况表

三、昌吉州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 2022年昌吉州政府办公室预算情况说明**

一、关于昌吉州政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州政府办公室2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州政府办公室2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州政府办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州政府办公室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 昌吉州政府办公室概况

**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**

昌吉州政府办公室无下属预算单位，下设10个科室，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。

昌吉州政府办公室编制数53名（行政编制40名，工勤编制13名），实有人数46人，其中：在职42人，减少4人，退休3人，减少1人，离休1人。政府信息公开中心事业编制数19名，实有人数15人，在职15人，增加4人。

第二部分 2022年昌吉州政府办公室预算公开表

表1

**昌吉州政府办公室收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州政府办公室 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） |  | 201 一般公共服务支出 | 1637.32 |
| 一般公共预算 | 1815.49 | 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 | 113.17 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 73.65 |
|  |  | 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 | 82.82 |
|  |  | 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 |  |
| 上年结余结转 | 91.47 |  |  |
| 收 入 总 计 | 1906.96 | 支 出 总 计 | 1906.96 |

表2

昌吉州政府办公室收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州政府办公室 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 1637.32 | 1637.32 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构 | 1637.32 | 1637.32 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 825.27 | 825.27 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 112.06 | 112.06 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 113.17 | 113.17 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 113.17 | 113.17 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.44 | 93.44 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 73.65 | 73.65 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 73.65 | 73.65 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 44.98 | 44.98 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.52 | 17.52 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 82.82 | 82.82 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 82.82 | 82.82 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.82 | 82.82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **1906.96** | **1906.96** |  |  |  |  |  |  |

表3

昌吉州政府办公室支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州政府办公室 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 1637.32 | 937.32 | 700.00 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构 | 1637.32 | 937.32 | 700.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 825.27 | 825.27 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 112.06 | 112.06 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700.00 |  | 700.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 113.17 | 113.17 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 113.17 | 113.17 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 19.73 | 19.73 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.44 | 93.44 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 73.65 | 73.65 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 73.65 | 73.65 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 44.98 | 44.98 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.5 | 10.5 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.52 | 17.52 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.65 | 0.65 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 82.82 | 82.82 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 82.82 | 82.82 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.82 | 82.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **1906.96** | **1206.96** | **700.00** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州政府办公室 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） |  | 201 一般公共服务支出 | 1637.32 | 1637.32 |  |  |
| 一般公共预算 | 1815.49 | 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 | 113.17 | 113.17 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 73.65 | 73.65 |  |  |
|  |  | 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 | 82.82 | 82.82 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结余结转 | 91.47 |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1906.96 | 支 出 总 计 | 1906.96 | 1906.96 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州政府办公室 | | | | | | 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 |  |  | 一般公共服务支出 | **1637.32** | **937.32** | | **700.00** |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构 | **1637.32** | **937.32** | | **700.00** |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | **825.27** | **825.27** | |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | **112.06** | **112.06** | |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | **700.00** |  | | **700.00** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **113.17** | **113.17** | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **113.17** | **113.17** | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | **19.73** | **19.73** | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **93.44** | **93.44** | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **73.65** | **73.65** | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **73.65** | **73.65** | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **44.98** | **44.98** | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **10.5** | **10.5** | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **17.52** | **17.52** | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.65** | **0.65** | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **82.82** | **82.82** | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **82.82** | **82.82** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **82.82** | **82.82** | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 1906.96 | 1206.96 | | 700.00 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州政府办公室 | | | | | | 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 |  | | 工资福利支出 | 852.58 | 852.58 | |  |
| 301 | 01 | | 基本工资 | 282.11 | 282.11 | |  |
| 301 | 02 | | 津贴补贴 | 239.49 | 239.49 | |  |
| 301 | 03 | | 奖金 | 23.05 | 23.05 | |  |
| 301 | 07 | | 绩效工资 | 45.23 | 45.23 | |  |
| 301 | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.44 | 93.44 | |  |
| 301 | 10 | | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 55.48 | 55.48 | |  |
| 301 | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 17.52 | 17.52 | |  |
| 301 | 12 | | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | |  |
| 301 | 13 | | 住房公积金 | 82.82 | 82.82 | |  |
| 301 | 99 | | 其他工资福利支出 | 12.33 | 12.33 | |  |
| 302 |  | | 商品和服务支出 | 190.2 |  | | 190.2 |
| 302 | 01 | | 办公费 | 5.39 |  | | 5.39 |
| 302 | 02 | | 印刷费 | 2 |  | | 2 |
| 302 | 05 | | 水费 | 0.3 |  | | 0.3 |
| 302 | 06 | | 电费 | 0.5 |  | | 0.5 |
| 302 | 07 | | 邮电费 | 1.5 |  | | 1.5 |
| 302 | 08 | | 取暖费 | 42 |  | | 42 |
| 302 | 11 | | 差旅费 | 26.9 |  | | 26.9 |
| 302 | 13 | | 维修（护）费 | 2.9 |  | | 2.9 |
| 302 | 16 | | 培训费 | 1.9 |  | | 1.9 |
| 302 | 17 | | 公务接待费 | 2.9 |  | | 2.9 |
| 302 | 26 | | 劳务费 | 1 |  | | 1 |
| 302 | 28 | | 工会经费 | 11 |  | | 11 |
| 302 | 29 | | 福利费 | 9.9 |  | | 9.9 |
| 302 | 31 | | 公务用车运行维护费 | 68 |  | | 68 |
| 302 | 99 | | 其他商品和服务支出 | 14.02 |  | | 14.02 |
| 303 |  | | 对个人和家庭的补助 | 72.71 | 72.71 | |  |
| 303 | 01 | | 离休费 | 18.77 | 18.77 | |  |
| 303 | 05 | | 生活补助 | 1.54 | 1.54 | |  |
| 303 | 07 | | 医疗费补助 | 48.46 | 48.46 | |  |
| 303 | 09 | | 奖励金 | 3.94 | 3.94 | |  |
|  |  | | **合 计** | 1115.49 | 925.29 | | 190.2 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州政府办公室 | | | | | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | |  |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 政府办公室机关运行补助经费项目 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 政府办公室机关运行补助经费项目 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 政府办公室机关运行补助经费项目 | 700 | 130 | 540 |  |  |  | | 30 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 700 | 130 | 540 |  |  |  | | 30 |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州政府办公室 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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 70.9 | 0 | 68 | 0 | 68 | 2.9 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 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 2022年昌吉州政府办公室预算情况说明

**一、关于昌吉州政府办公室2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州政府办公室2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1906.96万元。

收入预算包括：一般公共预算1815.49万元、上年结余结转91.47万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1637.32万元、社会保障和就业支出113.17万元、医疗卫生健康支出73.65万元、住房保障支出82.82万元。

**二、关于昌吉州政府办公室2022年收入预算情况说明**

昌吉州政府办公室收入预算1906.96万元，其中：

一般公共预算1815.49万元，占95.2%，比上年预算数减少124.33万元，下降7.35%，主要原因是本年较上年减少5名行政人员；上年结余结转91.47万元，占4.8%，比上年预算数增加91.47万元，上升100%，主要原因是本年增加结余结转91.47万元。

**三、关于昌吉州政府办公室2022年支出预算情况说明**

昌吉州政府办公室2022年支出预算1906.96万元，其中：

基本支出1206.96万元，占63.29%，比上年预算数减少484.2万元，下降28.63%，主要原因是本年减少政府办公室机关运行补助经费700万元。

项目支出700万元，占36.71%，比上年预算数增加700万元，增长100%，主要原因是本年增加政府办公室机关运行补助经费700万元

**四、关于昌吉州政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算1906.96万元。

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1815.49万元，上年结余结转91.47万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1637.32万元，主要用于人员的工资和福利支出。社会保障和就业支出113.17万元，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73.65万元，主要用于行政单位和事业单位医疗补助缴费支出。住房保障支出82.82万元，主要用于住房公积金缴费支出。

**五、关于昌吉州政府办公室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**

昌吉州政府办公室2022年一般公共预算拨款合计1906.96万元，其中：

基本支出1206.96万元，比上年预算数减少484.2万元，下降28.63%。主要原因是本年减少政府办公室机关运行补助经费700万元。

项目支出700万元，比上年预算数增加700万元，增长100%。主要原因是本年增加政府办公室机关运行补助经费700万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出1637.32万元，占85.86%。

2.社会保障和就业支出113.17万元，占5.93%。

3.卫生健康支出73.65万元，占3.86%。

4.住房保障支出82.82万元，占4.35%。

**（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）政府办公厅及相关机构支出（款）行政运行（项）:2022年预算数为825.27万元，比上年预算数减少583.03万元，下降41.4%，主要原因是今年减少行政单位离退休支出19.73万元，减少住房公积金支出82.82万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）事业运行（项）:2022年预算数为112.06万元，比上年预算数增加21.17万元，上升23.29%，主要原因是事业编制人员较上年增加4人。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）:2022年预算数为700万元，比上年预算数增加700万元，上升100%，主要原因是本年增加政府办公室机关运行补助经费700万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）:2022年预算数为19.73万元，比上年预算数增加19.73万元，上升100%，主要原因是本年增加行政单位离退休人员养老支出19.73万元。

5.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93.44万元，比上年预算数增加10.37万元，上升12.48%，主要原因是事业编制人员较上年增加4人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）:2022年预算数为44.98万元，比上年预算数减少37.2万元，下降45.32%，主要原因是上年预算数包括行政编制和事业编制人员的医疗支出，本年预算数只包括行政编制人员的医疗支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为10.5万元，比上年预算数增加10.5万元，上升100%，主要原因是本年增加事业单位医疗支出10.5万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）:2022年预算数为17.52万元，比上年预算数减少8.98万元，下降33.89%，主要原因是上年预算数包括行政编制和事业编制人员的医疗补助支出，今年预算数只包括行政编制人员的公务员医疗补助支出，同时较上年行政编制人员减少3人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为0.65万元，比上年预算数增加0.31万元，上升109.68%，主要原因是事业编制人数较上年增加4人。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:2022年预算数为82.82万元，比上年预算数增加82.82万元，上升100%，主要原因是本年增加住房公积金支出82.82万元。

**六、关于昌吉州政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州政府办公室2022年一般公共预算基本支出1115.49万元， 其中：

人员经费925.29万元，主要包括：基本工资282.11万元、津贴补贴239.49万元、奖金23.05万元、绩效工资45.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费55.48万元、公务员医疗补助缴费17.52万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金82.82万元、医疗费、其他工资福利支出12.33万元、离休费18.77万元、生活补助1.54万元、医疗费补助48.46万元、奖励金3.99万元。

公用经费190.2万元，主要包括：办公费5.39万元、印刷费2万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、取暖费42万元、差旅费26.9万元、维修（护）费2.9万元、培训费1.9万元、公务接待费2.9万元、劳务费1万元、工会经费11万元、福利费9.9万元、公务用车运行维护费68万元、其他商品和服务支出14.02万元。

**七、关于昌吉州政府办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：政府办公室机关运行补助经费项目

设立的政策依据：按照预算编制要求

预算安排规模：完成好昌吉州政府领导批示的文件、组织的会务、开展的调研、安排工作的督查检查、信息反馈等工作任务成本700万元。

项目承担单位：昌吉州政府办公室

资金分配情况：财政拨款700万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

**八、关于昌吉州政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费数为70.9万元，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68万元，公务接待费2.9万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加15.9 万元，增长28.91%，其中：因公出国（境）费0万元，较上年预算数无变化，主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置费0万元，较上年预算数无变化，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费增加16万元，增长30.77%，主要原因车辆老化严重，维修费用高，州财政统一调剂预算数；公务接待费减少0.1万元，下降3.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控支出、逐年递减。

**九、关于昌吉州政府办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州政府办公室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，昌吉州政府办公室机关运行经费财政拨款预算190.2万元，比上年预算数减少468.97万元，下降67.46%。主要原因是本年减少政府办公室机关运行补助经费700万元。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉回族自治州人民政府办公室政府采购预算24.47万元，其中：政府采购货物预算137.47万元，政府采购工程预算35万元，政府采购服务预算40.64万元。

2022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2021年底，昌吉回族自治州人民政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋19,696.98平方米，价值2719.44万元。

2.车辆21辆，价值676.34万元；其中：一般公务用车21辆，价值676.34万元；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）。

2022年昌吉回族自治州人民政府办公室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700万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉州政府办公室 | | | | **项目名称** | 政府办公室机关运行补助经费项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 700 | 其中：财政拨款 | 700 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 做好自治州政府领导批示的文件、组织的会务、开展的调研、安排工作的督查检查、信息反馈等工作任务的落实和保障工作。 | | | | | | |
| **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 | 组织开展州人民政府党组会 | | | | =20次 | |
| 督促检查的部门单位个数 | | | | =45个 | |
| 汇编信息内刊期数 | | | | ≥12期 | |
| 组织环境整治、民生工作调研次数 | | | | ≥20次 | |
| 办理州人民政府领导批示件个数 | | | | ≥50个 | |
| 聘用人员人数 | | | | =16人 | |
| 办理州人大代表提案个数 | | | | ≥200个 | |
| 质量指标 | 督查检查覆盖率 | | | | =100% | |
| 制发文件合格率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 组织调研及时率 | | | | =100% | |
| 项目完成时限 | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 保障州人民政府党组会议成本 | | | | =60万元 | |
| 保障调研活动的成本 | | | | ≤60万元 | |
| 保障文件印刷费 | | | | ≤150万元 | |
| 保障聘用人员工资和社保经费 | | | | ≤130万元 | |
| 保障批示件落实工作经费 | | | | ≤300万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 整治环境、改善民生、推动改革等工作取得新进展 | | | | 改善 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 长期为群众做好服务工作、不断提高 | | | | 长期保持 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | ≥90% | |

**（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

**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，是昌吉州本级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：**指昌吉州本级部门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

2022年2月12日