附件3：

昌吉州指挥中心2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州指挥中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州指挥中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州指挥中心2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州指挥中心2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州指挥中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州指挥中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州指挥中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州指挥中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州指挥中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州指挥中心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 昌吉州指挥中心概况

**一、主要职能**

 本单位工作职能因涉密无法公开。

**二、机构设置及人员情况**

 昌吉州指挥中心无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、信息联络科、运行维护科、应急协调科。

昌吉州指挥中心编制数20个，实有人数18人，其中：在职18人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州指挥中心 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） | 492.45 | 201 一般公共服务支出 | 429.41 |
|  一般公共预算 | 492.45 | 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 | 23.24 |
| 　 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 18.27 |
| 　 |  | 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 | 21.53 |
| 　 |  | 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 | 492.45 | 支 出 总 计 | 492.45 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州指挥中心 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 169.41 | 169.41 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政事业管理 | 260 | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 492.45 | 492.45 |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州指挥中心 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 |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 169.41 | 169.41 |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政事业管理 | 260 |  | 260 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 208 | 25 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.8 | 13.8 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 492.45 | 232.45 | 260 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州指挥中心 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） | 492.45 | 201 一般公共服务支出 | 429.41 | 429.41 |  |  |
|  一般公共预算 | 492.45 | 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 | 23.24 | 23.24 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 21.53 | 21.53 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 492.45　 | 支 出 总 计 | 492.45 | 492.45 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州指挥中心 |  |   | 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 |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 |  |  |  |
| 201 | 36 | 50 | 事业运行 | 169.41 | 169.41 |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政事业管理 | 260 |  | 260 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.24 | 23.24 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.8 | 13.8 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.53 | 21.53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 492.45 | 232.45 | 260 |

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州指挥中心 |  |   |  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 |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 |  | 65 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 |  | 17.03 |  |
| 301 | 03 | 奖金 |  | 5.31 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 |  | 59.8 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 23.24 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  | 13.8 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 |  | 4.36 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 |  | 0.7 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 |  | 21.53 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 |  |  | 4.2 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  | 2 |
| 302 | 07 | 邮电费 |  |  | 0.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 |  |  | 2 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 |  |  | 0.6 |
| 302 | 14 | 租赁费 |  |  | 0.5 |
| 302 | 16 | 培训费 |  |  | 0.3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  |  | 0.2 |
| 302 | 26 | 劳务费 |  |  | 1.51 |
| 302 | 28 | 工会经费 |  |  | 2.74 |
| 302 | 29 | 福利费 |  |  | 2.47 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  | 2.4 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 |  |  | 1 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  | 1.27 |
|  |  | **合 计** | 232.45 | 210.76 | 21.69 |

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州指挥中心 |  |   | 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 |  |  | 一般公共服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 州指挥中心机关运行经费 | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 州指挥中心维保项目经费 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | **260** |  | **260** |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州指挥中心 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** |
| 2.6 |  | 2.4 |  | 2.4 | 0.2 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州指挥中心 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年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州指挥中心2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州指挥中心2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算492.45万元。

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、关于昌吉州指挥中心2022年收入预算情况说明**

昌吉州指挥中心收入预算492.45万元，其中：

一般公共预算492.45万元，占100%，比上年预算减少324.59万元，下降39.73%，主要原因是2021年州财政局误将原政法委执行的项目资金拨付至我中心，年度中将此项目资金调减至政法委。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州指挥中心2022年支出预算情况说明**

昌吉州指挥中心2022年支出预算492.45万元，其中：

基本支出232.45万元，占47.2%，比上年预算减少134.59万元，下降36.67%，主要原因是本年度指挥中心运行经费作为财政预算项目单独列示。

项目支出260万元，占52.8%，比上年预算减少190万元，下降42.22%，主要原因是2021年州财政局误将原政法委执行的项目资金拨付至我中心，年度中将此项目资金调减至政法委。

**四、关于昌吉州指挥中心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492.45万元。

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492.45万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出429.41万元，主要用于本单位基本日常支出；社会保障和就业支出23.24万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出等；卫生健康支出18.27万元，主要用于单位在职人员医疗保险及公务员医疗补助保险支出；保障住房支出21.53万元，主要用于本单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

**五、关于昌吉州指挥中心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**

昌吉州指挥中心2022年一般公共预算拨款合计492.45万元，其中：基本支出232.45万元，比上年预算减少134.59万元，下降36.67%。主要原因是：本年度我中心将上年基本支出中的其他商品服务支出项列为本年度项目经费；项目支出260万元，比上年预算减少190万元，下降42.22%。主要原因是：2021年州财政局误将原政法委执行的项目资金拨付至我中心，年度中将此项目资金调减至政法委。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出169.41万元，占34.4%。

2. 一般公共服务支出260万元，占52.8%。

3. 社会保障和就业支出23.24万元，占4.72%。

4.卫生健康支18.27万元，占3.71%。

5.卫生健康支出4.36万元，占0.89%。

6.卫生健康支出0.11万元，占0.02%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:2022年预算数为169.41万元，比上年预算减少167.06万元，下降49.65%，主要原因是：本年度我中心将上年基本支出中的其他商品服务支出项列为本年度项目经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为260万元，比上年预算减少190万元，下降42.22%，主要原因是：2021年州财政局误将原政法委执行的项目资金拨付至我中心，年度中将此项目资金调减至政法委执行。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为23.24万元，比上年预算增加6.34万元，增长37.51%，主要原因是：本年度较上年相比，新增3名在编干人员，故机关事业基本养老保险缴费支出增加。

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13.8万元，比上年预算增加3.76万元，增长37.45%，主要原因是：本年度较上年相比，新增3名在编干人员，故事业单位医疗支出增加。

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4.36万元，比上年预算增加0.59万元，增长18.61%，主要原因是：本年度较上年相比，新增3名在编干人员，故公务员医疗补助支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.11万元，比上年预算减少0.24万元，下降68.57%，主要原因是：根据州社保局及医保局政策有关规定，降低了社会保险单位缴费比例。

7.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21.53万元，比上年预算增加21.53万元，主要原因是：一、调整预算功能科目增加；二是本年新增3名在编干人员，住房公积金支出较上年相比增加。

**六、关于昌吉州指挥中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州指挥中心2022年一般公共预算基本支出232.45万元，其中：

人员经费210.77万元，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、城镇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。

公用经费21.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、关于昌吉州指挥中心2022年一般公共预算项目支出情况说明**

2022年度，我单位涉及两个预算项目支出，该项目涉及预算金额260万元。因项目涉密，无法公开项目支出情况。

**八、关于昌吉州指挥中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州指挥中心2022年一般公共预算“三公”经费数为2.6万元，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2.4万元，公务接待费0.2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置费增加0万元，增长0，主要原因是我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格按照州本级部门单位公用经费分类分档定额标准安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照州本级部门单位公用经费分类分档定额标准安排预算，同时单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

**九、关于昌吉州指挥中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州指挥中心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，昌吉州指挥中心机关运行经费财政拨款预算232.45万元，比上年预算增加37.41万元，增长17.55%。主要原因是：本年度较上年相比，新增3名在编干人员，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州指挥中心政府采购预算135.47万元，其中：政府采购货物预算68.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67.05万元。

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135.47万元，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，昌吉州指挥中心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平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值21.74万元；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1辆，价值21.74万元。

3.办公家具价值0.7万元。

4.其他资产价值89.05万元。

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年部门（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2个，涉及预算金额260万元。因我单位项目涉密，无法公开项目支出绩效目标表。**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**（2022年） |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **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

**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。

 昌吉州指挥中心

 2022年2月12日