附件3：

昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年

部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州建筑工程社会保险统筹总站概况**

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、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站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 \*部门（单位）概况

**一、主要职能**

按照新疆维吾尔自治区人民政府第180号《新疆维吾尔自治区建筑工程社会保险费统筹管理暂行办法》有关规定，负责建筑工程社会保险费的收缴、拨付、调剂及专项资金监管；2017年底，自治区统筹总站对全区统筹行业职能进行调整，根据新建筹函【2017】12号文件“自2018年1月1日起，凡实行建筑工程施工许可制的新开工项目，暂停收取自治区建筑工程社会保险费”的规定，已暂停收取2018年度以后新开工项目的建筑工程社会保险费。2019年停止收取建筑工程社会保险费。2022年昌吉州建筑工程社会保险统筹总站将继续严格按程序、按要求拨付以前年度收取的应拨未拨建筑工程社会保险费，确保施工企业职工及时足额的缴纳社会保险费，2022年将完成事业单位改革。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州建筑工程社会保险统筹总站无下属预算单位。无下设科室。

昌吉州建筑工程社会保险统筹总站编制数14 ，实有人数18 人，其中：在职12人，增加0人； 退休6人，增加1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）：昌吉州建筑工程社会保险统筹总站 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） | 207.18 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 207.18 | 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 | 20.71 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 15.9 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 152.38 |
|  |  | 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 | 18.18 |
|  |  | 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 | 207.18 | 支 出 总 计 | 207.18 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州建筑工程社会保险统筹总站 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 15.9 | 15.9 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 15.9 | 15.9 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 161.89 | 161.89 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 161.89 | 161.89 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 161.89 | 161.89 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.18 | 18.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **216.68** | **216.68** |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州建筑工程社会保险统筹总站 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 20.71 | 20.71 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 20.71 | 20.71 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.5 | 0.5 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.21 | 20.21 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 15.9 | 15.9 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 15.9 | 15.9 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12 | 12 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.79 | 3.79 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 161.89 | 161.89 |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 161.89 | 161.89 |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 161.89 | 161.89 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 18.18 | 18.18 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 18.18 | 18.18 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.18 | 18.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **216.68** | **216.68** |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州建筑工程社会保险统筹总站 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） | **207.18** | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 |  | 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 | 20.71 | 20.71 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 15.9 | 15.9 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 152.38 | 152.38 |  |  |
|  |  | 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 | 18.18 | 18.18 |  |  |
|  |  | 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 | 207.18 | 支 出 总 计 | 207.18 | 207.18 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州建筑工程社会保险统筹总站 | | | |  |  | | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 20.71 | | 20.71 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 20.71 | | 20.71 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.5 | | 0.5 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.21 | | 20.21 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 15.9 | | 15.9 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 15.9 | | 15.9 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 12 | | 12 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.79 | | 3.79 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | | 0.11 | |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 161.89 | | 161.89 | |  |
| 212 | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 161.89 | | 161.89 | |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 161.89 | | 161.89 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 18.18 | | 18.18 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 18.18 | | 18.18 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.18 | | 18.18 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 216.68 | | 216.68 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州建筑工程社会保险统筹总站 | | |  |  | | 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 | 182.55 | | 182.55 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 61.79 | | 61.79 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.52 | | 13.52 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.05 | | 5.05 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 47.35 | | 47.35 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.21 | | 20.21 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | | 12.00 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.79 | | 3.79 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | | 0.66 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.18 | | 18.18 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 18.72 | |  | | 18.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.4 | |  | | 0.4 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.03 | |  | | 0.03 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.3 | |  | | 0.3 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.4 | |  | | 0.4 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.54 | |  | | 0.54 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.4 | |  | | 1.4 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.6 | |  | | 1.6 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.58 | |  | | 1.58 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.38 | |  | | 2.38 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.14 | |  | | 2.14 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.11 | |  | | 0.11 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.04 | |  | | 2.04 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 5.91 | | 5.91 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.5 | | 0.5 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 4.88 | | 4.88 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.53 | | 0.53 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** |  | | 188.46 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州建筑工程社会保险统筹总站 | | | | | | |  | |  | | | 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州建筑工程社会保险统筹总站 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 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州建筑工程社会保险统筹总站 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、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州建筑工程社会保险统筹总站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216.68万元。

收入预算包括：一般公共预算216.68万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出20.71万元、医疗卫生健康支出15.9万元、城乡社区支出161.89万元、住房保障支出18.18万元。

**二、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年收入预算情况说明**

昌吉州建筑工程社会保险统筹总站收入预算216.68万元，其中：

一般公共预算216.68万元，占100%，比上年预算增加14.47万元，增长6.68%，主要原因是人员工资增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年支出预算情况说明**

昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年支出预算216.68元，其中：

基本支出216.68万元，占100%，比上年预算增加14.47万元，增长6.68%，主要原因是人员工资增长。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无项目。

**四、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站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207.18万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款207.18万元。

一般公共预算支出包括： 社会保障和就业支出20.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出15.9万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出152.39万元，主要用于人员经费、日常公用经费及项目支出；住房保障支出18.18万元，主要用于职工住房公积金。

**五、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站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**

昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年一般公共预算拨款合计207.18万元，其中：基本支出207.18万元，比上年预算增加4.97万元，增长2.4%。主要原因是：人员工资增加。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：本年度无项目支出。

**（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20.71万元，占9.99%；

2.卫生健康支出15.9万元，占7.67%。

3.城乡社区支出152.39万元，占73.55%；

4.住房保障支出18.19万元，占8.78%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为20.21万元，比上年预算增加2.15万元，增长10.64%，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2.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）：2022年预算数为0.5万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是本年将事业单位离退休支出单列此款。

3.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.79万元，比上年预算减少0.6万元，下降15.83%，主要原因是本年人员减少。

4.医疗卫生健康支出（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0.39万元，降低78%，主要原因是本年机关事业单位医疗保险比例降低。

5.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）：2022年预算数为12万元，比上年预算减少1.74万元，降低14.5%，主要原因是本年机关事业单位医疗保险缴费比例降低。

6.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18.18万元，比上年预算增加18.18万元，增长100%，主要原因是上年度住房公积金未列入此款类项中。

7.2120106工程建设管理：2022年预算数为152.39万元，比上年预算减少13.1万元，下降8.6%，主要原因是：2021年人员工资增长。

**六、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年一般公共预算基本支出216.68万元， 其中：

人员经费188.46万元，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、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费28.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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等。

1. **关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年一般公共预算项目支出情况说明**

昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年无项目支出

**八、关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2022年一般公共预算“三公”经费数为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.32万元，增长16%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0.32万元，增长16%，主要原因是本年度到县市服务指导次数因单位职能改变、工作任务增加而增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，未安排公务接待。

**九、**关于昌吉州建筑工程社会保险统筹总站2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州建筑工程社会保险统筹总站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，昌吉州建筑工程社会保险统筹总站机关运行经费财政拨款预算18.72万元，比上年预算减少0.25万元，下降1.34%。主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实必须真正过“紧日子”要求，大力压减非急需非刚性支出的要求，继续深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央、区、州相关制度规定精神，严格控制机关运行经费规模。

。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州建筑工程社会保险统筹总站政府采购预算9.66万元，其中：政府采购货物预算6.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.77万元。

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，昌吉州建筑工程社会保险统筹总站及占用使用国有资产总体情况为

1.房屋697.05平方米，价值70.02万元。

2.车辆9辆，价值114.13万元；其中：一般公务用车9辆，价值114.13万元；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6万元。

4.其他资产价值66.8万元。

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）。

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** | | | | | | | |
| （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（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。

昌吉州建筑工程社会保险统筹总站 2022年2月12日