附件3：

昌吉州中小企业发展局2022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 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、关于昌吉州中小企业发展局2022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2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州中小企业发展局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州中小企业发展局2022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2022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2022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2022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2022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11名，实有人数14人，其中：在职8人，增加3人； 退休6人，减少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） | 316.66 | 201 一般公共服务支出 | 284.96 |
| 一般公共预算 | 316.66 | 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 | 12.08 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 9.06 |
|  |  | 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 | 10.56 |
|  |  | 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 | 316.66 | 支 出 总 计 | 316.66 |

表2

**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 |  |  | 一般公共服务支出 | 284.96 | 284.96 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 284.96 | 284.96 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 94.96 | 94.96 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 316.66 | 316.66 |  |  |  |  |  |  |

表3

**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 |  |  | 一般公共服务支出 | 284.96 | 94.96 | 190.00 |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 284.96 | 94.96 | 190.00 |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 94.96 | 94.96 |  |
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 190.00 |  | 190.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 12.08 | 12.08 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 12.08 | 12.08 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.60 | 0.60 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.15 | 2.15 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.56 | 10.56 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 10.56 | 10.56 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 316.66 | 126.66 | 190 |

表4

**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） | 316.66 | 201 一般公共服务支出 | 284.96 | 284.96 |  |  |
| 一般公共预算 | 316.66 | 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 | 12.08 | 12.08 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 9.06 | 9.06 |  |  |
|  |  | 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 | 10.56 | 10.56 |  |  |
|  |  | 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 | 316.66 | 支 出 总 计 | 316.66 | 316.66 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  **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 |  | |  | | 一般公共服务支出 | 284.96 | | | | 94.96 | | | | 190.00 | |
| 201 | 13 | |  | | 商贸事务 | 284.96 | | | | 94.96 | | | | 190.00 | |
| 201 | 13 | | 50 | | 事业运行 | 94.96 | | | | 94.96 | | | |  | |
| 201 | 13 | | 99 | | 其他商贸事务支出 | 190.00 | | | |  | | | | 190.00 | |
| 208 |  | |  | | 社会保障和就业支出 | 12.08 | | | | 12.08 | | | |  | |
| 208 | 05 | |  | | 行政事业单位养老支出 | 12.08 | | | | 12.08 | | | |  | |
| 208 | 05 | | 02 | | 事业单位离退休 | 0.60 | | | | 0.60 | | | |  | |
| 208 | 05 | | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.48 | | | | 11.48 | | | |  | |
| 210 |  | |  | | 卫生健康支出 | 9.06 | | | | 9.06 | | | |  | |
| 210 | 11 | |  | | 行政事业单位医疗 | 9.06 | | | | 9.06 | | | |  | |
| 210 | 11 | | 02 | | 事业单位医疗 | 6.82 | | | | 6.82 | | | |  | |
| 210 | 11 | | 03 | | 公务员医疗补助 | 2.15 | | | | 2.15 | | | |  | |
| 210 | 11 | | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | | | | 0.09 | | | |  | |
| 221 |  | |  | | 住房保障支出 | 10.56 | | | | 10.56 | | | |  | |
| 221 | 02 | |  | | 住房改革支出 | 10.56 | | | | 10.56 | | | |  | |
| 221 | 02 | | 01 | | 住房公积金 | 10.56 | | | | 10.56 | | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | **合 计** | 316.66 | | | | 126.66 | | | | 190 | |
| 表6  **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 | | |  | | 工资福利支出 | | | 110.51 | | | | 110.51 | | | |  | |
| 301 | | | 01 | | 基本工资 | | | 32.24 | | | | 32.24 | | | |  | |
| 301 | | | 02 | | 津贴补贴 | | | 8.38 | | | | 8.38 | | | |  | |
| 301 | | | 03 | | 奖金 | | | 2.63 | | | | 2.63 | | | |  | |
| 301 | | | 07 | | 绩效工资 | | | 29.42 | | | | 29.42 | | | |  | |
| 301 | | | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 11.48 | | | | 11.48 | | | |  | |
| 301 | | | 10 | | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | | 6.82 | | | | 6.82 | | | |  | |
| 301 | | | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | | | 2.15 | | | | 2.15 | | | |  | |
| 301 | | | 12 | | 其他社会保障缴费 | | | 0.38 | | | | 0.38 | | | |  | |
| 301 | | | 13 | | 住房公积金 | | | 10.56 | | | | 10.56 | | | |  | |
| 301 | | | 99 | | 其他工资福利支出 | | | 6.44 | | | | 6.44 | | | |  | |
| 302 | | |  | | 商品和服务支出 | | | 10.47 | | | |  | | | | 10.47 | |
| 302 | | | 01 | | 办公费 | | | 4.00 | | | |  | | | | 4.00 | |
| 302 | | | 05 | | 水费 | | | 0.40 | | | |  | | | | 0.40 | |
| 302 | | | 11 | | 差旅费 | | | 2.00 | | | |  | | | | 2.00 | |
| 302 | | | 28 | | 工会经费 | | | 1.36 | | | |  | | | | 1.36 | |
| 302 | | | 29 | | 福利费 | | | 1.22 | | | |  | | | | 1.22 | |
| 302 | | | 99 | | 其他商品和服务支出 | | | 1.49 | | | |  | | | | 1.49 | |
| 303 | | |  | | 对个人和家庭的补助 | | | 5.68 | | | | 5.68 | | | |  | |
| 303 | | | 01 | | 离休费 | | | 0.60 | | | | 0.60 | | | |  | |
| 303 | | | 07 | | 医疗费补助 | | | 4.71 | | | | 4.71 | | | |  | |
| 303 | | | 09 | | 奖励金 | | | 0.37 | | | | 0.37 | | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | **合 计** | | | 126.66 | | | | 116.19 | | | | 10.47 | |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 |  | 190 |  | 190 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 13 |  | 商贸事务 |  | 190 |  | 190 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 昌吉州中小企业发展“十四五”规划项目 | 30 |  | 30 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 昌吉州中小企业发展服务研究项目 | 160 |  | 160 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 190 |  | 190 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

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** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表**

表9

**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 2022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，昌吉州中小企业发展局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316.66万元。

收入预算包括：一般公共预算316.66万元。

支出预算包括：一般公共服务支出284.96万元、社会保障和就业支出12.08万元、医疗卫生健康支出9.06万元、住房保障支出10.56万元。

二、关于昌吉州中小企业发展局2022年收入预算情况说明

昌吉州中小企业发展局收入预算316.66万元，其中：

一般公共预算316.66万元，占100%，比上年预算增加242.42万元，增长326.54%；主要原因是在职职工伙食补助费没有纳入本年预算，基本支出较上年预算减少7.56万元，调标增资及增加工作人员，基本支出较上年预算增加59.98万元；工作任务调整，项目经费较上年预算增加190万元。

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2022年支出预算情况说明

昌吉州中小企业发展局2022年支出预算316.66万元，其中：

基本支出126.66元，占40%，比上年预算增加52.42万元，增长70.61%，主要原因是在职职工伙食补助费没有纳入本年预算，基本支出较上年预算减少7.56万元，调标增资及增加工作人员，基本支出较上年预算增加59.98万元。

项目支出190万元，占60%，比上年预算增加190万元，增长100%，主要原因是2022年工作任务调整，项目经费较上年预算增加190万元。

四、关于昌吉州中小企业发展局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316.66万元。

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316.66万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出284.96万元，主要用于公用经费、人员经费及日常开展业务活动的支出；

社会保障和就业支出12.08万元，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9.06万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出；住房保障支出10.56万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉州中小企业发展局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**

昌吉州中小企业发展局2022年一般公共预算拨款合计316.66万元，其中：基本支出316.66万元，比上年预算增加242.42万元，增长70.61%，主要原因是在职职工伙食补助费没有纳入本年预算，基本支出较上年预算减少7.56万元，调标增资及增加工作人员，基本支出较上年预算增加59.98万元。项目支出190万元，比上年预算增加190万元，增长100%，主要原因是2022年工作任务调整，项目经费较上年预算增加190万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出284.96万元，占90%。

2.社会保障和就业支出12.08万元，占3.82%。

3.卫生健康支出9.06万元，占2.86%。

4.住房保障支出10.56万元，占3.32%。

**（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）商贸事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为94.96万元，比上年预算增加35.82万元，增长60.57%，主要原因是：调标增资及增加工作人员，其他工资福利支出及公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2022年预算数为190万元，比上年预算增加190万元，增长100%，主要原因是：2022年工作任务调整，项目经费较上年预算增加190万元。

3.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0.6万元，比上年预算增加0.6万元，增长100%，主要原因是：2022年事业单位离退休经费预算按款项明细划分。

3.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11.48万元，比上年预算增加5.98万元，增长108.73%，主要原因是：调标增资及增加工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增加。

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6.82万元，比上年预算减少0.31万元，下降4.35%，主要原因是本年行政事业单位医疗保险缴费比例降低。

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2.15万元，比上年预算减少0.17万元，下降7.33%，主要原因是：主要原因是本年行政事业单位公务员医疗补助缴费比例降低。

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补助（项）：2022年预算数为0.09万元，比上年预算减少0.06万元，增长40%，主要原因是本年行政事业单位其他医疗补助缴费比例降低。

8.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10.56万元，比上年预算增加10.56万元，增长100%，主要原因是：2022年在职职工公积金缴费预算按款项明细划分。

六、关于昌吉州中小企业发展局2022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2022年一般公共预算基本支出126.66万元， 其中：

人员经费116.19万元，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、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费10.47万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州中小企业发展局2022年一般公共预算项目支出情况说明

**1、项目名称：昌吉州中小企业发展“十四五”规划项目**

设立的政策依据：工信部中小企业局开展“十四五”促进中小企业发展规划编制的各项工作部署、《昌吉州国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《昌吉州工业高质量发展“十四五”规划》。

预算安排规模：财政拨款30万元

项目承担单位：昌吉州中小企业发展局

资金分配情况：商品和服务支出—昌吉州中小企业发展“十四五”规划项目支出30万元，其中：昌吉州中小企业发展“十四五”规划成本27万元，规划调研经费3万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

**2、项目名称：昌吉州中小企业发展服务研究项目**

设立的政策依据：《关于健全支持中小企业发展制度的若干意见》（工信部联企业[2020]108号）文件、中小企业服务中心主要工作职责：为全州中小企业发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、对外合作等服务，负责全州中小企业担保体系建设等任务。

预算安排规模：财政拨款160万元

项目承担单位：昌吉州中小企业发展局

资金分配情况：商品和服务支出—吉州中小企业发展服务研究项目，其中：制作昌吉州中小企业发展课题成本144万元，课题研究费16万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于昌吉州中小企业发展局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022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。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定，2022年没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，2022年没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，2022年没有安排公务用车运行费预算；公务接待费减少0万元，下降0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，2022年没有安排公务接待费预算。

九、关于昌吉州中小企业发展局2022年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州中小企业发展局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，昌吉州中小企业发展局的机关运行经费财政拨款预算10.47万元，比上年预算增加4.18万元，增长66.45%。主要原因是调标增资及工作人员增加，机关运行经费较上年预算增加。

**（二）政府采购情况**

2022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1.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算190万元。

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190万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.9万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021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33.48万元。

4.其他资产价值137.29万元。

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年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额190万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州中小企业发展局 | | | | **项目名称** | 昌吉州中小企业发展“十四五”规划项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 编制完成昌吉州中小企业发展“十四五”规划，推动中小企业发展政策措施落实落地、营商环境持续改善，提升中小企业创新能力和专业化水平。目标1.完成《昌吉州中小企业发展“十四五”规划》1本；昌吉州中小企业发展“十四五”规划指导性90%；昌吉州中小企业发展“十四五”规划操90%；项目完成及时率100%；昌吉州中小企业发展“十四五”规划成本；明确“十四五”期间中小企业发展目标及任务和保障措施，可持续影响“十四五”时期整体规划。 | | | | | | | |
| **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 | 完成《昌吉州中小企业发展“十四五”规划》 | | | | | >=1本 | |
| 质量指标 | 昌吉州中小企业发展“十四五”规划指导性 | | | | | =90% | |
| 昌吉州中小企业发展“十四五”规划操作性 | | | | | >=90% | |
| 时效指标 | 规划项目完成时限 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 规划项目及时率 | | | | | =100% | |
| 成本指标 | 昌吉州中小企业发展“十四五”规划成本 | | | | | <=27万元 | |
| 规划调研经费 | | | | | <=3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 明确“十四五”期间中小企业发展目标及任务和保障措施 | | | | | 有效带动 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 影响“十四五”时期整体布局规划 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | | | | =95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州中小企业发展局 | | | | **项目名称** | 昌吉州中小企业发展服务研究项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 160 | 其中：财政拨款 | 160 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 摸清当前我州中小企业在建立现代企业制度方面存在的问题，明确下一步推进工作的思路。目标1.完成昌吉州中小企业发展课题8项；昌吉州中小企业发展课题指导性95%；昌吉州中小企业发展课题操作性90%；项目完成及时率 100%。目标2.鼓励大中小企业协同发展，促进昌吉州工业经济高质量发展，研究成果对昌吉州工业经济发展具有持续推进作用。 | | | | | | | |
| **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 | 完成昌吉州中小企业发展课题 | | | | | >=8项 | |
| 质量指标 | 昌吉州中小企业发展课题指导性 | | | | | >=95% | |
| 昌吉州中小企业发展课题操作性 | | | | | >=90% | |
| 时效指标 | 发展课题项目及时率 | | | | | =100% | |
| 发展课题项目完成时限 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 制作昌吉州中小企业发展课题成本 | | | | | <=144万元 | |
| 课题调研费 | | | | | <=16万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 鼓励大中小企业协同发展，促进昌吉州工业经济高质量发展 | | | | | 显著提升 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 研究成果对昌吉州工业经济发展具有持续推进作用 | | | | | 有效推进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户使用满意度 | | | | | >=95% | |

**（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。

昌吉州中小企业发展局

2022年2月12日