附件3：

昌吉州机关事务管理局2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州机关事务管理局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州机关事务管理局预算公开表**

一、昌吉州机关事务管理局收支总体情况表

二、昌吉州机关事务管理局收入总体情况表

三、昌吉州机关事务管理局支出总体情况表

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 2022年昌吉州机关事务管理局预算情况说明**

一、关于昌吉州机关事务管理局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州机关事务管理局2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州机关事务管理局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州机关事务管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州机关事务管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州机关事务管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州机关事务管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州机关事务管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州机关事务管理局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 昌吉州机关事务管理局概况

**一、主要职能**

(一)按规定负责州本级机关通用资产管理工作,制定具体制度和管理办法,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

(二)负责州本级机关房产管理工作,制定规章制度并组织实施;按规定负责行政办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置利用管理。负责州本级机关及所属事业单位用地管理工作。指导、监督县(市)机关办公用房管理。

(三)统一管理州本级机关公务用车,拟定自治州公务用车管理办法并组织实施;指导监督县(市)机关公务用车管理。

(四)承担自治州公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作;监督管理自治州本级公共机构节能工作;指导州本级有关行政主管部门开展本系统公共机构节能有关工作;会同有关方面开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。指导监督县(市)公共机构节能工作。

(五)负责自治州“四套班子”办公楼、州政府综合办公楼、州(市)政务中心和州文化事业发展新区大楼的管理工作。

(六)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州机关事务管理局无下属预算单位，下设六个科室，分别是：办公室、财务审计科、公车管理科、资产管理科、房产管理科、公共机构节能科。

昌吉州机关事务管理局编制数21人，实有人数20人，其中：在职18人，增加2人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年昌吉州机关事务管理局预算公开表

表1

**昌吉州机关事务管理局收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州机关事务管理局 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） | 531.80 | 201 一般公共服务支出 | 447.74 |
| 一般公共预算 | 531.80 | 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 | 31.63 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 24.61 |
|  |  | 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 | 27.82 |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 531.80 | 支 出 总 计 | 531.80 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州机关事务管理局 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 | 447.74 | 447.74 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 447.74 | 447.74 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 277.74 | 277.74 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 31.63 | 31.63 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助缴 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 531.80 | 531.80 |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州机关事务管理局 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 | 447.74 | 447.74 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 447.74 | 447.74 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 277.74 | 277.74 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 |  | 120.00 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 31.63 | 31.63 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 31.63 | 31.63 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.33 | 31.33 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 24.61 | 24.61 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 24.61 | 24.61 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助缴 | 5.87 | 5.87 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 | 0.14 | 0.14 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 27.82 | 27.82 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 27.82 | 27.82 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.82 | 27.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 531.80 | 361.80 | 170.00 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州机关事务管理局 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） | 531.80 | 201 一般公共服务支出 | 447.74 | 447.74 |  |  |
| 一般公共预算 | 531.80 | 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 | 31.63 | 31.63 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 24.61 | 24.61 |  |  |
|  |  | 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 | 27.82 | 27.82 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 531.80 | 支 出 总 计 | 531.80 | 531.80 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州机关事务管理局 | | | | | | 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 | 447.74 | 447.74 | |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 447.74 | 447.74 | |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 277.74 | 277.74 | |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 |  | | 120.00 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 50.00 |  | | 50.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 31.63 | 31.63 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 31.63 | 31.63 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.33 | 31.33 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 24.61 | 24.61 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 24.61 | 24.61 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.60 | 18.60 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助缴 | 5.87 | 5.87 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗 | 0.14 | 0.14 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 27.82 | 27.82 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 27.82 | 27.82 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.82 | 27.82 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合 计 | 531.80 | 361.80 | | 170.00 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州机关事务管理局 | | | | | 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 | 295.76 | 295.76 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 94.48 | 94.48 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 95.61 | 95.61 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.72 | 7.72 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.33 | 31.33 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.60 | 18.60 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.87 | 5.87 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.82 | 27.82 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.20 | 14.20 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 62.71 |  | | 62.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.21 |  | | 10.21 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | | 0.50 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.20 |  | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.94 |  | | 2.94 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 30.33 |  | | 30.33 |
| 302 | 09 | 物业取暖费 | 1.50 |  | | 1.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.50 |  | | 2.50 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.50 |  | | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.19 |  | | 0.19 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.69 |  | | 3.69 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.32 |  | | 3.32 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | | 4.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.33 |  | | 2.33 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 3.32 | 3.32 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.30 | 0.30 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.83 | 2.83 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 | |  |
|  |  | 合计 | 361.80 | 299.09 | | 62.71 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州机关事务管理局 | | | | | | | | | | | 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 |  | 170 |  | 170 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 170 |  | 170 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2021年公共机构节能项目 | 50 |  | 50 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 2021年公用房屋信息平台项目 | 120 |  | 120 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 170 |  | 170 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州机关事务管理局 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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.69 | 0 | 4.50 | 0 | 4.50 | 0.19 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州机关事务管理局 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** |
|  |  |  | **我单位无政府性基金预算，此表为空表。** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **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年昌吉州机关事务管理局预算情况说明

**一、关于昌吉州机关事务管理局2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州机关事务管理局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531.80万元。

收入预算包括：一般公共预算531.80万元。

支出预算包括：一般公共服务支出447.74万元、社会保障和就业支出31.63万元、医疗卫生健康支出24.61万元、住房保障支出27.82万元。

**二、关于昌吉州机关事务管理局2022年收入预算情况说明**

昌吉州机关事务管理局收入预算531.80万元，其中：

一般公共预算531.80万元，占100%，比上年预算增加10.32万元，增长1.94%，主要原因是项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排

**三、关于昌吉州机关事务管理局2022年支出预算情况说明**

昌吉州机关事务管理局2022年支出预算531.80元，其中：

基本支出361.80万元，占68.03%，比上年预算减少84.68万元，下降15.92%，主要原因是原基本支出经费调整至项目经费支出。

项目支出170万元，占31.97%，比上年预算增加95万元，增长55.88%，主要原因是原基本支出经费调整至项目经费支出。

**四、关于昌吉州机关事务管理局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531.80万元。

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531.80万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出447.74万元，主要用于机关事务管理局日常办公经费支出，人员经费支出；资产管理工作支出,房产管理工作支出,州本级机关及所属事业单位用地管理工作支出；统一管理州本级机关公务用车工作支出等。社会保障和就业支出31.63万元，主要用于在职职工缴纳养老保险。卫生健康支出24.61万元，主要用于在职职工缴纳医疗保险。住房保障支出27.82万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

**五、关于昌吉州机关事务管理局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**

昌吉州机关事务管理局2022年一般公共预算拨款合计531.80万元，其中：基本支出361.80万元，比上年预算减少84.68万元，下降23.41%。主要原因是：原基本支出经费调整至项目经费支出。

项目支出170万元，比上年预算增加95万元，增长55.88%。主要原因是：原基本支出经费调整至项目经费支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务447.74万元，占84%。

2.社会保障和就业支出31.63万元，占6%。

3.卫生健康支出24.61万元，占5%。

4.住房保障支出27.82万元，占5%。

**（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为277.74万元，比上年预算减少119.31万元，下降42.97%，主要原因是：原基本支出经费调整至项目经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为120万元，比上年预算增加45万元，增长37.50%，主要原因是：增加党政办公用房零星维修项目经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2022年预算数为50万元，比上年预算增加10万元，增长20%，主要原因是：公共机构节能项目计划完成碳汇算及能耗定额推广工作。

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（项）:2022年预算数为0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是：区分类款项，从主款中剥离；资金类款项划分更明细。

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（项）:2022年预算数为31.33万元，比上年预算增加5.63万元，增长17.80%，主要原因是：按照现行基数核定，养老基数增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为18.60万元，比上年预算增加0.6万元，增长3.23%，主要原因是：按照现行基数核定，增加医疗保险。

7.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5.87万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.39%，主要原因是：按照现行基数核定，增加公务员医疗补助保险。

8.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（项）:2022年预算数为0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100%，主要原因是：区分类款项，从主款中剥离；资金类款项划分更明细。

9.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27.82万元，比上年预算增加27.82万元，增长100%，主要原因是区分类款项，从主款中剥离；资金类款项划分更明细。

**六、关于昌吉州机关事务管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州机关事务管理局2022年一般公共预算基本支出361.80万元， 其中：

人员经费299.09万元，主要包括：基本工资94.48万元、津贴补贴95.61万元、奖金7.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.33万元、职工基本医疗保险缴费18.60万元、公务员医疗补助缴费5.87万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金27.82万元、离休费0.30万元、医疗费补助2.83万元、奖励金0.19万元。

公用经费62.71万元，主要包括：办公费10.21万元、印刷费0.50万元、咨询费0.20万元、邮电费2.94万元、取暖费30.33万元、物业管理费1.50万元、差旅费2.50万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费0.19万元、工会经费3.69万元、福利费3.32万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出2.33万元。

**七、关于昌吉州机关事务管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：党政机关办公用房零星维修项目

设立的政策依据：单位工作职能负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

预算安排规模：120万元

项目承担单位：昌吉州机关事务管理局

资金分配情况：办公用房零星维修、评估、测绘、权属登记成本75万元，运行业务成本45万元。

资金执行时间：2021年全年，按季度执行。

2、项目名称：2021年公共机构节能项目

设立的政策依据：《公共机构节能条例》、《新疆维吾尔自治区公共机构节能工作考核评分细则》、《新疆维吾尔自治区关于加强公共机构重点用能单位节能管理工作实施方案》、《在自治区地级市全面开展生活垃圾分类工作的实施意见》。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：昌吉州机关事务管理局

资金分配情况：能源审计费用16万元、节能宣传周活动经费19万元、节能业务培训经费2万元、碳汇算及能耗定额推广费用13万元。

资金执行时间：2022年全年，按季度执行。

**八、关于昌吉州机关事务管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州机关事务管理局2022年一般公共预算“三公”经费数为4.69万元，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4.50万元，公务接待费0.19万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.5万元，增长31.98%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置费；公务用车运行费增加1.5万元，增长33%，主要原因是调入车辆，调增公车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，公务接待费与上年持平。

**九、关于昌吉州机关事务管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州机关事务管理局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，昌吉州机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算175.7万元，比上年预算减少77.03万元，下降43.84%。主要原因是厉行节约，减少了项目资金。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州机关事务管理局政府采购预算189.48万元，其中：政府采购货物预算40.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算149.39万元。

2022年度昌吉州机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额189.48万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额189.48万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋861.13平方米，价值402万元。

2.车辆3辆，价值106.36万元；其中：一般公务用车2辆，价值63.16万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值43.19万元。

3.办公家具价值21.30万元。

4.其他资产价值0.54万元。

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170万元。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** | 昌吉回族自治州机关事务管理局 | | | | **项目名称** | 公共机构节能项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 单位职能：承担自治州公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作；监管自治州本机公共机构节能工作；会同有关方面开展节能宣传、教育和培训等。项目目标：按照自治区下达目标任务，计划2022年对我州年能源资源消耗超过300吨标准煤的5家重点用能单位进行能源审计。申报创建国家级、自治区级节约型公共机构示范单位；开展节能宣传周启动仪式、向公共机构印发节能选产海报、制作节能宣传片，制作发放第二批节约型机关单位牌匾证书。开展州级及各县市公共机构专员的能源资源消费统计及能耗定额管理业务培训。邀请第三方开展全州碳汇算及能耗定额推广。 | | | | | | |
| **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 | 能源审计单位数（家） | | | | ≥5家 | |
| 制作宣传品（份） | | | | ≥1000份 | |
| 开展业务培训班次（次） | | | | ≥1次 | |
| 碳汇算及能耗定额推广 | | | | ≥1次 | |
| 对国家级、自治区节约型公共机构示范单位进行创建补助 | | | | ≥5家 | |
| 时效指标 | 完成能源审计及时率 | | | | ≥100% | |
| 审计、宣传、培训按期完成 | | | | 12月31日 | |
| 质量指标 | 报告评审合格率（%） | | | | 100% | |
| 成本指标 | 能源审计费用 | | | | ≤16万元 | |
| 节能宣传周活动经费 | | | | ≤19万元 | |
| 节能业务培训经费 | | | | ≤2万元 | |
| 碳汇算及能耗定额推广费用 | | | | ≤13万元 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能源资源消耗水平 | | | | 有效降低 | |
| 可持续影响力指标 | 项目对能源可持续利用的影响度 | | | | 有效促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | | ≥95% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州机关事务管理局 | | | | **项目名称** | 党政机关办公用房零星维修项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 120 | 其中：财政拨款 | 120 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 对闲置办公用房进行零星维修及租金评估等、对未测绘的办公用房进行测绘及未权属登记的进行权属登记，缴纳部分办公用房物业管理费，达到规范管理。 | | | | | | |
| 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 | 进行零星维修项目 | | | | ≥10个 | |
| 对闲置办公用房及周转房进行租金及市场出售价格评估 | | | | ≧6个 | |
| 对办公用房权属进行登记 | | | | ≧10栋 | |
| 对未测绘的办公用房进行测绘 | | | | ≥2栋 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 零星维修、评估、测绘、权属登记完成时间 | | | | 12月31日 | |
| 零星维修、评估、测绘、权属登记及时率 | | | | ≥95% | |
| 成本指标 | 办公用房零星维修、评估、测绘、权属登记成本 | | | | ≤75万元 | |
| 运行业务成本 | | | | ≤45万元 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办公用房规范管理水平 | | | | 有效提高 | |
| 可持续影响力指标 | 项目对办公用房管理可持续利用影响度 | | | | 有效促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | | ≥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公务用车运行费和公务接待费。其中，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、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。

昌吉州机关事务管理局

2022年2月12日