附件3：

昌吉州政务服务和公共资源交易管理局

部门预算公开

目 录

**第一部分 州政资局部门（单位）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、关于州政资局部门（单位）2022年收支预算情况的总体说明

二、关于州政资局部门（单位）2022年收入预算情况说明

三、关于州政资局部门（单位）2022年支出预算情况说明

四、关于州政资局部门（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于州政资局部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于州政资局部门（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于州政资局部门（单位）2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于州政资局部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于州政资局部门（单位）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 州政资局部门概况

**一、主要职能**

2013年6月将昌吉州工程建设交易中心、产权交易中心、政府采购中心和国土资源交易中心整体划入州政务服务中心，成立州政资局，为州人民政府管理的公益一类事业单位，正处级建制，核定编制数36名，现有在编人员33名，领导职数4名，内设办公室（组织人事科）、政务服务科、工程建设交易服务一科、工程建设交易服务二科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科、信息科、“放管服”改革和优化营商环境督办科和12345政务服务便民热线受理中心9个科室。

局主要职责是：负责对进驻州政务大厅开展政务服务的单位做好服务、协调、监督、管理工作，对各县市政务服务工作进行指导；对纳入昌吉州公共资源交易目录的交易项目，提供交易场所、专家抽取、交易过程见证、信息公告发布、档案查询等管理和服务；建设政务服务和公共资源交易信息化平台并推广应用；负责“放管服”改革和优化营商环境推进落实工作的指导督促、统筹协调和绩效考核；负责自治州12345政务服务便民热线的整合、受理、转办及督办，负责热线平台的规划建设和运行管理，指导监督政务服务便民热线工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州政资局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、政务服务科、工程建设交易服务科、政府采购交易服务科、矿业权及产权交易服务科和信息科。

昌吉州政资局编制数36，实有人数33人，其中：在职30人，增加0人；退休4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）：昌吉州政务服务和公共资源交易管理局 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） | 1206.337261 | 201 一般公共服务支出 | 1089.438381 |
| 一般公共预算 | 1206.337261 | 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 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 43.84178 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 34.070765 |
|  |  | 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 | 38.986335 |
|  |  | 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 | 1206.337261 | 支 出 总 计 | 1206.337261 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州政务服务和公共资源交易管理局 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 | 1089.44 | 1089.44 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1089.44 | 1089.44 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 189.47 | 189.47 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 714 | 714 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 185.97 | 185.97 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34 | 43.34 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.07 | 34.07 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 34.07 | 34.07 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 公务员医疗补助 | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1206.34 | 1206.34 |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州政务服务和公共资源交易管理局 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 | 1089.44 | 375.44 | 714 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1089.44 | 375.44 | 714 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 189.47 | 189.47 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 714 |  | 714 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 185.97 | 185.97 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 43.84 | 43.84 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34 | 43.34 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.07 | 34.07 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 34.07 | 34.07 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.28 | 8.28 |  |
| 210 | 11 | 02 | 公务员医疗补助 | 17.46 | 17.46 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.13 | 8.13 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 38.99 | 38.99 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 38.99 | 38.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1206.34 | 492.34 | 714 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州政务服务和公共资源交易管理局 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） | 1206.34 | 201 一般公共服务支出 |  | 1089.44 |  |  |
| 一般公共预算 | 1206.34 | 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 |  | 43.84 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  | 34.07 |  |  |
|  |  | 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 |  | 38.99 |  |  |
|  |  | 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 | 1206.34 | 支 出 总 计 |  | 1206.34 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）： 昌吉州政务服务和公共资源交易管理局 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 | 1089.44 | 375.44 | 714 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1089.44 | 375.44 | 714 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 189.47 | 189.47 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 714 |  | 714 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 185.97 | 185.97 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 43.84 | 43.84 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 43.84 | 43.84 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.50 | 0.50 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34 | 43.34 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 34.07 | 34.07 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 34.07 | 34.07 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.28 | 8.28 |  |
| 210 | 11 | 02 | 公务员医疗补助 | 17.46 | 17.46 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.13 | 8.13 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 38.99 | 38.99 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 38.99 | 38.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1206.34 | 492.34 | 714 |

表6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | |
| 编制部门（单位）： 昌吉州政务服务和公共资源交易管理局 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 | 445.93 | 445.93 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 130.32 | 130.32 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 60.76 | 60.76 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.65 | 10.65 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 72.15 | 72.15 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.34 | 43.34 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.73 | 25.73 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.13 | 8.13 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 54.88 | 54.88 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 39.84 |  | 39.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.11 |  | 5.11 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.59 |  | 4.59 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.8 |  | 4.8 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.46 |  | 3.46 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 6.57 | 6.57 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.5 | 0.5 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 5.43 | 5.43 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.64 | 0.64 |  |
|  |  | **合计** | 492.34 | 452.5 | 39.84 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）： 昌吉州政务服务和公共资源交易管理局 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 | 项目支出 | 714 |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 项目支出 | 714 |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 公告费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 12345云呼叫中心平台技术服务运维费 | 210 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 公共资源与政采云平台整合运维费 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 放管服改革优化营商环境运维费 | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 昌吉州公共资源电子档案系统建设 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 事项“最小颗粒度”梳理及平台配改造 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | “一件事”统一受理系统 | 170 |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 714 |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州政务服务和公共资源交易管理局 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** |
| 5 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州政务服务和公共资源交易管理局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

1. 2022年昌吉州政资局

部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州政资局部门（单位）2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州政资局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1206.34万元。

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1089.44万元、社会保障和就业支出43.84万元、医疗卫生健康支出34.07万元、住房保障支出38.99万元。

**二、关于昌吉州政资局部门（单位）2022年收入预算情况说明**

昌吉州政资局收入预算1206.34万元，其中：

一般公共预算1206.34万元，占64.64%，比上年预算增加683.66万元，增长130.8%，主要原因是经营收入纳入预算；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州政资局2022年支出预算情况说明**

昌吉州政资局2022年支出预算1206.34万元，其中：

基本支出492.34万元，占40.81%，比上年预算增加37.66万元，增长8.28%，主要原因调入1名事业编制人员，养老、医疗、失业等社会保险费用、培训费、办公费、福利费等款项金额相应增加。

项目支出714万元，占59.19%，比上年预算增加646万元，增长950%，主要原因是新增了放管服改革优化营商环境运维费、昌吉州公共资源电子档案系统建设、事项“最小颗粒度”梳理及平台配改造、“一件事”统一受理系统四大项专项经费。

**四、关于昌吉州政资局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1206.34万元。

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1206.34万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1206.34万元，主要用于行政运行基本支出189.47万元、事业运行基本支出185.97万元、一般行政管理事务项目支出714万元。社会保障和就业支出43.84万元，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34.07万元，主要用于行政事业单位医疗，公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，住房保障支出38.99万元。

**五、关于昌吉州政资局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**

昌吉州政资局2022年一般公共预算拨款合计1206.34万元，其中：基本支出492.34万元，比上年预算增加37.66万元，增长8.28%。主要原因是：增加1名事业编制人员，养老、医疗、失业等社会保险费用、培训费、办公费、福利费等款项金额相应增加。项目支出714万元，占38.26%，比上年预算增加646万元，增长950%，主要原因是增加了放管服改革优化营商环境运维费、昌吉州公共资源电子档案系统建设、事项“最小颗粒度”梳理及平台配改造、“一件事”统一受理系统四大项专项经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出1089.44万元，占90.31%.

2.社会保障和就业支出43.84万元，占3.64%。

3.卫生健康支出34.07万元，占2.82%。

4.住房保障支出38.99万元，占3.23%。

**（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为189.47万元，比上年预算数增加9.78万元，增长5.44%，主要原因是：人员增加、项目增加、办公费、业务费、差旅费、福利费等款项金额增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为185.97万元，比上年预算数减少16.75万元，下降8.26%，主要原因是：社保缴费比例略有下调。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为714万元，比上年预算增加646万元，增长950%，主要原因是：增加了放管服改革优化营商环境运维费、昌吉州公共资源电子档案系统建设、事项“最小颗粒度”梳理及平台配改造、“一件事”统一受理系统四大项专项经费。

4.社会保障和就业（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43.34万元，比上年预算数增加5.99万元，增长16.04%，主要原因是：事业编制人员增加、人员工资上调、社保缴费上调。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：2022年预算数为25.74万元，比上年预算数减少0.2万元，下降0.77%，主要原因是：社保缴费比例略有下调。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为8.13万元，比上年预算数减少0.13万元，下降1.57%，主要原因是：退休公务员中减少1人。

7.卫生健康（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0.21万元，比上年预算数减少0.46万元，下降68.66%，主要原因是：退休公务员中减少1人、社保缴费比例略有下调。

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38.99万元，比上年预算数增加20.33万元，增长108.95%，主要原因是：上一年的住房公积金列在行政运行和事业运行中，今年住房公积金的预算调整到了住房保障支出中的住房公积金，上年住房保障支出中没有基数。

**六、关于昌吉州政资局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州政资局2022年一般公共预算基本支出492.34万元， 其中：

人员经费452.5万元，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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费39.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于昌吉州政资局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

**1、项目名称：公告费**

设立的政策依据：国土资源部《矿业权交易规则》（国土资发【2011】242号）、行政单位国有资产管理暂行办法35号令、事业单位国有资产管理暂行办法、企业国有产权转让管理暂行办法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国主席令（拍卖法） 。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州政资局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2022年1至12月

**2、项目名称：12345云呼叫中心平台技术服务运维费**

设立的政策依据：**《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》(国办发 2019) 14号)**、**《印发关于整合建设全区12345在线政务服务平台的工作方案的通知》 (新政办函(2020) 38号)** 。

预算安排规模：210万元

项目承担单位：州政资局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2022年1至12月

**3、项目名称：公共资源与政采云平台整合运行维护费**

设立的政策依据：**《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发〔2015〕63号）**、《国务院关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见》(国办函〔2019〕41号)、《新疆维吾尔自治区深化公共资源交易平台整合共享工作方案》(新政办函〔2019〕250号) 、《昌吉州关于加快公共资源交易平台整合共享的实施意见》（昌州政办发【2020】30号）。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：州政资局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2022年1至12月

**4、项目名称：放管服改革优化营商环境运维费**

设立的政策依据：《关于调整昌吉州推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组的通知 》（昌州政办发〔2021〕62号）、《昌吉州放管服改革和优化营商环境体制机制有关问题的意见》(昌州政办发〔2021〕59号)、《关于做好 2021 年政务公开和深化“放管服”改革重点任务落实评价指标的通知》(昌州政办通〔2021]57号)。

预算安排规模：16万元

项目承担单位：州政资局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2022年1至12月

**5、项目名称：昌吉州公共资源电子档案系统建设**

设立的政策依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例 》（中华人民共和国国务院令第658号）、《电子招标投标办法》、《政府采购代理机构管理暂行办法》(财

库〔2018〕2号)。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：州政资局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2022年1至12月

**6、项目名称：事项“最小颗粒度”梳理及平台配套改造**

设立的政策依据：关于印发《昌吉州提升一体化政务服务能力整改工作方案》的通知（昌州政职改办发〔2021〕3号）。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：州政资局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2022年1至12月

**7、项目名称：“一件事”统一受理系统**

设立的政策依据：《关于印发<推行“一件事一次办”“最多跑一趟”改革工作实施方案>的通知》（新政资发〔2021〕5号）

预算安排规模：170万元

项目承担单位：州政资局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2022年1至12月

**八、关于昌吉州政资局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州政资局2022年一般公共预算“三公”经费数为5万元，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4.8万元，公务接待费0.2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.31万元，下降5.84%，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算，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，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0万元，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，压减公务用车购置费和公务用车运行费公务用车运行费；公务接待费减少0.29万元，下降59.18%，主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

**九、关于昌吉州政资局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

州政资局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，昌吉州政资局机关运行经费财政拨款预算39.84万元，比上年预算增加0.61万元，增长1.55%。主要原因是人员增加，养老、医疗、失业等社会保险费用、培训费、福利费等相应增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州政资局政府采购预算744.46万元，其中：政府采购货物预算358.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算386万元。

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458.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额358.46万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州政资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0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值72.85万元；其中：一般公务用车4辆，价值72.85万元；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66.42万元。

4.其他资产原价值438.12万元。

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7个，涉及预算金额714万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项目一**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | | | | **项目名称** | “一件事”统一受理系统 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 170 | 其中：财政拨款 | 170 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：建设平台数量1个；目标2：系统正常使用年限≥5年；目标3：提高群众办事效率，为群众提供便捷服务。 | | | | | | |
| **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 | 建成平台数量 | | | | =1个 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | | >=98% | |
| 质量指标 | 系统故障率 | | | | <=2% | |
| 时效指标 | 平台建设完成时限 | | | | 2022年12月31日 | |
| 时效指标 | 系统故障修复及时率 | | | | >=95% | |
| 成本指标 | 网络系统运维成本 | | | | <=20万元 | |
| 成本指标 | 建设“一件事”统一受理系统成本 | | | | <=150万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高群众办事效率，为群众提供便捷服务 | | | | 长期 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | | | >=5年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | >=90% | |

**项目二**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | | | | **项目名称** | 12345云呼叫中心平台技术服务运维费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 210 | 其中：财政拨款 | 210 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：租赁语音呼叫平台1套；目标2：发放补助人数28人；目标3：发送短信10000条。 | | | | | | | |
| **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 | 租赁语音呼叫平台 | | | | | =1套 | |
| 数量指标 | 发放补助人数 | | | | | >=28人 | |
| 数量指标 | 发送短信 | | | | | >=10000条 | |
| 质量指标 | 语音呼叫平台验收合格率 | | | | | =100% | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | | | | | >=98% | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | | | >=98% | |
| 时效指标 | 各项工作完成截止时限 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 租赁平台租及运维费 | | | | | <=19万元 | |
| 成本指标 | 平台短信费 | | | | | <=10万元 | |
| 成本指标 | 补助发放成本 | | | | | <=181万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 州县乡村四级承办单位全覆盖，有效解决全州非紧急求助服务热线率 | | | | | >=98% | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 长期为企业和群众解决诉求 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | >=90% | |
| 满意度指标 | 职工满意度 | | | | | >=90% | |

**项目三**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | | | | **项目名称** | 放管服改革优化营商环境运维费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 16 | 其中：财政拨款 | 16 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：举办优化营商环境培训会1场；目标2：举办改革优化营商环境现场观摩会1场；目标2：印刷放管服改革简报3000册。 | | | | | | | |
| **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 | 举办优化营商环境培训会 | | | | | =1场 | |
| 数量指标 | 举办改革优化营商环境现场观摩会1场 | | | | | =1场 | |
| 数量指标 | 印刷放管服改革简报 | | | | | >=3000册 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 质量指标 | 印刷放管服改革简报合格率 | | | | | >=98% | |
| 时效指标 | 印刷放管服改革简报及时率 | | | | | >=95% | |
| 时效指标 | 各项工作完成截止时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 举办优化营商环境培训会成本 | | | | | <=5万元 | |
| 成本指标 | 举办改革优化营商环境现场观摩会成本 | | | | | <=5万元 | |
| 成本指标 | 印刷放管服改革简报成本 | | | | | <=6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | | | | | >=90% | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 推动我州放管服改革和优化营商环境各项措施落实 | | | | | 持续推动 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | >=90% | |

**项目四**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | | | | **项目名称** | 公告费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：开办宣传专栏数2次；目标2：制作宣传页数量1500页；目标3：提高知晓率，最大限度发现竞买方，实现保值增值。 | | | | | | | |
| **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 | 开办宣传专栏数 | | | | | >=2次 | |
| 数量指标 | 制作宣传页数量 | | | | | >=1500页 | |
| 质量指标 | 每月委托业务公告完成率 | | | | | >=90% | |
| 时效指标 | 工作完成截止时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | | | | | >=95% | |
| 成本指标 | 报刊、网站媒体公告宣传成本 | | | | | <=1万元 | |
| 成本指标 | 电视台业务公告成本 | | | | | <=8万元 | |
| 成本指标 | 宣传页制作成本 | | | | | <=1万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高知晓率，最大限度发现竞买方，实现保值增值 | | | | | >=95% | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 做好热线接通能力保障建设，提供与需求相适应的人工服务，拓展互联网渠道，丰富受理方式，满足企业和群众个性化、多样化需求。 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | >=90% | |

**项目五**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | | | | **项目名称** | 公共资源与政采云平台整合运维费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：端口对接平台数量2个；目标2：系统故障率≤2%；目标3：并联运行，实现昌吉州本级政府采购项目的一网通办，简化程序，提高效率。 | | | | | | | |
| **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 | 端口对接平台数量 | | | | | =2个 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | | | >=98% | |
| 质量指标 | 系统故障率 | | | | | <=2% | |
| 质量指标 | 端口对接按需完成率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | | | | | <=3天 | |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | | | | | <=1小时 | |
| 时效指标 | 端口对接完成时间 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 平台运维成本 | | | | | <=8万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 并联运行，实现昌吉州本级政府采购项目的一网通办，简化程序，提高工作效率 | | | | | 提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 公共资源全流程电子化交易，实时在线监管，统一规范服务行为 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | >=90% | |

**项目六**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | | | | **项目名称** | 事项“最小颗粒度”梳理及平台配套改造 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：建成平台数量1个；目标2：系统正常使用年限≥5年；目标3：提高群众办事效率，为群众提供便捷服务。 | | | | | | | |
| **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 | 建成事项精细化处理系统 | | | | | =1个 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | | | >=98% | |
| 质量指标 | 系统故障率 | | | | | <=2% | |
| 时效指标 | 平台建设完成时限 | | | | | 2022年12月31日 | |
| 时效指标 | 系统故障修复及时率 | | | | | >=95% | |
| 成本指标 | 网络系统运维成本 | | | | | <=10万元 | |
| 成本指标 | 建设事项精细化处理系统成本 | | | | | <=90万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高群众办事效率，为群众提供便捷服务 | | | | | 长期 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | | | | >=5年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | >=90% | |

**项目七**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州政务服务和公共资源交易管理局 | | | | **项目名称** | 昌吉州公共资源电子档案系统建设 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 200 | 其中：财政拨款 | 200 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：建设电子档案系统数量1套；目标2：系统正常运行天数365天；目标3：系统故障修复处理时间小于一天；目标4：系统运行维护响应时间小于2小时；目标5：提高昌吉州公共资源交易项目归档速度，提升工作效率。 | | | | | | | |
| **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 | 建设电子档案系统数量 | | | | | >=1套 | |
| 数量指标 | 系统正常运行天数 | | | | | =365天 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | | | =100% | |
| 质量指标 | 系统故障率 | | | | | <=5% | |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | | | | | <=1天 | |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | | | | | <=2小时 | |
| 成本指标 | 系统运行维护成本 | | | | | <=40万元 | |
| 成本指标 | 电子档案系统建设成本 | | | | | <=130万元 | |
| 成本指标 | 电子档案系统建设其他费用支出 | | | | | <=30万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高昌吉州公共资源交易项目归档速度，提升工作效率 | | | | | 提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 方便档案利用及服务监督检查 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | >=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。

昌吉州政资局

2022年2月12日