附件3：

昌吉州政府投资建设项目管理处

2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州政府投资建设项目管理处概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州政府投资建设项目管理处预算公开表**

一、昌吉州政府投资建设项目管理处收支总体情况表

二、昌吉州政府投资建设项目管理处收入总体情况表

三、昌吉州政府投资建设项目管理处支出总体情况表

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年昌吉州政府投资建设项目管理处预算情况说明**

一、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州政府投资建设项目管理处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 昌吉州政府投资建设项目管理处概况

**一、主要职能**

1. 依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。
2. 组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。
3. 组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。
4. 负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。
5. 负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。
6. 负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州政府投资建设项目管理处无下属预算单位，下设两个科室，分别是：综合业务科、工程建设科。

昌吉州政府投资建设项目管理处编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年昌吉州政府投资建设项目管理处预算公开表

表1

**昌吉州政府投资建设项目管理处收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州政府投资建设项目管理处 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） | 122.03 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 122.03 | 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 | 12.22 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 9.60 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 89.10 |
|  |  | 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 | 11.11 |
|  |  | 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 | 122.03 | 支 出 总 计 | 122.03 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州政府投资建设项目管理处 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** | **12.22** | **12.22** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **12.22** | **12.22** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **9.60** | **9.60** |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **9.60** | **9.60** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助缴 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **89.10** | **89.10** |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **89.10** | **89.10** |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **11.11** | **11.11** |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **11.11** | **11.11** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **122.03** | **122.03** |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州政府投资建设项目管理处 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** | **12.22** | **12.22** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **12.22** | **12.22** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.22 | 12.22 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **9.60** | **9.60** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **9.60** | **9.60** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.26 | 7.26 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助缴 | 2.29 | 2.29 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **89.10** | **89.10** |  |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **89.10** | **89.10** |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 89.10 | 89.10 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **11.11** | **11.11** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **11.11** | **11.11** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **122.03** | **122.03** |  |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州政府投资建设项目管理处 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） | 122.03 | 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 | 12.22 | 12.22 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 9.60 | 9.60 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 89.10 | 89.10 |  |  |
|  |  | 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 | 11.11 | 11.11 |  |  |
|  |  | 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 | 122.03 | 支 出 总 计 | 122.03 | 122.03 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州政府投资建设项目管理处 | | | | | | 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** | **12.22** | **12.22** | |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **12.22** | **12.22** | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.22 | 12.22 | |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **9.60** | **9.60** | |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **9.60** | **9.60** | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.26 | 7.26 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助缴 | 2.29 | 2.29 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | |  |
| **212** |  |  | **城乡社区支出** | **89.10** | **89.10** | |  |
| **212** | **01** |  | **城乡社区管理事务** | **89.10** | **89.10** | |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 89.10 | 89.10 | |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **11.11** | **11.11** | |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **11.11** | **11.11** | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | **122.03** | **122.03** | |  |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州政府投资建设项目管理处 | | | | | 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** | **110.52** | **110.52** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 35.15 | 35.15 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8.67 | 8.67 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.87 | 2.87 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 30.58 | 30.58 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.22 | 12.22 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.26 | 7.26 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.29 | 2.29 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **11.51** |  | | **11.51** |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.23 |  | | 4.23 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.40 |  | | 0.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 |  | | 0.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 |  | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.20 |  | | 0.20 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.20 |  | | 0.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.08 |  | | 0.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.44 |  | | 1.44 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.30 |  | | 1.30 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.08 |  | | 2.08 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.69 |  | | 0.69 |
|  |  | 合计 | 122.03 | 110.52 | | 11.51 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州政府投资建设项目管理处 | | | | | | | | | | | 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** |
|  | |  |  |  | 我单位无项目支出预算，此表为空表 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：**我单位无项目支出预算，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）：昌吉州政府投资建设项目管理处 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** |
| 2.16 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州政府投资建设项目管理处 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年昌吉州政府投资建设项目管理处预算情况说明

**一、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州政府投资建设项目管理处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122.03万元。

收入预算包括：一般公共预算122.03万元。

支出预算包括社会保障和就业支出12.22万元、医疗卫生健康支出9.60万元、城乡社区支出89.10万元、住房保障支出11.11万元。

**二、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年收入预算情况说明**

昌吉州政府投资建设项目管理处收入预算122.03万元，其中：

一般公共预算122.03万元，占100%，比上年预算增加18.05万元，增长14.79%，主要原因是增加住房公积金及养老经费的拨付；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年支出预算情况说明**

昌吉州政府投资建设项目管理处2022年支出预算122.03元，其中：

基本支出122.03万元，占100%，比上年预算增加18.05万元，增长14.79%，主要原因是增加住房公积金及养老经费的拨付。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是年初未安排项目支出预算经费。

**四、关于昌吉州政府投资建设项目管理处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122.03万元。

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122.03万元。

社会保障和就业支出12.22万元，主要用于在职职工缴纳养老保险。卫生健康支出9.60万元，主要用于在职职工缴纳医疗保险。城乡社区支出89.10万元，主要用于人员经费及公用经费开支。住房保障支出11.11万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

**五、关于昌吉州政府投资建设项目管理处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**

昌吉州政府投资建设项目管理处2022年一般公共预算拨款合计122.03万元，其中：基本支出122.03万元，比上年预算增加18.05万元，增长14.79%。主要原因是：加住房公积金及养老经费的拨付。

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：年初未安排项目支出预算经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.工程建设管理89.10万元，占73.01%。

2.社会保障和就业支出12.22万元，占10.01%。

3.卫生健康支出9.60万元，占7.87%。

4.住房保障支出11.11万元，占9.10%。

**（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（项）:2022年预算数为12.22万元，比上年预算增加2.84万元，增长23.24%，主要原因是：按照现行基数核定，养老基数增加。

2.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7.26万元，比上年预算增加1.69万元，增长23.27%，主要原因是：按照现行基数核定，增加医疗保险。

3.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2.29万元，比上年预算增加0.53万元，增长23.14%，主要原因是：按照现行基数核定，增加公务员医疗补助保险。

4.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0.05万元，比上年预算减少0.22万元，增长400%，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.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11.11万元，比上年预算增加11.11万元，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。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2021年预算数为89.10万元，比上年预算数增加5.6万元，增下降6.28%，主要原因是：人员工资增资。

**六、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州政府投资建设项目管理处2022年一般公共预算基本支出122.03万元， 其中：

人员经费110.52万元，主要包括：基本工资35.15万元、津贴补贴8.67万元、奖金2.87万元、绩效工资30.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.22万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.26万元、公务员医疗补助缴费2.29万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金11.11万元。

公用经费11.51万元，主要包括：办公费4.23万元、咨询费0.40万元、邮电费0.40万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.20万元、租赁费0.20万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.44万元、福利费1.30万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他商品和服务支出0.69万元。

**七、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年一般公共预算项目支出情况说明**

我单位无项目支出预算。

**八、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州政府投资建设项目管理处2022年一般公共预算“三公”经费数为2.16万元，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2.08万元，公务接待费0.08万元。

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%，主要原因是未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.01万元，增长12.5%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

**九、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州政府投资建设项目管理处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，昌吉州政府投资建设项目管理处机关运行经费财政拨款预算8.77万元，比上年预算增加0.69万元，增长7.87%。主要原因是办公费增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州政府投资建设项目管理处政府采购预算27.97万元，其中：政府采购货物预算16.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.08万元。

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27.97万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额27.97万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州政府投资建设项目管理处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19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；执法执勤用车0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值6.55万元。

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** |  | | | | **项目名称** |  | |
| **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** | 我单位无项目 | | | | | | |
| **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。

昌吉州政府投资建设项目管理处

2022年2月12日