附件3：

**昌吉州营商环境服务中心2022年部门预算公开**

目 录

**第一部分 昌吉州营商环境服务中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州营商环境服务中心预算公开表**

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年昌吉州营商环境服务中心预算情况说明**

一、关于昌吉州营商环境服务中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州营商环境服务中心2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州营商环境服务中心2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州营商环境服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州营商环境服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州营商环境服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州营商环境服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州营商环境服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州营商环境服务中心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 昌吉州营商环境服务中心概况

**一、主要职能**

昌吉州营商环境服务中心负责协调落实优化营商环境相关措施，研究分析自治州营商环境存在的问题，提出意见建议；具体组织开展招商引资工作，承担对外宣传推介、组织参加各类展会等工作，负责重大招商引资项目的跟踪服务。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州营商环境服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：招商服务科和营商环境科。

昌吉州营商环境服务中心编制数11个，实有人数21人，其中：在职11人，增加2人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年昌吉州营商环境服务中心预算公开表

表1

**昌吉州营商环境服务中心收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州营商环境服务中心 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） | 159.36 | 201 一般公共服务支出 | 118.45 |
| 一般公共预算 | 159.36 | 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 | 15.95 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 11.79 |
|  |  | 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 | 13.16 |
|  |  | 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 | 159.36 | 支 出 总 计 | 159.36 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

昌吉州营商环境服务中心收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州营商环境服务中心 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 | 118.45 | 118.45 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 118.45 | 118.45 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 118.45 | 118.45 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.95 | 15.95 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.95 | 14.95 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **159.36** | **159.36** |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

昌吉州营商环境服务中心支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州营商环境服务中心 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 | 118.45 | 118.45 |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 118.45 | 118.45 |  |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 118.45 | 118.45 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.95 | 15.95 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.95 | 15.95 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.95 | 14.95 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.79 | 11.79 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.88 | 8.88 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **159.36** | **159.36** |  |

**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）：昌吉州营商环境服务中心 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） | 159.36 | 201 一般公共服务支出 | 118.45 | 118.45 |  |  |
| 一般公共预算 | 159.36 | 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 | 15.95 | 15.95 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 11.79 | 11.79 |  |  |
|  |  | 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 | 13.16 | 13.16 |  |  |
|  |  | 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 | 159.36 | 支 出 总 计 | 159.36 | 159.36 |  |  |

**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）：昌吉州营商环境服务中心 | | | | | | 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 | 118.45 | 118.45 | |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 118.45 | 118.45 | |  |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 118.45 | 118.45 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.95 | 15.95 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.95 | 15.95 | |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.00 | 1.00 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.95 | 14.95 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.79 | 11.79 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.88 | 8.88 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.80 | 2.80 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 13.16 | 13.16 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 13.16 | 13.16 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | **159.36** | **159.36** | |  |

**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）：昌吉州营商环境服务中心 | | | | | 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 | 134.67 | 134.67 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 47.45 | 47.45 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.44 | 9.44 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.88 | 3.88 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 33.59 | 33.59 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.95 | 14.95 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.88 | 8.88 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.8 | 2.8 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.16 | 13.16 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 14.84 |  | | 14.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.7 |  | | 0.7 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.1 |  | | 0.1 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.5 |  | | 1.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.6 |  | | 0.6 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.3 |  | | 0.3 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.26 |  | | 0.26 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.8 |  | | 1.8 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.5 |  | | 0.5 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.1 |  | | 0.1 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.15 |  | | 0.15 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1.02 |  | | 1.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.76 |  | | 1.76 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.58 |  | | 1.58 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2 |  | | 2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.47 |  | | 2.47 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 9.86 | 9.86 | |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 8.64 | 8.64 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 | |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 1 | 1 | |  |
|  |  | **合 计** | 159.36 | 144.52 | | 14.84 |

**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）：昌吉州营商环境服务中心 | | | | | | | | | | | 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：我单位部门预算无项目支出。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州营商环境服务中心 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** |
| 2.15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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）：昌吉州营商环境服务中心 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年昌吉州营商环境服务中心预算情况说明

**一、关于昌吉州营商环境服务中心2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州营商环境服务中心2022年所有收入和支出均纳入单位（部门）预算管理。收支总预算159.36万元。

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。

**二、关于昌吉州营商环境服务中心2022年收入预算情况说明**

昌吉州营商环境服务中心收入预算159.36万元，其中：

一般公共预算159.36万元，占100%，比上年预算数减少162.6万元，下降102%，主要原因是1、本年度无项目支出，2、按照要求合理安排预算，“三公”经费需逐年下降；

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉州营商环境服务中心2022年支出预算情况说明**

昌吉州营商环境服务中心2022年支出预算159.36元，其中：

基本支出159.36万元，占100%，比上年预算数减少7.6万元，下降4.8%，主要原因是按照要求合理安排预算，“三公”经费需逐年下降。

项目支出0万元，占0%，比上年预算数减少155万元，下降100%，主要原因是本年度无项目支出。

**四、关于昌吉州营商环境服务中心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159.36万元。

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159.36万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出118.45万元，社会保障和就业支出15.95万元，卫生健康支出11.79万元，住房保障支出13.16万元，主要用于人员基本支出和日常公用支出。

**五、关于昌吉州营商环境服务中心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**

昌吉州营商环境服务中心2022年一般公共预算拨款合计159.36万元，其中：基本支出159.36万元，比上年预算数减少7.6万元，下降4.8%，主要原因是按照要求合理安排预算，“三公”经费需逐年下降。

项目支出0万元，比上年预算数减少155万元，下降100%，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**

1.一般公共服务支出118.45万元，占74.3%。

2.社会保障和就业支出15.95万元，占10%。

3.卫生健康支出11.79万元，占7.4%。

4.住房保障支出13.16万元，占8.3%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为1万元，与上年预算数持平。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为15.95万元，比上年预算数增加0.26万元，增长1.7%，主要原因是较去年新调入两名干部。

3.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8.88万元，比上年预算数减少5.78万元，下降65%，主要原因是科目款项发生变化。

4.5.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2.8万元，比上年预算数减少1.94万元，下降69%，主要原因是科目款项发生变化。

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支出（项）：2022年预算数为0.11万元，比上年预算数增加0.11万元，增长100%，主要原因是上年无此科目款项。

7.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13.16万元，比上年预算数增加2.14万元，增长16.3%，主要原因是较去年新调入两名干部。

**六、关于昌吉州营商环境服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州营商环境服务中心2022年一般公共预算基本支出159.36万元， 其中：

人员经费144.52万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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等。

**七、关于昌吉州营商环境服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明**

昌吉州营商环境服务中心2022年无项目支出。

**八、关于昌吉州营商环境服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州营商环境服务中心2022年一般公共预算“三公”经费数为2.15万元，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0.15万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算数减少0.04万元，下降1.86%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少0万元，下降0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0万元，下降0%，主要原因是按照要求合理安排预算，“三公”经费逐年减少，做到此项支出不增加；公务接待费减少0.04万元，下降1.86%，主要原因是压缩此项支出，做到只减不增。

**九、关于昌吉州营商环境服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州营商环境服务中心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，昌吉州营商环境服务中心机关运行经费财政拨款预算14.84万元，比上年预算数增加0.05万元，增长3%。主要原因是较去年新调入两名干部。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州营商环境服务中心政府采购预算6.06万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.66万元。

2022年度本昌吉州营商环境服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.4万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州营商环境服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4219.41平方米，价值934.90万元。

2.车辆1辆，价值30.20万元；其中：一般公务用车1辆，价值30.02万元；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10.2万元。

4.其他资产价值166.84万元。

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年昌吉州营商环境服务中心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。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金。

**三、财政专户管理资金：**无。

**四、其他资金：**无。

**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：**单位（部门）预算的组成部分，是自治区本级昌吉州营商环境服务中心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：**指自治区本级单位（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：**指各单位（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。

昌吉州营商环境服务中心 2022年2月12日