附件3：

昌吉州商务局2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州商务局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉州商务局预算公开表**

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年昌吉州商务局预算情况说明**

一、昌吉州商务局2022年收支预算情况的总体说明

二、昌吉州商务局2022年收入预算情况说明

三、昌吉州商务局2022年支出预算情况说明

四、昌吉州商务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、昌吉州商务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、昌吉州商务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、昌吉州商务局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、昌吉州商务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、昌吉州商务局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 昌吉州商务局概况

**一、主要职能**

昌吉州商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治昌吉州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

 （一）贯彻执行国家和自治区有关内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资政策、法规；拟订自治昌吉州内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资中长期规划、年度计划，并组织实施；研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作。研究提出自治昌吉州流通行业和生活服务业重点设施布局意见，协调自治昌吉州商业中心、特色商业街和各类商品交易市场的规划和建设。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订自治昌吉州规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责酒类流通的监督管理及相应的行政复议工作；指导再生资源流通管理工作。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（六）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

（七）负责自治昌吉州对外贸易的管理。贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施自治昌吉州进出口配额计划，贯彻执行国家、自治区有关边境贸易的各项政策并组织实施，贯彻落实国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。会同有关部门制定促进自治昌吉州服务贸易和服务外包发展的规划并组织实施；推动服务外包平台建设；组织协调自治昌吉州反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治昌吉州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等相关工作。

（八）指导外商投资工作。依法核准权限内自治昌吉州外商投资企业的设立和变更事项；负责国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责管理、监督自治昌吉州外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况。

（九）负责对外经济合作工作。执行对外经济合作政策，指导和监督自治昌吉州境外承包工程及对外劳务合作；审核上报自治昌吉州企业（组织）在境外投资项目和驻外机构，协调外派劳务人员的权益保护工作；申报多边、双边国际及民间无偿援助项目。

（十）负责自治昌吉州招商引资工作协调、组织、管理。执行自治区招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，建设自治昌吉州绿色招商项目库，落实重大招商项目跟进责任制，参与评审论证自治昌吉州重点招商项目，完善招商引资服务体系；负责招商引资统计通报、信息收集和目标考核等工作。

（十一）负责与自治区各地昌吉州及内地各省市之间的横向经济联合协作。开展外引内联、对口支援及有关项目的对接落实工作；组织和参与各类商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动；负责外省市人民政府、企业驻昌吉州办事机构和企业联合会（商会）等社团组织招商引资及重大项目引进落实。

（十二）完成自治昌吉州党委、自治昌吉州人民政府交办的其他任务。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州商务局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（组织人事科）、市场体系建设科（流通发展科）、市场运行秩序科、消费促进和电子商务科、服务贸易和经贸服务科、投资促进科。

昌吉州商务局编制数22个，实有人数29人，其中：在职20人，减少1人； 退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年昌吉州商务局预算公开表

表1

**部门收支总体情况表**

编制部门:昌吉州商务局 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） | 370.65　 | 201 一般公共服务支出 | 278.55 |
|  一般公共预算 | 370.65　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 0　 | 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 | 35.15 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 26.94 |
| 　 | 　 | 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 | 30.01　 |
| 　 | 　 | 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 | 370.65　 | 支 出 总 计 | 370.65　 |

表2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州商务局 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 | 278.55 | 278.55 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 278.55 | 278.55 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 268.55 | 268.55 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障好就业支出 | 35.15 | 35.15 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 35.15 | 35.15 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.25 | 34.25 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.42 | 6.42 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 30.01 | 30.01 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 30.01 | 30.01 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.1 | 30.01 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | **370.65** | **370.65** |  |  |  |  |  |  |

表3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州商务局 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 | 278.55 | 268.55 | 10 |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 278.55 | 268.55 | 10 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 268.55 | 268.55 |  |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 10 |  | 10 |
| 208 |  |  | 社会保障好就业支出 | 35.15 | 35.15 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 35.15 | 35.15 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.9 | 0.9 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.25 | 34.25 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.34 | 20.34 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.42 | 6.42 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 30.01 | 30.01 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 30.01 | 30.01 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.1 | 30.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **370.65** | **360.65** | **10** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门:昌吉州商务局 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） | 370.65 | 201 一般公共服务支出 | 278.55 | 278.55 |  |  |
|  一般公共预算 | 370.65 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算 | 0 | 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 | 35.15 | 35.15 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 30.01 | 30.01 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 370.65　 | 支 出 总 计 | 370.65 | 370.65 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门：昌吉州商务局 |  |   | 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 | 278.55 | 268.55 | 10 |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 | 278.55 | 268.55 | 10 |
| 201 | 13 | 01 | 行政运行 | 278.55 | 268.55 |  |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 10 |  | 10 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 35.15 | 35.15 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 35.15 | 35.15 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.25 | 34.25 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 26.94 | 26.94 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 26.94 | 26.94 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 20.34 | 20.34 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.42 | 6.42 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.17 | 0.17 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 30.01 | 30.01 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 30.01 | 30.01 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.01 | 30.01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 370.65 | 360.65 | 10 |

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门：昌吉州商务局 |  |   |  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 | 316.72 | 316.72 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 107.1 | 107.1 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 100.24 | 100.24 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.75 | 8.75 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.25 | 34.25 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.34 | 20.34 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.42 | 6.42 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 30.01 | 30.01 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.43 | 9.43 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 33.11 |  | 33.11 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 06 | 电费 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1 | 0 | 1 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.03 | 0 | 4.03 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.62 | 0 | 3.62 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 11 | 0 | 11 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.63 | 0 | 3.63 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 10.82 | 10.82 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 9.01 | 9.01 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.91 | 0.91 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.9 | 0.9 | 0 |
|  |  | **合 计** | 360.65 | 327.54 | 33.11 |

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门：昌吉州商务局 |  |   | 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 |  |  | 一般公共支出 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 |  | 商贸事务 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 招商引资工作业务经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 昌吉州商务局 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** |
| 14.5　 | 0　 | 11　 | 0　 | 11　 | 3.5　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州商务局 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年昌吉州商务局预算情况说明

**一、关于昌吉州商务局2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州商务局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算370.65万元。

收入预算包括：一般公共预算370.65万元。

支出预算包括：一般公共服务支出278.55万元，社会保障和就业支出35.15万元，卫生健康支出26.94万元，住房保障支持30.01万元。

**二、关于昌吉州商务局2022年收入预算情况说明**

昌吉州商务局收入预算370.65万元，其中：

一般公共预算370.65万元，占100%，比上年预算数减少44.44万元，减少12%，主要原因是一是在职干部调动一人，工资、津贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等工资福利支出发生变化；二是减少一个项目支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州商务局2022年支出预算情况说明**

昌吉州商务局2022年支出预算370.65万元，其中：

基本支出360.65万元，占97%，比上年预算数增加5.56万元，增长1.5%，主要原因是一是在职干部调动一人，工资、津贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等工资福利支出发生变化。

项目支出10万元，占3%，比上年预算数减少50万元，减少500%，主要原因是减少一个项目支出。

**四、关于昌吉州商务局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370.65万元。

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370.65万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出268.55万元，主要用于人员工资社保等基本支出和日常办公运行；一般公共服务支出10万元，主要用于招商引资工作业务经费；社会保障和就业服务支出35.15万元，主要用于行政事业单位养老、机关事业事业单位养老保险；卫生健康支出26.94万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出30.01万元，主要用于行政事业单位编制住房公积金。

**五、关于昌吉州商务局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**

昌吉州商务局2022年一般公共预算拨款合计370.65万元，其中：基本支出360.65万元，比上年预算数增加5.56万元，增长1.5%。主要原因是：一是在职干部调动一人，工资、津贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等工资福利支出发生变化。项目支出10万元，比上年预算减少50万元，下降500%。主要原因是：减少项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务278.55万元，占75.1%。

2.社会保障和就业35.15万元，占9.5%。

3.卫生健康支出26.94万元，占7.3%.

4.住房保障支出30.01万元，占8.1%。

**（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）商贸事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为268.55万元，比上年预算数减少21.91万元，下降8.2%，主要原因是：一是功能分类科目变更。二是在职干部调动一人，工资、津贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等工资福利支出发生变化。

2.一般公共服务（类）（款）招商引资（项）：2022年预算数为10万元。与上年预算数持平。

3.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.9万元，与上年预算数持平，主要原因是：功能分类科目变更。

4.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34.25万元，比上年预算数增加2.4万元，增长7%，主要原因是：人员变动，工资、津贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等工资福利支出发生变化。

5.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20.34万元，比上年预算数减少4.63万元，下降22.8%，主要原因是：在职在编干部调出1人。

6.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6.42万元，比上年预算数减少1.57万元，下降24.4%，主要原因是：在职在编干部调出1人。

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30.01万元。比上年预算数增加6.12万元，增长20.4%，主要原因是：在职在编干部工资基数增加，功能分类科目变更。

**六、关于昌吉州商务局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州商务局2022年一般公共预算基本支出360.65万元， 其中：

人员经费327.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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、关于昌吉州商务局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：招商引资工作业务经费

设立的政策依据：2011年财经领导小组会议记录

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州商务局

资金分配情况：招商引资工作项目经费-商品和服务支出10万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

**八、关于昌吉州商务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州商务局2022年一般公共预算“三公”经费数为14.5万元，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11万元，公务接待费3.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.7万元，增长25.5%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因在未安排预算，公务用车运行费增加3.85万元，增长35%，主要原因是车辆老旧，维修费、保养费增加，保障招商引资业务车辆正常运行；公务接待费减少0.15万元，下降4.3%，主要原因是按照要求，合理安排预算支出，“三公”经费逐年下降。

**九、关于昌吉州商务局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州商务局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，昌吉州商务局机关运行经费财政拨款预算33.11万元，比上年预算数减少0.23万元，下降6.9%。主要原因是按照要求，合理安排预算支出，“三公”经费逐年下降。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州商务局政府采购预算23.646万元，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21.746万元。

2022年度昌吉州商务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.9万元，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，昌吉州商务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841平方米，价值11.56万元。

2.车辆4辆，价值88.94万元；其中：一般公务用车4辆，价值88.94万元；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28.23万元。

4.其他资产价值108.14万元。

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1个，涉及预算金额10万元。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** | 昌吉回族自治州商务局 | **项目名称** | 招商引资工作业务经费 |
| **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1：2022年走出去招商，参加招商展会1次；目标2；保障本年度招商引资工作人员经费正常支出。 |
| **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 | 参加招商展会活动 | 》=1次 |
| 保障招商引资工作人员数量 | =1人 |
| 质量指标 | 招商活动项目签约个数完成率 | 》=90% |
|  |  |
| 时效指标 | 招商引资工作经费支付及时率 | 》=90% |
| 工作完成截至时限 | 2022年12月31日 |
| 成本指标 | 招商引资工作人员劳务费 | 《=5万元 |
| 招商引资工作运转经费 | 《=5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高昌吉州招商引资项目落地率 | 持续提高 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 持续增强昌吉州招商引资工作力度 | 持续增强 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客商满意度 | 》=98% |
|  |  |

**（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、财政拨款数。

**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：**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、公务用车运行维护费及其他费用。

 昌吉州商务局 2022年2月12日