

附件 3:

昌吉市人民政府办公室 2022 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉市人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌吉市人民政府办公室预算公开表

- 一、昌吉市人民政府办公室收支总体情况表
- 二、昌吉市人民政府办公室收入总体情况表
- 三、昌吉市人民政府办公室支出总体情况表
- 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 昌吉市人民政府办公室预算情况说明

- 一、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市人民政府办公室部门（单位）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市人民政府办公室 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 昌吉市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

1. 负责昌吉市人民政府会议的准备工作，并做好会议记录，整理会议纪要，协助市人民政府领导组织会议事项的实施；负责政府领导参加重大活动的协调和安排工作。

2. 协助昌吉市人民政府领导同志组织起草或审核以昌吉市人民政府和昌吉市人民政府办公室名义发布的公文。

3. 研究昌吉市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府审定。

4. 督促检查昌吉市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责市人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

5. 根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

6. 协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府处理的应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

7. 负责国家、自治区、自治州及市人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8. 负责政府的信息调研工作和推进、指导、协调昌吉市人民政府系统电子政务工作。

9. 负责指导、监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作。

10. 承办昌吉市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府办公室无下属预算单位，下设个处室，分别是：文书科，秘书科，综合科，信息督查科，车辆管理科，信访科，信息科。

昌吉市人民政府办公室单位编制数 71 个，实有人数 64 人，其中：在职 64 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民政府办公室

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）	1101.47	201 一般公共服务支出	878.55
一般公共预算	1101.47	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	87.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	68.86
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	1101.47	支 出 总 计	1101.47

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉市人民政府办公室

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	878.56	878.56						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	878.56	878.56						
201	03	01	行政运行	878.56	878.56						
201	03	50	事业运行	207.35	207.35						
210			卫生健康支出	68.85	68.85						
210	11		行政事业单位医疗	68.85	68.85						
210	11	01	行政单位医疗	32.85	32.85						
210	11	02	事业单位医疗	19.17	19.17						
210	11	03	公务员医疗补助	16.43	16.43						
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4						
221			住房保障支出	66.43	66.43						
221	02		住房改革支出	66.43	66.43						
221	02	01	住房公积金	66.43	66.43						
208			社会保障和就业支出	87.63	87.63						
208	05		行政事业单位养老支出	87.63	87.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63						
			合 计	1101.47	1101.47						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民政府办公室

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	848.56	848.56	30
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	848.56	848.56	30
201	03	01	行政运行	848.56	848.56	30
201	03	50	事业运行	207.35	207.35	
210			卫生健康支出	68.85	68.85	
210	11		行政事业单位医疗	68.85	68.85	
210	11	01	行政单位医疗	32.85	32.85	
210	11	02	事业单位医疗	19.17	19.17	
210	11	03	公务员医疗补助	16.43	16.43	
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	
221			住房保障支出	66.43	66.43	
221	02		住房改革支出	66.43	66.43	
221	02	01	住房公积金	66.43	66.43	
208			社会保障和就业支出	87.63	87.63	
208	05		行政事业单位养老支出	87.63	87.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63	
			合 计	1101.47	1071.47	30

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位） 昌吉市人民政府办公室

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）	1101.47	201 一般公共服务支出	878.55	878.55		
一般公共预算	1101.47	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				
		208 社会保障和就业支出	87.63	87.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.86	68.86		
		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 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	66.43	66.43		
		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	1101.47	支 出 总 计	1101.47	1101.47		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位） 昌吉市人民政府办公室

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	848.56	848.56	30
201	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	848.56	848.56	30
201	03	01	行政运行	848.56	848.56	30
201	03	50	事业运行	207.35	207.35	
210			卫生健康支出	68.85	68.85	
210	11		行政事业单位医疗	68.85	68.85	
210	11	01	行政单位医疗	32.85	32.85	
210	11	02	事业单位医疗	19.17	19.17	
210	11	03	公务员医疗补助	16.43	16.43	
201	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.4	0.4	
221			住房保障支出	66.43	66.43	
221	02		住房改革支出	66.43	66.43	
221	02	01	住房公积金	66.43	66.43	
208			社会保障和就业支出	87.63	87.63	
208	05		行政事业单位养老支出	87.63	87.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.63	87.63	
			合 计	1101.47	1071.47	30

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位） 昌吉市人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	900.59		
301	01	基本工资	260.88	260.88	
301	02	津贴补贴	301.10	301.10	
301	03	奖金	42.39	42.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.63	87.63	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	52.03	52.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	66.43	66.43	
301	14	医疗费	0.40	0.40	
301	99	其他工资福利支出	71.69	71.69	
302		商品和服务支出	170.88		
302	01	办公费	28.50		28.5
302	02	印刷费	3.30		3.3
302	03	咨询费	1.32		1.32
302	04	手续费	1.32		1.32
302	05	水费	1.98		1.98
302	06	电费	1.98		1.98
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	物业管理费	3.30		3.3
302	09	差旅费	3.30		3.30
302	28	工会经费	10.53		10.53
302	29	福利费	5.03		5.03
302	31	公务用车运行维护费	62		62
302	39	其他交通费用	1.98		1.98
303	01	离休费	26.94	26.94	
303	02	退休费	18.08	18.08	
		合 计	1071.47	945.61	125.86

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位） 昌吉市人民政府办公室

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	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	03	01	行政运行	电子政务网站、网络 and 机房运维	30		30									
				合计	30											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民政府办公室

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	
		62		62	

第三部分 昌吉市人民政府办公室预算情况说明

一、昌吉市人民政府办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民政府办公室部门 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 1101.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年收入预算情况说明

昌吉市人民政府办公室收入预算 1101.47 万元，其中：

一般公共预算 1101.47 万元，占 100%，比上年预算减少 19.41 万元，减少 1.73%，主要原因是人员减少，人员经费预算支出减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2022 年支出预算 1101.47 万元，其中：

基本支出 1071.47 万元，占 97.28%，比上年预算减少 49.41 万元，下降 4.41%，主要原因是人员津贴补贴预算支出减少。

项目支出 30 万元，占 2.72%，比上年预算增加 30 万元，增加 100%，主要原因是此次项目为一次性项目，属于非经常性项目。

四、关于昌吉市人民政府办公室 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 1101.47 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 1101.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1101.47 万元，主要用于人员经费及公用经费。

一般公共预算服务支出（201）类 878.55 万元，主要用于办公经费支出。

社会保障和就业支出（208）类 87.63 万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险支出。

卫生健康支出（210）类 68.86 万元，主要用于行政事业单位医疗保险、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（221）类 66.43 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市人民政府办公室 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

昌吉市人民政府办公室 2022 年一般公共预算拨款合计

1101.47 万元，其中：基本支出 1071.47 万元，比上年预算减少 49.41 万元，下降 4.41%。主要原因是：人员津贴补贴预算支出减少。

项目支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%。主要原因是：此次项目为一次性项目，非经常性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）878.55 万元，占 79.76%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）87.63 万元，占 7.96%。
3. 卫生健康支出（210 类）68.86 万元，占 6.25%。
4. 住房保障支出（221）类 66.43 万元，占 6.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 671.21 万元，比上年预算增加 8.55 万元，增长 1.29%，主要原因是：人员工资、社保基数较上年有所增长。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 类）事业运行（50 项）207.35 万元，比上年预算减少 165.68 万元，增长 1.29%，主要原因是：机构改革，人员减少，经费减少。

3. 一般公共服务（208 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（05 类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）87.63 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 2.86%，主要原因是：工资上调，社保基数较上年有所增长。

4. 一般公共服务（210 类）卫生健康支出（01 款）行政

单位医疗（01项）：2022年预算数为32.85万元，比上年预算增加9.16万元，增长21.8%，主要原因是：人员工资上调、社保基数较上年有所增长。

5. 一般公共服务（210类）卫生健康支出（01款）事业单位医疗（02项）：2022年预算数为19.17万元，比上年预算增加2.17万元，增长10.17%，主要原因是：人员工资上调、社保基数较上年有所增长。

6. 一般公共服务（210类）卫生健康支出（01款）公务员医疗补助（03项）：2022年预算数为16.43万元，比上年预算增加3.8万元，增长18.78%，主要原因是：人员工资上调、医保基数较上年有所增长。

7. 一般公共服务（201类）卫生健康支出（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2022年预算数为0.52万元，比上年预算增加0.12万元，增长23.08%，主要原因是：人员工资、医保基数较上年有所增长。

8. 一般公共服务（221类）住房保障支出（02款）住房公积金支出（01项）：2022年预算数为0.52万元，比上年预算增加1.76万元，增长2.72%，主要原因是：人员工资上调、公积金基数较上年有所增长。

六、关于昌吉市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出1071.47万元，其中：

人员经费945.62万元，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、离休费、退休费。

公用经费 125.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：电子政务网络设备维护

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）、《关于印发新疆维吾尔自治区政府网站集约化平台管理办法（试行）的通知》（新政办函〔2020〕115号）、《关于全面加强全区政府网站安全管理工作的通知》（新政办明电〔2016〕65号）、《新疆政府门户网站建设与管理规范》、《新疆维吾尔自治区本级政府购买服务指导性目录》相关规定

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：暂时还未安排

资金分配情况：网络交换机的连接、管理 10 万元，电子大屏、楼宇视频设备、空调系统等更新、维修 10 万元，电子政务外网运维费用 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月

八、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 62 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 62 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 6 万元，下降 10.71%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 6 万元，下降 10.71%，主要原因是机构改革，车辆减少；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市人民政府办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民政府办公室 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，昌吉市人民政府办公室本级单位的机关运行经费财政拨款预算 125.86 万元，比上年预算减少 5.96 万元，下降 4.52%。主要原因是机构改革，人员指数减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，昌吉市人民政府办公室政府采购预算93.8万元，其中：政府采购货物预算63.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额93.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额63.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，昌吉市人民政府办公室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 12 辆，价值 441.66 万元；其中：一般公务用车，价值 441.66 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 253.18 万元。

4. 其他资产价值 285.46 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）。

昌吉市人民政府办公室预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 30 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	昌吉市人民政府办公室			项目名称	电子政务网络设备维护	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	<p>本项目计划投入 30 万元，主要用于更换核心交接机 2 台，用于全楼网络交换机的连接、管理预计需 10 万元；中心机房服务器硬盘、电源、内存条等配件以及专用电源线、网线和一楼电子大屏、楼宇视频设备、空调系统等更新、维修等，预计需 10 万元，电子政务外网运维费用 10 万元。统筹推进加快转变政府职能、深化政务公开、提升政务服务能力等工作，完成昌吉市电子政务外网网络建设、政府网站运维、党政综合楼计算机信息网络和机房维护等相关工作。有效提升政务平台服务水平，方便公众知晓政务信息率，社会公众访问网站及各单位工作人员使用网络的满意度提高。</p>					
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	更换核心交接机		=2.00 台		
		电子大屏		=1 个		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
	时效指标	设备采购完成时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	网络交换机的连接、管理		=10 万		
		电子大屏、楼宇视频设备、空调系统等更新、维修		=10 万		
		电子政务外网运维费用		=10 万		
社会效益指标	社会效益指标	提升政务平台服务水平，方便公众知晓政务信息		有效提升		
	可持续影响指标	系统正常使用年限		=5 年		
		社会公众访问网站及各单位工作人员使用网络的满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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、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。

昌吉市人民政府办公室

2022年1月24日