

附件 3:

**昌吉市三工镇人民政府 2022 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 昌吉市三工镇人民政府单位概况

- 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、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市三工镇人民政府 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 昌吉市三工镇人民政府单位概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共5项，具体是：

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行三工镇人民代表大会的决议。

2. 对三工镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作

3. 编制和执行三工镇的社会发展规划、计划并执行财政预算。

4. 完成法律规定的其它职责，负责本行政区域经济和社会事业的行政工作。

5. 维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

6. 指导、支持和帮助村民委员会工作。

7. 协调派驻三工镇政府部门的相应事务，负责综合行政执法的规划，管理，协调和监督工作，协调统筹市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议干部。

8. 加快“新型工业化建设”，加强园区建设和管理工作，制定园区发展刮花并组织实施。

9. 完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市三工镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，

(一) 党政内设机构 5 个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室(综合行政执法队)。

(二) 事业单位设置 6 个：三工镇农业(畜牧业)发展服务中心、三工镇文体广电旅游服务中心、三工镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站、政务便民服务中心)、三工镇农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、三工镇村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、三工镇综治中心(网格化服务中心)。

昌吉市三工镇人民政府编制数 121 人，实有人数 121 人，其中：在职 108 人，减少 3 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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）	2527.2	201 一般公共服务支出	1705.68
一般公共预算	2527.2	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	11.29
教育收费（财政专户）		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	145.05
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	113.96
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	441.27
		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	109.95
		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	2527.2	支 出 总 计	2527.2

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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 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	1705.68	1705.68						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1705.68	1705.68						
201	03	01	行政运行	1705.68	1705.68						
204			公共安全支出	11.29	11.29						
204	06		司法	11.29	11.29						
204	06	01	司法行政运行	11.29	11.29						
208			社会保障和就业支 出	145.05	145.05						
208	05		行政事业单位养老 支出	145.05	145.05						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	145.05	145.05						
210			卫生健康支出	113.96	113.96						
210	11		行政事业单位医疗	113.96	113.96						
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88						
210	11	02	事业单位医疗	61.25	61.25						
210	11	03	公务员医疗补助	27.19	27.19						
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.64	0.64						
213			农林水支出	441.27	441.27						
213	01		农业农村	441.27	441.27						
213	01	04	事业运行	441.27	441.27						

221			住房保障支出	109.95	109.95						
221	02		住房改革支出	109.95	109.95						
221	02	01	住房公积金	109.95	109.95						
			合 计	2527.2	2527.2						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 昌吉市三工镇人民政府

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	1705.68	1705.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1705.68	1705.68	
201	03	01	行政运行	1705.68	1705.68	
204			公共安全支出	11.29	11.29	
204	06		司法	11.29	11.29	
204	06	01	司法行政运行	11.29	11.29	
208			社会保障和就业支出	145.05	145.05	
208	05		行政事业单位养老支出	145.05	145.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.05	145.05	
210			卫生健康支出	113.96	113.96	
210	11		行政事业单位医疗	113.96	113.96	
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	
210	11	02	事业单位医疗	61.25	61.25	
210	11	03	公务员医疗补助	27.19	27.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
213			农林水支出	441.27	441.27	
213	01		农业农村	441.27	441.27	
213	01	04	事业运行	441.27	441.27	
221			住房保障支出	109.95	109.95	
221	02		住房改革支出	109.95	109.95	
221	02	01	住房公积金	109.95	109.95	
			合 计	2527.2	2527.2	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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）	2527.2	201 一般公共服务支出	1705.68	1705.68		
一般公共预算	2527.2	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	11.29	11.29		
		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	145.05	145.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	113.96	113.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	441.27	441.27		
		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	109.95	109.95		
		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	2527.2	支 出 总 计	2527.2	2527.2		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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	1705.68	1705.68	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1705.68	1705.68	
201	03	01	行政运行	1705.68	1705.68	
204			公共安全支出	11.29	11.29	
204	06		司法	11.29	11.29	
204	06	01	司法行政运行	11.29	11.29	
208			社会保障和就业支出	145.05	145.05	
208	05		行政事业单位养老支出	145.05	145.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	145.05	145.05	
210			卫生健康支出	113.96	113.96	
210	11		行政事业单位医疗	113.96	113.96	
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	
210	11	02	事业单位医疗	61.25	61.25	
210	11	03	公务员医疗补助	27.19	27.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.64	0.64	
213			农林水支出	441.27	441.27	
213	01		农业农村	441.27	441.27	
213	01	04	事业运行	441.27	441.27	
221			住房保障支出	109.95	109.95	
221	02		住房改革支出	109.95	109.95	
221	02	01	住房公积金	109.95	109.95	
			合 计	2527.2	2527.2	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市三工镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	442.4	442.4	
301	02	津贴补贴	499.55	499.55	
301	03	奖金	36.14	36.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.05	145.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	86.12	86.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.2	27.2	
301	12	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
301	13	住房公积金	109.95	109.95	
301	14	医疗费	0.64	0.64	
301	99	其他工资福利支出	156.16	156.16	
302		商品和服务支出	912.92		912.92
302	01	办公费	42.8		42.8
302	02	印刷费	5.35		5.35
302	03	咨询费	2.14		2.14
302	04	手续费	2.14		2.14
302	05	水费	3.21		3.21
302	06	电费	3.21		3.21
302	07	邮电费	2.14		2.14
302	08	取暖费	35.31		35.31

302	09	物业管理费	5.35		5.35	
302	11	差旅费	5.35		5.35	
302	28	工会经费	17.41		17.41	
302	29	福利费	9.02		9.02	
302	31	公务用车运行维护费	24		24	
302	39	其他交通费用	3.21		3.21	
302	99	其他商品和服务支出	752.28		752.28	
303		对个人和家庭的补助	105.92	105.92		
303	02	退休费	26.97	26.97		
303	05	生活补助	1.19	1.19		
303	99	其他对个人和家庭的补助	77.76	77.76		
		合 计	2527.2	1614.28	912.92	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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：本表为空表，本单位2022年预算无项目支出

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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	
24			24		

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市三工镇人民政府

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：本表为空表，本单位2022年无此项支出。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

收入预算包括：一般公共预算收入 2527.2 万元，政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1705.68 万元、公共安全支出 11.29 万元、社会保障和就业支出 145.05 万元、医疗卫生健康支出 113.96 万元、农林水支出 441.27 万元、住房保障支出 109.95 万元。

二、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府部门收入预算 2527.2 万元，其中：

一般公共预算 2527.2 万元，占 100%，比上年预算增加 39.26 万元，增长 1.6，主要原因是人员工资上调，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2022 年支出预算 2527.2 元，其中：

基本支出 2527.2 万元，占 100%，比上年预算增加 39.26

万元，增长 1.6，%主要原因是人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年预算未安排项目资金。

四、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2527.2 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 2527.2 万元。

一般公共预算支出包括：

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）1705.68 万元，主要用于人员经费和公用经费。

2. 公共安全支出（204 类）司法（06）款 11.29 万元，主要用于人员经费和公案经费；

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）145.05 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）113.96 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

5. 农林水支出（213 类）农业（01 款）441.27 万元，主要用于人员经费和公用经费。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）109.95 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉市三工镇人民政府 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

昌吉市三工镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计万元，其中：基本支出 2527.2 万元，比上年预算增加 39.26 万元，增长 1.6 %。主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。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：2022 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）1705.68 万元，占 67.5%。
2. 公共安全支出（204 类）11.29 万元，占 4%
3. 社会保障和就业支出（208 类）145.05 万元，占 5.7%。
4. 卫生健康支出（210 类）113.96 万元，占 4.5%。
5. 农林水支出（213 类）441.27 万元，占 17.5%。
6. 住房保障支出（221 类）109.95 万元，占 0.8%。

（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 1705.68 万元，比上年预算增加 900.37 万元，增长 104.9%，主要原因是：预算科目调整，将 2021 年 2010101 人大事务、2013101

党委事务、2010601 财政事务、2013299 其他组织事务、

2070804 广播电视事务的预算支出合并到 2010301 中。

公共安全支出（204 类）司法行政运行支出 11.29 万元，比上年预算减少 5.98 万元，下降 34.6%，主要原因是：社保、医疗、公积金缴费缴费归入相应预算科目。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022 年预算数为 145.05 万元，比上年预算增加 5.85 万元，增长 4.2%，主要原因是：人员工资普调，社保基数上涨。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01）：2022 年预算数为 24.88 万元，比上年预算增加 24.88 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，新增 2101101 行政单位医疗支出。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02）：2022 年预算数为 61.25 万元，比上年预算增加 61.25 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，新增 2101102 行政单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03）：2022 年预算数为 27.19 万元，比上年预算增加 27.19 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，新增 2101103 行政单位医疗支出。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99）：2022年预算数为0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100%，主要原因是：科目调整，新增210110行政单位医疗支出。

7. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2022年预算数为：441.27万元，比上年预算数增加28.50万元，增长6.9%，主要原因是：人员增加，经费增加。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01）：2022年预算数为：109.95万元，比上年预算数增加109.95万元，增长100%，主要原因是：科目调整，新增2210201住房公积金支出。

六、关于昌吉市三工镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市三工镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2527.2万元，其中：

人员经费1508.36万元，主要包括：基本工资442.4万元、津贴补贴499.55万元、奖金36.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.05万元、职工基本医疗保险缴费86.12万元、公务员医疗补助缴费27.2万元、其他社会保障缴费5.16、住房公积金109.95万元、医疗费0.64万元、其他工资福利支出156.16万元、对个人和家庭补助105.92万

元、退休费 26.96 万元、生活补助 1.19 万元、其他对个人和家庭的补助 77.76 万元。

公用经费 912.91 万元，主要包括：办公费 42.8 万元、印刷费 5.35 万元、咨询费 2.14 万元、手续费 2.14 万元、水费 3.21 万元、电费 3.21 万元、邮电费 2.14 万元、取暖费 35.31 万元、物业管理费 5.35 万元、差旅费 5.35 万元、工会经费 17.4 万元、福利费 9.02 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他交通费用 9.21 万元、其他商品和服务支出 752.27 万元。

七、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市三工镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 24 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 24 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 3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因是车辆减少，运行费用下降；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市三工镇人民政府 2022 年政府性基金预

算拨款情况说明

昌吉市三工镇人民政府 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，昌吉市三工镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 160.64 万元，比上年预算减少 5.46 万元，下降 3.2%。主要原因是人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市三工镇人民政府政府采购预算 39.74 万元，其中：政府采购货物预算 29.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.9 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 39.74 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 39.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市三工镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13761.3 平方米，价值 1609.49 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 156.57 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 71.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 85.2 万元。
3. 办公家具价值 137.61 万元。
4. 其他资产价值：260.7 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

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						
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		

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

昌吉市三工镇人民政府

2022年1月24日