

附件 3:

昌吉市指挥中心预算公开

目 录

第一部分 昌吉市指挥中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年昌吉市指挥中心预算公开表

- 一、昌吉市指挥中心收支总体情况表
- 二、昌吉市指挥中心收入总体情况表
- 三、昌吉市指挥中心支出总体情况表
- 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 年昌吉市指挥中心预算情况说明

- 一、关于昌吉市指挥中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市指挥中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市指挥中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市指挥中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市指挥中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市指挥中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市指挥中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市指挥中心 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 昌吉市指挥中心概况

一、主要职能

负责各级指挥体系，完成市委、市政府交办的相关工作。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，昌吉市指挥中心的预算包括：昌吉市指挥中心本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

昌吉市指挥中心本级下设 3 个处室，分别是：综合科、信息科、运维指导科。

本部门（单位）中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，无纳入昌吉市指挥中心 2022 年部预算编制范围的二级预算单位。

昌吉市指挥中心编制数 8 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 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）：

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）	93.55	201 一般公共服务支出	69.77
一般公共预算	93.55	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	
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	9.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.35
		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	7.09
		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	93.55	支 出 总 计	93.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：

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	36	50	事业运行	93.55	93.55						
			合 计	93.55	93.55						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：

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）	93.55	201 一般公共服务支出		69.77		
一般公共预算	93.55	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		9.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		7.35		
		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		7.09		
		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	93.55	支 出 总 计		93.55		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：

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	36	50	事业运行	93.55	93.55	0
			合 计	93.55	93.55	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：

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	
2.6	0	2.6	0	2.6	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）:

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉市指挥中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市指挥中心 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 93.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 93.55 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 69.77 万元、社会保障和就业支出 9.34 万元、社会保险基金支出 7.35 万元、医疗卫生健康支出 7.09 万元。

二、关于昌吉市指挥中心 2022 年收入预算情况说明

昌吉市指挥中心收入预算 935482.86 万元，其中：

一般公共预算 93.55 万元，占 100%，比上年预算增加 93.55 万元，主要原因是昌吉市指挥中心为 2021 年新成立单位，2021 年未安排预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市指挥中心 2022 年支出预算情况说明

昌吉市指挥中心 2022 年支出预算 935482.86 元，其中：

基本支出 93.55 万元，占 100%，比上年预算增加 93.55 万元，主要原因是昌吉市指挥中心为 2021 年新成立单位，2021 年未安排预算。

项目支出未安排。

四、关于昌吉市指挥中心 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 93.55 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门（单位）按以下格式填写。

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 93.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 69.77 万元，主要用于办公费、电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）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、办公设备购置、专用设备购置等。

五、关于昌吉市指挥中心 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

昌吉市指挥中心 2022 年一般公共预算拨款合计 93.55 万元，其中：基本支出 93.55 万元，比上年预算增加 93.55 万元，增长 100 %。主要原因是：昌吉市指挥中心为 2021 年新成立单位，2021 年未安排预算。项目支出未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）69.77 万元，占 74.58%。
2. 社会保障和就业支出 9.34 万元，占 0.10 %。
3. 社会保险基金支出 7.35 万元，占 0.08%。
4. 医疗卫生健康支出 7.09 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 93.55 万元，比上年预算增加 93.55 万元，增长 100%，主要原因是：昌吉市指挥中心为 2021 年新成立单位，2021 年未安排预算。

六、关于昌吉市指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出 93.55 万元，其中：

人员经费 84.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.11 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于昌吉市指挥中心 2022 年一般公共预算项目支

出情况说明

年初未安排。

八、关于昌吉市指挥中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市指挥中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.6 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 2.6 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.6 万元，主要原因是昌吉市指挥中心为 2021 年新成立单位，2021 年未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，未安排预算。

九、关于昌吉市指挥中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市指挥中心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，昌吉市指挥中心本级及下属 0 家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 93.55 万元，比上年预算增加 93.55 万元，增长 100%。主要原因是昌吉市指挥中心为 2021 年新成立单位，2021 年未安排预算。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市指挥中心政府采购预算 9.11 万元，其中：政府采购货物预算 9.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市指挥中心及下属各预算单位无占用使用国有资产总体情况。

2022 年昌吉市指挥中心预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，单位价值 100 万元以上大型设备。

（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（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。

昌吉市指挥中心
2022 年 1 月 24 日