中共于田县委员会群众工作服务中心

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 中共于田县委员会群众工作服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年收入预算情况说明

三、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年支出预算情况说明

四、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年

一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共于田县委员会群众工作服务中心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 中共于田县委员会群众工作服务中心单位概况

一、主要职能

(一)坚持群众路线和群众观点，虚心向群众学习，自觉接受人民群众监督；
(二)坚持以人民为中心，关心群众，服务群众；
(三)负责制定于田县群众工作服务计划和群众工作任务的分解，并组织事实；
(四)负责于田县群众工作委员会日常工作，加强与群众工作委员会的沟通与练习，并定期向县群众工作委员会汇报工作
(五)负责全面掌握群众困难诉求问题，及时处理群众反映的困难和问题，并及时协调予以解决；
(六)负责将群体性突发事件及时向领导汇报，并在请示上报的同时迅速组织查办；
(七)负责指导各乡镇、村(社区)群众工作服务站业务工作的开展，并定期组织群众工作业务培训；
(八)负责接待群众来访，办理群众来信；
(九)负责围绕群众工作，做好统筹协调、分析研判、政策宣讲、思想教育、心理疏导。
(十)承办县委、政府及以上业务部门交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

中共于田县委员会群众工作服务中心单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：群众工作服务中心。

中共于田县委员会群众工作服务中心单位编制数9 ，实有人数12人，其中：在职12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年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共于田县委员会群众工作服务中心

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)	254.59	201 一般公共服务支出	225.18
一般公共预算	254.59	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	29.41
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		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	254.59	支　出　总　计	254.59

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共于田县委员会群众工作服务中心　　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	225.18	225.18	0	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	225.18	225.18	0	0	0	0	0	0
201	31	03	机关服务	225.18	225.18	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	29.41	29.41	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8	0	0	0	0	0	0
			合　计	254.59	254.59	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共于田县委员会群众工作服务中心　　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	225.18	175.18	50
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	225.18	175.18	50
201	31	03	机关服务	225.18	175.18	50
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41	0
208	05		行政事业单位离退休	29.41	29.41	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8	0
			合　计	254.59	204.59	50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共于田县委员会群众工作服务中心　　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)	254.59	201 一般公共服务支出	225.18	225.18	0	0
一般公共预算	254.59	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	29.41	29.41	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		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	254.59	支　出　总　计	254.59	254.59		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共于田县委员会群众工作服务中心　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	225.18	175.18	50
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	225.18	175.18	50
201	31	03	机关服务	225.18	175.18	50
208			社会保障和就业支出	29.41	29.41	0
208	05		行政事业单位离退休	29.41	29.41	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.8	9.8	0
			合　计	254.59	204.59	50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共于田县委员会群众工作服务中心　　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	191.57	191.57	0
301	01	基本工资	35.19	35.19	0
301	02	津贴补贴	85.77	85.77	0
301	03	奖金	2.88	2.88	0
301	07	绩效工资	14.4	14.4	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	19.61	0
301	09	职业年金缴费	9.8	9.8	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	0
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0
301	13	住房公积金	14.7	14.7	0
302		商品和服务支出	13.02	0	13.02
302	01	办公费	4.38	0	4.38
302	28	工会经费	2.21	0	2.21
302	29	福利费	2.45	0	2.45
302	31	公务用车运行维护费	3.8	0	3.8
302	99	其他商品和服务支出	0.18	0	0.18
		合　计	204.59	191.57	13.02

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共于田县委员会群众工作服务中心　　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													
201			一般公共服务支出		50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	03	机关服务	于田县困难诉求处理平台	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	03	机关服务	村级群众工作服务经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共于田县委员会群众工作服务中心

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	
3.8	0	3.8	0	3.8	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共于田县委员会群众工作服务中心　　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				

中共于田县委员会群众工作服务中心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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县委员会群众工作服务中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算254.59万元。

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。

二、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年收入预算情况说明

中共于田县委员会群众工作服务中心收入预算254.59万元，其中：一般公共预算254.59万元，占100.00%，　比上年预算增加254.59万元，增长100.00%，主要原因是单位为新增单位，上一年无数据。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年支出预算情况说明

中共于田县委员会群众工作服务中心2022年支出预算254.59万元，其中：

基本支出204.59万元，占80.36%，　比上年预算增加204.59万元，增长100.00%，主要原因是 单位为新增单位，上一年无数据。

项目支出50万元，占19.64%，　比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是单位为新增单位，上一年无数据。

四、关于中共于田县委员会群众工作服务中心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254.59万元。

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254.59万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出225.18万元，主要用于人员工资等。

社会保障和就业支出29.41万元，主要用于人员社保等。

五、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共于田县委员会群众工作服务中心2022年一般公共预算拨款合计254.59万元，其中：

基本支出204.59万元，　比上年预算增加204.59万元，　增长100.00%。主要原因是：单位为新增单位，上一年无数据。

项目支出50万元，　比上年预算增加50.00万元，　增长100.00%。主要原因是：单位为新增单位，上一年无数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)225.18万元，占88.45%。

2. 社会保障和就业支出(类)29.41万元，占11.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2022年预算数为225.18万元，　比上年预算数增加225.18万元，　增长100.00%，主要原因是：单位为新增单位，上一年无数据

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为19.61万元，　比上年预算数增加19.61万元，　增长100.00%，主要原因是：单位为新增单位，上一年无数据。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为9.8万元，　比上年预算数增加9.80万元，　增长100.00%，主要原因是：单位为新增单位，上一年无数据

六、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县委员会群众工作服务中心2022年一般公共预算基本支出204.59万元，其中：

人员经费191.57万元，　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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.02万元，　主要包括：办公费、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

七、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年

一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：村级群众工作服务经费。

设立的政策依据：给村级下发群众工作经费，提升村干部的工作积极性，减少村干部。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：于田县群众工作服务中心。

资金分配情况：待定。

资金执行时间：2022年年底。

2.项目名称：于田县困难诉求处理平台。

设立的政策依据：设立一个线上的困难诉求平台，有利于提高管理人员的工作积极性，也有利于群众更好的反映诉求，有效的实现与群众的最后一公里。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：于田县群众工作服务中心。

资金分配情况：一次性付。

资金执行时间：2022年年底。

八、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共于田县委员会群众工作服务中心2022年一般公共预算“三公”经费数为3.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元，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3.80万元，增长100.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是单位为新增单位，2020年无数据。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是单位为新增单位，2020年无数据。公务用车运行费增加3.80万元，增长100.00%，主

要原因是单位为新成立单位，上一年无车辆。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是单位无借贷工作。

九、关于中共于田县委员会群众工作服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县委员会群众工作服务中心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，中共于田县委员会群众工作服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.02万元，　比上年预算增加13.02万元，增长100.00%。主要原因是单位为新增单位，上一年无数据

（二）政府采购情况

2022年，中共于田县委员会群众工作服务中心政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2022年度本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，中共于田县委员会群众工作服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋256平方米，价值102.4万元。

2.车辆0辆，价值 0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；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 0万元。

4.其他资产价值5万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 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 2个 ，涉及预算金额 50万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	于田县群众困难诉求处理平台采购项目
预算单位	中共于田县委员会群众工作服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额：40.00
	其中：财政拨款 40.00
	其他资金 0.00

	年度目标
总体目标	本项目资金为40万元。群众诉求服务平台的搭建，利于进一步整合各类纠纷，畅通规范群众诉求渠道，把群众诉求化解在早、化解在小、化解在基层。 目标1：计划采购2套诉求平台系统及设备，主要用于19个乡镇220个行政村安装困难诉求平台终端， 目标2：群众可以理性合法的方式表达利益诉求，学会用法律手段维护自身利益。 目标3：管理人员也能更加直接地了解群众的真实情况，对群众诉求进行分析，找到破解难题的办法，提高基层的工作水平。 通过实施以上项目，通过诉求服务平台，实现政府与社会的良性互动，降低社会管理成本，提升包联入户工作效率，加大社会监督力度，规范社会秩序，促进社会公正，群众可以理性合法的方式表达利益诉求，学会用法律手段维护自身利益。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件、软件采购或维护数量单位台或套	≥ 2个
			群众困难诉求平台开发或应用数量	≥ 2个
			群众困难诉求平台终端覆盖村集体数量	≥ 220个
		质量指标	诉求平台系统安装合格率	=100%
			系统故障率	≤10%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天
			资金支付合规率	=100%
		成本指标	群众困难诉求平台建设成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升包联入户工作效率	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表				
（2022年度）				
项目名称			村级群众工作服务经费项目	
预算单位			中共于田县委员会群众工作服务中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：10.00	
			其中：财政拨款 10.00	
			其他资金 0.00	
	年度目标			
总体目标	本项目资金为10万元。调动和发挥农村基层干部的积极性，是加强基层组织建设的重要方式。 目标1：计划向全县19个乡镇220个行政村下发群众工作经费，使村级组织更好的履行职能，充分发挥村级组织基层战斗堡垒作用，和协调予以解决矛盾中带领作用，保证220个群众困难诉求平台终端24小时正常运行。 目标2：有效地调动起广大农村干部投身工作的积极性，也能增强村干部工作积极性和想干事、能干事、干成事的底气。 目标3：引导社会组织承接政府公共服务和社区管理服务，推进社区、社会组织、社会工作者“三社联动”，为社区居民群众提供便捷、高效的服务，提升社区群众满意和城市社区服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费覆盖乡镇数量	≥19个
			工作经费覆盖村集体数量	≥ 220个
			维护群众困难诉求平台终端数量	≥ 220个
		质量指标	群众困难诉求平台终端正常运行率	=100%
			工作任务完成率	=100%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天
			资金支付合规率	=100%
		成本指标	村级群众工作服务经费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	本单位社会公共服务能力	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进社区、社会组织、社会工作者“三社联动”	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无。

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、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。

九.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他 ”项级 科目中反映。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

中共于田县委员会群众工作服务中心

2022年04月25日