于田县人民政府办公室

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县人民政府办公室单位概况

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、关于于田县人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县人民政府办公室2022年收入预算情况说明

三、关于于田县人民政府办公室2022年支出预算情况说明

四、关于于田县人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县人民政府办公室2022年一般公共预算项目支出情况 说明
八、关于于田县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县人民政府办公室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 于田县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

一、于田县人民政府办公室负责于田县人民政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织会议决定事项的实施。

二、负责政府文电处理和日常工作，草拟、审核以政府、政府办公室名义发布的文件。

三、负责政府各类会议的会务、记录、翻译 、会议纪要整理工作；负责政府领导参加重大活动的组织、协调和安排。

四、负责政府各部门和各乡镇(街道)向政府提交的请示、报名的签收、送阅、转批和批复工作，提出审核意见 ，报政府领导同志审批。

五、督查政府公文 、会议决定事项及政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向政府领导同志报告。

六、组织协调政府有关部门的工作，协助政府领导同志组织处理需要由政府处理的突发事件和重大事故。

七、根据政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

八、负责政府及办公室的值班工作，及时向政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门的各乡镇向政府反映的重要问题。

九、负责人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理的答复工作；负责信访工作的建议。

十、负责信访工作的协调指导工作；统计分析信访形势，提出指导意见；研究有关信访工作方针政策，提出改进和加强信访工作的建议；做好信访突出问题及群体性

事件的预防、排查、化解和处置工作，及时报送信访信息和紧急重大信息。
十一、贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区党委、人民政府关于外事工作的决定。
十二、制定外事工作发展规划并组织实；负责有关外事接待工作；会同有关部门处理涉于涉外安全事务。
十三、负责配合纪检、监察和国家安全、保密部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况 ，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。
十四、负责统筹推进行政审批制度改革工作，指导监督各部门行政审批制度改革工作。
十五、完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，于田县人民政府办公室的预算包括：　于田县人民政府办公室本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

于田县人民政府办公室单位本级下设4个处室，分别是：综合办公室、督查室、财务室、电子政务办公室。

本单位中，行政单位1家，事业单位2家，　纳入于田县人民政府办公室单位2022年预算编制范围的二级预算单位包括：我单位无二级预算单位。

于田县人民政府办公室单位编制数47人，实有人数93人，　其中：在职61人，增加3人 ；退休32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：于田县人民政府办公室　　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)	1364.88	201 一般公共服务支出	1207.53
一般公共预算	1364.88	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	157.35
		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	1364.88	支　出　总　计	1364.88

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县人民政府办公室　　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	1207.53	1207.53	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1207.53	1207.53	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	1207.53	1207.53	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	157.35	157.35	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	157.35	157.35	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	104.9	104.9	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45	0	0	0	0	0	0
			合　计	1364.88	1364.88	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县人民政府办公室　　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	1207.53	1057.03	150.5
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1207.53	1057.03	150.5
201	03	01	行政运行	1207.53	1057.03	150.5
208			社会保障和就业支出	157.35	157.35	0
208	05		行政事业单位离退休	157.35	157.35	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.9	104.9	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45	0
			合　计	1364.88	1214.38	150.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县人民政府办公室　　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)	1364.88	201 一般公共服务支出	1207.53	1207.53	0	0
一般公共预算	1364.88	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	157.35	157.35	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	1364.88	支　出　总　计	1364.88	1364.88		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县人民政府办公室　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1207.53	1057.03	150.5
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1207.53	1057.03	150.5
201	03	01	行政运行	1207.53	1057.03	150.5
208			社会保障和就业支出	157.35	157.35	0
208	05		行政事业单位离退休	157.35	157.35	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.9	104.9	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45	0
			合　计	1364.88	1214.38	150.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县人民政府办公室　　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	1029.33	1029.33	0
301	01	基本工资	228.98	228.98	0
301	02	津贴补贴	414.62	414.62	0
301	03	奖金	18.71	18.71	0
301	07	绩效工资	73.2	73.2	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.9	104.9	0
301	09	职业年金缴费	52.45	52.45	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	42.62	42.62	0
301	11	公务员医疗补助缴费	11.04	11.04	0
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0
301	13	住房公积金	78.68	78.68	0
302		商品和服务支出	122.47	0	122.47
302	01	办公费	32.02	0	32.02
302	28	工会经费	11.81	0	11.81
302	29	福利费	13.12	0	13.12
302	31	公务用车运行维护费	64	0	64
302	99	其他商品和服务支出	1.52	0	1.52
303		对个人和家庭的补助支出	62.58	62.58	0
303	02	退休费	26.25	26.25	0
303	05	生活补助	4.68	4.68	0
303	07	医疗费补助	29.22	29.22	0
303	09	奖励金	2.43	2.43	0
		合　计	1214.38	1091.91	122.47

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县人民政府办公室　　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	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		150.5	0	150.5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		150.5	0	150.5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	办公运行及政府大院维护费	90		90								
201	03	01	行政运行	大数据发展服务中心经费	0.50		0.50								
201	03	01	行政运行	行政服务和公共资源交易中心经费	10		10								
201	03	01	行政运行	法律顾问服务费	50		50								
				合　计	150.5	0	150.5	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：于田县人民政府办公室　　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	
65	0	65	0	65	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县人民政府办公室　　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				

于田县人民政府办公室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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县人民政府办公室2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算1364.88万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出等。

二、关于于田县人民政府办公室2022年收入预算情况说明

于田县人民政府办公室收入预算1364.88万元，其中：一般公共预算1364.88万元，占100.00%， 比上年预算增加119.33万元，增长9.58%，主要原因是人员调整，经费增加；地方专项增加了法律顾问服务费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县人民政府办公室2022年支出预算情况说明

于田县人民政府办公室2022年支出预算1364.88万元，其中：

基本支出1214.38万元，占88.97%， 比上年预算增加78.83万元，增长6.94%，主要原因是 人员调整，经费增加。

项目支出150.5万元，占11.03%， 比上年预算增加40.50万元，增长36.82%，主要原因是地方专项增加了法律顾问服务费。

四、关于于田县人民政府办公室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1364.88万元。

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1364.88万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出1207.53万元，主要用于基本工资、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、退休费、 生活补助、其他对个人和家庭支出、办公费、交通费、 取暖费、工会经费等。

社会保障和就业支出157.35万元，主要用于职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于于田县人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县人民政府办公室2022年一般公共预算拨款合计1364.88万元，其中：

基本支出1214.38万元，　比上年预算增加78.83万元，　增长6.94%。主要原因是：人员调整，经费增加。

项目支出150.5万元，　比上年预算增加40.50万元，增长36.82%。主要原因是：地方专项增加了法律顾问服务费。

（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)1207.53万元，占

88.47%。

2. 社会保障和就业支出(类)157.35万元，占11.53%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为1207.53万元， 比上年预算数增加160.27万元， 增长15.30%，主要原因是：人员调整，经费增加。

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104.9万元， 比上年预算数减少93.39万元， 下降47.1%，主要原因是：人员调整，经费变动。

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52.45万元， 比上年预算数增加52.45万元， 增长100.00%，主要原因是：2021年职业年金未纳入预算。

六、关于于田县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出1214.38万元，其中：

人员经费1091.91万元， 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费122.47万元， 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、关于于田县人民政府办公室2022年项目支出情况说明

1.项目名称：政府办公室行政运行经费。

设立的政策依据：于财预〔2022〕3号。

预算安排规模：150.5万元

项目承担单位：于田县人民政府办公室。

资金分配情况：该项目总投资150.5万元；其中政府办公室办公运行及政府大院维护费90万元，主要保障单位行政运行、政府大楼及政府院子设备设施的维护维修；法律顾问服务费50万，主要用于法律顾问服务费，推进于田县法制政府建设；大数据发展服务中心0.5万元，主要用于保障大数据发展服务中心的日常公用支出；交易中心经费10万元，主要用于行政服务和交易中心的办公费、公务用车运行维护费。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

八、关于于田县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费数为65万元，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65万元，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0.9万元，下降1.37%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本2021-2022年度无因公出国(境)费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本2021-2022年度无车辆购置费。公务用车运行费减少0.9万元

，下降1.37%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本2021-2022年度无公务接待费。

九、关于于田县人民政府办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县人民政府办公室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，于田县人民政府办公室本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算122.47万元，　比上年预算减少7.41万元，下降5.71%。主要原因是人员调整，经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，于田县人民政府办公室政府采购预算69.73万元，其中：政府采购货物预算69.73万元，政府采购工程预算00万元，政府采购服务预算69.73万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 69.73万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，于田县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16548.53平方米，价值32472116.96万元。

2.车辆8辆，价值 12.56万元；其中：一般公务用车4辆，价值 6.28万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元

；其他车辆 4辆，价值6.28万元。

3.办公家具价值 561.93万元。

4.其他资产价值2.72万元。

单位价值50万元以上大型设备 2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 1个 ，涉及预算金额 150.5万元。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	于田县人民政府办公室			项目名称	政府办公室行政运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.5	其中：财政拨款	150.5	其他资金	0
项目总体目标	目标1：按照县委、政府的安排，开展好2022年的各项工作业务，保障3个单位正常运行，提高为人民服务水平，聘请法律顾问1个； 目标2：做好政府公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等；协助领导同志组织处理需要由本单位处理的突发事件和重大事故；房屋建筑物供暖面积900平方米； 目标3：做好2栋办公大楼及大院设施维护及维修、政府综合大楼供水、供电、供暖维修管理等机关后勤事务保障工作、绿化美化环境卫生、会议会务落实、安全保卫、消防等工作；保证3个会议室能正常使用。 目标4：政府网站建设及安全维护，保障办公室通信保障和应急保障工作。					

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	保障单位正常运行数量		≥3个
		房屋建筑物供暖面积		=900平方米
		聘请法律顾问数量		=1个
		保障办公人员数量		≥61人
		维护会议室正常运行数量		≥3个
		维护政府大楼正常运行数量		=2栋楼
	质量指标	资金支付合规率		=100%
		水、电、暖费用支付合规率		>=95%
		保障政府办公大楼及大院公用设备、设施的正常使用率		>=95%
		保障政府网站正常运行、电子政务系统正确常使用率		>=95%
		保障单位外网、专网等网络通信正常使用率		>=95%
	时效指标	资金支付及时率		=100%
		项目完成时间		2022年12月31日
	成本指标	政府办公室办公运行及政府大院运行维护费		<=90万元
		法律顾问服务费		<=50万元
		大数据发展服务中心经费		<=0.5万元
		交易中心经费		<=10万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	处理突发事件，做好应急保障工作		及时有效
		方便群众办事，提高为人民服务水平		有效提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位正常运行		长期
满意度	满意度	工作人员满意度		>=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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(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.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实际缴纳的职业年金支出。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

于田县人民政府办公室

2022年04月25日