于田县新城区街道办事处

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县新城区街道办事处单位概况

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、关于于田县新城区街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县新城区街道办事处2022年收入预算情况说明

三、关于于田县新城区街道办事处2022年支出预算情况说明

四、关于于田县新城区街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县新城区街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县新城区街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县新城区街道办事处2022年一般公共预算项目支出情 况说明
八、关于于田县新城区街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县新城区街道办事处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 于田县新城区街道办事处单位概况

一、主要职能

新城区是城市建设的基础，是保障城市稳定和发展的基石。主要职责是：围绕县委中心任务，贯彻落实上级党委关于街道社区党的建设工作部署；指导督促、检查社区工作机制落实；督促社区协调与辖区单位开展共驻共建，指导社区积极开展各种便民利民服务；围绕“和谐社区、文明社区”创建，抓好社区文化阵地建设，不断丰富社区群众精神文化生活,完成本单位承担的各项工作任务和指标。

二、机构设置及人员情况

于田县新城区街道办事处单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政党建办、综治办、宣传办、社会事务办、纪检办、妇女办、财务室。

于田县新城区街道办事处单位编制数167　　，实有人数171人，其中：在职167人，增加25人；　退休4人　，增加1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：于田县新城区街道办事处　　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)	3714.16	201 一般公共服务支出	3298.08
一般公共预算	3714.16	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	416.08
		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	3714.16	支　出　总　计	3714.16

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县新城区街道办事处　　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	3298.08	3298.08	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3298.08	3298.08	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	2867.62	2867.62	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	430.46	430.46	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	416.08	416.08	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	416.08	416.08	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	277.39	277.39	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.69	138.69	0	0	0	0	0	0
			合　计	3714.16	3714.16	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县新城区街道办事处　　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	3298.08	3025.62	272.46
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3298.08	3025.62	272.46
201	03	01	行政运行	2867.62	2629.62	238
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	430.46	396	34.46
208			社会保障和就业支出	416.08	416.08	0
208	05		行政事业单位离退休	416.08	416.08	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.39	277.39	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.69	138.69	0
			合　计	3714.16	3441.7	272.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县新城区街道办事处　　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)	3714.16	201 一般公共服务支出	3298.08	3298.08	0	0
一般公共预算	3714.16	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	416.08	416.08	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	3714.16	支　出　总　计	3714.16	3714.16		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县新城区街道办事处　　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	3298.08	3025.62	272.46
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3298.08	3025.62	272.46
201	03	01	行政运行	2867.62	2629.62	238
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	430.46	396	34.46
208			社会保障和就业支出	416.08	416.08	0
208	05		行政事业单位离退休	416.08	416.08	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.39	277.39	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.69	138.69	0
			合　计	3714.16	3441.7	272.46

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县新城区街道办事处　　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	3138.53	3138.53	0
301	01	基本工资	597.63	597.63	0
301	02	津贴补贴	1105.6	1105.6	0
301	03	奖金	48.83	48.83	0
301	07	绩效工资	204	204	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277.39	277.39	0
301	09	职业年金缴费	138.69	138.69	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	112.69	112.69	0
301	11	公务员医疗补助缴费	40.88	40.88	0
301	12	其他社会保障缴费	8.78	8.78	0
301	13	住房公积金	208.04	208.04	0
301	99	其他工资福利支出	396	396	0
302		商品和服务支出	295.91	0	295.91
302	01	办公费	206.45	0	206.45
302	28	工会经费	31.22	0	31.22
302	29	福利费	34.69	0	34.69
302	31	公务用车运行维护费	12.5	0	12.5
302	99	其他商品和服务支出	11.05	0	11.05
303		对个人和家庭的补助支出	7.26	7.26	0
303	02	退休费	3.17	3.17	0
303	07	医疗费补助	3.54	3.54	0
303	09	奖励金	0.55	0.55	0
		合　计	3441.7	3145.79	295.91

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县新城区街道办事处　　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		272.46	0	272.46	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		272.46	0	272.46	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	街道及社区运转经费	230		230								
201	03	01	行政运行	玫瑰社区、和谐社区夜市建设	8		8								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新城区欠大美昆仑喷绘等债务	34.46		34.46								
				合　计	272.46	0	272.46	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：于田县新城区街道办事处　　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	
12.5	0	12.5	0	12.5	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县新城区街道办事处　　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				

于田县新城区街道办事处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、关于于田县新城区街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县新城区街道办事处2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算3714.16万元。

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、关于于田县新城区街道办事处2022年收入预算情况说明

于田县新城区街道办事处收入预算3714.16万元，其中：一般公共预算3714.16万元，占100.00%， 比上年预算增加623.56万元，增长20.18%，主要原因是人员增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县新城区街道办事处2022年支出预算情况说明

于田县新城区街道办事处2022年支出预算3714.16万元，其中：

基本支出3441.7万元，占92.66%， 比上年预算增加1094.53万元，增长46.63%，主要原因是 人员增加。

项目支出272.46万元，占7.34%， 比上年预算减少470.97万元，下降63.35%，主要原因是厉行节约。

四、关于于田县新城区街道办事处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3714.16万元。

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3714.16万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出3298.08万元，主要用于工资福利、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、福利费、商品和服务支出、办公经费、职工住宅取暖费、工会福利费、对个人和家庭补助、生活补助。

社会保障和就业支出416.08万元，主要用于社会保障缴费、退休费。

五、关于于田县新城区街道办事处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

于田县新城区街道办事处2022年一般公共预算拨款合计3714.16万元，其中：

基本支出3441.7万元，　比上年预算增加1094.53万元，　增长46.63%。主要原因是：人员增加。

项目支出272.46万元，　比上年预算减少470.97万元，　下降63.35%。主要原因是：厉行节约。

（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)3298.08万元，占88.80%。

2. 社会保障和就业支出(类)416.08万元，占11.20%。

（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2867.62万元，　比上年预算数增加135.94万元，　增长4.98%，主要原因是：人员增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2022年预算数为430.46万元，　比上年预算数增加430.46万元，　增长100.00%，主要原因是：人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为277.39万元，　比上年预算数减少79.03万元，　下降22.17%，主要原因是：厉行节约。

4.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138.69万元，　比上年预算数增加138.69万元，增长100.00%，主要原因是：人员增加。

六、关于于田县新城区街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县新城区街道办事处2022年一般公共预算基本支出3441.7万元，其中：

人员经费3145.79万元，　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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费295.91万元，　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、关于于田县新城区街道办事处2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：街道及社区运转经费。

设立的政策依据：关于下达于田县2022年特定目标类项目经费预算的通知于财预[2022]3号。

预算安排规模：230万元

项目承担单位：于田县新城区街道办事处。

资金分配情况：14个社区每个社区15万元，街道机关20万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

2.项目名称：玫瑰社区、和谐社区夜市建设。

设立的政策依据：关于下达于田县2022年特定目标类项目经费预算的通知于财预[2022]3号。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：于田县新城区街道办事处。

资金分配情况：玫瑰社区4万和谐社区4万。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

3.项目名称：新城区欠大美昆仑喷绘等债务。

设立的政策依据：关于下达于田县2022年特定目标类项目经费预算的通知于财预[2022]3号。

预算安排规模：34.46万元

项目承担单位：于田县新城区街道办事处。

资金分配情况：于田县新城区街道办事处34.46万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

八、关于于田县新城区街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县新城区街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费数为12.5万元，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12.5万元，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12.50万元，增长100.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。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。公务用车运行费增加12.50万元，增长100.00%，主要原因是工作需要用车次数增加。公务接待费 增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于于田县新城区街道办事处2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县新城区街道办事处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，于田县新城区街道办事处本级及下属 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295.91万元， 比上年预算增加65.91万元，增长28.66%。主要原因是人员增加，项目增加。

（二）政府采购情况

2022年，于田县新城区街道办事处政府采购预算34.46万元，其中：政府采购货物预算34.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 34.46万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.46万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，于田县新城区街道办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2886.1平方米，价值439.41万元。

2.车辆3辆，价值 17.67万元；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 3辆，价值17.67万元。

3.办公家具价值 118.17万元。

4.其他资产价值10744.59万元。

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 3个 ，涉及预算金额 272.46万元。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	于田县新城区街道办事处			**项目名称**	保障单位 2022年度街 道及社区运 转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	230	其中：财政拨款	230	其他资金	
项目总体目标	1：保障单位水费，电费，办公费、网费、差旅费，接待费，报刊费，车辆燃油 费，维修费，取暖费等公用经费支出，保障单位日常工作正常运行。2：通过完成以上工作任务，有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，有 效改善人民群众生产生活水平和人居环境，不断提高社会治安水平，持续保障社 区正常运转 。					
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	保障车数量			≥5辆	
		保障村集体数量			≥14个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	按时报账率			=100%	
		乡镇工作完成及时率			=100%	
	成本指标	经费支出			≤230万元	
	社会效益指标	提高干部工作积极性、创 造良好的工作生活环境			有效	
		提高我单位业务保障能力			≥98%	
满意度指标	满意度指标	本街道居民满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

预算单位	于田县新城区街道办事处			**项目名称**	保障单位　2022年度社 区夜市建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	全面推进社会主义新农村建设，有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力 ，有效改善人民群众生产生活水平和人居环境，不断提高社会治安水平。					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值（包含数字及文字描述）**
产出指标	数量指标	参与社区数量	≥2个
		建设(改造、修缮)工程 量	≥200平方米
	质量指标	资金使用合规率	=100%
		竣工验收合格率	=100%
	时效指标	按时报账率	=100%
		项目按计划完工时间	≤3个月
	成本指标	经费支出	≤8万元
	社会效益指标	正常运转率	≥95%
		项目受益人数	≥10000人
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

预算单位	于田县新城区街道办事处			**项目名称**	保障单位　2022年度偿 还大美昆仑 债务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.46	其中：财政拨款	34.46	其他资金	
项目总体目标	偿还大美昆仑债务，有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，有效改善人 民群众生产生活水平和人居环境，不断提高社会治安水平，持续保障社区正常运 转 。					
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	涉及社区数量		≤14个		
		减少债务数量		≤34.46万元		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		图文设计变更率		≤95%		
	时效指标	资金按时到账率		=100%		
		计划完成时间		≤3周		
	成本指标	经费支出		≤34.46万元		
	社会效益指标	宣传效果		显著提高		
满意度指标	满意度指标	商户满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

十.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项　　)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十二.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。

于田县新城区街道办事处

2022年04月25日