于田县老城区街道办事处

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县老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、关于于田县老城区街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县老城区街道办事处2022年收入预算情况说明

三、关于于田县老城区街道办事处2022年支出预算情况说明

四、关于于田县老城区街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县老城区街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县老城区街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

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

一、主要职能

于田县老城区街道办事处宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定、命令及指示；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会主义新农村建设。

负责对本街道办事处范围内所有的机关、事业单位行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能。按照干部管理条例，负债做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作；加强和改进对村级党组织和村委会的组织领导，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

二、机构设置及人员情况

于田县老城区街道办事处单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党建办、纪检办、农村经济办、乡村振兴办、综合治理办、妇女办、劳保所、农经站、财务室。

于田县老城区街道办事处单位编制数85，实有人数85人，其中：在职72人，减少5人；退休13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：于田县老城区街道办事处　　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)	1444.9	201 一般公共服务支出	1268.63
一般公共预算	1444.9	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	176.27
		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	1444.9	支　出　总　计	1444.9

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县老城区街道办事处　　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	1268.63	1268.63	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1268.63	1268.63	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	1257.83	1257.83	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	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	176.27	176.27	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	176.27	176.27	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	117.51	117.51	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.76	58.76	0	0	0	0	0	0
			合　计	1444.90	1444.90	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县老城区街道办事处　　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	1268.63	1147.83	120.8
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1268.63	1147.83	120.8
201	03	01	行政运行	1257.83	1147.83	110
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.8	0	10.8
208			社会保障和就业支出	176.27	176.27	0
208	05		行政事业单位离退休	176.27	176.27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.76	58.76	0
			合　计	1444.90	1324.10	120.8

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县老城区街道办事处　　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)	1444.9	201 一般公共服务支出	1268.63	1268.63	0	0
一般公共预算	1444.9	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	176.27	176.27	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	1444.9	支　出　总　计	1444.9	1444.9				

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县老城区街道办事处　　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	1268.63	1147.83	120.8
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1268.63	1147.83	120.8
201	03	01	行政运行	1257.83	1147.83	110
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.8	0	10.8
208			社会保障和就业支出	176.27	176.27	0
208	05		行政事业单位离退休	176.27	176.27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.76	58.76	0
			合　计	1444.90	1324.10	120.8

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县老城区街道办事处　　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	1164.07	1164.07	0
301	01	基本工资	249.48	249.48	0
301	02	津贴补贴	472.38	472.38	0
301	03	奖金	20.38	20.38	0
301	07	绩效工资	86.4	86.4	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.51	117.51	0
301	09	职业年金缴费	58.76	58.76	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	47.74	47.74	0
301	11	公务员医疗补助缴费	20.33	20.33	0
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	0
301	13	住房公积金	88.13	88.13	0
302		商品和服务支出	137.93	0	137.93
302	01	办公费	92.82	0	92.82
302	28	工会经费	13.23	0	13.23
302	29	福利费	14.7	0	14.7
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	4.68	0	4.68
303		对个人和家庭的补助支出	22.10	22.10	0
303	02	退休费	9.92	9.92	0
303	07	医疗费补助	10.63	10.63	0
303	09	奖励金	1.55	1.55	0
		合　计	1324.10	1186.17	137.93

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县老城区街道办事处　　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		120.8	10.8	110	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		120.8	10.8	110	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	老城区街道办事处社区运转经费	110	0	110	0	0	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	2022年招聘干部工资	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	120.8	10.8	110	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：于田县老城区街道办事处　　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：于田县老城区街道办事处　　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				

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

按照全口径预算的原则，于田县老城区街道办事处2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算1444.9万元。

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、关于于田县老城区街道办事处2022年收入预算情况说明

于田县老城区街道办事处收入预算1444.9万元，其中：一般公共预算1444.9万元，占100.00%， 比上年预算增加436.65万元，增长43.31%，主要原因是增加人员工资，增加项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县老城区街道办事处2022年支出预算情况说明

于田县老城区街道办事处2022年支出预算1444.9万元，其中：

基本支出1324.10万元，占91.64%， 比上年预算增加425.85万元，增长47.41%，主要原因是 增加人员工资 ，增加项目。

项目支出120.8万元，占8.36%， 比上年预算增加10.80万元，增长9.82%，主要原因是增加项目。

四、关于于田县老城区街道办事处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1444.9万元。

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1444.9万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出1268.63万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助，其他个人和家庭的补助等，。

社会保障和就业支出176.27万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等。

五、关于于田县老城区街道办事处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

于田县老城区街道办事处2022年一般公共预算拨款合计1444.90万元，其中：

基本支出1324.10万元，　比上年预算增加425.85万元，　增长47.41%。主要原因是：增加人员增加，工资调整。

项目支出120.8万元，　比上年预算增加10.80万元，增长9.82%。主要原因是：增加项目。

（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)1268.63万元，占87.80%。

2. 社会保障和就业支出(类)176.27万元，占12.20%。

（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1257.83万元，　比上年预算数增加409.83万元，　增长48.33%，主要原因是：人员增加、工资增长。

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10.8万元，　比上年预算数增加10.80万元，　增长100.00%，主要原因是：上年科目与本年设置不同。

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117.51万元，　比上年预算数减少42.74万元，　下降26.67%，主要原因是：上年科目与本年设置不同。

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58.76万元，　比上年预算数增加58.76万元，　增长100.00%，主要原因是：上年科目与本年设置不同。

六、关于于田县老城区街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县老城区街道办事处2022年一般公共预算基本支出1324.10万元，其中：

人员经费1186.17万元，　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、医疗费补助、奖励金。

公用经费137.93万元，　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、关于于田县老城区街道办事处2022年一般公共预算项目支出情 况说明

1.项目名称：于田县老城区街道办事处2022年社区运转经费。

设立的政策依据：为了使于田县老城区街道办事处更好地宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定及指示。

预算安排规模：110万元

项目承担单位：于田县老城区街道办事处。

资金分配情况：于田县老城区街道办事处2022年社区运转经费预算安排资金总额为110万元，其中财政资金110万元，其他资金0万元。

资金执行时间：2022.1.1。

2.项目名称：2022年招聘干部工资。

设立的政策依据：为了使于田县老城区街道办事处更好地宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定及指示。

预算安排规模：10.8万元

项目承担单位：于田县老城区街道办事处。

资金分配情况：2022年招聘干部工资10.8万元。

资金执行时间：2022.1.1。

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

于田县老城区街道办事处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%，主要原因是项目增加，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、关于于田县老城区街道办事处2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县老城区街道办事处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，于田县老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137.93万元， 比上年预算增加137.93万元，增长100.00%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2022年，于田县老城区街道办事处政府采购预算90万元，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 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，于田县老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0平方米，价值0万元。

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 6.3 万元。

4.其他资产价值15.37 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 120.8万元。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)							
项目名称		2022年于田县老城区街道办事处社区运转经费					
实施单位		于田县老城区街道办事处					
项目资金（万元）		年度资金总额：	110				
		其中：财政拨款	110				
		其他资金					
总体目标	年度绩效目标						
	目标1：本项目保障单位水费，电费，办公费、网费、差旅费，接待费，报刊费，车辆燃油费，维修费，取暖费支出，保障75名办公人员的市场工作，7辆公务车的日常维护，资金惠及7个街办及社区； 目标2：通过该项目的实施，有效提高街办及社区工作环境及工作人员的积极性，长期保障街办、社区日常工作正常运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	保障办公人员数量		≥75人		
绩效指标			保障车数量		≥7 辆		
			资金保障街办及社区运行数量		≥ 7个		
		质量指标	采购办公用品验收合格率		=100%		
		时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		成本指标	人均运转经费数		≤ 1.47万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高街办及社区工作环境及工作人员的积极性		有效提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障街办、社区日常工作正常运行		长期		
	满意度指标	满意度指标	本街道居民满意度		≥95%		
			受益干部职工满意		≥95%		

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="8">(2022年)</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2022年于田县老城区街道办事处招聘干部工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="5">于田县老城区街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="4">10.8</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="4">10.8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="7">目标1：本项目保障单位2022年3名招聘干部12个月的工资正常发放；
目标2：通过该项目的实施，有效提高街办招聘干部工作的积极性，长期保障街办、社区日常工作正常运行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障招聘干部数量</td><td colspan="3">≥3人</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td colspan="2">资金保障街办及社区运行数量</td><td colspan="3">≥ 3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作按时完成率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td colspan="3">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">人均运转经费数</td><td colspan="3">≤ 3.6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高街办招聘干部工作的积极性</td><td colspan="3">有效提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障街办、社区日常工作正常运行</td><td colspan="3">长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">本街道居民满意度</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益干部职工满意</td><td colspan="3">≥90%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（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。

十.一般公共服务支出(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。

于田县老城区街道办事处

2022年04月25日