

监督索引号 53042700755500000

目录

- 第一部分 古城街道办事处概况
- 第二部分 古城街道办事处 2020 年部门预算编制说明
- 第三部分 古城街道办事处 2020 年部门预算表
 - 一、部门收支总表
 - 二、部门收入总表
 - 三、部门支出总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、部门一般公共预算支出表
 - 六、部门基本支出预算表
 - 七、部门政府性基金预算支出情况表
 - 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
 - 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
 - 十、部门绩效目标表
 - 十一、县本级项目支出绩效目标表
 - 十二、部门对下绩效目标表
 - 十三、政府采购表
 - 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平县古城街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

古城街道办事处是县人民政府的派出机构，受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

古城街道办事处设置 5 个综合办公室（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室）和 7 个财政全额拨款股级公益一类事业单位（党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、

农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所)。2020年部门预算按古城街道办事处办事处1个单位汇编，执行政府会计制度。

(三) 重点工作概述

2020年工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会及省、市、县委全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续打好三大攻坚战和“三张牌”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，认真落实“十三五”规划确定的各项任务，以更大的力度、更实的举措保持经济持续健康和社会大局和谐稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

2020年经济发展目标建议为：地方财政收入增7%以上；规模以上固定资产投资增10%以上；城镇居民人均可支配收入增7.5%以上，农村居民人均可支配收入增8.5%左右；社会消费品零售总额增10%以上。

围绕上述目标任务，必须着力抓好以下六个方面的工作：

(一) 持续推动产业发展迈向“高质量”。一是稳定农业创优特色。培育乡村发展新动能，优化农业产业布局，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率。发挥好他拉蔬菜产业协会作用，建设可溯源绿色蔬菜种植示范基地，带动农民拓宽增收渠道；引入现代网络销售企业，合作打通农产品网上销售、流通、配送渠

道，形成技术、生产、市场为一体的联合运行机制。二是抓好工业经济稳增长。落实稳增长各项措施，优化产业结构，着力提升工业经济质量和效益，强化工业招商引资，抓好项目储备和引进；进一步优化营商环境，大力发展“总部经济”“楼宇经济”利用区域优势，为企业提供优质服务，吸引优质企业落户古城，为地方财政收入增加提供保障；大力弘扬工匠精神，鼓励企业增品种、提品质、创品牌，提高企业核心竞争力。三是巩固提升现代服务业。充分发挥现有资源，大力发展乡村旅游，在磨盘路沿线着力打造一批星级农家乐、乡村振兴示范村、康体养生田园综合体等，推进乡村旅游提质增量。

（二）持续推动深化改革迈向“高成效”。把改革作为推动经济发展的强大动力，纵深推进各领域改革，做好“放管服”工作。深入推进农村土地所有权、承包权、经营权“三权”分配改革工作。大力推行“互联网+政务服务”，全面推行“一网通办”，大幅提升政务服务智慧化水平。承接好上级部门授权办理的各项行政许可服务，简化流程，方便群众办事创业，推动大众创业万众创新。着力推进项目资金管理改革，加大财源培植，规范支出管理、债务管理，严格预算绩效执行，不断提升财税经济发展作用。

（三）持续推动基础设施建设迈向“高台阶”。统筹推进“百千工程”、美丽乡村建设和农村危房改造工作，深入推进城乡人居环境综合整治，加大污水收集和处理力度，实施城乡生活垃圾收集转运一体化建设，探索垃圾无害化处理新途径。扎实推进“厕所革命”，完成公厕、户厕改造任务，确保无害化卫生户厕覆盖率在85%以上。加快古城片区开发建设项目推进，加大招商引资

力度，科学制定招商政策，有效提高村集体和小组收益；配合做好公共市政道路建设前期工作；抓住大夏高速西立交建设机遇，争取县级部门支持，打造周边仓储物流、农特产品交易中心、大宗商品交易中心等，带动三产快速发展；持续推进下古城旧村改造项目，有效改善居住环境，建设美好家园。

（四）持续推动乡村振兴迈向“高品质”。遵循乡村发展规律，落实乡村发展规划，促进城乡统筹、融合发展，全力实施乡村振兴战略，打造生态宜居美丽乡村。突出“质量调优、种养多元、特色鲜明”的要求，通过发展“一村一品”建设，实现一村带多村，多村连成片，不断推进农业产业专业化、规模化发展；全面推广膜下小苗种植技术，计划烤烟移栽 4500 亩，实现烤烟收购 50 万公斤；大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥村规民约作用，推进乡村治理体系和治理能力不断提升；深入实施文化惠民工程，完善公共文化服务体系，不断满足人民群众的精神文化需求。

（五）持续推动生态环境迈向“高颜值”。加强生态文明宣传教育，广泛动员全民参与生态文明建设，巩固创文创卫成果，引导公众形成绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式；加大生态环境保护治理力度，以河长制、山林长制为主要抓手，强化护林防火、森林病虫害防治等工作，加大封山禁采、公益林管护力度，实施退耕还林、人工造林等生态建设项目，让古城大地“蓝天常驻、碧水常流、青山常翠”。

（六）持续推动民生稳定迈向“高标准”。坚定不移抓民生保稳定，以问题和质量为导向，扎实推进脱贫攻坚巩固提升各项工作；做好抗旱应急工作，加大对小型农田水利基础设施建设的

投入力度，采取有效措施科学应对，全力抗旱保生产；用足用实惠民政策，不断提高共享水平；做实医疗教育等民生工程，进一步改善医疗教育条件；深入开展“七五”普法，促进“法治、德治、自治”不断融合；强化社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争，打好第四轮禁毒防艾人民战争；积极配合县人民政府做好民族团结进步示范县创建工作；严格落实安全生产责任制，巩固“平安古城”创建成果，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。

第二部分 古城街道办事处 2020 年部门预算编制

说明

一、预算单位基本情况

古城街道 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 62 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 39 人（含财政所事业周转编制 2 名）。在职实有 61 人，其中：财政全供养 61 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

特殊人员定额补助情况：岗位购买人员 25 人（其中，综合办公室 7 人，农业农村综合服务中心 3 人，规划建设和环境保护中心 2 人，社会保障服务中心 3 人，财政所 2 人，锦绣社区 8 人）；

协议购买小一型水库管理员 2 人；其他对个人和家庭补助人员 37 人(其中,小二型水库管护人员 9 人,小坝塘管护人员 28 人);街道关工委副主任及退休返聘 1 人;遗嘱补助人员 2 人;社区及小组干部等补助人员 451 人;公墓管理人员 6 人。

车辆编制 6 辆,实有车辆 6 辆。

社区居民委员会 5 个,居民小组 68 个。

固定电话编制 32 部,实有 32 部。

二、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 1789.25 万元,其中:一般公共预算财政拨款 1789.25 万元,政府性基金预算财政拨款 0 元,国有资本经营预算财政拨款 0 元,事业收入 0 元,事业单位经营收入 0 元,其他收入 0 元,上年结转 0 元。

比上年年初预算 1529.65 万元增加 259.6 万元,增长 17%,主要原因是项目支出的增加。

(二) 财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1789.25 万元,其中:本年收入 1789.25 万元,上年结转 0 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 0 万元(本级财力 0 万元,专项收入 0 万元,执法办案补助 0 万元,收费成本补偿 0 万元,财政专户管理的收入 0 万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿 0 万元),政府性基金预算财政拨款 0 万元,国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

比上年年初预算 1529.65 万元增加 259.6 万元,增长 17%,主要原因是项目支出的增加。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1789.25 万元。财政拨款安排支出 1789.25 万元，其中，基本支出 1569.80 万元，比上年 1529.65 万元增加 40.15 万元，增长 2.62%，主要原因是人员支出的增加；项目支出 219.45 万元，比上年预算增 219.45 万元，主要原因是本年项目支出纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201 一般公共服务支出 996.76 万元，主要用于维持古城街道机关、事业正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费、接待费、会议费、党建工作经费支出。

206 科学技术支出 153.48 万元，主要是 新平县生猪重大疫病防控补助资金，生猪强杀补助经费。

208 社会保险和就业支出 123.90 万元，主要用于离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、公墓管理人员生活补助 4.32 万元、残疾人事业支出 1.89 万元、 退役军人服务站建设经费 1 万元。

210 卫生健康支出 72.23 万元，主要用于支付职工大病补充保险、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

211 节能环保支出 33.17 万元，用于支付清水河水库一级保护区 2019 年和 2020 年租地费补助资金。

212 城乡社区支出 19.60 万元，主要用于农村无害化卫生户厕改造补助。

213 农林水支出 300.55 万元，主要用于社区居民委员会、小

组人员支出、保险、运转经费和烤烟产业发展资金 6.3 万元。

221 住房保障支出 89.56 万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出 973.1 万元。

302 商品和服务支出 337.39 万元。

303 对个人和家庭的补助 458.16 万元。

310 资本性支出 20.6 万元。

按经济科目分类，其中，基本支出 1569.80 万元（301 工资福利支出 973.1 万元，302 商品和服务支出 298.62 万元，303 对个人和家庭的补助 298.08 万元），项目支出 219.45 万元（302 商品和服务支出 38.77 万元，303 对个人和家庭的补助 160.08 万元，310 资本性支出 20.6 万元）。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为 0 个，金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

中央、省、市配套项目为 0 个，金额 0 万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项项目为 0 个，金额 0 万元。

五、政府性基金预算情况说明

古城街道办事处政府性基金收支预算为 0 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 18 个，采购预算资金 316.12 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

公务接待费 8 万元，比上年的 23.8 万元减少 15.8 万元，下降 66%，主要原因是严格控制接待或零接待；公务用车运行费 19.4 万元，比上年的 20 万元减少 0.6 万元，下降 3%，原因是控制车辆运行费等行政运行成本。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

古城街道 2020 年部门预算财政拨款基本支出 1569.8 万元，比 2019 年基本支出预算金额 1529.65 万元增加 40.15 万元，增加 2.6%，增加的主要原因：一是在职人员调整工资、公积金增加 15.26 万元；二是社区小组从 2019 年 7 月调增生活补助增加支出 110.8 万元，三是基本养老保险、医疗保险减少以及在职实有人员比上年减少 3 人减少人员经费支出 51.39 万元；四是压缩公务业务费减少支出 34.3 万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年项目支出预算金额为 219.45 万元，比 2019 年预算增加 219.45 万元。原因是本年度将项目支出纳入年初预算。主要项目是清水河水库一级保护区租地费补助资金 33.17 万元，生猪重大疫病防控补助资金 153.48 万元，2019 农村无害化卫生户厕 19.6 万元，2018 年果蔬烟叶烘干机补助 5.5 万元、2018 年机械深耕细垡补助 0.8 万元，离退休老干部、困难党员、干部慰问经费 1.1 万元，远程教育站点管理员补贴 0.3 万元，老年大学办学经费、离退休党支部工作经费 0.61 万元，国民经济和社会

发展十四五规划编制经费 2 万元，残疾人基本服务状况和需求指标数据更新 0.69 万元，残疾人专职委员补贴 0.6 万元，残疾人专职委员补贴 0.6 万元，经费退役军人服务体系建设项目经费 1 万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

“三公”经费支出预决算差异率 = $(\text{决算数} - \text{年初预算数} / \text{年初预算数}) \times 100\%$ 。

“三公经费”变动率 = $[(\text{本年度“三公经费”决算数} - \text{上年度“三公经费”决算数}) / \text{上年度“三公经费”决算数}] \times 100\%$ 。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

古城街道 2020 年用于机关运行经费安排的支出为 229.81 万元，其中公用经费 15.95 万元，会议费 14 万元，公务接待费 2 万元，项目前期或财源建设工作经费 12 万元，集镇维护费和绿化费 40 万元，党建工作经费 7.7 万元，工会经费 2.97 万元，福利费 2.03 万元，公务用车运行维护费 11.6 万元，公车补贴 25.74 万元，邮电费 3.80 万元，劳务费等 99.62 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日,古城街道办事处资产总额 816.43 万元,其中,流动资产 357.02 万元,固定资产 459.41 万元(房屋建筑物 332.58 万元,汽车 15.25 万元,其他固定资产 111.58 万元)。

(四) 重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,古城街道办事 2020 年项目 13 个,支出预算金额为 219.45 万元,其中,12 个项目 186.28 万元由县级主管部门分配并作绩效目标管理,古城街道实行绩效目标管理一级项目 1 个 33.17 万元。

12 个项目 186.28 万元由县级主管部门分配并作绩效目标管理,分别是:农业农村局分配项目 2 个,生猪重大疫病防控补助资金 153.48 万元和 2019 农村无害化卫生户厕 19.6 万元;烟草产业服务中心分配项目 2 个,2018 年果蔬烟叶烘干机补助 5.5 万元、2018 年机械深耕细垡补助 0.8 万元;组织部分配项目 3 个,离退休老干部、困难党员、干部慰问经费 1.1 万元,远程教育站点管理员补贴 0.3 万元,老年大学办学经费、离退休党支部工作经费 0.61 万元;发改局分配项目 1 个,国民经济和社会发展规划十四五编制经费 2 万元;残联分配项目 3 个,残疾人基本服务状况和需求指标数据更新 0.69 万元,残疾人专职委员补贴 0.6 万元,残疾人专职委员补贴 0.6 万元;退役军人事务局分配 1 个,经费退役军人服务体系专项经费 1 万元。

街道 2020 年实行绩效目标管理一级项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 33.17 万元;纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目 1 个,涉及一般公共预算当年拨款 33.17 万元,项目绩效预期达到的效果:清水河水库一级保护区涉及他拉社区丁苴丫口小组

耕地165.84亩，涉及彝族山苏农户34户，原来主要种植烤烟和玉米。根据中央环保督察组的有关要求，水库一级保护区内耕种土地必须严格控制化肥农药用量，减少农业面源污染，水源水质标准达到一级水质，古城街道办事处和县直相关部门对农户进行了宣传，要求农户退出耕地。按照租地165.84亩计算，租地费每亩年0.1万元，2019年2020年两年需租地费33.17万元，补助时限每年12月底前。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020 年度古城街道办事处整体支出绩效年初设定目标情况：

一是经济效益指标：地方财政收入增 7%以上；规模以上固定资产投资增 10%以上；城镇居民人均可支配收入增 7.5%以上，农村居民人均可支配收入增 8.5%左右；社会消费品零售总额增 10%以上。

二是成本指标：（一）基本支出 1569.8 万元，其中，在职人员工资 595.19 万元，行政按月发放综合效能考核奖 69.6 万元，事业按月发放绩效奖 153.6 万元，公务交通补贴 25.74 万元，在职人员医疗保险 72.23 万元，在职人员基本养老保险缴费 83.24 万元，政府购买人员工资 54.29 万元，农村公益性公墓管理人员工资 4.32 万元，公用经费 30.35 万元（行政人员人均 0.55 万元 29 人计 15.95 万元，事业人员人均 0.45 万元 32 人计 14.4 万元），工会经费人均 0.11 万元 59 人计 6.49 万元，福利费人均 0.07 万元 61 人计 4.27 万元，32 部固定电话费 6.4 万元，6 辆公务用车运行费 17.4 万元，项目前期工作经费 12 万元，党建工作经费 7.7 万元，集镇维护费 40 万元，会议费 14 万元，公务接待费 2 万元，农村困难

党员补助 5.71 万元，街道人大工委调研经费 2.5 万元，离退休人员生活补助 23.04 万元，退休人员公用经费 11.18 万元，社区工作经费 27.5 万元，居民小组工作经费 6.8 万元，村组干部补贴 267.56 万元，社区干部养老保险补助 9 万元，社区干部城乡医疗保险 0.55 万元，社区干部意外伤害保险 1.54 万元，社区干部绩效 15.6 万元；(二)项目 13 个，支出 219.45 万元，主要项目是清水河水库一级保护区租地费补助资金 33.17 万元，生猪重大疫病防控补助资金 153.48 万元，2019 农村无害化卫生户厕 19.6 万元，2018 年果蔬烟叶烘干机补助 5.5 万元、2018 年机械深耕细垡补助 0.8 万元，离退休老干部、困难党员、干部慰问经费 1.1 万元，远程教育站点管理员补贴 0.3 万元，老年大学办学经费、离退休党支部工作经费 0.61 万元，国民经济和社会发展十四五规划编制经费 2 万元，残疾人基本服务状况和需求指标数据更新 0.69 万元，残疾人专职委员补贴 0.6 万元，残疾人专职委员补贴 0.6 万元，经费退役军人服务体系建设项目经费 1 万元。

三是质量指标：一是严格预算执行。严格执行批准的预算，严控预算调整，加强项目资金使用监督。二是严控“三公经费”支出，“三公经费”节支增效。“三公”经费支出预决算差异率 ≤ 0 ，“三公经费”变动率 ≤ 0 。三是资产管理使用规范有效，制定相关管理制度，规范固定资产的采购、使用、处置，固定资产保存完整、配置合理、使用率达 100%，固定资产财务管理合规、账实相符、处置规范。四是信息公开及时完整。①按规定内容公开预决算信息及三公经费预决算信息；②按规定时限公开预决算信息及三公经费预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息

和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。

2021-2022年度古城街道紧紧围绕打造“古韵新城 绿色之都 科教新区 宜居福地”的定位目标，坚持干字当头，全面推动街道经济社会高质量跨越发展。突出优化区域城镇体系空间结构，坚持古风古韵的民族文化元素和现代城市发展理念相结合，充分展现城市人文风韵之美；坚持绿水青山带动高质量发展的生态底色，注重生态文明与绿色经济发展理念相融合，积极培育绿色蔬菜、烤烟、养殖、加工服务等产业发展体系，着力打造乡村生态旅游康养新景点，充分展现城乡绿色之美；以全心全力打造全县科教文化中心为目标，实施教育优先发展战略，做到规划建设优先安排、财政投入优先保障、公共资源优先满足，在现有高、中、小、幼优质教育资源集聚的基础上，构建全县科教新高地；稳步推进宜居宜业宜游的目标，在创新城市管理、完善公共服务配套设施、提升城市服务功能水平上下功夫，让百姓生活更有幸福感，让古城成为居者心怡、来者心悅的人间福地。2019年至2022年，街道将紧紧围绕“建产业促增收、建基础促发展、建生态促文明、建民生促和谐、建阵地促党建”的发展思路，认真落实“十三五”规划确定的目标任务，全力推进新型城镇化建设，辐射带动城郊结合部发展，加强生态环境治理与保护，因地制宜发展高原特色产业，提高街道区域发展和服务保障能力，助推美丽乡村建设，着力打造宜居宜业宜游的新兴古城。

第三部分：古城街道办事处 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出预算表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、县本级项目支出绩效目标表
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号 53042700755500111