

监督索引号 53042700755400000

目录

第一部分 桂山街道办事处概况

第二部分 桂山街道办事处 2020 年部门预算编制说明

第三部分 桂山街道办事处 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 桂山街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府

反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入桂山街道办事处 2020 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 2 个，其中：行政单位 1 个（政府），事业单位 1 个，桂山街道办事处村民委员会（5 个社区，42 个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有 1 个，执行事业单位会计制度的有 1 个。

（三）重点工作概述

按照建设和谐社会的要求，保持农科教等法定支出持续稳定增长，继续加大对社会公共领域的投入，着力改善民生；贯彻“一要吃饭，二要建设”的方针，调整和优化财政支出结构，突出保工资、保基本运转、保社会稳定；压缩一般消费性支出；各单位各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金有机结合，收支统一管理，统筹安排，综合平衡；预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和乡党委、政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督，提高预算编制的公开性和透明度。

第二部分 桂山街道办事处 2020 年部门预算编制

说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 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；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 57 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 31 人。在职实有 63 人，其中： 财政全供养 57 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 21 人，其中： 离休 0 人，退休 21 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆。

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 16,944,890.00 元，其中：一般公共预算财政拨款 16,944,890.00 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。

与上年对比，比 2019 年部门财务总收入 15,133,200.00 元，增收 1,811,690.00 元，增幅 11.97%，主要原因是根据新办通

〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020 年村干部岗位补贴预算标准提高，并且 2020 年预算增加了项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 16,944,890.00 元 ,其中:本年收入 16,944,890.00 元 , 上年结转 0 元。本年收入中 , 一般公共预算财政拨款 16,944,890.00 元 (本级财力 16,944,890.00 元 , 专项收入 0 元 , 执法办案补助 0 元 , 收费成本补偿 0 元 , 财政专户管理的收入 0 元 , 国有资源 (资产) 有偿使用成本补偿 0 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。

与上年对比 , 比 2019 年部门财政拨款收入收 15,133,200.00 元 , 增幅 11.97% , 主要原因是根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村 (社区) 干部岗位补贴方案》的通知的要求 , 2020 年村干部岗位补贴预算标准提高 , 并且 2020 年预算增加了项目预算。

三、 预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 16,944,890.00 元。财政拨款安排支出 16,944,890.00 元 , 其中 , 基本支出 16,325,505.00 元 , 与上年对比 , 比 2019 年一般公共预算支出 15,133,200.00 元 , 基本支出 15,133,200.00 元 , 增加 1,192,305.00 元 , 主要原因分析根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村 (社区) 干部岗位补贴方案》的通知的要求 , 2020 年村干部岗位补贴预算标准提高; 项目支出 619,385.00 元 , 与上年相比增加 619,385.00 元 , 主要原因分析 2019 年度一般公共预算支出无项目支出。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明 , 主要用于以下方面 :

- 1、 一般公共服务支出 10,277,434.00 元;

- 2、科学技术支出 283,300.00 元；
- 3、社会保障和就业支出 2,151,850.00 元；
- 4、卫生和健康支出 759,373.00 元；
- 5、农林水支出 2,370,570.00 元；
- 6、交通运输支出 200,000.00 元；
- 7、住房保障支出 874,368.00 元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 (其中：基本支出 16,325,505.00 元，项目支出 619,385.00 元) 。

工资福利支出 9,518,667.00 元，其中：

- 1、基本工资支出 2,294,364.00 元；
- 2、津贴补贴支出 2,633,184.00 元；
- 3、奖金支出 624,000.00 元；
- 4、绩效工资支出 1,488,000.00 元；
- 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 812,560.00 元；
- 6、职工基本医疗保险缴费支出 406,580.00 元；
- 7、公务员医疗补助缴费 317,040.00 元；
- 8、其他社会保障缴费 68,571.00 元；
- 9、住房公积金支出 874,368.00 元。

商品和服务支出 4,107,265.00 元，其中：

- 1、办公费支出 823,500.00 元；
- 2、邮电费支出 64,000.00 元；
- 3、会议费支出 80,000.00 元；
- 4、公务接待费支出 82,000.00 元；
- 5、工会经费支出 60,500.00 元；

- 6、福利费支出 39,900.00 元；
- 7、公务用车运行维护费支出 300,200.00 元；
- 8、其它交通费用支出 231,600.00 元；
- 9、其它商品和服务支出 1,070,155.00 元；
- 10、委托业务费 44,410.00 元。

对个人和家庭的补助 3,108,958.00 元，其中：

- 1、生活补助支出 2,635,458.00 元；
- 2、奖励金支出 174,000.00 元；
- 3、其它对个人和家庭的补助支出 299,500.00 元；

资本性支出（基本建设）200,000.00 元，其中：

房屋建筑构件 200,000.00 元。

资本性支出 10,000.00 元，其中：

其他基本性支出 10,000.00 元。

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

新平县桂山街道办事处 2020 年无上级对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

桂山街道办事处 2020 年无政府性基金预算。

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 11 个，采购预算资金 237,300.00 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

桂山街道办事处 2020 年“三公”经费安排 372,000.00 元，其中：公务接待费 82,000.00 元，与上年对比，比 2019 年年初预算数 250,000.00 元，降低 168,000.00 元，降幅 67.20%，主要原因分析根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法(暂行)》(新办发(2020)1 号)的通知，2020 年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算减少。

因公出国（境）费 0 元。因公出国（境）经费预算数与上年预算数持平。

公务用车购置及运行 270,000.00 元。与上年对比，比 2019 年年初预算数 285,000.00 元，减少 15,000.00 元，下降 5%，主要原因分析桂山街道办事处根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，严格落实好各项厉行节约措施，降低行政运行成本。

因接待费用下降较大，“三公”经费整体较上年减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年基本支出 16,325,505.00 元，与上年对比，比 2019 年基本支出 15,133,200.00 元，增加 1,192,305.00 元，增幅 7.87%。主要原因分析根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县

调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020 年村干部岗位补贴预算标准提高。

（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 619,385.00 元，与上年对比,比上年增加 619,385.00 元，主要因 2019 年年初无项目预算，故与上年度相比增长较大。。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数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。

【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

桂山街道办事处 2020 年机关运行经费安排 13,625,932.00 元，与上年对比，比 2019 年机关运行经费 13,361,600.00 元，增加 264,332 元，增幅 1.97%，主要原因分析根据县级政府要求，在 2019 年预算基础上降低 20% 的机关运行维护费。但 2020 年预算行政在职人员与上年度相比有所增加，故 2020 年机关运行费总体比 2019 年有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。本次公开数据为截止 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

根据“十三五”经济社会发展指导思想和发展原则，在体现发展的前瞻性、科学性、全面性、协调性和可持续性，体现与国家、省、市、县发展战略导向相吻合，与街道“十二五”规划发展相衔接的基础上，“十三五”期间，桂山街道经济社会发展主要目标将围绕建设幸福美丽新桂山和在全县率先全面建成小康社会的总体目标为导向，促进街道科学、协调、和谐、开放发展。

一、全力保障经济平稳发展，经济实力显著提升。“十三五”期间，力争到 2020 年实现现价生产总值 333600 万元，年均递增 11%；地方财政收入 8950 万元，年均递增 7%以上；规模以上固定资产投资年均递增 25%；社会消费品零售总额 117000 万元，年均递增 14%。

二、全面推进产业转型升级，综合竞争力明显增强。经济发展的质量和效益进一步提高，坚持把争取项目建设和招商引资摆在经济工作的前沿抓紧抓好，突出结构调整主线，构建经济发展新格局，加快一、三产业联动发展，加强农业现代化发展服务工作，不断促进产业提升和结构优化，努力做好产业与城市融合发展规划设计。力争到 2020 年实现工业总产值 361600 万元，年均递增 15%；第一产业增加值 6600 万元，年均递增 2.9%；第三产业增加值 245200 万元，年均递增 12.4%。

三、全面推进社会各项事业发展，提高群众幸福指数。高度重视民生工作，实现居民收入水平显著提高，各项社会事业全面进步。力争到 2020 年实现城镇居民人均可支配收入 55000 元以上，年均递增 13%，农村居民人均可支配收入 20680 元，年均递

增 13.5%；城镇登记失业率控制在 3.5%以内，新型农村养老保险覆盖率达到 100%。

四、全面加强社会管理，推进社会和谐发展。依法治办全面落实，社会管理方式得到创新，公共安全得到有力加强，社会主义精神文明建设取得显著成效；社会文化软实力得到着力提高，全面推进平安桂山、和谐桂山建设，确保人民安居乐业、社会和谐发展。

五、全面推进生态环境保护，宜居环境更加靓丽。坚持保护生态就是保护生产力，环境保护和生态建设工作进一步加强，资源利用率明显提高，能源消耗和污染物排放明显降低，城乡环境综合治理长效机制更加完备，城镇生活垃圾无害化处理率达 100%，绿色社区、生态村建设取得新突破，森林覆盖率达到 84%以上。努力创建宜居、生态、文明、整洁的新桂山。

其他部门分配的项目资金绩效分别在其部门进行公开，故本单位未公开。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、2020 年年度目标：1.做大做强工业产业。牢固树立工业发展首位意识，进一步坚定发展工业信心。一是稳存量，切实解决企业发展和项目建设涉及小组、农户的问题，加快企业发展和项目建设进度。二是促转型，鼓励工业企业技改升级，降低生产成本。优化和延伸产业链，提高产品附加值，促进企业提档升级转型发展。

2.做特做优现代农业。一是注重发展和壮大现代农业服务业，生态农业引领第三产业发展，探索在亚尼和太平社区建立示范点；二是以德康生猪养殖项目为带动，加快推进现代畜牧业发展，培育养殖大户，注重疫情监测工作，巩固提升畜牧业在街道农业经济中的重要地位；三是稳定烤烟种植，促进烤烟提质增效，围绕交售目标，优化烤烟种植布局，扎实推广膜下小苗移栽、中耕管理等科技兴烟措施，切实推进烤烟高质量发展，确保烟农稳步增收。

3.做新做活第三产业。一是以大新公路沿线和县城周边为重点，扶持建设一批农家乐、生态农庄，打造融合乡村旅游、民族文化、休闲农业为一体的体验式旅游项目；二是依托县城中心的区位优势，积极发展商贸物流、金融保险、电子商务为主的新兴服务业，提升商业聚集效应，建立公平有序、法治规范、开放透明的发展环境，拓展服务业新领域。

坚持以人为本、民生优先，持续加大民生领域投入，让发展成果更多更公平惠及人民群众。落实就业再就业扶持政策。进一步扩大养老、工伤、医疗等保险覆盖面，积极构建人力资源社会保障信息网络。充分发挥基层卫生机构的职责职能，不断提高居民基本公共卫生管理和服务能力，全面完成社区艾滋病综合防治项目的各项工作任务。有效落实以最低生活保障救助为主的各种民生政策，切实解决贫困、残疾群众生产生活中的困难。鼓励各社区、小组在自愿、自主、确保安全的前提下按照“四议两公开”工作法开展资金互助，促进“三资”有机结合，发挥效益，增加

集体收入，促进居民增收。全面保障妇女儿童合法权益，加快发展档案、残疾人和老龄事业，扎实做好关心下一代工作，支持群团组织创新发展。

1.依托中心城区区位优势，抓好旅游、商贸、餐饮的设施配套和服务，重点抓好县城东、南片区配套服务设施建设，协调引资项目建设顺利推进、见成效，全力支持服务好县城西片区开发、县城道路交通网络等县政府重点项目建设。积极配合县级编制城镇特色规划，持续实施县城城区的“净化、绿化、亮化、美化”工程。

2.继续稳步推进新平县“惠民家园”项目、新平县五桂社区五组综合性社会福利服务中心建设项目、新平华建商务酒店建设等重点项目。启动凤凰夏苑三期项目、凤凰社区“惠民家园二期”项目，凤凰社区标准化农贸市场项目、凤凰社区星耀大厦项目、青龙社区克租克综合楼建设项目等项目。

3.巩固创卫工作成果，继续开展农村人居环境整治、环境卫生专项整治活动，落实责任，提高环境卫生的质量。

2、2021 年年度目标：坚持底线思维和问题导向，增强忧患意识，不断提高化解、管控各类风险挑战的能力，实现社会有效治理。深入开展“七五”普法，落实普法责任，加强法治宣传教育，不断提高公共法律服务水平。加强和创新社会管理，加快构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理综合治理新格局。牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，加强輿情监测，分析研判和引导处置工作，对错误思潮展开积极的舆论斗争，坚守网络輿情阵地。强化维稳第一责任，落实社会稳定

风险评估制度，健全完善“大调解”和“四级联动”工作机制，有效化解矛盾纠纷、信访积案，推进信访法制化建设。继续加大“扫黑除恶”工作和宣传力度，强化日常安全监管，严格落实安全生产责任制，提升安全生产监管能力。加强食品药品安全监管，防范重大事故发生，确保人民生命财产安全。严厉打击各类违法犯罪行为，做好反恐、禁毒、防艾工作，提升公众安全感和满意度。持续发挥人大依法治理作用，创新人大代表活动方式，深入推动人大代表活动阵地建设向精细化、精准化方向发展。

3、2022 年年度目标：以党支部规范化建设为支撑，在健全基层组织体系上创新提质。围绕增强工作实效，规范开展支部主题党日，探索开展开放式主题党日、创意型组织生活；围绕实现常态长效，进一步落实“三会一课”、民主生活会等基本制度。以提升组织力为重点，在加强各领域基层党建上创新提质。进一步加大制度完善和制度执行监督力度，增强干部法治思维，不断规范街道、社区、小组干部廉洁从政行为。进一步落实党工委主体责任和纪工委监察办的监督责任，不断提升党风廉政建设总体水平，推动党风廉政建设和反腐败斗争各项任务落到实处。

第三部分：桂山街道办事处 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 **53042700755400111**

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：桂山街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	16,944,890.00	一、本年支出	16,944,890.00
（一）一般公共预算	16,944,890.00	一、一般公共服务支出	10,277,434.00
1、本级财力	16,944,890.00	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	283,300.00
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	2,151,850.00
（三）国有资本经营预算		十、卫生和健康支出	759,373.00
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,398,565.00
		十四、交通运输支出	200,000.00
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	874,368.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	16,944,890.00	支 出 总 计	16,944,890.00

2. 部门收入总表

单位名称：桂山街道办事处

单位：元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	16,944,890.00
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	16,944,890.00

3. 部门支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	10,277,434.00	10,203,754.00	73,680.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	
2010108	代表工作	25,000.00	25,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,101,954.00	10,101,954.00	
2010301	行政运行	6,008,527.00	6,008,527.00	
2010350	事业运行	4,093,427.00	4,093,427.00	
20104	发展与改革事务	20,000.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	20,000.00		20,000.00
20132	组织事务	130,480.00	76,800.00	53,680.00
2013202	一般行政管理事务	76,800.00	76,800.00	
2013299	其他组织事务	53,680.00		53,680.00
206	科学技术支出	283,300.00		283,300.00
20604	机构研究与开放	283,300.00		283,300.00
2060499	其他技术研究与开放支出	283,300.00		283,300.00
208	社会保障和就业支出	2,151,850.00	2,117,440.00	34,410.00
20805	行政事业单位养老支出	1,114,960.00	1,114,960.00	
2080501	行政单位离退休	187,200.00	187,200.00	
2080502	事业单位离退休	115,200.00	115,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,560.00	812,560.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	966,480.00	966,480.00	
2080109	社会保险经办机构	966,480.00	966,480.00	
20810	社会福利	36,000.00	36,000.00	
2081004	殡葬	36,000.00	36,000.00	
20811	残疾人事业	24,410.00		24,410.00
2081199	其他残疾人事业支出	24,410.00		24,410.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082802	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	759,373.00	759,373.00	
21011	行政事业单位医疗	759,373.00	759,373.00	
2101101	行政单位医疗	342,344.00	342,344.00	
2101102	事业单位医疗	99,989.00	99,989.00	
2101103	公务员医疗补助	317,040.00	317,040.00	
212	城乡社区支出	200,000.00		200,000.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00		200,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00		200,000.00

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	10,277,434.00	10,203,754.00	73,680.00
20101	人大事务	25,000.00	25,000.00	
213	农林水支出	2,398,565.00	2,370,570.00	27,995.00
21301	农业农村	27,995.00		27,995.00
2130199	其他农业农村支出	27,995.00		27,995.00
21307	农村综合改革	2,370,570.00	2,370,570.00	
2130701	对村级一事一议的补助	540.00	540.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,370,030.00	2,370,030.00	
221	住房保障支出	874,368.00	874,368.00	
22102	住房改革支出	874,368.00	874,368.00	
2210201	住房公积金	874,368.00	874,368.00	
合计		16,944,890.00	16,325,505.00	619,385.00

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：桂山街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	16,944,890.00	一、一般公共服务支出	10,277,434.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	283,300.00
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,151,850.00
		十、卫生健康支出	759,373.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,398,565.00
		十四、交通运输支出	200,000.00
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	874,368.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	16,944,890.00	支 出 总 计	16,944,890.00

6. 部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
类	款		总计	合计	财政拨款										单位自筹			
					一般公共预算													
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入 安排支出	财政专户管理 的收入	国有资源（资产） 有偿使用 收入	上年结转	小计	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	
**	**	合计	16,325,505.00	16,325,505.00	16,325,505.00	16,325,505.00												
新平彝族傣族自治县桂山街道办事处			11,086,706.00	11,086,706.00	11,086,706.00	11,086,706.00												
301		工资福利支出	4,844,664.00	4,844,664.00	4,844,664.00	4,844,664.00												
	01	基本工资	1,039,344.00	1,039,344.00	1,039,344.00	1,039,344.00												
	02	津贴补贴	1,756,200.00	1,756,200.00	1,756,200.00	1,756,200.00												
	03	奖金	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382,448.00	382,448.00	382,448.00	382,448.00												
	10	职工基本医疗保险缴费	324,915.00	324,915.00	324,915.00	324,915.00												
	11	公务员医疗补助缴费	262,841.00	262,841.00	262,841.00	262,841.00												
	12	其他社会保障缴费	26,420.00	26,420.00	26,420.00	26,420.00												
	13	住房公积金	428,496.00	428,496.00	428,496.00	428,496.00												
302		商品和服务支出	3,543,680.00	3,543,680.00	3,543,680.00	3,543,680.00												
	01	办公费	715,000.00	715,000.00	715,000.00	715,000.00												
	07	邮电费	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00												
	11	差旅费	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00												
	13	维修（护）费	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00												
	15	会议费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00												
	17	公务接待费	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00												
	26	劳务费	774,000.00	774,000.00	774,000.00	774,000.00												
	28	工会经费	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00												
	29	福利费	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00												
	31	公务用车运行维护费	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00												
	39	其他交通费用	231,600.00	231,600.00	231,600.00	231,600.00												
	99	其他商品和服务支出	991,480.00	991,480.00	991,480.00	991,480.00												
303		对个人和家庭的补助	2,698,362.00	2,698,362.00	2,698,362.00	2,698,362.00												
	05	生活补助	2,512,362.00	2,512,362.00	2,512,362.00	2,512,362.00												
	09	奖励金	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00												
	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00												
新平彝族傣族自治县桂山街道办事处事业			5,238,799.00	5,238,799.00	5,238,799.00	5,238,799.00												
301		工资福利支出	4,674,003.00	4,674,003.00	4,674,003.00	4,674,003.00												
	01	基本工资	1,255,020.00	1,255,020.00	1,255,020.00	1,255,020.00												
	02	津贴补贴	876,984.00	876,984.00	876,984.00	876,984.00												
	07	绩效工资	1,488,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00	1,488,000.00												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	430,112.00	430,112.00	430,112.00	430,112.00												
	10	职工基本医疗保险缴费	81,665.00	81,665.00	81,665.00	81,665.00												
	11	公务员医疗补助缴费	54,199.00	54,199.00	54,199.00	54,199.00												
	12	其他社会保障缴费	42,151.00	42,151.00	42,151.00	42,151.00												
	13	住房公积金	445,872.00	445,872.00	445,872.00	445,872.00												
302		商品和服务支出	430,300.00	430,300.00	430,300.00	430,300.00												
	01	办公费	108,500.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00												
	07	邮电费	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00												

[illegible]

7. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：桂山街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本部门无政府性基金预算。

8. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：桂山街道办事处

单位：元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	4,844,664.00	4,844,664.00					301	工资福利支出	9,518,667.00	9,518,667.00				
	01 工资奖金津补贴	3,419,544.00	3,419,544.00					01	基本工资	2,294,364.00	2,294,364.00				
	02 社会保障缴费	996,624.00	996,624.00					02	津贴补贴	2,633,184.00	2,633,184.00				
	03 住房公积金	428,496.00	428,496.00					03	奖金	624,000.00	624,000.00				
502	机关商品和服务支出	3,631,370.00	3,543,680.00	87,690.00				07	绩效工资	1,488,000.00	1,488,000.00				
	01 办公经费	1,049,200.00	1,049,200.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	812,560.00	812,560.00				
	02 会议费	80,000.00	80,000.00					10	职工基本医疗保险缴费	406,580.00	406,580.00				
	05 委托业务费	818,410.00	774,000.00	44,410.00				11	公务员医疗补助缴费	317,040.00	317,040.00				
	06 公务接待费	82,000.00	82,000.00					12	其他社会保障缴费	68,571.00	68,571.00				
	08 公务用车运行维护费	97,200.00	87,000.00	10,200.00				13	住房公积金	874,368.00	874,368.00				
	09 维修（护）费	480,000.00	480,000.00					302	商品和服务支出	4,107,265.00	3,973,980.00	133,285.00			
	99 其他商品和服务支出	1,024,560.00	991,480.00	33,080.00				01	办公费	823,500.00	823,500.00				
503	机关资本性支出（一）	10,000.00		10,000.00				07	邮电费	64,000.00	64,000.00				
	99 其他资本性支出	10,000.00		10,000.00				11	差旅费	57,000.00	57,000.00				
504	机关资本性支出	200,000.00		200,000.00				13	维修（护）费	480,000.00	480,000.00				
	01 房屋建筑物构建	200,000.00		200,000.00				15	会议费	80,000.00	80,000.00				
505	对事业单位经常性补助	5,132,298.00	5,104,303.00	27,995.00				17	公务接待费	82,000.00	82,000.00				
	01 工资福利支出	4,674,003.00	4,674,003.00					26	劳务费	774,000.00	774,000.00				
	02 商品和服务支出	458,295.00	430,300.00	27,995.00				27	委托业务费	44,410.00		44,410.00			
509	对个人和家庭的补助	3,126,558.00	2,832,858.00	293,700.00				28	工会经费	60,500.00	60,500.00				
	01 社会福利和救助	2,809,458.00	2,809,458.00					29	福利费	39,900.00	39,900.00				
	99 其他对个人和家庭补助	317,100.00	23,400.00	293,700.00				31	公务用车运行维护费	300,200.00	290,000.00	10,200.00			
								39	其他交通费用	231,600.00	231,600.00				
								99	其他商品和服务支出	1,070,155.00	991,480.00	78,675.00			
								303	对个人和家庭的补助	3,108,958.00	2,832,858.00	276,100.00			
								05	生活补助	2,635,458.00	2,635,458.00				
								09	奖励金	174,000.00	174,000.00				
								99	其他对个人和家庭的补助	299,500.00	23,400.00	276,100.00			
								309	资本性支出（基本建设）	200,000.00		200,000.00			
								01	房屋建筑物构建	200,000.00		200,000.00			
								310	资本性支出	10,000.00		10,000.00			
								99	其他资本性支出	10,000.00		10,000.00			
	支 出 总 计	16,944,890.00	16,325,505.00	619,385.00					支 出 总 计	16,944,890.00	16,325,505.00	619,385.00			

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：桂山街道办事处

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	339000	523000	-184000	-35%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	69000	238000	-169000	-71%
3.公务用车购置及运行	270000	285000	-15000	-5%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	270000	285000	-15000	-5%

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。
二、“三公”经费增减变化原因说明:根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法(暂行)》(新办发(2020)1号)的通知，2020年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算减少，增长的主要原因是者竜乡属典型山区民族乡，山高路远，且现有公务用车使用年限较长，造成燃油费及维修费用增加，由于接待费用下降较大，“三公”经费整体较上年减少。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息						
单位全称		桂山街道		单位类别	行政	
统一社会信用代码		11530427015189774G		编制人数		18
财政预算编码		551001		在职实有人数		57
单位联系人		朱鹏飞		联系电话	0877-7011056	
通讯地址		新平彝族傣族自治县桂山街道幸福路26号		法定代表人	朱鹏飞	
部门资金情况		收入构成	金额	支出构成	金额	
		合计	16,325,505.00	合计	16,325,505.00	
		年初预算	16,325,505.00	基本支出	16,325,505.00	
		其他资金		项目支出		
部门整体支出绩效目标						
内容						说明
部门总体目标		部门职责	=====			根据三定方案归纳
		总体绩效目标	=====			根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求进行
部门年度目标		部门年度重点工作任务	（一）转方式调结构，促进经济健康发展 1.做大做强工业产业。牢固树立工业发展首位意识，进一步坚定发展工业信心。一是稳存量，切实解决企业发展和项目建设涉及小组、农户的问题，加快企业发展和项目建设进度。二是促转型，鼓励工业企业技改升级，降低生产成本。优化和延伸产业链，提高产品附加值，促进企业提档升级转型发展。 2.做特做优现代农业。一是注重发展和壮大现代农业服务业，生态农业引领第三产业发展，探索在亚尼和太平社区建立示范点；二是以德康生猪养殖项目为带动，加快推进现代畜牧业发展，培育养殖大户，注重疫情监测工作，巩固提升畜牧业在街道农业经济中的重要地位；三是稳定烤烟种植，促进烤烟提质增效，围绕交售目标，优化烤烟种植布局，扎实开展厂坝下小苗移栽、中耕管			根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
一、部门年度目标						
财年		目标			备注	
2021		创新社会治理，维护社会和谐稳定			坚持底线思维和问题导向，增强忧患意识，不断提高化解解、管控各类风险挑战的能力，实现社会有效治理。深入开展“七五”普法，落实普法责任，加强法治宣传教育，不断提高公共法律服务水平。加强和创新社会管理，加快构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理综合治理新格局。牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，加强舆情监测，分析研判和引导处置工作，对错误思潮展开积极的舆论斗争，	
2022		提升党建质量，筑牢基层战斗堡垒			以党支部规范化建设为支撑，在健全基层组织体系上创新提质。围绕增强工作实效，规范开展支部主题党日，探索开展开放式主题党日、创意型组织生活；围绕实现常态长效，进一步落实“三会一课”、民主生活会等基本制度，以提升组织力为重点，在加强各领域基层党建上创新提质。进一步加大制度完善和制度执行监督力度，增强干部法治思维，不断规范街道、社区、小组干部廉洁从政行为。进一步落实党工委主体责任和纪	
2020		1.转方式调结构，促进经济健康发展； 3.补齐民生短板，提高民生保障水平； 2.推进城镇化建设，持续提升城镇品质；			1.做大做强工业产业。牢固树立工业发展首位意识，进一步坚定发展工业信心。一是稳存量，切实解决企业发展和项目建设涉及小组、农户的问题，加快企业发展和项目建设进度。二是促转型，鼓励工业企业技改升级，降低生产成本。优化和延伸产业链，提高产品附加值，促进企业提档升级转型发展。 2.做特做优现代农业。一是注重发展和壮大现代农业服务业，生态农业引领第三产业发展	
二、部门年度重点工作任务						
任务名称		主要内容			说明	
促进发展项目		（一）转方式调结构，促进经济健康发展 1.做大做强工业产业。牢固树立工业发展首位意识，进一步坚定发展工业信心。一是稳存			2019年桂山街道在县委、县政府的正确领导下，以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精神,按照高质量跨	
三、部门整体支出绩效指标						
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型
一级指标	二级指标	三级指标				绩效指标设定依据及数据来源
产出指标	财政拨款基本支出经费	财政拨款基本支出经费	≥	343487	元	定量指标
产出指标	政府性基金项目支出	政府性基金项目支出	=	1	个	定量指标
产出指标	街道人居环境整治项目	县桂山街道人居环境整治项目（五个社	=	5	个	定量指标
效益指标	财政拨款项目支出	财政拨款项目支出	≥	90	%	定性指标
产出指标	财政拨款项目支出	财政拨款项目支出	=	100	%	定性指标
产出指标	殖小区、沼气工程等农	蛋鸡养殖小区、沼气工程等农业生产	=	500000	元	定量指标
产出指标	财政拨款项目支出	财政拨款项目支出	=	100	%	定性指标
产出指标	街道五桂、凤凰等5个	桂山街道五桂、凤凰等5个社区	=	500000	元	定量指标
产出指标	村、凤凰社区羊棚小组	特色乡村、凤凰社区羊棚小组乡村旅游	=	500000	元	定量指标
满意度指标	桂山街道所属区域居民	桂山街道所属区域居民	≥	95	%	定性指标
效益指标	财政拨款项目支出	财政拨款项目支出	≥	100	%	定性指标
产出指标	公共拨款基本支出	公共拨款基本支出	≥	450	人	定量指标
产出指标	财政拨款项目支出经费	财政拨款项目支出经费	≥	67028.	元	定量指标
产出指标	公共拨款项目支出	公共拨款项目支出	=	6	个	定量指标
效益指标	财政拨款项目持续时间	财政拨款项目持续时间	≥	5	年	定量指标
效益指标	财政拨款项目支出	财政拨款项目支出	≥	5869	万元	定量指标
产出指标	财政拨款基本支出	财政拨款基本支出	=	100	%	定性指标
产出指标	财政拨款基本支出	财政拨款基本支出	=	100	%	定性指标

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标	

注：本年度预算项目资金是由县财政部门分配的，项目年度绩效目标在主管部门进行公开。

项目年度绩效目标表（对下）

单位名称(项目)	项目 级次	项目绩效分类	是否 特定 项目	绩效目标									是否 核心 指标
				一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	

注：无部门对下预算资金

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：桂山街道办事处				单位：万元								
项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	2,175.58	2,099.53	382.89	165.77	81.57		135.55				
填报说明：	1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											

注：鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。本次公开数据为截止2019年12月31日的国有资产占有情况。