

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 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 桂山街道办事处 2019 年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

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、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

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

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处设行政单位 4 个，参照公务员管理事业单位 3 个，事业单位 11 个。其中：全额拨款（补助）行政单位 4 个，参照公务员管理事业单位 3 个，事业单位 11 个。

（三） 重点工作概述

一、是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；切实做好招商引资工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。

二、是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。着力推进和谐村（社区）建设，认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区村（居）民开展各类服务，认真做好社会帮困求助工作，进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。

三、是积极化解社会矛盾，确保乡安全稳定。进一步深入推进依法治乡工作的落实，抓好依法行政和法治乡镇建设；加大矛盾纠纷排查化解力度，扎实做好信访维稳工作；建立网格化管理平台，形成群防群治，齐抓共管的良好治安防范局面；加强人防、物防、技防建设，打造平安乡镇。

四、是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。

第二部分 桂山街道办事处 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 18 个。其中：财政全供给单位 18 个；财政全供给单位中行政单位 4 个；参公管理事业单位 3 个；非参公管理事业单位 11 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 61 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 37 人。在职实有 60 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 17 人，其中： 离休 0 人，退休 17 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

桂山街道办事处年部门财务总收入 1513.32 万元，其中：一般公共预算 1513.32 万元，政府性基金 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1513.32 万元，与上年同口径相比减少 133.65 万元，减 8.11%，减少的主要原因是：人员支出经费收入减少 。

其中:本年收入 1513.32 万元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1513.32 万元（本级财力桂山街道办事处 1513.32 万元，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）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 1513.32 万元。其中，基本支出桂山街道办事处 1513.32 万元，项目支出 0 万元。本级财力安排支出 1513.32 万元，与上年同口径相比减少 133.65 万元，减 8.11%，减少的主要原因是：人员支出经费减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：

1. 一般公共服务支出 571.02 万元。
2. 教育支出 37.24 万元。
3. 科学技术支出 14.45 万元。
4. 文化体育与传媒支出 23.29 万元。
5. 社会保障和就业支出 256.86 万元。
6. 医疗卫生与计划生育支出 75.50 万元。
7. 城乡社区支出 108.30 万元。
8. 农林水支出 326.72 万元。
9. 资源勘探信息等支出 10.92 万元。
10. 住房保障支出 89.02 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本工资 218.03 万元，津贴补贴 291.86 万元，奖金 79.20 万元，绩效工资 129.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1049.94 万元，职业年金缴费 4.87 万元，职工基本医疗保险缴费 41.97 万元，公务员医疗补助缴费 31.47 万元，其他社

会保障缴费 7.05 万元，住房公积金 89.02 万元，其他工资福利支出 73.47 万元，办公费 134.74 万元，邮电费 7.2 万元，差旅费 14.9 万元，会议费 17 万元，公务接待费 17 万元，劳务费 1.2 万元，工会经费 6.6 万元，福利费 4.2 万元，公务用车运行维护费 30 万元，其他交通费用 29.34 万元，其他商品和服务支出 2.5 万元，退休费 25.92 万元，生活补助 139.91 万元，奖励金 10 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.33 万元。（其中：基本支出桂山街道办事处 1513.32 万元，项目支出桂山街道办事处 0 元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

（本条主要根据历年上级专款到位情况，结合 2019 年实际情况作出专款预计情况。）

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

桂山街道办事处 2019 年无上级对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、市配套事项

桂山街道办事处 2019 年无中央、省、市配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

桂山街道办事处 2019 年无既定政策标准测算补助事项。

五、关于桂山街道办事处单位 2019 年政府性基金预算情况说明

桂山街道办事处 2019 年无政府基金预算情况。

六、关于桂山街道办事处单位 2019 年“三公经费”预算情况说明

2019 年桂山街道办事处公务接待费预算数 25 万元，公务用车购置及运行费预算数 30 万元，与去年预算数无增减。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共服务支出 571.02 万元，较上年同口径减少 30.56 万元，变动原因为人员经费支出减少。

（二）教育支出 37.24 万元，较上年同口径减少 4.28 万元，变动原因为人员经费支出减少。

（三）科学技术支出 14.45 万元，较上年同口径减少 1.87 万元，变动原因为人员经费支出减少。

（四）文化体育与传媒支出 23.29 万元，较上年同口径减少 2.62 万元，变动原因为人员经费支出减少。

（五）社会保障和就业支出 256.86 万元，较上年同口径减少 51.99 万元，变动原因为人员经费支出减少。

（六）医疗卫生与计划生育支出 75.50 万元，较上年同口径增加 0.80 万元，变动原因为文化站在职人员职级晋升经费支出增加。

（七）城乡社区支出 108.30 万元，较上年同口径增加 1.55 万元，变动原因为规划所调入一名在职人员，经费支出增加。

（八）农林水支出 326.72 万元，较上年同口径减少 44.21 万元，变动原因为人员经费支出减少。

（九） 资源勘探信息等支出 10.92 万元，较上年同口径减少 1.13 万元，变动原因为人员经费支出减少。

（十） 住房保障支出 89.02 万元，较上年同口径增加 0.67 万元，变动原因为规划所调入一名在职人员，经费支出增加。

八、关于桂山街道办事处单位 2019 年项目预算绩效情况说明

桂山街道办事处2019年无实行绩效目标管理项目。2019年与2018年同口径相比无增减。

九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

2019 年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019 年桂山街道办事处机关运行经费 114.17 万元，其中安排：公用经费 36.16 万元，邮电费 3.20 万元，差旅费 6.39 万元，会议费 17 万元，公务接待费万元，劳务费 1.2 万元，工会经费 2.53 万元，福利费 1.61 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 20.58 万元，其他商品和服务支出 2.5 万元。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，桂山街道办事处单位资产总额 747.08 万元，其中，流动资产 323.77 万元，固定资产 423.31 万元（具体内容详见附表）。

（三）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，共涉及采购项目桂山街道办事处 6 个，采购预算资金桂山街道办事处 17.75 万元。与上年同口径相比，减 24.15 万元，主要原因是办公设备已基本满足日常办公，较上年条件已改善。

第三部分：名词解释

一般公共服务支出主要是指办事处（党委、人大、财政所）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出主要是指两校（党校、老年大学）部门举办的各类教育支出。

科学技术支出主要是指科委机构的基本支出。

文化体育与传媒支出主要是指文化站群众文化方面的支出。

社会保障和就业支出主要是指办事处（劳动站、劳保所、新合办、计生办）在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出支出主要是指行政单位、事业单位的基本支出。

城乡社区支出主要是指规划中心在城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

农林水支出主要是指办事处（农科站、农经站、农机站、兽医站）事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

资源勘探信息等支出主要是指企业站用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

第四部分 桂山街道办事处 2019 年部门预算公开表

新平县桂山街道办事处

2019 年 2 月 26 日