

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

机构改革后突出镇街的履职重点是基层党的建设，经济发展职能，公共服务职能，公共管理职能，公共安全职能，推进综合行政执法，扩大服务管理权限。

（二）单位构成

重庆市潼南区桂林街道办事处是区人民政府派出机构，承担桂林辖区的社会管理事务工作，街道辖 5 个行政村，13 个社区居委会，幅员面积 80.38 平方公里，总人口 9.18 万人。在编职工 125 人，离退休 33 人。在编执法车 2 辆，应急通讯保障车 1 辆。

（三）本轮机构改革相关情况。

本轮机构改革街道党工委、办事处内设机构有党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大、工会、团委、妇联办公室等 12 个办公室；街道党工委、办事处事业单位设置社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服

务中心、社区建设服务中心等 7 个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 4229.14 万元，其中：一般公共预算拨款 4229.14 万元。收入较去年增加 136.66 万元，主要是增加在职人员工资福利及社会保障费，离退休人员健康休养费，保障机关正常运转的各项商品服务支出拨款。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 4229.14 万元，其中：一般公共服务 1065.63 万元，公共安全支出 12 万元，文化旅游体育与传媒支出 53.88 万元，社会保障和就业 438.11 万元，卫生健康支出 147.33 万元，城乡社区支出 467.44 万元，农林水支出 1924.75 万元，住房保障 120 万元。支出较去年增加 136.66 万元，主要是基本支出增加 321.62 万元，项目支出减少 184.96 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 4229.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 4229.14 万元，比 2019 年增加 136.66 万元。其中：基本支出 2856.02 万元，比 2019 年增加 321.62 万元，主要原因是机构改革，原农委畜牧站及城投司工作人员调入 18 人，政策性调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1373.12 万元，比 2019 年减少 184.96 万元，主要原因是财政压缩项目支出，主要用于社会

事务及三块石电站伤残补贴等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 50 万元，比 2019 年减少 5 万元。主要原因是践行中央八项规定，推行勤俭节约的精神；公务接待费 38 万元，比 2019 年减少 2 万元，主要原因是践行中央八项规定精神；公务用车运行维护费 12 万元，比 2019 年减少 3 万元，主要原因是严格执行无预算不支出的财政预算规定。

五、2020 年无政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 248 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 53 万元：政府采购货物预算 28 万元、政府采购服务预算 25 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 53 万元：政府采购货物预算 28 万元、政府采购服务预算 25 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 611 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龙丽华 联系方式：13594663336

表1

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,229.14	一、本年支出	4,229.14	4,229.14		
一般公共预算拨款	4,229.14	一般公共服务支出	1,065.63	1,065.63		
政府性基金预算拨款		公共安全支出	12.00	12.00		
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	53.88	53.88		
二、上年结转		社会保障和就业支出	438.11	438.11		
一般公共预算拨款		卫生健康支出	147.33	147.33		
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	467.44	467.44		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	1,924.75	1,924.75		
		住房保障支出	120.00	120.00		
		二、结转下年	0.00	0.00		
收入总数	4,229.14	支出总数	4,229.14	4,229.14		

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计	3,492.48	4,229.14	2,856.01	1,373.12
201	一般公共服务支出	1,259.72	1,065.63	856.23	209.40
20101	人大事务	55.33			
2010101	行政运行	40.33			
2010199	其他人大事务支出	15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.02	1,036.63	856.23	180.40
2010301	行政运行	701.62	856.23	856.23	0
2010308	信访事务	50.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.40	180.40	0	180.40
20105	统计信息事务	19.00			
2010599	其他统计信息事务支出	19.00			
20106	财政事务	124.25			
2010601	行政运行	124.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.13	29.00	0	29.00
2013101	行政运行	226.89			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.23	29.00	0	29.00
204	公共安全支出	8.64	12.00	0	12.00
20402	公安	8.64	12.00	0	12.00
2040299	其他公安支出	8.64	12.00	0	12.00

207	文化旅游体育与传媒支出	215.21	53.88	53.88	0
20701	文化和旅游	215.21	53.88	53.88	0
2070109	群众文化	215.21	53.88	53.88	0
208	社会保障和就业支出	457.37	438.11	438.11	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.86	85.26	85.26	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.86	85.26	85.26	0
20805	行政事业单位养老支出	284.51	304.74	304.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.62	159.99	159.99	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	80.00	80.00	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.24	64.75	64.75	0
20820	临时救助	60.00			
2082001	临时救助支出	60.00			
20828	退役军人管理事务		48.11	48.11	0
2082850	事业运行		48.11	48.11	0
210	卫生健康支出	126.34	147.33	147.33	0
21011	行政事业单位医疗	126.34	147.33	147.33	0
2101101	行政单位医疗	55.59	52.47	52.47	0
2101102	事业单位医疗	46.35	66.99	66.99	0
2101103	公务员医疗补助	13.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	27.88	27.88	0
212	城乡社区支出		467.44	467.44	0
21201	城乡社区管理事务		316.58	316.58	0
2120104	城管执法		146.67	146.67	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出		169.91	169.91	0
21299	其他城乡社区支出		150.86	150.86	0
2129901	其他城乡社区支出		150.86	150.86	0
213	农林水支出	1,322.23	1,924.75	773.02	1,151.72
21301	农业农村	599.41	773.02	773.02	0
2130104	事业运行	599.41	554.58	554.58	0
2130110	执法监管		218.44	218.44	0
21303	水利	30.00	431.00	0	431.00
2130306	水利工程运行与维护		431.00	0	431.00
2130314	防汛	30.00			
21307	农村综合改革	692.82	720.72	0	720.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	566.32	594.22	0	594.22
2130706	对村集体经济组织的补助	126.50	126.50	0	126.50
221	住房保障支出	102.97	120.00	120.00	0
22102	住房改革支出	102.97	120.00	120.00	0
2210201	住房公积金	102.97	120.00	120.00	0

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	2,856.01	2,182.68	673.33
301	工资福利支出	2,079.97	2,079.97	
30101	基本工资	516.39	516.39	
30102	津贴补贴	189.24	189.24	
30103	奖金	275.87	275.87	
30107	绩效工资	604.72	604.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.99	159.99	
30109	职业年金缴费	80.00	80.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
30112	其他社会保障缴费	33.78	33.78	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
30114	医疗费	20.00	20.00	
302	商品服务支出	673.33		673.33
30201	办公费	219.45		219.45
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	230.40		230.40

表3

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30216	培训费	3.87		3.87
30217	公务招待费	38.00		38.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	18.07		18.07
30231	公务车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	42.54		42.54
303	对个人和家庭的补助	102.71	102.71	
30305	生活补助	10.08	10.08	
30307	医疗费	27.88	27.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.75	64.75	

表4

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
55.00				15.00	40.00	50.00				12.00	38.00

表5

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

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

表6

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	4, 229. 14	一般公共服务支出	1, 065. 63
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	12. 00
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	53. 88
		社会保障和就业支出	438. 11
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	147. 33
		节能环保支出	
		城乡社区支出	467. 44
		农林水支出	1, 924. 75
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	120. 00
本年收入合计	4, 229. 14	本年支出合计	4, 229. 14
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4, 229. 14	支出总计	4, 229. 14

表7

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业 单位经 营收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编 码	科目名称						非教育 收费收 入	教育 收费收 入			
	总计：	4, 229. 14	0. 00	4, 229. 14							
201	一般公共服务支出	1, 065. 63	0	1, 065. 63							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 036. 63	0	1, 036. 63							
2010301	行政运行	856. 23	0	856. 23							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	180. 40	0	180. 40							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29. 00	0	29. 00							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	29. 00	0	29. 00							
204	公共安全支出	12. 00	0	12. 00							
20402	公安	12. 00	0	12. 00							
2040299	其他公安支出	12. 00	0	12. 00							
207	文化旅游体育与传媒支出	53. 88	0	53. 88							
20701	文化和旅游	53. 88	0	53. 88							
2070109	群众文化	53. 88	0	53. 88							
208	社会保障和就业支出	438. 11	0	438. 11							
20801	人力资源和社会保障管理事务	85. 26	0	85. 26							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85. 26	0	85. 26							
20805	行政事业单位养老支出	304. 74	0	304. 74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 99	0	159. 99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 00	0	80. 00							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64. 75	0	64. 75							
20828	退役军人管理事务	48. 11	0	48. 11							
2082850	事业运行	48. 11	0	48. 11							

210	卫生健康支出	147.33	0	147.33							
21011	行政事业单位医疗	147.33	0	147.33							
2101101	行政单位医疗	52.47	0	52.47							
2101102	事业单位医疗	66.99	0	66.99							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.88	0	27.88							
212	城乡社区支出	467.44	0	467.44							
21201	城乡社区管理事务	316.58	0	316.58							
2120104	城管执法	146.67	0	146.67							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.91	0	169.91							
21299	其他城乡社区支出	150.86	0	150.86							
2129901	其他城乡社区支出	150.86	0	150.86							
213	农林水支出	1,924.75	0	1,924.75							
21301	农业农村	773.02	0	773.02							
2130104	事业运行	554.58	0	554.58							
2130110	执法监管	218.44	0	218.44							
21303	水利	431.00	0	431.00							
2130306	水利工程运行与维护	431.00	0	431.00							
21307	农村综合改革	720.72	0	720.72							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.22	0	594.22							
2130706	对村集体经济组织的补助	126.50	0	126.50							
221	住房保障支出	120.00	0	120.00							
22102	住房改革支出	120.00	0	120.00							
2210201	住房公积金	120.00	0	120.00							

表8

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	4,749.14	2,856.01	1,893.12			
201	一般公共服务支出	1,585.63	856.23	729.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.63	856.23	700.40			
2010301	行政运行	856.23	856.23	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.40	0.00	700.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	0.00	29.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	0.00	29.00			
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00			
20402	公安	12.00	0.00	12.00			
2040299	其他公安支出	12.00	0.00	12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.88	53.88	0.00			
20701	文化和旅游	53.88	53.88	0.00			
2070109	群众文化	53.88	53.88	0.00			
208	社会保障和就业支出	438.11	438.11	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.26	85.26	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.26	85.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	304.74	304.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.99	159.99	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.75	64.75	0.00			
20828	退役军人管理事务	48.11	48.11	0.00			
2082850	事业运行	48.11	48.11	0.00			
210	卫生健康支出	147.33	147.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	147.33	147.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	52.47	52.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	66.99	66.99	0.00			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.88	27.88	0.00			
212	城乡社区支出	467.44	467.44	0.00			
21201	城乡社区管理事务	316.58	316.58	0.00			
2120104	城管执法	146.67	146.67	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.91	169.91	0.00			
21299	其他城乡社区支出	150.86	150.86	0.00			
2129901	其他城乡社区支出	150.86	150.86	0.00			
213	农林水支出	1,924.75	773.02	1,151.72			
21301	农业农村	773.02	773.02	0.00			
2130104	事业运行	554.58	554.58	0.00			
2130110	执法监管	218.44	218.44	0.00			
21303	水利	431.00	0.00	431.00			
2130306	水利工程运行与维护	431.00	0.00	431.00			
21307	农村综合改革	720.72	0.00	720.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.22	0.00	594.22			
2130706	对村集体经济组织的补助	126.50	0.00	126.50			
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00			
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00			
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00			

表9

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处采购预算明细表

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	53
货物类	28
服务类	25
工程类	

2020年部门预算项目支出预算表

编制部门：重庆市潼南区桂林街道办事处

序号	项目名称	项目内容	项目情况及安排说明	政策依据	2019年预算数			2020年申报金额	项目性质 (常年性或一次性)	备注
					小计	2019年年初预算数	2019年追加预算数			
1	社会事务	临时生活困难补助	1、 拆迁失地群众临时生活困难补助。 2、 刑满释放人员生活救助。 3、 因病、因灾贫困人员生活救助。 4、 涉军人员临时生活困难补助。	根据潼南府【2006】83号、潼编【2007】4号文件。按照中央、市、区相关要求，维护社会稳定，解决特定群体的困难	60	60		30	常年性	
2		党建阵地建设	突出村、社区党组织服务功能，围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目，把党员放光彩、居民得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员、困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程。进一步加强了城乡基层党组织互帮互助机制，推动城乡党建资源共建共享，构建城乡统筹的基层党建新格局。 1、对3个社区规范化建设（倒树、胡家、双坝）办公设备电脑9台，0.33万元/每台、复印件9台，0.16万元/每台、办公桌、椅9套，0.09万元/每套，安排5万元。 2、对15个社区、村电脑、复印机更新，安排17万元，根据便民服务中心维修需要，补助需要维修的村、居安排20万元，合计安排37万元。 3、召开“7、1”相关会议费2万元。慰问困难党员200人次，标准0.03万元/人。计6万元。合计8万元	潼编【2007】4号文件。按照中央、市、区相关要求。	60	60		50	常年性	
3		社会社区支出	1、城市管理安排5万元，主要用于九龙山公园管理；2、开放式、老旧小区维修20万元；3、农村社区10个、自然村5个环境保护、垃圾保洁、清运及处理70万元；4、防灾减灾、公共交通维护5万元；	根据潼南府【2006】83号、潼编【2007】4号文件。按照中央、市、区相关要求，维护社会稳定。				100	常年性	

附件 1

2020 年预算绩效目标申报表

项目名称		社会事务		
主管部门		实施单位		重庆市潼南区桂林街道办事处
资金总额(万元)		180	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.12
项目概况		整治城市环境；完善党的阵地建设；解决困难群体临时救助		
立项依据		根据潼南府【2006】83号、潼编【2007】4号文件，解决特定群体困难，维护社会稳定。按照中央、市、区相关要求常年开展工作。		
项目当年绩效目标		城市管理及环境卫生整治；对困难群体进行救助；规范化党的阵地建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：因病、因灾、涉军等困难群体临时救助 30 万元；村社区党建阵地建设 50 万元；城市管理、老旧小区改造 25 万元；环境保护 75 万元	100%
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：及时甄别困难群体并施以救助；完成 3 个社区规范化建设及 15 个社区阵地建设；完成老旧小区整治；完成 10 个农村社区及 5 个村的环境整治	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：全年逐步完成阵地建设和环境整治，老旧小区改造，困难群体生活救助	100%
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实现无阵地的建阵地、有阵地的上水平，阵地建设抓规范；人居环境得到明显改善；困难群体生活得以扶持	100%
			指标 2：无	
		社会效益指标	指标 1：提升基层组织服务能力；困难群众生活得以救助；人居环境改善，人民生活幸福	100%
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标 1：长期	
			指标 2	
			：	
		可持续影响指标	指标 1：能更好的为人民服务，确保资源整合。提高人民幸福指数	100%
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：≥95 %	
			指标 2：≥95 %	