

附件：

2020 年度

晋江市人民政府梅岭街
道办事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	20
四、财政拨款收支预算总表.....	21
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金拨款支出预算表.....	21
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2020年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、财政拨款预算基本支出情况·····	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
六、预算绩效目标情况·····	28
七、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释 ·····	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

梅岭街道办事处部门的主要职责是：

（一）依据法律、法规、规章和市政府的授权对辖区内的经济和社会事务行使组织领导综合协调、监督检查的政府管理职能。

（二）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

（三）指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，梅岭街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
晋江市梅岭街道办事处	全额拨款	30	23
晋江市梅岭街道安全生产监督管理办公室	全额拨款	1	1
晋江市梅岭街道发展服务中心	全额拨款	7	7
晋江市梅岭街道计生服务中心	全额拨款	4	4

晋江市梅岭街道企业服务 中心	全额拨款	2	2
晋江市梅岭街道社区服务 中心	全额拨款	4	7

三、部门主要工作任务

2020年，梅岭街道办事处部门主要任务是：依据法律、法规、规章和市政府的授权，对辖区内的经济和社会行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。
- （二）指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。
- （三）完善功能配套，建设生态文明。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2816.95	一、基本支出	764.95
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	723.36
三、财政专户拨款	0.00	2、公用支出	41.59
四、直接事业收入	0.00	3、个人福利性补助支出	0.00
五、经营收入	0.00	二、项目支出	2052.00
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
八、上年结转资金	0.00		
九、用事业基金弥补差额	0.00		
收入总计	2816.95	支出总计	2816.95

二、收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	资金来源									
		总计	一般公共预 算拨款	基金预算 财政拨款	财政专 户资金	直接事 业收入	经营 收入	上级补 助收入	其他 收入	上年结 转资金	用事业基金 弥补差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2816.95	2816.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	469.14	469.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2052.00	2052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015001	梅岭计生服务中心	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015002	梅岭社区服务中心	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015003	梅岭安办	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015004	梅岭企业服务中心	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015005	梅岭街道发展服务中心	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

单位：万元（保留2位数）

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源									
									总计	一般公共预算拨款	基金预算财政拨款	财政专户资金	直接事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转资金	用事业基金弥补差额
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			2816.95	708.66	0.00	56.29	2052.00	2816.95	2816.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2010301	行政运行	242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

														0				
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2010301	行政运行	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

														0				
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2010301	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2010301	行政运行	20.70	0.00	0.00	20.70	0.00	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2010301	行政运行	4.44	0.00	0.00	4.44	0.00	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2010301	行政运行	16.45	0.00	0.00	16.45	0.00	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2059999	其他教育支出	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2129901	其他城乡社区支出	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015000	晋江市人民政府梅岭街道办事处	2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015001	梅岭计生服务中心	2100799	其他计划生育事务支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015001	梅岭计生服务中心	2100799	其他计划生育事务支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010015001	梅岭计生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0100150 01	梅岭计生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0100150 01	梅岭计生服务中心	2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0100150 01	梅岭计生服务中心	2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0100150 01	梅岭计生服务中心	2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0100150 01	梅岭计生服务中心	2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0100150 01	梅岭计生服务中心	2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0100150	梅岭计生服务中心	2100799	其他计	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

01			划生育 事务支 出			0					0	0		.	0	0	0	0
0100150 02	梅岭社区服务中心	2010350	事业运 行	48.86	48.8 6	0.0 0	0.00	0.00	48.86	48.86	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 02	梅岭社区服务中心	2010350	事业运 行	15.90	15.9 0	0.0 0	0.00	0.00	15.90	15.90	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 02	梅岭社区服务中心	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	10.09	10.0 9	0.0 0	0.00	0.00	10.09	10.09	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 02	梅岭社区服务中心	2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	5.05	5.05	0.0 0	0.00	0.00	5.05	5.05	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 02	梅岭社区服务中心	2101102	事业单 位医疗	3.52	3.52	0.0 0	0.00	0.00	3.52	3.52	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

0100150 02	梅岭社区服务中心	2101103	公务员 医疗补 助	1.88	1.88	0.0 0	0.00	0.00	1.88	1.88	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 02	梅岭社区服务中心	2101102	事业单 位医疗	0.26	0.26	0.0 0	0.00	0.00	0.26	0.26	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 02	梅岭社区服务中心	2010350	事业运 行	0.23	0.23	0.0 0	0.00	0.00	0.23	0.23	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 02	梅岭社区服务中心	2210201	住房公 积金	7.86	7.86	0.0 0	0.00	0.00	7.86	7.86	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 02	梅岭社区服务中心	2010350	事业运 行	4.90	0.00	0.0 0	4.90	0.00	4.90	4.90	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 03	梅岭安办	2240150	事业运 行	5.54	5.54	0.0 0	0.00	0.00	5.54	5.54	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 03	梅岭安办	2240150	事业运 行	2.19	2.19	0.0 0	0.00	0.00	2.19	2.19	0.0 0	0.0 0	0.00	0 .0 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

														0				
														0				
0100150 03	梅岭安办	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.23	1.23	0.0 0	0.00	0.00	1.23	1.23	0.0 0	0.0 0	0.00	. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 03	梅岭安办	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.0 0	0.00	0.00	0.61	0.61	0.0 0	0.0 0	0.00	. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 03	梅岭安办	2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.0 0	0.00	0.00	0.40	0.40	0.0 0	0.0 0	0.00	. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 03	梅岭安办	2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.0 0	0.00	0.00	0.21	0.21	0.0 0	0.0 0	0.00	. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 03	梅岭安办	2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.0 0	0.00	0.00	0.03	0.03	0.0 0	0.0 0	0.00	. 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150	梅岭安办	2240150	事业运	0.03	0.03	0.0	0.00	0.00	0.03	0.03	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0

03			行			0					0	0		.	0	0	0	0
														0				
0100150 03	梅岭安办	2210201	住房公 积金	0.97	0.97	0.0 0	0.00	0.00	0.97	0.97	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 03	梅岭安办	2240150	事业运 行	0.70	0.00	0.0 0	0.70	0.00	0.70	0.70	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 04	梅岭企业服务中心	2130104	事业运 行	15.24	15.2 4	0.0 0	0.00	0.00	15.24	15.24	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 04	梅岭企业服务中心	2130104	事业运 行	4.83	4.83	0.0 0	0.00	0.00	4.83	4.83	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 04	梅岭企业服务中心	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	3.03	3.03	0.0 0	0.00	0.00	3.03	3.03	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150	梅岭企业服务中心	2080506	机关事	1.52	1.52	0.0	0.00	0.00	1.52	1.52	0.0	0.0	0.00	0	0.0	0.0	0.0	0.0

04			业单位 职业年 金缴费 支出			0					0	0		.	0	0	0	0
0100150 04	梅岭企业服务中心	2101102	事业单 位医疗	1.08	1.08	0.0 0	0.00	0.00	1.08	1.08	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 04	梅岭企业服务中心	2101103	公务员 医疗补 助	0.57	0.57	0.0 0	0.00	0.00	0.57	0.57	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 04	梅岭企业服务中心	2101102	事业单 位医疗	0.08	0.08	0.0 0	0.00	0.00	0.08	0.08	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 04	梅岭企业服务中心	2130104	事业运 行	0.07	0.07	0.0 0	0.00	0.00	0.07	0.07	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 04	梅岭企业服务中心	2210201	住房公 积金	2.43	2.43	0.0 0	0.00	0.00	2.43	2.43	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0100150 04	梅岭企业服务中心	2130104	事业运 行	1.40	0.00	0.0 0	1.40	0.00	1.40	1.40	0.0 0	0.0 0	0.00	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

														0				
														0				
010015005	梅岭街道发展服务中心	2130104	事业运行	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015005	梅岭街道发展服务中心	2130104	事业运行	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015005	梅岭街道发展服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015005	梅岭街道发展服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
010015005	梅岭街道发展服务中心	2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0100150	梅岭街道发展服务	2101103	公务员	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

05	中心		医疗补助			0					0	0		.	0	0	0	0
														0				
010015005	梅岭街道发展服务中心	2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	.	0.00	0.00	0.00	0.00
														0				
010015005	梅岭街道发展服务中心	2130104	事业运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	.	0.00	0.00	0.00	0.00
														0				
010015005	梅岭街道发展服务中心	2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	.	0.00	0.00	0.00	0.00
														0				
010015005	梅岭街道发展服务中心	2130104	事业运行	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	.	0.00	0.00	0.00	0.00
														0				

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2816.95	一、基本支出	764.95
二、基金预算财政拨款	0.00	1、人员基本支出	723.36
		2、公用支出	41.59
		3、个人福利性补助支出	0.00
		二、项目支出	2052.00
收入总计	2816.95	支出总计	2816.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2816.95	764.95	2052.00
2010301	行政运行	355.36	355.36	0.00
2010350	事业运行	69.89	69.89	0.00
2059999	其他教育支出	352.00	0.00	352.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.56	40.56	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1500.00	0.00	1500.00
2130104	事业运行	91.23	91.23	0.00
2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00
2210201	住房公积金	53.77	53.77	0.00
2240150	事业运行	8.46	8.46	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	2,816.95
301	工资福利支出	723.36
302	商品和服务支出	41.59
399	其他支出	2,052.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
		764.95
301	工资福利支出	723.36
30101	基本工资	181.61
30102	津贴补贴	221.57
30103	奖金	93.51
30107	绩效工资	26.40
30108	养老保险缴费	67.35
30109	职业年金缴费	33.68

30110	医疗保险缴费	27.79
30111	公务员医疗补助	14.82
30112	其他社会保障缴费	2.86
30113	住房公积金	53.77
302	商品和服务支出	41.59
30207	邮电费	4.44
30234	特殊公务活动租车费用	0.73
30235	离退休干部服务用车经费	1.20
30236	公务交通补贴	14.52
30299	其他商品和服务支出	20.70
399	其他支出	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	50.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	46.00
其中：（1）公务用车运行费	6.00
（2）公务用车购置费	40.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小 计	一般公 共财政 预算	政府性 基金预 算	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，梅岭街道办事处部门收入预算为2816.95万元，比上年增加165.36万元，主要原因是项目支出增加，市对镇街财政体制分成（农业）、市对镇街财政体制分成（教育）、市对镇街财政体制分成（科技）、市对镇街财政体制分成（城乡）。其中：一般公共预算拨款2816.95万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2816.95万元，比上年增加165.36万元，其中：人员支出708.66万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出56.29万元，项目支出2052万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2816.95万元，比上年增加165.36万元，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301（行政运行政府办公厅(室)及相关机构事务）355.36万元。主要用于办公事务及人员基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

（二）2010350（事业运行政府办公厅(室)及相关机构事务）69.89万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金支出。

（三）2059999（其他教育支出）352万元，主要是为完善学校基础设施建设，需投入教育资金。

（四）2069999（其他科学技术支出）50万元，主要是为加速实现高新

技术产业化。

(五) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 67.35 万元。主要用于基本养老保险费支出支出。

(六) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 33.68 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(七) 2100799 (其他计划生育事务支出) 40.56 万元, 主要用于计生服务中心的基本支出。

(八) 2101101 (行政单位医疗) 18.6 万元, 主要用于行政单位机关人员的医疗服务支出。

(九) 2101102 (事业单位医疗) 11.23 万元, 主要用于事业单位人员的医疗服务支出。

(十) 2101103 (公务员医疗补助) 14.82 万元, 主要用于公务员医疗补助支出。

(十一) 2129901 (其他城乡社区支出) 1500 万元, 主要是为完善城市基本建设, 加强文明城市建设, 对城市道路及设施、保洁进行投入。

(十二) 2130104 (事业运行) 91.23 万元, 主要用于工资福利支出。

(十三) 2139999 (其他农林水支出) 150 万元, 主要是为保护发展森林资源、建设美丽乡村。

(十四) 2210201 (住房公积金) 53.77 万元, 主要用于固定基数缴存公积金。

(十五) 2240150 (事业运行) 8.46 万元, 主要用于工资福利支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 764.95 万元，其中：

（一）人员经费 708.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 4 万元。主要用于市级人员下来核查接待活动。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：上年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 46 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 40 万元。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：上年无公务用车购置及运行费预算。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年梅岭街道办事处部门共设置 4 个项目绩效目标，分别是市对镇街财政体制分成（教育）、市对镇街财政体制分成（科技）、市对镇街财政体制分成（城乡）、市对镇街财政体制分成（农业），共涉及财政拨款 2052 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

无

2. 部门专项资金绩效目标表

附件 1

单位：万元

项目名称	市对镇街财政体制分成（农业）				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	刘晓东	联系电话	85680680
项目起止时间	2020.01-2020.12				
项目概况	专项经费主要用于农业与农村建设				
项目确定情况	项目确定的依据	晋委【2012】148 号			
	项目申报的可行性	改善生活质量，提高生活水平。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	150	资金总额：	150	
	一般公共预算拨款：	150	一般公共预算拨款：	150	
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0	
	其他：	0	其他：	0	

总体目标	森林防火、污水治理、绿化建设、动物防疫工作等							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位率	90%	85%	30%	92%
		成本目标	目标1	资金支出率	90%	85%	30%	92%
		其他资源投入目标	目标1	\	\	\	\	\
	产出	数量目标	目标1	植被覆盖率	街道植被覆盖率比上年增加5%	提高街道植被覆盖率	街道植被覆盖率比上年增加3%	街道植被覆盖率比上年增加7%
		质量目标	目标1	提高梅岭街道水质	开展河湖保护活动,加大宣传,改善水质	加大宣传力度,改善河湖生态环境	开展2020年爱河环湖跑活动,进行经济报宣传报导,切实提高人民爱护湖河环境意识	基本完成
效益	经济效益目标	目标1	发展旅游业,对辖区内民宿进行管理改造	旅游观光收入较上年增加10%,民宿改造数量达10所	旅游观光收入较上年增加5%,民宿改造数量达7所	旅游观光较上年收入增加5%,民宿改造数量达6所	旅游观光收入较上年增加15%,民宿改造数量大12所	

	社会效益目标	目标 1	加强动物防疫工作建设	坚持“防疫为主，依法治疫”的方针，进行消毒等。	消毒畜禽养殖户至少 100 户，市场 5 个，完成农业部门下达的目标任务。	半年来消毒畜禽养殖户 80 户，市场 5 个，按时完成上级下达目标。	消毒畜禽养殖户 150 户，市场 8 个，完成农业部门下达的目标任务，做到社区不漏户，户不漏畜禽，畜禽不漏针，基本达到免疫率。
	生态效益目标	目标 1	污水处理	强化生态治理，进行沟头社区生活污水网改造工程建设	进行污水处理工作	强化生态治理，继续推进竹树下、岭山等社区生活污水那关项目。	强化生态治理，完成沟头社区生活污水网改造工程建设
	可持续影响目标	目标 1	森林安全防火	加强森林防火安全，制定森林防火安全专项整治工作方案。	进行森林防火宣传，落实责任制度。	深入社区检查，制定工作方案，落实森林防火层级包抓责任制，与重点社区签订森林防火责任书。	储备扑火物资，建立护林防火队伍体系，开展森林防火培训和演练，专门聘用护林员，确保街道辖区内没有发生森林火灾。
	服务对象满意度目标	目标 1	各界满意度达到要求	87	85%	85%	90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无						

附件 2

单位：万元

项目名称	市对镇（街道）财政体制分成（城乡）							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	刘晓东	联系电话	85680680			
项目起止时间	2020.01-2020.12							
项目概况	对城市道路及设施、绿化、保洁等进行投入							
项目确定情况	项目确定的依据	晋委【2012】148号						
	项目申报的可行性	改善环境						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	1500	资金总额：	1500				
	一般公共预算拨款：	1500	一般公共预算拨款：	1500				
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0				
	其他：	0	其他：	0				
总体目标	促进城市发展							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位率	82%	80%	50%	85%
		成本目标	目标1	资金支出率	82%	80%	50%	85%
其他资		目标1	\	\	\	\	\	

	源投入目标						
产出	数量目标	目标1	新增辖区内硬化路里程	新增辖区内硬化路里程6公里	新增辖区内硬化路里程3公里	新增辖区内硬化路里程3公里	新增辖区内硬化路里程5公里
	质量目标	目标1	推进城乡人居环境提升	做好地质灾害整治，继续推进“公厕革命”建设，张贴双语标识。	对辖区内一个社区地质点进行整治，完成一所公厕建设。	对辖区内一个社区地质点进行整治，完成一所公厕建设。	对辖区内两个社区地质点进行整治，完成两所公厕建设对20所公厕张贴双语标识。
效益	经济效益目标	目标1	推动商圈成形，努力推动文化产业发展。	继续加强对海明文化城重点项目的指导、支持，同事充分挖掘街道文化产业资源。	继续推动商圈成形，举办文化活动2场	进行宣传，分挖掘街道文化产业资源。如五店市传统街区、纸匠科技晋江爱国教育基地，举办1场文化活动。	不断加大文化事业产业发展力度，立足宣传本职，开展3场文化活动，不断满足群众的文化需求。
	社会效益目标	目标1	促进志愿服务项目发展	通过党群义工平台，发布活动，增加志愿服务参与人次。	通过党群义工平台发布50场活动，参志愿服务参与人次达200余人。	通过党群义工平台发布30场活动，志愿服务参与人次达200余人，通过党员、老干部、青年、妇女等团体，开展对困难家庭老人、儿童及特殊人群的志愿服务项目。	通过党群义工平台发布70场以上活动，参志愿服务参与人次达600余人。
	生态效益目标	目标1	文明城市建设	加强文明城市建设，举办相关活动2场，增强公益广告修缮。	创建文明城市，举办相关活动1场，修缮增补广告20处。	促进文明城市发展，举办文明城市建设活动1场，增补修建公益广告15处。	促进文明城市发展，整治流动摊贩，举办“文明建设活动”3场，增补修建公益广告30处。

	可持续影响目标	目标 1	推进城乡环卫保洁发展	推进城乡环卫保洁市场化，通过招投标聘用专业的保洁公司，增设垃圾桶，进行环卫评比。	聘用环卫保洁公司，增设垃圾桶 60 个，开展社区卫生评比。	通过招投标聘用配备 150 名以上保洁人员，7 辆运转车和 100 辆以上三轮保洁车公司，新增 50 个垃圾桶，对社区环境进行考评。	聘用环卫保洁公司，增设垃圾桶 100 个，开展社区卫生评比，按考评结果及时拨补保洁经费，改善人居环境。
	服务对象满意度目标	目标 1	各界满意度达到要求	满意度 85%以上	80%	86%	90%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无						

附件 3

单位：万元

项目名称	市对镇街财政体制分成（科技）				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	刘晓东	联系电话	85680680
项目起止时间	2020.01-2020.12				
项目概况	市对镇（街道）财政体制分成（科技）				
项目确定情况	项目确定的依据	晋委【2012】148 号			
	项目申报的可行性	提高生产力			

项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	50		资金总额:	50			
	一般公共预算拨款:	50		一般公共预算拨款:	50			
	基金预算拨款:	0		基金预算拨款:	0			
	其他:	0		其他:	0			
总体目标	通过对科研项目的补助, 激发科技研究潜力, 促进科技发展。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位率	82%	80%	50%	85%
		成本目标	目标1	资金支出率	82%	80%	50%	85%
		其他资源投入目标	目标1	\	\	\	\	\
	产出	数量目标	目标1	补助企业科研成果数量	3	2	2	4
		质量目标	目标1	补助互联网电商企业, 提高梅岭街道电商服务覆盖率	梅岭街道互联网电商服务覆盖率达85%	梅岭街道互联网电商服务覆盖率达70%	梅岭街道互联网电商服务覆盖率达50%	梅岭街道互联网电商服务覆盖率达90%

	经济效益目标	目标 1	企业转型发展	企业转型从重工业向服务业发展，加大投资力度。	加强扶持企业，让企业更好发展	促进企业转型，对街道的重点项目，如曼哈顿酒吧街加大投资宣传力度。	基本完成
	社会效益目标	目标 1	群众精神文明建设	开展群众性精神文明创建活动 1 场	通过群众性精神文明创建活动，提高全民思想道德素质	完成群众性精神文明创建前期规划工作，确保活动有序进行。	顺利开展群众性精神文明创建活动 2 场
	生态效益目标	目标 1	强化人脸识别建设，安装高清视频探头。	创新五店市“135”景区治安管理模式，推出“电子巡更”全覆盖的巡控模式	安装至少 30 个人脸识别探头，打造全市综治工作进“两新”亮点	安装至少 50 个人脸识别探头，通过人脸识别技术加强综治管理。	基本完成
	可持续影响目标	目标 1	人才引育，优化投资人文环境	引育人才，改善投资环境	引育人才	实施《梅岭街道促进人才工作发展若干优惠政策》，开展人才交流主题活动。	落实《梅岭街道促进人才工作发展若干优惠政策》，走访企业达 10 家，人才引育落到实处。
	服务对象满意度目标	目标 1	各界满意度达到要求	满意度 85%以上	80%	满意度 87%以上	满意度 90%以上
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无						

附件 4

单位：万元

项目名称	市对镇街财政体制分成（教育）							
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	刘晓东	联系电话	85680680			
项目起止时间	2020.01-2020.12							
项目概况	加大教育投入，提高教育水平，努力改善教学环境，进行校舍建设，确保学生有个舒适安全的学习环境，促进教育事业的发展。							
项目确定情况	项目确定的依据	晋委【2012】148号						
	项目申报的可行性	可以促进教育发展，提高学校教育质量						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	352	资金总额：	352				
	一般公共预算拨款：	352	一般公共预算拨款：	352				
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：	0				
	其他：	0	其他：	0				
总体目标	促进教育发展							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	资金到位率	90%	85%	30%	92%
		成本目标	目标1	资金支出率	90%	85%	30%	92%
	其他资源投入	目标1	\	\	\	\	\	

	目标						
产出	数量目标	目标1	新建、改扩建学校数	新建、改扩建学校数达4所。	新建、改扩建学校数达3所。	新建、改扩建学校数达2所。	基本完成梅岭区域内中小校园改造工作，数量达4所。
	质量目标	目标1	新建改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格率达95%	新建改扩建工程验收合格率达90%	新建改扩建工程验收合格率达70%	新建改扩建工程验收合格率达97%
效益	经济效益目标	目标1	对本地区经济和社会发展的贡献	推进教育资源扩容，争取更多优质资源	办好普惠教育	加快对一小凤竹校区、二小梅岭校区等学校的建设。	完成一小凤竹校区、二小梅岭校区建设，引进国内高端民办学校。
	社会效益目标	目标1	补助贫困学生，确保补助资金发放	贫困户子女生均资助标准达4000元/人	贫困户子女生均资助标准达3000元/人	对贫困户子女生均资助标准达3500元/人，确保资金发放到位。	对贫困户子女生均资助标准达3500元/人，对高校录取贫困生资助标准达5000元/人，确保资金发放到位。
	生态效益目标	目标1	改善学校周边环境，购买教育设备	加强周边环境的卫生及安全整治	改善学校环境	开始学校周边环境治理行动	基本完成
	可持续影响目标	目标1	教学办学能力与水平	持续提升教育办学能力与水平，开展公开课，锻炼教师能力。	提升教师教学能力及学校管理水平，提高服务水平及教学质量	提高教师教学能力，开展公开课及组织教师演讲教学专题比赛，进行职称评比。	基本完成
	服务对象满意度目标	目标1	学生对学校生活的满意度	满意程度达85%	满意程度达80%	满意程度达86%	满意程度达90%

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	无
-------------------------	---

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年梅岭街道办事处部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 56.29 万元，比 2019 年增加 17.72 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年梅岭街道办事处部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，梅岭街道办事处部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。