**监督索引号53010300455800000**

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处

2020年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年部门预算表

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、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处是在2004年9月昆明市四区行政区划调整后成立，位于昆明市主城核心区，面积4.47平方公里。盘龙区人民政府派出机构，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年人员编制数为73人，现在在编在职人员63人，退休职工28人。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处现设有党工委办公室、行政办公室、人大办、综治办、司法所、经济科、劳动保障科、城管科、社会事务科、计生办、科教文体站、安监站、统计站、城管执法中队等内设科室，下属有11个社区、2个联社和9个股份合作社。

（三）重点工作概述

城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商外资、维护稳定、创建全国文明城市、创建全国卫生城市等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处。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；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 41人，事业编制32人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、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3112.60万元，其中：一般公共预算财政拨款3112.60万元，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，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加24.89万元（2019年部门财务总收入3087.71万元），主要原因分析2020年在职在编人员工资薪金及社会保险缴费增加以及社区工作人员工作补助及社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3112.60万元，其中:本年收入3112.60万元，上年结转收入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3112.60万元，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）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.89万元（2019年部门财务总收入3087.71万元），主要原因分析2020年在职在编人员工资薪金及社会保险缴费增加以及社区工作人员工作补助及社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3112.60万元。财政拨款安排支出 3112.60万元，其中：基本支出2257.01万元，上年基本支出为2067.60万元与上年对比今年增加189.41万元，主要原因为2020年在职在编人员工资薪金及社会保险缴费增加以及社区工作人员工作补助及社会保险缴费增加；项目支出855.59万元，上年项目支出1020.11万元。与上年对比今年减少164.52万元，主要原因为：

1.昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年用于街道辖区2017年创文工作缺口经费、创建工作经费支出、安全生产工作经费等工作经费比2019年减少了510.11万元；

2.昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年用于街道吹哨部门报到工作经费、党建工作经费、农林水及应急工作经费、五级治理工作经费比2019年增加了345.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. 基本支出

“2010103”机关服务支出，主要用于办公经费的支出，金额为2.16万元；

“2010301”行政运行支出，主要用于劳务费的支出，金额为1592.40万元；

“2010501”行政运行支出，主要用于绩效工资的支出，金额为49.47万元；

“2040601”行政运行支出，主要用于津贴补贴的支出，金额为35.52万元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出，金额为107.51万元；

“2100101”行政运行支出，主要用于年终一次性奖金的支出，金额为25.04万元；

“2101101”行政单位医疗支出，主要用于职工基本医疗保险缴费（行政单位医疗）的支出，金额为42.00万元；

“2101102”事业单位医疗支出，主要用于职工基本医疗保险缴费（事业单位医疗）的支出，金额为27.75万元；

“2101103”公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助缴费的支出，金额为40.69万元；

“2120101”行政运行支出，主要用于奖金的支出，金额为226.52万元；

“2210201”住房公积金支出，主要用于住房公积金的支出，金额为107.95万元。

1. 项目支出

“2120501”城乡社区环境卫生支出，主要用于城乡社区环境卫生的支出，金额为500.00万元；

“2010302”一般行政管理事务支出，主要用于办公经费的支出，金额为355.59万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2257.01万元，项目支出855.59万元）。

“301”支出，主要反映工资福利支出，金额为1164.13万元（其中：基本支出1164.13万元，项目支出0.00万元）；

“302”支出，主要反映商品和服务支出，金额为1944.39万元（其中：基本支出1088.80万元，项目支出855.59万元）；

“303“支出，主要反映对个人和家庭的补助支出，金额为4.08万元（其中：基本支出4.08万元，项目支出0.00万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年部门预算无市对下专项转移支付资金。

1. 与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市盘龙区人民政府昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2019年已无相关因公出国（境）费支出，故2020年不再申报因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2019年已无相关公务接待费支出，故2020年不再申报公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为6.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处公务车辆无增减变动，故公务用车购置及运行维护费2020年预算无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处重点项目为创建工作经费项目，项目绩效目标完成情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 | 是否核心指标 |
| 产出指标 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 创建文明城市氛围营造 | = | 33 | 个 | 定量指标 | 辖区范围内创文检查点位 | 11个社区共33个点位 | 否 |
| 各类宣传牌、公益宣传广告、宣传册 | <= | 1000 | 份 | 定量指标 | 按创文工作任务测算 | 11个社区共33个点位 | 否 |
| 垃圾清运 | >= | 5000 | 辆 | 定量指标 | 清运垃圾车次数 | 以2019年实际发生测算 | 否 |
| 道路交通护栏、隔离设施 | = | 10 | 条 | 定量指标 | 更换道路10条 | 以工作任务要求测算 | 否 |
| 创文工具购置（含分类垃圾桶） | = | 11 | 个 | 定量指标 | 按实有社区个数进行购置 | 11个社区 | 否 |
| 创文志愿者 | >= | 2000 | 人次 | 定量指标 | 以迎检次数进行测算 | 四次季度检查和一次国检 | 否 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 完成时限 | <= | 365 | 天 | 定量指标 | 2020年底前完成 | 2020年底前完成 | 否 |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 宣传制作经费 | = | 50 | 万元 | 定量指标 | 宣传栏、宣传册、宣传资料 | 以实际工作发生数为准 | 否 |
| 垃圾清运费 | <= | 100 | 万元 | 定量指标 | 垃圾清运合同 | 以工作实际发生数量确定 | 否 |
| 志愿者人员经费 | <= | 30 | 万元 | 定量指标 | 按迎检次数及每次使用志愿者人数确定 | 以工作实际发生数量确定 | 否 |
| 创文物资工具采购 | <= | 20 | 万元 | 定量指标 | 每个社区2万元标准，垃圾桶等物资采购 | 以工作实际发生数量确定 | 否 |
| 偿还2017-2019年创文工程欠款 | = | 300 | 万元 | 定量指标 | 以工程完工审计报告数据进行测算 | 审计报告 | 否 |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 城市卫生、园林绿化、垃圾清运完成率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 有效改善辖区环境卫生状况、营造干净整洁的人居环境 | 达到创文工作目标要求 | 否 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 市民文明意识提升、人居环境优美 | >= | 95 | % | 定量指标 | 市民文明素质提高、交通秩序畅通 | 达到创文工作目标任务要求 | 否 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 否 |
| 群众满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 市民对创建工作支持率及满意度在95%以上 | 调查问卷 | 否 |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.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支出和公用支出。

3.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。

4.“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。

5.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、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年机关运行经费安排1088.80万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、社区人员工作补助等日常开支，以保证机构正常运转。2019年机关运行经费1052.68万元，与上年对比今年增加36.12万元，主要原因为2020年在职在编人员工资薪金及社会保险缴费增加以及社区工作人员工作补助及社会保险缴费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1. 房屋构筑物占有使用金额为1534.93万元；
2. 汽车占有使用金额为3.81万元；
3. 其他固定资产占有使用金额为279.29万元；
4. 无形资产占有使用金额为1513.27万元；

合计占有使用固定资产1818.03万元，无形资产1513.27万元，流动资产2342.42万元，截至2019年12月31日资产总额为5673.72万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处基本支出2257.01万元。上年基本支出为2067.60万元,与上年对比今年增加189.42万元，增减变化的原因主要是：

1、2019年在职在编人员工资薪金及社会保险缴费增加；

2、2019年社区工作人员增加及社会保险缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处项目支出855.59万元，上年项目支出1020.11万元。与上年对比今年减少164.52万元，增减变化的原因主要是：

1.昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年用于街道辖区2017年创文工作缺口经费、创建工作经费支出、安全生产工作经费等工作经费比2019年减少了510.11万元；

2.昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2020年用于街道吹哨部门报到工作经费、党建工作经费、农林水及应急工作经费、五级治理工作经费比2019年增加了345.59万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2019年预算支出 | 2020年预算支出 | 对比减少数 | 对比增加数 |
| 司法综治维稳工作经费 | 50.00 |  | -50.00 |  |
| 公共交通专项经费 | 3.46 |  | -3.46 |  |
| 文体工作经费 | 15.00 |  | -15.00 |  |
| 卫计工作经费 | 25.00 |  | -25.00 |  |
| 统计工作经费 | 15.00 |  | -15.00 |  |
| 创建工作经费 | 600.00 | 500.00 | -100.00 |  |
| 2017年创文工作缺口经费 | 246.65 |  | -246.65 |  |
| 经济工作经费 | 25.00 |  | -25.00 |  |
| 安全生产工作经费 | 30.00 |  | -30.00 |  |
| 妇联工作经费 | 10.00 | 10.00 | - | - |
| 党建工作经费 |  | 10.00 |  | 10.00 |
| 街道吹哨部门报到工作经费 |  | 200.00 |  | 200.00 |
| 农林水及应急工作经费 |  | 119.0876 |  | 119.0876 |
| 五级治理工作经费 |  | 16.50 |  | 16.50 |
| 合计 | 1020.11 | 855.5876 | -510.11 | 345.5876 |

**监督索引号53010300455800111**