**监督索引号53010300455500000**

双龙街道办事处2021年年预算公开

目录

第一部分 双龙街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 双龙街道办事处2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

盘龙区双龙街道办事处2021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

双龙街道办事处为盘龙区人民政府的派出机构，在双龙街道办事处负责政府事务的管理工作；

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处的主要职责是：

1. 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。
2. 做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。
3. 研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
4. 以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。
5. 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
6. 承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
7. 指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
8. 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
9. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

下设科室16个科室，具体如下：

1. 党政综合办公室。
2. 经济发展办公室。
3. 基层党建办公室。
4. 社会建设办公室。
5. 社会治安维稳综合治理办公室。
6. 城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）。
7. 社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。
8. 文化综合服务中心。
9. 为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）。
10. 综合执法队。
11. 经济发展服务中心。
12. 农林水与应急处置服务中心。
13. 财政所。(区属职能部门派出（派驻）街道的机构)
14. 统计站。(区属职能部门派出（派驻）街道的机构)
15. 土管所。(区属职能部门派出（派驻）街道的机构)
16. 司法所。(区属职能部门派出（派驻）街道的机构)
17. 重点工作概述

1.社会民生工作。**一是**继续推进社区“五级治理”工作，进一步健全完善十户联保防控网络。**二是**健全完善“网格化”管理全覆盖，提升“五员入网”为“全员入网”，街道干部、社区工作人员、公安干警、城管执法员、城管监督员、保洁员、护林员、党员、居民代表等全员下沉社区，建立齐抓共管大格局。**三是**脱贫攻坚。继续巩固脱贫攻坚成果，继续开展 “挂包帮、转走访”工作，联系原建档立卡脱贫户，继续加大对庄房社区密岭小组基础设施建设，确保脱贫户的生产生活。继续对庄房社区密岭小组9户25人进行帮扶。“脱贫不脱钩”，杜绝返贫情况发生。**四是**提升为民服务水平。深入了解民情民意，确保政策落实到位，为民服务保障到位。**五是**大力开展绿化美化。严厉打击乱砍滥伐、乱占林地、毁林开荒等违法行为，确保年内不发生火灾火情。**六是**切实抓好城乡清洁。建立街道、社区、小组三级清扫保洁、垃圾清运、道路清洗巡查机制。继续推进“七改三清”及“四治三改一拆一增”工作，对村庄内“五堆”进行整治，巩固乡村人居环境整治和“厕所革命”工作成果，并长效保持。**七是**加大水环境治理力度。全面深化河长制，建立保护责任制，形成人人参与、齐抓共管格局。完成马溺河、羊清河水环境综合整治。加强环境突出问题治理，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念。加大节能减排和环境监管力度；加强建筑施工，渣土运输管理；深入开展环保专项行动排查整治。**八是**双龙街道将全面完成辖区卫片图斑整改，加强工程弃土消纳场管理及渣土运输，整治加大“两违”整治力度，依法打击“两违”行为。加大对地质灾害点隐患排查及治理力度，持续开展C、D级危房改建工作。努力建成宜居双龙、生态双龙、美丽双龙。

2．护林防火工作。为贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林防火方针。一是强化队伍建设二是加强宣传力度，增强全民防火意识。三是做好物资储备，提高扑火能力。四是加强值班和火情监测预报。五是逐步健全基础设施。

3. 经济工作。**一是**全力推进重点项目，确保经济平稳增长。积极推进辖区重点项目建设，落实项目协调会办机制，领导干部带头现场指挥、一线服务，抓协调、解难题，加强与企业的对接，做好跟踪服务和协调保障，努力完成各项经济指标。**二是**聚焦转型升级，促进乡村振兴发展。一是继续发展优势农产品。指导农户开展传统优势农产品种植，扶持农户种植经济作物，鼓励农户开展林下经济作物种植。二是完善基础设施建设。加强农村基础设施建设，不断完善群众生产生活条件实施农村水质提升、饮水安全查缺补漏等农村水利工程。三是增强农村发展动能。高度重视边缘贫困户和脱贫群众返贫问题，坚决防止返贫和产生新的贫困。四是大力发展乡村旅游。以项目推动全域发展，带动乡村旅游提质升级。**三是**优化营商环境，积极推进项目落地。做好优质企业的引进、培育、服务工作，达到入统条件的应统尽统。积极推进项目落地，做好征地拆迁安置工作。

4．维稳工作。**一是**进一步落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任机制，强化安全隐患排查，突出抓好生产安全、食品药品安全、消防安全、道路交通安全、校园安全等五大重点领域的安全生产工作，防止重大群体性事件和生产安全事故发生，保障好群众生命财产安全。**二是**集成和推广“枫桥经验”，注重发挥人民调解的优势和特色，及时化解各类矛盾纠纷，小事不出村、大事不出街道、矛盾不上交。进一步完善信访听证、集中处访和矛盾处理机制，扎实开展“大走访”活动，畅通群众诉求渠道，理顺干群关系，切实化解矛盾纠纷。**三是**加强治安志愿者队伍建设，扩大主要道路和各居民小组治安巡逻覆盖面，努力实现犯罪发生率下降，群众安全感大幅提升，力争分色管理不出现黄色预警。

**二、预算单位基本情况**

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 是盘龙区双龙街道办事处。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制36人（机关行政编21人、机关工勤编1人、执法中队编14人），事业编制38人。街道统计站和司法所均为区级职能部门派驻在街道，不占街道的编制。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，财政供养5辆，实有车辆9辆。

**三、预算单位收入情况**

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入18131726.31元，其中：一般公共预算18131726.31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

2021年部门财政拨款收入18131726.31元，其中:本年收入18131726.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18131726.31元（本级财力18131726.31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。

与上年20820893元对比，减少了2689166.69元，减12.91%。主要原因是年度预算按要求社区及小组经费只预算3个月。

1. **预算单位支出情况**

2021年部门预算总支出18131726.31元。财政拨款安排支出18131726.31元，其中：基本支出13528232元，与上年16407399元对比，减少2879167元，减17.55%，主要原因是按要求社区及小组经费只预算了3个月；项目支出4603494.31元，与上年4413494元对比，增加了190000.31元，增4.3%，主要原因是街道国有资产出租出借收入预算增加了190000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，分别列有2010301一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行4743657元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的支出；2010302一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务－一般行政管理事务4603494.31元，主要用于街道办事处运转及街道吹哨部门报道等重点工作的项目支出；2010501一般公共服务支出－统计信息事务282079元，主要用于保障街道办事处统计站工作正常运转的支出；2040601公安安全支出－司法－行政运行165745元，主要用于街道司法所工作正常运转的支出； 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出1109760元，主要用于街道办事处在基本养老保险缴费的支出； 2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗317384元，主要用于街道办事处行政人员的基本医疗保险缴费的支出；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗402012元，主要用于街道办事处事业人员的基本医疗保险缴费的支出；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员单位医疗405320元，主要用于街道办事处人员的公务员医疗保险缴费的支出；2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行465125元，主要用于街道办事处执法中队工作正常运转的支出； 2130101农林水支出－农业－行政运行4544472元，主要用于街道办事处在农林水中心工作正常运转的支出；2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1092678元，主要用于街道办事处缴纳职工住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政府预算支出经济分类科目：

1.基本支出13528232元。

501机关工资福利支出9263375元。（包括：01工资奖金津补贴4310803元，02社会保障费2272144元，03住房公积金1092678元）。

502机关商品和服务支出1928864元。（包括01办公经费904476元，05委托业务费606628元，08公务用车运行维护费110000元，09维修（护）费97280元，99其他商品和服务支出174000元）。

509对个人和家庭的补助9828元。（包括01社会福利和救助9828元）。

2.项目支出4603494.31元。

502机关商品和服务支出4603494.31元。（包括01办公经费4603494.31元）。

部门预算支出经济分类科目：

1.基本支出13528232元。

301工资福利支出11589540元（包括01基本工资2338512元、02津贴补贴2913180元、03奖金1385276元、06伙食补助费0元、07绩效工资1587750元、08机关事业单位养老保险缴费1109760元、09职业年金缴费0元、10职工基本医疗保险缴费719396元、11公务员医疗补助缴费405320元、12其他社会保险缴费37668元、13住房公积金1092678元、30114医疗费0元、30199其他工资福利支出0元）；

302商品和服务支出共1928864元（包含一般公用经费：01办公费151240元、02印刷费0元、03咨询费0元，04手续费0元，05水费46656元、06电费34495元、07邮电费62784元、08取暖费0元、09物业管理费0元、11差旅费91200元、12因公出国（境）费用0元、13维修（护）费97280元、14租赁费0元、15会议费0元、16培训费36480元、17公务接待费0元，26劳务费606628元、28工会经费0元、29福利费237600元、31公务用车运行维护费110000元，39其他交通费用280500元、99其他商品和服务支出174000元）。

303对个人和家庭的补助9828元.（包括05生活补助9828元）；

2.项目支出共4603494.31元（包括01办公费4603494.31元）。

**五、区对下专项转移支付情况**

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

无。

1. 经济社会事业发展事项

无。

**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1个，政府采购预算总额55650元，其中:政府采购货物预算55650元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

**七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

双龙街道部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）为零。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双龙街道部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0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。与上年因公出国（境）费预算持平。

（二）公务接待费

双龙街道部门2021年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双龙街道部门2021年公务用车购置及运行维护费为110000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

**八、重点项目预算绩效目标情况**

五级治理工作专项经费绩效目标: 通过全面深化“五级治理”工作，进一步完善社区基层管理体制和基层民主自治制度，健全社区治理服务体系，加强基层社会建设与治理，把社区建设成为自治好、管理好、服务好、治安好、环境好、风尚好的社会生活共同体，努力构建政府管理和社区自治，政府主导与社会参与相结合的“社会管理有机构、事务下沉有人管、群众参与有平台、社会服务有网络、居民生活有保障”的社会管理和公共服务新格局。

党建专项工作经费绩效目标: 加强基层党组织和党员队伍理论武装。推动习近平新时代中国特色社会主义思想走进基层、走进群众。采取喜闻乐见的形式，向基层群众宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网站。提升党支部组织力。推进基层党建规范化建设。把推进基层党建工作规范化建设作为重要基础性工作来抓结合推进机构改革，配齐配强基层党务工作力量，加强业务培训，确保基层党建工作有机构抓、有人管。抓党建促乡村振兴、脱贫攻坚、发展壮大村级集体经济。积极探索实施乡村振兴战略。按照省委、省政府出台的责任分工和任务要求，结合我街道实际，细化实化贯彻落实的目标任务、工作措施。扎实推进村级集体经济发展三年行动计划和电商燎原行动，大力发展壮大村级集体经济.乡镇基层党建。构建简约高效的基层管理体制。认真落实党的十九届三中全会部署要求，深化街道治理体制改革，推动街道党组织职能转变，力争年内有实质性进展。“两新”组织党建。理顺管理体制。做实各级“两新”组织党工委，依托工商联、民政局、工商局，分别成立非公有制经济组织党委、社会组织综合党委、个体私营经济党委，配强工作力量，健全工作机制，加强统筹协调，发挥业务主管部门党组织的行业管理作用，发挥镇（街）、社区、园区党组织的兜底作用，加快推动形成分级负责、条块结合、区域兜底、运行高效的党建工作领导体制和管理体制。党员发展和教育管理监督加强和改进流动党员管理。重点在理顺党员组织关系、合理确定党支部规模、切合实际开展组织生活、配强党建工作指导力

街道吹哨部门报到专项工作经费绩效目标: 街道要建立对涉及综合执法、重点工作、应急处置等方面重大疑难问题的研究协商决策机制，加强对辖区事务的统筹指挥调度和资源整合力度。区属各部门要主动“听哨”，自觉“报到”，会同街道解决问题。对街道的每次“吹哨”实行全程监督，依据事件办理落实情况和部门“报到”情况，形成考核结果，做到 “一哨一考核”吹哨全留痕”。

街道运行工作经费绩效目标: 坚持全面加强和改善党的领导，创一流的领导班子;坚持调整优化经济结构，转变经济增长方式，促进经济跨越发展;坚持服务社区,服务居民，促进社区建设健康有序发展。积极构建平安盘龙、人本盘龙、数字盘龙、亮丽盘龙。

妇联工作专项经费绩效目标: 根据盘办通（2017）131号，将街道、社区（村）妇联工作经费纳入年度财政预算，妇女培训、关爱帮扶、创业就业等妇女工作，促进社会和谐，维护社会稳定发展。

业务补助经费绩效目标: 各单位要严格执行《预算法》中关于“政府的全部收入和支出都应当纳入预算”的规定，非税收入作为政府收入的一部分，应全额纳入年度部门预算管理，支出按照综合财政预算管理的要求，全额纳入预算统一安排，实行收支脱钩。

业务补助专项经费为街道出租国有资产的收益的非税收入，可以补充街道的日常经费资金的不足，保持街道正常运转，为完成区委、区政府下达的任务打下坚实的基础。

**九、其他公开信息**

（一）专业名词解释

“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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双龙街道办事处2021年机关运行经费安排1928864元，与上年对比减少2609814元，减57.5%。主要原因分析是社区及村小组人员经费按照区级安排暂按3个月预算。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、社区及村小组人员补贴及办公经费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年12月31日资产总额14673962.49元，其中：流动资产13290046.39元，固定资产净值1383916.1元，（包含：房屋构筑物997379.81元，汽车80600元，其他固定资产305936.29元）、无形资产0元。

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。

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

2021年本级财力安排双龙街道办事处部门基本支出预算13528232元，与上年基本支出预算16407399元对比减少2879167元，降低17.55%。

增减变化的原因主要是：社区及小组补助经费按要求只预算了3个月。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排双龙街道办事处项目支出预算4603494.31元，较上年项目支出预算4413494元对比增加190000.31元、增长4.3%。

增减变化的原因主要是：2020年国有资产出租出借收入预算多了190000元。

**监督索引号53010300455500111**