序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

昆明市五华区人民政府政务服务管理局

2018年部门预算

（部门）负责人：　　财务负责人：　　经办人：

预算01表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、本年收入	477.80	一、本年支出	477.80
（一）一般公共预算	477.80	（一）一般公共服务支出	443.20
1.其他一般预算收入		（二）外交支出	
2.纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	0.30
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	14.40
		（九）医疗卫生与计划生育支出	10.80
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	9.10
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	**477.80**	**支出总计**	**477.80**

预算02表

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	443.2	120.2	323
2010301	行政运行	120.2	120.2	
2010306	政务公开审批	323		323
205	教育支出	0.3	0.3	
208	社会保障和就业支出	14.4	14.4	
20805	行政事业单位离退休	14.4		
210	医疗卫生与计划生育支出	10.8	10.8	
21011	行政事业单位医疗	10.8		
221	住房保障支出	9.1	9.1	
2210201	住房公积金	9.1		
合　　计		477.8	154.8	323

预算03表

2018年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301	工资福利支出	136.1	136.1								
30101	基本工资	27.2	27.2								
30102	津贴补贴	41.6	41.6								
30103	奖金	14.4	14.4								
30107	绩效工资	20.3	20.3								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.2	9.2								
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.8	10.8								
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1								
30113	住房公积金	9.1	9.1								
30119	其他工资福利支出	3.4	3.4								
302	商品和服务支出	13.7	13.7								
30201	办公费	1.4	1.4								
30205	水费	0.3	0.3								
30207	邮电费	1.1	1.1								
30211	差旅费	1.3	1.3								
30213	维修（护）费	1.4	1.4								
30216	培训费	0.3	0.3								
30228	工会经费	0.7	0.7								
30229	福利费	2.2	2.2								
30239	其他交通费用	4.8	4.8								
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2								
303	对家庭和个人的补助	5	5								
30302	退休费	0.7	0.7								
30305	生活补助	4.3	4.3								
合　　计			154.8								

预算04表

2018年部门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
2010301	行政运行	0	0	0
2010306	政务公开审批	0	0	0
2050803	培训支出	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0
合　　计		0	0	0

说明：我单位无政府性基金预算支出

预算05表

2018年部门收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、一般公共预算	477.8	一、一般公共服务支出	443.20
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	0.30
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转		八、社会保障和就业支出	14.40
九、上级转移支付收入		九、医疗卫生与计划生育支出	10.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	**477.8**	**支出总计**	**477.80**

预算06表

2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	上级转移支付收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	443.2	443.2	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.2	443.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	120.1	120.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2010306	政务公开审批	323	323	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　计		477.8	477.8	0	0	0	0	0	0	0	0

预算07表

2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	443.2	120.1	323
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.2	120.1	323
2010301	行政运行	120.1	120.1	0
2010306	政务公开审批	323	0	323
205	教育支出	0.3	0.3	0
20508	进修及培训	0.3	0.3	0
2050803	培训支出	0.3	0.3	0
208	社会保障和就业支出	14.4	14.4	0
20805	行政事业单位离退休	14.4	14.4	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.2	5.2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.2	9.2	0
210	医疗卫生与计划生育支出	10.8	10.8	0
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8	0
2101101	行政单位医疗	10.8	10.8	0
221	住房保障支出	9.1	9.1	0
22102	住房改革支出	9.1	9.1	0
2210201	住房公积金	9.1	9.1	0
合　　计		477.8	154.8	323

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0	0		
1.因公出国（境）费	0	0		
2.公务接待费	0	0		
3.公务用车购置及运行	0	0		
其中：（1）公务用车购置费	0	0		
（2）公务用车运行费	0	0		

“三公”经费安排情况说明 ： 2018年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元； 2.公务接待费 0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元； 3.公务用车购置及运行费 0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元。 **“三公”经费增加（减少）的原因主要是我单位已进行公务用车改革，没有公务车 。**

预算09表

部门（单位）整体支出绩效目标

（2018）年度

单位编码	115001	单位名称	昆明市五华区人民政府政务服务管理局
主管部门编码		主管部门名称	昆明市五华区政府
单位负责人	刘靖华	联系电话	0871-64154279
人员编制数		实有人数	
部门（单位）职责	根据区政府的决定，负责五华区人民政府政务服务中心服务场所的建设；会同相关部门推动和促进行政审批制度改革，做好区政府各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批和管理服务事项进入政务服务中心的管理、服务和监督工作；负责完善各“窗口”的办公条件，优化政务服务中心的政务服务环境，为政务服务中心的服务对象提供优质的政务服务场所。负责政务服务中心各单位“窗口”工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。负责对“窗口”工作人员的工作进行考勤、考评和考核。负责政务服务中心的对外宣传与联系，提高政务服务中心的对外影响力、吸引力。负责政务服务中心的信息化建设，协调政务服务中心与各部门的计算机联网，保障局机关和政务服务中心的信息网络系统的正常运转。负责向区委、区政府领导报送政务服务的有关信息资料。		
总体绩效目标（2018年-2020年期间）	深刻认识到财政支出绩效评价工作的重要性，把绩效评价工作列入年度工作计划和部门目标责任制考核的内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。绩效目标设置合理，绩效指标明确，与本年度预算资金相匹配，与本年度计划数符合。		
部门（单位）年度重点工作任务	2018年，以“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”工作为统领，按照“立即办、主动办、上门办、跟踪办、公开办”五办原则，创新推进行政审批局建设、“最多跑一次”改革、投资项目全程免费代办三大重点工作，做到审批更简、监管更强、服务更优，实现服务一条龙，办事跑一次，审批一颗章，政务一张网，推动政府治理体系和治理能力现代化。主要工作如下：1、推进政务服务一张网建设。2、推进政务服务“最多跑一次”改革3、全面实行投资项目全程代办。4、逐步推进行政审批局建设5、深入推进政务服务窗口规范化建设。6、进一步加强投资建设领域活动的服务和监管。7、推进“一网四中心”建设，完善行政服务中心配套服务。		

年度绩效目标	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	窗口工作人员着装经费	84,000.00	84,000.00	
	中心后勤服务经费	308,880.00	308,880.00	
	机关党建经费	10,000.00	10,000.00	
	物业管理费	155,000.00	155,000.00	
	窗口工作星级评定考核经费	156,000.00	156,000.00	
	公共资源交易管理局工作经费	24,000.00	24,000.00	
	窗口网络、设备租用及维护费	57,500.00	57,500.00	
	窗口工作经费	150,000.00	150,000.00	
	综合窗口工作人员工资	1,248,000.00	1,248,000.00	
	新中心信息化建设经费	200,000.00	200,000.00	
	“互联网+政务服务”标准化建设服务经费	537,000.00	537,000.00	
	综合窗口设立办公设备经费	130,070.00	130,070.00	
	综合窗口设立办公设备经费	169,930.00	169,930.00	
	合计	3,230,380.00	3230380.00	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源	指标说明
	产出指标	数量指标	完成整体绩效目标	3230380.00	根据2018年工作计划和任务	完成100%
			……	……	……	……
		质量指标	按照工作目标完成	3230380.00	根据2018年工作计划和任务	完成100%
			……	……	……	……
		时效指标	按时完成工作目标	3230380.00	根据2018年工作计划适时开展工作任务	完成100%
			……	……	……	……
		成本指标	工作目标完成准确节约成本	3230380.00		
			……	……	……	……
	效益指标	经济效益指标	完成行政审批增强服务意识	服务水平有所提升	根据工作职能及主要工作计划	完成100%
			……	……	……	……
		社会效益指标	办事群众对政府形象认知度提升	行政审批高效运行	根据工作职能及主要工作计划	完成100%
			……	……	……	……
		生态效益指标	行政审批效率提升	行政审批高效运行	根据工作职能及主要工作计划	完成100%
			……	……	……	……
		可持续影响指标	实现政府职能完善	行政审批高效运行	根据工作职能及主要工作计划	完成100%
			……	……	……	……
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对审批服务水平满意度评价	办事群众对审批事项服务水平满意度	根据工作职能及主要工作计划	满意度100%
			……	……	……	……

填报人：	徐爱玲	填报日期：	2018-03-09

预算10表

2018年部门单位基本信息表

预算单位	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数							实有人数							离退休人数			其他实有人数
					小计	行政（编制）	工勤（编制）	纳入公务员管理（编制）	全额补助（编制）	差额补助（编制）	自收自支（编制）	小计	行政（实有）	工勤（实有）	纳入公务员管理（实有）	全额补助（实有）	差额补助（实有）	自收自支（实有）	小计	离休人数	退休人数	
五华区政务服务管理局	行政		财政供给政策	五华区虹山东路版筑翠园小区15-16栋	8	7	1					6	5	1					3		3	
五华区政务服务中心	事业		财政供给政策	五华区虹山东路版筑翠园小区15-16栋	6				6			4				4						

预算11表

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

预算11表

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类编码	功能科目名称	项目代码	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	资金来源										
														总计	公共财政预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	纳入财政专户管理的非税收入的结余结转	上级转移支付	其他自有资金
															小计	其他一般预算收入	纳入预算管理的非税收入								
115001	区政务服务管理局	2010306	政务公开审批	20171529211150010008	窗口工作人员着装经费	A0703	被服装具	工作服		批	1	询价采购	委托集中采购机构或经财政部门认定资格的社会代理机	8.40	8.40	8.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115001	区政务服务管理	2010306	政务公开审批	20181529211150010014	综合窗口设立办公设备经	A02010104	台式机	台式电脑		台	14	协议供	委托集中采购机构	8.28	8.28	8.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115001	区政务服务管理	2010306	政务公开审批	20181529211150010014	综合窗口设立办公设备经	A0201006010	激光打印机	激光打印		台	10	协议供	委托集中采购机构	1.30	1.30	1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115001	区政务服务管理	2010306	政务公开审批	20181529211150010014	综合窗口设立办公设备经	A020201	复印机	复印机		台	1	协议供	委托集中采购机构	0.85	0.85	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115001	区政务服务管理	2010306	政务公开审批	20181529211150010014	综合窗口设立办公设备经	A0201006090	扫描仪	扫描仪		台	2	协议供	委托集中采购机构	0.20	0.20	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115001	区政务服务管理	2010306	政务公开审批	20181529211150010014	综合窗口设立办公设备经	A0201006090	扫描仪	扫描仪		台	1	协议供	委托集中采购机构	0.79	0.79	0.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115001	区政务服务管理	2010306	政务公开审批	20181529211150010014	综合窗口设立办公设备经	A0201006090	扫描仪	扫描仪		台	12	协议供	委托集中采购机构	5.10	5.10	5.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115001	区政务服务管理	2010306	政务公开审批	20181529211150010014	综合窗口设立办公设备经	A0201006010	针式打印机	针式打印机		台	2	协议供	委托集中采购机构	0.49	0.49	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0