

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2018 年部门预算编制说明

根据《云南省财政厅关于进一步加强预算公开工作的通知》要求，为认真做好 2018 年部门预算编制工作，在深入贯彻学习党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革、建立现代财政制度的总体要求的基础上，坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量，进一步优化支出结构，坚持厉行节约，树立过紧日子的思想，从严从紧编制 2018 年预算，推进预算编制科学合理、规范透明。

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2018 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、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2018 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

1. 承办市人民政府文件、指示的贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

2. 负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4. 研究各乡镇人民政府、街道办事处和县直各部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5. 根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6. 负责全县政务信息工作。

7. 组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

8. 负责宣传外事法律、法规和方针政策，办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务。

9. 协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突

发事件的应急处置工作。

10. 负责县人民政府应急值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

11. 负责县人民政府机关事务管理、公务接待等工作。

12. 负责全县公共机构节能工作。

13. 负责协调指导全县信访工作。

14. 负责全县依法行政、建设法制政府工作；负责县人民政府重要规范性文件的组织起草、审查、解释工作；负责县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

15. 督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

16. 根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

17. 承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

18. 承担人大、政府、政协三大机关综合办公楼及县人民政府第二办公区的日常维护、维修等管理。

（二）机构设置情况

我办共设9个股室：秘书股、信息股、议案提案股、外事股、综合股、行政股、信访局、法制办、督查室。

（三）重点工作概述

无

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 47 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 5 人。在职实有 47 人，其中： 财政全供养 47 人。

离退休人员 22 人，其中： 离休 2 人，退休 20 人。

车辆编制 37 辆，实有车辆 36 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 1484.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1484.08 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1484.08 万元，其中:本年收入 1484.08 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1484.08 万元（本级财力 1484.08 万元）。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1484.08 万元。财政拨款安排支出 1484.08 万元，其中，基本支出 1484.08 万元，无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201 一般公共服务支出 1191.44 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等方面的支出。

2.208 社会保障和就业支出 158.32 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出。

3.210 医疗卫生与计划生育支出 61.06 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

4.221 住房保障支出 73.26 万元，主要用于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

1.301 工资福利支出 896.04 万元（其中：基本支出 896.04 万元）。

2.302 商品和服务支出 510.92 万元（其中：基本支出 510.92 万元）。

3.303 对个人和家庭的补助支出 77.12 万元（其中：基本支出 77.12 万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

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 2 个，采购预算资金 11.7 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）我部门 2018 年基本支出预算共计 1484.08 万元，与 2017 年相比增加 80.33 万元，约 5.72%，主要由于工资福利支出、

商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等预算支出的增加联合带动 2018 年基本支出预算增涨。

（二）我部门 2018 年无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018 年财政预算安排本部门的机关运行经费共 231.96 万元，（其中：办公费 15.98 万元，邮电费 6 万元，差旅费 50 万元，公务接待费 79 万元，劳务费 156.6 万元，工会费 5.17 万元，福利费 3.29 万元，公务用车运行维护 102.5 费元，其他交通费用 40.38 万元，其他商品和服务支出 52 万元；离休费 25.29 万元，退休费 48 万元，生活补助 1.05 万元，其他对个人和家庭的补助 2.78 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2018 年 2 月 12 日

