

监督索引号 53042700643400000

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门概况

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2019 年部门预算公开表

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、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门概况

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

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 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 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 48 人，其中：行政编制 43 人，事业编制 5 人。在职实有 42 人，其中：财政全供养 42 人。

离退休人员 25 人，其中：离休 23 人，退休 5 人。

车辆编制 37 辆，实有车辆 36 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1260.45 万元，其中：一般公共预算 1260.45 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1260.45 万元，与上年同口径相比减少 223.63 万元，减率 15.07%，增加（减少）的主要原因是：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康等收入的减少。

其中：本年收入 1260.45 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1260.45 万元（本级财力 1260.45 万元）。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 1260.45 万元。其中，基本支出 1156.73 万元，项目支出 103.72 万元。本级财力安排支出 1260.45 万元，与上年同口径相比减少 1260.45 万元，减率 15.07%，减少的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出的减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于一般公共服务支出 1000.03 万元、社会保障和就业支出 136.24 万元、卫生健康支出 57.54 万元、住房保障支出 66.64 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要用于工资福利支出 710.25 万元（其中：基本支出 710.25 万元）、商品和服务支出 487.54 万元（其中：基本支出 383.82 万元，项目支出 103.72 万元）、对个人和家庭的补助 62.66 万元（其中：基本支出 62.66 万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本级财力 2019 年安排列支本级项目 103.72 万元，其中公务业务费 30 万元、法律顾问费 11 万元、接待会务费 60 万元、公务用车中心信息化建设经费 2.72 万元。

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

无

五、关于新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2019 年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2019 年“三公经费”预算情况说明

2019 年“三公经费”年初预算 202 万元（其中，公务接待费 70 万元，公务用车购置及运行 132 万元），与上年年初预算数相比无变化，主要原因严格执行中央八项规定精神，狠抓落实，厉行节约。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019 年我部门基本支出预算 1156.73 万元，与 2018 年相比减少 327.35 元，减率 22.06%，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等支出的减少；

（二）2019 年我部门基本支出预算 103.72 万元，与 2018 年相比增加 103.72 万元，主要由于商品和服务支出里项目调整等因素。

八、关于新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平彝族傣族自治县人民政府办公室2019年实行绩效目标管理一级项目4个，涉

及一般公共预算当年拨款103.72万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款103.72万元。2019年与2018年相比增加4个。原因是支出增加、科目结构调整等。

项目绩效预期达到的效果：完成各项指标，服务好年度各项工作规划。

九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

十一、其他公开信息

(一) 机关运行经费安排

新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2019 年公用经费和工作业务费预算 694.72 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、日常办公费、劳务费、邮电费等方面的支出。

(二) 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县人民政府办公室资产总额 2334.82 万元，其中，流动资产 129.47 万元，固定资产 2205.35 万元（具体内容详见附表）。2019 年部门预算安排政府采购 235.92 万元，其中计算机、打印机等办公设备资产采购 8.22 万元，监控摄像头、执法记录仪等监控设备资产采购 2.7 万元，公务用车资产采购 225 万元。

(三) 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 5 个，采购预算资金 235.92 万元。与上年同口径相比，增 224.22 万元，主要原因是县级公务用车服务管理中心原有部分公务用车落后老旧且尾气排放较严重，为牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，保障车改后日常公务出行，提高工作效率，计划于 2019 年更换购置一批公务用车。

第三部分：名词解释

无

第四部分：新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2019 年部门预算公开表

新平彝族傣族自治县人民政府办公室
2019 年 2 月 25 日

监督索引号 **53042700643400111**