

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 2020 年部门预算编制说明

第三部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

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、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

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.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，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、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.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。

4.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印发的公文。

5.研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门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。

6.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。

7.调查了解、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相关决策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。

8.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。

9.负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责协调县人民政府法律顾问工作。

11.负责县人民政府重点工作的协调、督办。

12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，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提案。

13.负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

14.统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务。

15.负责县人民政府政务值班工作，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。

16.管理县机关事务服务中心。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平县人民政府办公室共设 9 个股室：秘书股、督查室、重点工作协调办、政策法规和办文股、议案提案股、政务公开和信息股、外事股、综合股、行政股

（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 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

县政府办编制 2020 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。截至 2020 年 12 月，部门基本情况如下：

在职人员编制 38 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 6 人。在职实有 36 人，其中：财政全供养 36 人。

离退休人员 26 人，其中：离休 2 人，退休 24 人。

车辆编制 34 辆，实有车辆 32 辆。

二、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 1048.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1048.65 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1048.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1048.65万元（本级财力1048.65万元，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）有偿使用成本补偿0万元），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。

与上年对比减少211.8万元，减率16.8%。主要由于一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康等收入的减少。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1048.65万元。财政拨款安排支出1048.65万元，其中，基本支出764.06万元，与上年对比减少392.67万元，减率33.95%；项目支出93.34万元，与上年对比减少10.38万元，减率10.01%。主要由于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出764.06万元、社会保障和就业支出87.9万元、卫生健康支出49.22万元、住房保障支出54.12万元。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，主要用于工资福利支出578.25万元（其中：基本支出578.25万元）、商品和服务支出418.02万元（其中：基本支出334.68万元，项目支出83.34万元）、对个人和家庭的补助42.38万元（其中：基本支出42.38万元）

四、市对下专项转移支付情况

无

五、政府性基金预算情况说明

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 6 个，采购预算资金 10 万元，其中计算机 7.2 万元、多功能一体机 1.63 万元，视频监控设备 1.17 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年“三公”经费安排 150 万元，其中：公务接待费 25 万元，与上年对比减少 41.5 万元，主要原因是由于机构改革，县接待办公室划入县委办公室管理，接待费用相应减少。

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行 125 万元。与上年对比增加 43.2 万元，主要原因是车辆使用年限长，车辆维护成本增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年县政府办基本支出预算 764.06 万元，与 2019 年对比减少 392.67 万元，减率 33.95%万元，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。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年县政府办项目支出预算93.34万元，与2019年对比减少10.38万元，减率10.01%，主要由于商品和服务支出中项目调整等因素。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县政府办2020年公用经费和工作业务费预算634.49万元，其中基本工资132.21万元、津贴补贴186.82万元、奖金67.2万元、日常办公费28.2万元、邮电费5.4万元、差旅费28.02万元、劳务费131.66万元、工会经费7.7万元、福利费4.9万元、对个人和家庭的补助42.38万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，县政府办资产总额1395.55万元，其中，流动资产72.31万元，固定资产2201.8万元（具体内容详见附表）。

（四）重点项目预算绩效目标情况

为切实提高财政资源配置效率和使用效益，县政府办2020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93.34万元；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93.34万元。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。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

详见《第三部分：新平彝族傣族自治县人民政府办公室2020年部门预算表》中表十《部门绩效目标表》。

第三部分：新平彝族傣族自治县人民政府办公室 2020 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出预算表
- 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、县本级项目支出绩效目标表
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

2020年2月10日

监督索引号 53042700643400111