

洱源县人民政府办公室 2018 年度部门预算

编制补充公开

目录

第一部分 洱源县人民政府办公室 2018 年部门预算编制说明

第二部分 洱源县人民政府办公室 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、部门一般公共预算支出表

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、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县人民政府办公室 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

洱源县人民政府办公室是协助县人民政府领导处理日常工作的机构。其主要工作职责是：

1、在县人民政府的领导下，参与政务，管理事务，搞好服务。具体承担文秘、会议、协调、调研、信息、档案、值班、后勤、信访、法制、外事联络、侨务、督查、公务用车管理等工作。

2、承办县人民政府各办局和各乡镇人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。

3、为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

4、负责县人民政府会议的筹备和服务工作，根据县人民政府领导安排，组织会议决定事项的实施。起草、协调、送审、印发以县人民政府、办公室名义发布的文件。

5、根据县人民政府领导的授权或委托，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导研究决定；协调处理重大社会事件和重大事故。

6、搞好调查研究和信息工作。

7、做好应急和值守工作。及时向县人民政府及办公室领导报告重要情况，协助处理部门和乡镇政府上报反映的重要情况。

8、负责全县电子政务信息化建设工作，推进办公自动化、现代化。负责全县电子政务网的建设、管理；负责各乡镇、县级机关对电子政务业务的指导和培训。

9、办理人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作，做好人民群众来信来访工作。

10、做好政府法制工作，依法开展行政复议、应诉、赔偿。

11、做好行政事务、外事接待工作。

12、做好侨务工作。

13、负责县人民政府工作部署、决定事项的督办、检查和反馈工作，检查县级各部门和各乡镇人民政府贯彻执行县人民政府决定、指示、文件的情况，及时向县人民政府领导报告。

14、负责上级和县人民政府及办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。

（二）机构设置情况

县人民政府办公室内设 3 个正科级机构：外事联络办公室、法制局、督查室。内设 1 个副科级机构：侨务室。隶属管理正科级机构 1 个：政务服务局。办公室内设 5 个股室：秘书股、信息股、行政接待股、值班室（应急办）、收发室、网管中心。

（三）重点工作概述

2018 年，我们将以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出稳中求进工

作总基调，紧扣“参与政务、管理事务、搞好服务”的基本职能，围绕中心、服务大局，突出重点，打造亮点，协助县人民政府领导处理好政府日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 4 个。其中：财政全供给单位 4 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 2 个；参公管理事业单位 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 52 人，其中：行政编制 43 人，事业编制 9 人。在职实有 44 人，其中： 财政全供养 44 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

车辆编制 39 辆，实有车辆 39 辆(平台运行服务车辆 30 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 1,028.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 956.04 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 72.17 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1,028.21 万元，其中：本年收入 956.04 万元，上年结转 72.17 万元。本年收入中，一般公共预

算财政拨款 1,028.21 万元(本级财力 1,028.21 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。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1028.21 万元。财政拨款安排支出 956.04 万元,其中,基本支出 710.04 万元,项目支出 318.17 万元。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 款行政运行: 当年财政预算拨款支出 411.28 元,其中,基本支出 410.02 万元,项目支出 1.26 万元(上年结转支出)。主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资福利支出。

2010302 款一般行政管理事务: 当年财政预算拨款支出 248.89.00 元,其中,基本支出 0 万元,项目支出 248.89.00 万元(上年结转支出 43.89 万元)。主要用于保障部门及全县性会议、电子政务办公、机关事务管理、年鉴编撰及外事公务接待等专项工作支出。

2010303 款机关服务: 当年财政预算拨款支出 270.33 元,其中,基本支出 213.66 万元,项目支出 56.67 万元(其中:上年结转支出 15.67 万元)。主要用于保障单位运转的公用经费、人员工资福利、平台车辆运行及聘用司勤人员经费支出。

2010399 其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出：当年财政预算拨款项目支出 11.35 万元。全部为上年结转办公设备购置经费支出。

2080501 款归口管理的行政单位离退休：当年财政预算拨款支出 18.46 元，其中，基本支出 18.46 万元，项目支出 0 万元。主要用于保障部门退休人员及遗属人员生活补助支出。

2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出：当年财政预算拨款支出 39.41 元，其中，基本支出 39.41 万元，项目支出 0 万元。主要用于缴纳部门工作人员社会基本养老保险缴费支出。

2101101 款行政单位医疗：当年财政预算拨款支出 17.32 元，其中，基本支出 17.32 万元，项目支出 0 万元。主要用于缴纳部门工作人员社会基本医疗保险缴费支出。

2101102 款事业单位医疗：当年财政预算拨款支出 1.30 元，其中，基本支出 1.30 万元，项目支出 0 万元。主要用于缴纳公务用车管理中心工作人员社会基本医疗保险缴费支出。

2101103 款公务员医疗补助：当年财政预算拨款支出 9.87 元，其中，基本支出 9.87 万元，项目支出 0 万元。主要用于保障部门工作人员公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出 570.32 万元（其中：基本支出 570.32 万元，项目支出 0 万元）。

商品和服务支出 367.11 万元(其中:基本支出 121.11 万元,项目支出 318.17 万元)。

对个人和家庭的补助支出 18.61 万元(其中:基本支出 18.61 万元,项目支出 0 万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(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 0 个,采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出增减变化情况

2018 年年初预算基本支出为 710.04 万元,同比上年增加 112.63 万元,主要原因是人员工资调整导致基本支出增加。

(二) 项目支出增减变化情况

2018 年年初预算项目支出为 246 万元(不含上年结转项目 72.17 万元),同比上年增加 31.9 万元,主要原因为县公务用车管理中心及外联办项目调整变动。

八、“三公”经费预算情况

2018年本部门“三公”经费财政拨款预算安排211.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费145万元，公务用车购置及运行维护费66.10万元。

2018年“三公”经费预算数比上年预算数增加6万元，增长3%。主要原因是县公务用车管理中心增加服务车辆，导致公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费

2018年本部门因公出国（境）费预算安排0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

2018年本部门公务接待费预算安排145万元，比上年预算数减少3.1万元，下降2%。主要原因为按厉行节约规定要求，调减项目预算。

（三）公务用车购置及运行费

2018年本部门公务用车购置及运行费预算安排66.1万元，比上年预算数增加9.1万元，增长16%。其中：公务用车购置费安排0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费安排66.1万元，比上年预算数增加9.1万元，增长16%。主要变动原因为县公务用车管理中心，增加服务运行车辆以及运行车辆老化维修费用增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “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，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、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。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2018年本部门机关运转经费710.04万元，其中：工资福利支出570.32万元，主要用于人员工资及社保缴费等支出；商品和服务支出121.11万元，主要用于保障单位机构日常运行支出；对个人和家庭补助支出18.61万元，主要用于保障部门退休及遗属人员生活补助等支出。

（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。

第二部分 洱源县人民政府办公室 2018 年部门 预算表

(详见附件)