

元谋县人民政府办公室 2018 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）预算单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费预算情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

一、预算单位基本职能及主要工作

（一）预算单位主要职责

元谋县人民政府办公室是元谋县人民政府工作部门，具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障的职责。主要负责上呈下达、应急值守、提案议案、政务督查、信息调研、政府法制及后勤服务等工作。根据《中共元谋县委 元谋县人民政府关于元谋县人民政府机构改革的实施意见》（元发〔2011〕3号），批准保留的正科级单位。单位基本性质为政府机关，单位属于综合事务管理机构。

（二）机构设置情况

依据上述职责，单位内设 11 个科室，具体设置：秘书科、综合科、应急管理办公室（元谋县人民政府总值班室）、议案科、督查室、法制办公室、信息技术科、实施四项制度办公室、行政科、车队、保卫科。

（三）重点工作概述

2018 年，县政府办公室将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬“跨越发展奋勇争先比学赶超争创一流”精神，紧紧围绕县委政府中心工作，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好政府领导的参谋和助手；着眼于政令畅通，强协调、重督查、抓落实，树立政府权威；着眼于打造政务品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造办公室新形象；着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。真正把县政府办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，诚信开明、廉洁高效、为民服务的第一窗口，努力开创办公室工作新局面。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 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 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 45 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 0 人。在职实有 36 人， 财政全供养 36 人。财政部分供养 6 人（包含：安保人员、保洁员、法律顾问、遗属补助人员），非财政供养 0 人。

离退休人员 11 人，其中： 离休 0 人，退休 11 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 5 辆。

三、预算单位收入情况

（一）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 707.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款 707.83 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 707.83 万元,其中:财政拨款 707.83 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 707.83 万元。本级财力安排支出 707.83 万元,其中,基本支出 707.83 万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于支出按功能科目分类情况为:
2010301 行政运行:556.66 万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:24.40 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:54.56 万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:1.64 万元;2101101 行政单位医疗:24.55 万元;2101103 公务员医疗补助:13.29 万元;2210201 住房公积金:32.73 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分类情况为: 30101 基本工资:118.38 万元; 30102 津贴补贴:343.27 万元; 30103 奖金:9.86 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:54.56 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:24.55 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:13.29

万元；3011201 工伤保险:1.64 万元；30113 住房公积金:32.73 万元；30201 办公费:3.63 万元；30211 差旅费:3.00 万元；30217 公务接待费:4.50 万元；30226 劳务费:27.56 万元；30231 公务用车运行维护费:10.00 万元；3023901 公务交通补贴:32.76 万元；3023903 公务用车平台经费:3.28 万元；30302 退休费:24.07 万元；30305 生活补助:0.75 万元（其中：基本支出 707.83 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我办没有省对下专项转移支付预算。

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，部门在年初时应该编制政府采购预算，但由于我县财力紧张，全县财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的日常运转，无财力安排政府采购预算，因此 2018 年部门预算中未涉及到采购项目，无采购预算资金的安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年县财政下达给县政府办的基本支出预算707.83万元，与2017年574.63万元相比，增加133.20万元，增长23.18%。其主要原因：一是政策性的增资，造成人员支出的增长；二是2017年县财政没有把退休人员经费下达给我单位，2018年下达我办退休人员经费24.07万元。

1、2018年县财政下达给县政府办的基本支出预算中“工资福利支出”598.28万元，占本年基本支出预算的84.52%，与去年预算数476.96万元相比，增加121.32万元，增长25.44%，其主要原因是政策性的增资，造成人员支出的增长。

2、2018年县财政下达给县政府办的基本支出预算中“商品和服务支出”84.73万元，占本年基本支出预算的11.97%，与去年预算数96.92万元相比，减少12.19万元，下降12.58%，主要原因：一是2018年县财政财力紧张，没有预算按工资比例提取缴纳县总工会的工会经费；二是人员减少2人，日常公用经费相应有所下降。

3、2018年县财政下达给县政府办的基本支出预算中“对个人和家庭的补助支出”24.82万元，占本年基本支出预算的3.51%，

与去年预算数 0.75 相比, 增加 24.07 万元, 增长 3209.33%, 其主要原因是 2017 年县财政没有把退休人员经费下达给我单位。

(二) 项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算县财政将按照实际到位专项资金情况另文下达。

八、其他公开信息

2018 年政府收支分类科目与 2017 年政府收支分类科目相比, 部门预算支出经济分类作了适当的调整。将原列入 303 类“对个人的家庭的补助”中的 11 款“住房公积金”, 调整为 301 类“工资福利支出”中 13 款“住房公积金”; 将原列入 303 类“对个人和家庭的补助支出”中的 05 款“生活补助”(法律顾问费和安保服务费) 调整为 302 类“商品和服务支出”中的 26 款“劳务费”。2018 年公开的预算收支分类明细在采用 2017 年预算数时也作了相应调整, 部分数据与 2017 年已公开数据的可能存在不相符情况。

(一) 专业名词解释

1. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年安排用于维持机构运转的经费 84.73 万元，具体：
30201 办公费:3.63 万元； 30211 差旅费:3.00 万元； 30217 公务接待费:4.50 万元； 30226 劳务费:27.56 万元； 30231 公务用车运行维护费:10.00 万元； 3023901 公务交通补贴:32.76 万元；

3023903 公务用车平台经费:3.28 万元;

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 资产合计 395.83 万元。其中: 流动资产 13.64 万元, 占资产总额的 3.45%; 固定资产 370.19 万元, 占资产总额的 93.52%; 无形资产 12.00 万元, 占资产总额的 3.03%; 在建工程 0.00 万元, 占资产总额的 0.00%。

1、流动资产情况

本单位流动资产年末为 13.64 万元。其中: 银行存款 9.33 万元, 包括: 项目结转资金-元财预[2017]54 号工作经费及信息化建设经费 6.71 万元, 代扣代缴个人所得税未缴资金 2.62 万元; 其他应收款-代扣代缴个人所得税 4.31 万元 (未达账项)。

2. 固定资产情况

经盘点统计, 本单位固定资产总量为 370.19 万元。其中: 土地、房屋及构筑物 5 幢 88.75 万元, 占固定资产总额的 23.98%(房屋 88.75 万元, 占固定资产总额的 23.98%); 通用设备 203 台(件) 263.07 万元, 占固定资产总额的 71.06% (汽车 5 辆 166.61 万元, 占固定资产总额的 45.00%; 单价 50 万元含以上通

用设备 0.00 万元,占固定资产总额的 0.00%);专用设备 2 台(件) 8.60 万元,占固定资产总额的 2.32%(单价 100 万元以上专用设备 0.00 万元,占固定资产总额的 0.00%);文物陈列品 0.00 万元,占固定资产总额的 0.00%;图书档案 0.00 万元,占固定资产总额的 0.00%;家具用具装具动植物 62 件 9.77 万元,占固定资产总额的 2.64%。

3. 无形资产情况

本单位无形资产总量为 12.00 万元。其中:专利权 0.00 万元,占无形资产总额的 0.00%;非专利技术 0.00 万元,占无形资产总额的 0.00%;商标权 0.00 万元,占无形资产总额的 0.00%;著作权 0.00 万元,占无形资产总额的 0.00%;土地使用权 2 宗 12.00 万元,占无形资产总额的 100.00%;商誉及其他财产权利 0.00 万元,占无形资产总额的 0.00%(软件 0.00 万元,占无形资产总额的 0.00%);其他无形资产 0.00 万元,占无形资产总额的 0.00%。

(四)“三公”经费预算情况

县政府办 2018 年“三公”经费预算合计 14.50 万元,与 2017

年“三公”经费预算数相比，无增减。其中：因公出国（境）支出 0 万元；因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 10 万元，公务用车购置 0 万元；公务接待费支出 4.5 万元。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年县政府办单位没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县人民政府办公室

2018 年 2 月 2 日

