**监督索引号53012670363400000**

石林彝族自治县人民政府办公室

2021年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分石林彝族自治县人民政府办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林彝族自治县人民政府办公室

2021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

石林彝族自治县人民政府办公室职责: 围绕县委、县人民政府中心工作，积极发挥桥梁纽带和参谋助手作用，积极协调县政府领导处理好日常事务。充分履行服务领导、服务基层、服务群众的职能，强化工作落实，狠抓细节管理，努力提升工作质量和水平，协调部门、各乡镇（街道办）完成各项目标任务。一是承办市政府文件和指示在本县贯彻落实的行文工作，承办县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其他部门和县委、县人大常委会、县政协转由县政府办理的事项。二是负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府重要文稿和领导重要讲话稿的起草；组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；组织或参与县委、县政府大型会议的文件草拟；组织或协同有关部门草拟县政府有关重要文件。做好各类信息的收集、整理、上报和县政府《政务信息》编印工作；根据县政府各阶段的中心工作和领导安排，确定调研内容，组织开展专题调查研究，撰写调研报告，为领导决策提供参考。三是研究乡镇（街道）、县政府各部门及其他机构请示（商洽）县政府的事项，提出办理意见，报请县政府领导审批；协助处理乡镇（街道）、县政府各部门向县政府反映的重要问题。四是督促检查各乡镇（街道）、县政府各部门贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导重要批示的情况，督促落实政府自身建设推进情况，并及时向领导报告。五是负责县政府应急处置工作，负责县政府正常运转的行政后勤服务及部分公务接待；承办督促落实上级或本级热线工作；负责县政府对外事务工作。六是负责全县地方史志工作的规划、实施和行政管理。七是负责全县信访慰问维稳工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设有县政府办公室、县史志办、县机关事务管理中心、县信访局4个业务单位。其中：其中：财政全供给业务单位4个；部分供给业务单位0个；特殊供给业务单位0个；自收自支业务单位0个。财政全供给单位中行政业务单位2个；参公管理事业业务单位1个；非参公管理事业业务单位1个。

（三）重点工作概述

围绕县委、县人民政府中心工作，积极发挥桥梁纽带和参谋助手作用，积极协调县政府领导处理好日常事务。充分履行服务领导、服务基层、服务群众的职能，强化工作落实，狠抓细节管理，努力提升工作质量和水平，协调部门、各乡镇（街道办）完成各项目标任务。做好县政府县长热线工作；协调做好日常应急管理工作；协调做好县政府对外事务工作；进一步提高机关事务管理水平，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用和完成县委、县人民政府交办的任务；收集整理出版2020年县情资料，指导各乡镇（街道）修志工作，做好地方志资源开发；妥善解决群众反映的信访问题，保证机构正常运转，避免浪费。

二、预算单位基本情况

石林彝族自治县人民政府办公室编制2021年部门预算单位共1个, 下设有县政府办公室、县史志办、县机关事务管理中心、县信访局4个业务单位。其中：财政全供给业务单位4个；部分供给业务单位0个；特殊供给单位业务0个；自收自支单位业务0个。财政全供给单位中行政业务单位2个；参公管理事业业务单位1个；非参公管理事业业务单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制52人，事业编制13人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 45人，其中：离休 2人，退休 43人。

车辆编制36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

2021年部门财务总收入2150.73万元，其中：一般公共预算2150.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

一般公共预算收入与上年对比增加116.43万元，增加主要原因分析：行政中心报告厅提升改造项目增加94万元、信息化建设增加5万元、县招待所人员保险费增加130万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2150.73万元，其中:本年收入2150.73万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2150.73万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

部门财政拨款收入与上年对比增加116.43万元，增加主要原因分析：行政中心报告厅提升改造项目增加94万元、信息化建设增加5万元、县招待所人员保险费增加130万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2150.73万元。财政拨款安排支出2150.73万元，其中：基本支出1338.73万元，与上年对比减少65.8万元，主要原因分析：劳务费项目单独外包，基本支出减少65.8万元；项目支出812万元，与上年对比增加182.23万元，增加主要原因分析：行政中心报告厅提升改造项目增加94万元、信息化建设增加5万元、县招待所人员保险费增加130万元。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款按支出功能科目分类如下：

2010301-行政运行支出992.49万元，主要用于政府部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2010302-般行政管理事务支出290万元，主要用于县行政中心物业管理劳务和食堂劳务外包专项支出。

2010308-信访事务支出10万元，主要用于县信访局处理信访事件，维护社会稳定的专项支出。

2010350-事业运行支出165.41万元，主要用于县机关事务管理中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出512万元，主要用于政府部门开展会议、督查、外事、公务用车、《石林年鉴》、机关事务管理等方面的专项支出。

2080505-机关事业单位单位基本养老保险缴费支出103.60万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

2210201-住房公积金支出77.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款按经济科目分组（其中：基本支出1338.73万元，项目支出812万元），具体分组如下：

1.301-工资福利支出930.64万元；明细如下：

30101-基本工资238.53万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；

30102-津贴补贴379.12万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；

30103-奖金19.88万元，主要用于按规定发放的奖金；

30107-绩效工资32.06万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费103.6万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；

30110-职工基本医疗保险缴费49.5万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；

30111-公务员医疗补助缴费25万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；

30112-其他社会保障缴费5.72万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；

30113-住房公积金77.23万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302-商品和服务支出979.58万元。主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

1. 基本支出321.58万元，明细如下：

30201-办公费12.6万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；

30205-水费5万元，主要用于县行政中心的水费支出；30206-电费9.6万元，主要用于县行政中心的电费支出；

30207-邮电费1.28万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；

30211-差旅费5.08万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；

30217-公务接待费3.16万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；

30226-劳务费57.35万元，主要用于单位的辅助用工工资等支出；

30228-工会经费7.3万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；

30229-福利费7.04万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；

30231-公务用车运行维护费103万元，主要用于按规定保留的公务用车及统一管理的全县公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；

30239-其他交通费用52.34万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；

30299-其他商品和服务支出57.83万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

1. 项目支出658万元，明细如下：

30201-办公费335万元，主要用于保证机构正常运转所需日常支出等；

30202-印刷费13万元，主要用2020年年鉴出版费等；

30215-会议费20万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；

30226-劳务费290万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出。

3.303对个人和家庭的补助86.52万元（基本支出86.52万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助及医疗统筹支出。明细如下：

30305-生活补助69.50万元，主要用于发放离退休人员生活补贴及遗属生活补助；

30307-医疗费补助16.98万元，主要用于离退休人员医疗费支出；

30399-其他对个人和家庭的补助0.036万元，主要用于职工独子费支出。

4.310资本性支出154万元（基本支出0万元，项目支出154万元），主要反映信息化系统建设及办公设备购置等支出。明细如下：

31003-专用设备购置94万元，主要用于县行政中心报告厅改造提升项目支出；

31013-公务用车购置60万元，主要用于全县公务用车购置等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年石林彝族自治县人民政府办公室无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2020年石林彝族自治县人民政府办公室无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119万元，较上年减少2万元，下降1.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县人民政府办公室2021年公务接待费预算为49万元，较上年减少2万元，下降1.65%，国内公务接待批次为700次，共计接待7250人次。

公务接待费预算减少的原因分析：主要是我单位严格执行厉行节约相关规定，压缩公务接待费用，减少经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为70万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费70万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 2021年会议费 |
| 主管部门及代码 | 石林县人民政府 | 实施单位 | 石林彝族自治县人民政府办公室 |
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目期 | 经常性项目 |
| 项目负责人 | 尹桂华 | 联系电话 | 67790551 |
| 项目概况 | 2021年县财政局批复的县政府办会议费项目主要用于县人民政府传达贯彻中央、省、市重要精神及工作部署，召开全县各项重大会议，组织各项重大活动等。 |
| 项目立项依据 | 上级党委、政府文件 |
| 　 | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） | 100,000.00  | 　 | 　 | 　 | 100,000.00  | 　 |
| 年度资金来源（元） | 200,000.00  | 　 | 　 | 　 | 200,000.00  | 　 |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 做好会务工作 | 做好会务工作 |
| 及时解决群众关心、关注的民生问题 | 节俭办会，做好会议预、决算 |
| 会务工作及后勤安排 | 及时解决群众关心、关注的民生问题 关注民生，把群众利益放在首位 |
| 　 | 精简会议、合理安排会议日程 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节俭办会，根据相关会议规定做好会议各项工作 | 80场次 | 时效指标 | 节俭办会，根据相关会议规定做好会议各项工作 | 120场次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 做好会务工作 | 合格 | 成本指标 | 做好会务工作 | 合格 |
| 产出指标 | 成本指标 | 政府召开各项会议 | 10万元 | 质量指标 | 政府召开各项会议 | 20万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时做好会场、材料、打印、食宿等工作 | 按时 | 数量指标 | 及时做好会场、材料、打印、食宿等工作 | 按时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时解决群众关心、关注的民生问题 关注民生，把群众利益放在首位 | 群众满意达90% | 社会效益指标 | 及时解决群众关心、关注的民生问题 关注民生，把群众利益放在首位 | 群众满意达90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 精简会议、合理安排会议日程 | 95% | 可持续影响指标 | 精简会议、合理安排会议日程 | 95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会务工作及后勤安排 | 与会人满意度达95%以上 | 服务对象满意度指标 | 会务工作及后勤安排 | 与会人满意度达95%以上 |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 按照县财政规定会议标准办会 |
| 预算绩效说明 | 保证项目正常实施，及时解决群众关心、关注的民生问题 关注民生，把群众利益放在首位，为石林的发展提供后勤保障。 |

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费：**主要包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县人民政府办公室2021年机关运行经费安排979.58万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少47.68万元，主要原因分析：劳务费项目单独外包，减少47.68万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林彝族自治县人民政府办公室资产总额9255.79万元，其中，流动资产237.55万元，固定资产9007.42万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

2021年石林彝族自治县人民政府办公室无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算总支出2150.73万元。财政拨款安排支出2150.73万元，其中：基本支出1338.73万元，与上年对比减少65.8万元，主要原因为劳务费项目单独外包，基本支出减少；项目支出812万元，与上年对比增加182.23万元，主要原因为行政中心报告厅提升改造项目、信息化建设、县招待所保险费等项目支出增加。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县人民政府办公室基本支出1338.73万元，与上年对比减少65.8万元，增减变化的原因主要是：劳务费项目单独外包，基本支出减少65.8万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县人民政府办公室项目支出812万元，与上年对比增加182.23万元，增减变化的原因主要是：

 1．行政中心报告厅提升改造项目增加94万元，

 2．信息化建设增加5万元，

 3．县招待所人员保险费等项目支出增加130万元。

**监督索引号53012670363400111**