**监督索引号53012670363401000**

石林彝族自治县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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。六负责全县信访维稳工作。

1. 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括:综合科、秘书科、政研信息科、行政后勤科、县长热线办、县政府信息公开办公室、县政府总值班室、督查科、政策法规科、外事科。

## 所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入石林彝族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：石林彝族自治县人民政府办公室

纳入石林彝族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制36辆，在编实有车辆19辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年县政府办围绕县委、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政府交办的任务；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。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县人民政府办公室没有政府性基金，国有资本经营收入，也没有政府性基金，国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县人民政府办公室2024年度收入合计19082320.78元。其中：财政拨款收入19082320.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3020109.69元，下降13.66%。其中：财政拨款收入减少3020109.69元，下降13.66%；主要原因是：2024年未举办大型活动，项目支出减少，从而收入减少。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县人民政府办公室2024年度支出合计19168283.41元。其中：基本支出14141081.41元，占总支出的73.77％；项目支出5027202.00元，占总支出的26.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3516323.68元，下降15.50%。其中：基本支出减少417579.33元，下降2.87%；项目支出减少3098744.35元，下降38.13%；主要原因是：2024年未举办大型活动，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14141081.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12228393.89元，占基本支出的86.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1912687.52元，占基本支出的13.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5027202.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

行政中心管理经费1900000.00元，主要用于支付行政中心水电费，有效完成行政中心办公用房、周转房、原县委大院，原政府大院等的日常管理和维修维护，县机关事务管理中心日常工作经费等。

石林县公务用车信息平台保障经费100000.00元，主要用于平台车辆的维修、保险、车船使用税、加油、车辆检审、ETC过路费等经费、平台集中管理的车辆委托服务经费、信息化监管平台建设及维护经费等。

政府业务综合经费200000.00元，主要用于用于政府总值班室工作经费、外事工作经费、督查工作经费、流动人口管理工作经费及政研信息经费，服务中央总体外交，充分发挥我县地方外事的重要作用。完成县政府下达的各项督查工作开支，用于县人民政府传达贯彻中央、省、市重要精神及工作部署，应对突发公共事件，保证应急通讯畅通，提高我县应急管理水平能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出19168121.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2977425.24元，下降13.44%,完成年初预算的91.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14674792.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%,完成年初预算的88.77%。主要用于保障县行政中心正常运转支出、县信访局工作经费及信访问题支出、劳务外包、民运会举办、县政府办会议费支出等专项工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是严格执行厉行节约，减少开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2907756.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%,完成年初预算的119.80%，主要用于石林彝族自治县人民政府办公室养老保险及职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整，支出增加。

9.卫生健康（类）支出757054.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的68.80%。主要用于石林彝族自治县人民政府办公室医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出828518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的88.30%主要用于石林彝族自治县人民政府办公室住房保障支出。造成预决算差异的主要原因是人员调出，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1059500.00元，决算为572305.79元，完成年初预算的54.02%；支出决算较上年减少50795.89元，下降8.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1030000.00元，决算为567863.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.22%，完成年初预算的55.13%；公务接待费支出年初预算为29500.00元，决算为4442.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.78%，完成年初预算的15.06%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少52526.89元，下降8.47%；公务接待费支出决算较上年增加1731.00元，增长63.85%；具体是国内接待费支出决算4442.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1731.00元，增长63.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1059500.00元，支出决算为572305.79元，完成年初预算的54.02%，支出决算较上年减少50795.89元，下降8.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1030000.00元，决算为567863.79元，完成年初预算的55.13%；公务接待费支出年初预算为29500.00元，决算为4442.00元，完成年初预算的15.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少52526.89元，下降8.47%；公务接待费支出决算增加1731.00元，增长63.85%，具体是国内接待费支出决算4442.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1742元，增长64.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2024年大型活动较上年减少，公务用车任务减少，故公务用车运行维护费支出减少；本年公务接待次数增加，故公务接待支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于县人民政府开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于安排国内各界人士到石林参观学习，检查指导工作产生的公务接待3批次、55人次发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费支出1912525.52元，比上年减少672869.56元，下降26.03%,主要原因是2024年大型活动较上年减少，相对应的机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体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、办公用房水电费、一般设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

1. 国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县人民政府办公室资产总额86048178.73元，其中，流动资产789499.63元，固定资产85258678.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3618051.88元，其中固定资产减少3593493.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额42300.00元，其中：政府采购货物支出42300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额42300.00元，其中：授予小微企业合同金额42300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表,包括：

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，**应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或**请直接保留模板提供专用名词。

**监督索引号53012670363401111**