

# 德宏州人民政府办公室 2015 年度部门决算

## 第一部分 基本情况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2015 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、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 基本情况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1. 主要职能。州政府办公室是州政府的参谋部门和综合办事机构，在州政府的直接领导下，参与政务、开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务，发挥参谋助手作用。州政府办财务科主要负责州政府办公室及财务合并并在州政府办的信访局、法制办、督查室、督导组等单位的经费预、决算、收支核算管理，各类财务报表的编制和报送干部职工工资、津贴审批表，固定资产采购统计表、固定资产的购置、管理等工作。

2. 机构情况。州政府办公室 2015 年初行政政府机关单位机构数 1 个，2015 年末行政政府机关单位机构数 1 个，无变化。

3. 人员情况。州政府办公室 2015 年人员年初为 129 人，其中在职 80 人，离休 2 人，退休 47 人；年末数为 131 人，其中在职 81 人，离休 2 人，退休 48 人；2015 年调入 9 人，调出 7 人，在职转退休 1 人，退休调入 1 人，退休死亡 1 人。

#### (二) 2015 年重点工作任务介绍

一年来，州政府办公室紧紧围绕州委、州政府中心工作，创新服务方式，超前谋划工作，全力推动落实，切实履行了参与政务、管理事务、综合服务的职责，确保了政府和办公室工作的高效、有序、协调运转，较好地完成了各项目标任务，为推动全州

经济社会持续健康快速发展作出了积极贡献。现将一年来的工作开展情况及取得成效总结如下：一、办文办会持续加强，服务效能显著提升。充分发挥“咽喉”、“纽带”作用，在强化办文、办会、办事职能中提升工作科学化水平，努力保障州政府高效运转、积极落实各项决策部署。一是高质量办文。充分发挥以文辅政首要职责，高质量地做好文稿起草、信息报送和公文处理等工作，严格控制文件的数量和规格，全年共制发各类文件 240 份、同比下降 7%。二是高标准办会。坚持高标准、严要求办会，从严控制会议数量、压缩会议规模，全年办理和服务全州性会议 58 场次、同比下降 9%。三是高水平办事。充分发挥“总调度”和“中转站”的作用，及时协调处理好各类问题和事务，努力搞好公务接待，接待次数和费用大幅缩减。二、电子政务亮点纷呈，政务服务更加便捷。投入 500 多万元对州县纵向、横向电子政务网络进行升级改造，完成办公自动化（OA）系统推广 428 家。投入 10 万元完成了州政府内网建设，投入 20 余万元配置 VPN 防火墙、升级电子政务办公系统软件。向省政府办公厅报送政务信息 667 条，被国务院办公厅采用 3 条、被省政府办公厅采用 112 条。德宏州人民政府门户网站被省政府办公厅列入省级优秀网站范例推荐参与国家优秀网站评选活动。完成 3 个县市和 12 家单位网站建设和迁移工作。我州政府信息公开工作获全省 2014 年度政府信息公开工作考核第一名。印发执行《审批事项授权办理制》、《重

点项目并联审批制》、《重大项目代办制》和《三级联动审批工作制度》等制度，切实解决办事难、审批难、项目落地难“三难”问题。我州网上服务大厅已于7月1日正式上线运行，各县市政务服务大厅于9月1日正式上线运行，规范、高效、便捷的网上审批服务平台逐步打造。印发执行《德宏州政务信息查询96128专线管理办法》，2015年96128专线转接次数为536次，用户满意率为98.32%。

三、应急保障更加有力，信访工作向好发展。完善了应急预案，修订了德宏州突发事件总体应急预案及各专项应急预案，制定了德宏州突发事件分级标准。分3期对2014年新任公务员进行了应急知识讲座。有效处置了梁河锡矿“7·25”坍塌事故、“2·5”堵路讨薪事件等重大突发事件。全年未发生一起重大值班事故，确保了州政府的正常运转和各类突发事件的及时高效处置。认真办理群众来信来访，网上信访回复率达100%，按时办结率达到97%以上。编辑信访专报20期，信访情况通报24期，热点问题分析动态60期，和《每周群众意见建议征集情况》21期，第一时间为党委政府提供信息和决策参考。充分发挥联席会议统筹协调作用，促进各个特殊时段的信访工作圆满完成。

四、政府参事工作初显成效。聘任了6名州政府参事，参与了“互联网+”、公务用车制度改革、政府工作报告的撰写等工作。积极争取国务院参事室对德宏政府参事工作的支持，对一些深化改革和区域发展中共同关心的问题，联合参事系统的力量来共同研究。

积极推进公车改革步伐，制定出台了州公务用车制度改革总体方案及四个配套文件。五、法制工作有新进展，政务督查成效明显。全年共组织和指导实施重大决策听证 15 项，审核拟上会的政府常务会议题 72 个，审核有关文件 133 份。全年向社会公告了 13 份规范性文件，目前公布的规范性文件中未发现内容违法或内容明显不适当的情况。参与州政府作为被告的行政诉讼案件 2 起，诉讼结果均为胜诉。2015 年对芒市地区侵占主城区河道乱搭乱建的执法监督工作取得重大成效。全年审查和参与起草各类合同、框架协议共计 37 份。抓好《政府工作报告》主要目标任务分解、20 个重大建设项目、20 项重要工作和 10 件惠民实事等督查督办工作，组织和参与专项督查 54 次，今年承办的 257 件建议提案已全部按时办理答复完毕，实施重要事项公示 31 项、重点工作通报 82 项，上报统计报表 40 份。加强“促进全省经济平稳健康发展各项政策措施”的督查落实，上报贯彻落实情况 7 期。六、注重干部队伍建设，自身建设持续加强。加强思想政治和业务知识的学习，积极组织干部参加各种学习教育和培训活动，积极组织处级、科级干部参加时代知识前沿讲座以及各种专题讲座等。大力加强制度建设，严格按照有关规定做好各项工作。进一步修订完善了办公室各项规章制度，用制度管人的良好运作机制，杜绝了制度上的漏洞。强化人事干部队伍建设，先后提拔任用科级干部 9 人，选派挂职干部 4 人，抽调跟班学习人员 18

人。着力加强党风廉政建设，全体干部职工严格遵守工作纪律，没有出现在上班期间炒股票、炒基金、玩游戏、上网聊天或迟到早退等现象，树立了办公室良好的窗口服务形象。深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育。全年发展新党员 3 名，组织符合条件的 3 个党支部申报了创建学习型、服务型、创新型党组织示范点。做好党员关爱和群团组织工作，认真服务好老干部，关心干部职工生活，积极指导机关工青妇工作。结对帮扶共建活动深入开展，机关党委所属各党支部 91 名党员与挂钩点瑞丽市勐秀乡勐典村的 125 户贫困群众建立了结对帮扶对象。驻乡工作队全年收戒吸毒人员 59 人。州政府办公室财务科严格按照国家和省、州相关财务规定做好各项财务工作，严格审批报账手续，及时编制经费预、决算、收支核算管理及各类财务报表的报送工作，保证州政府办公室全年财务工作正常运转。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入 2015 年部门决算编报的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个，分别是：德宏州人民政府办公室。

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

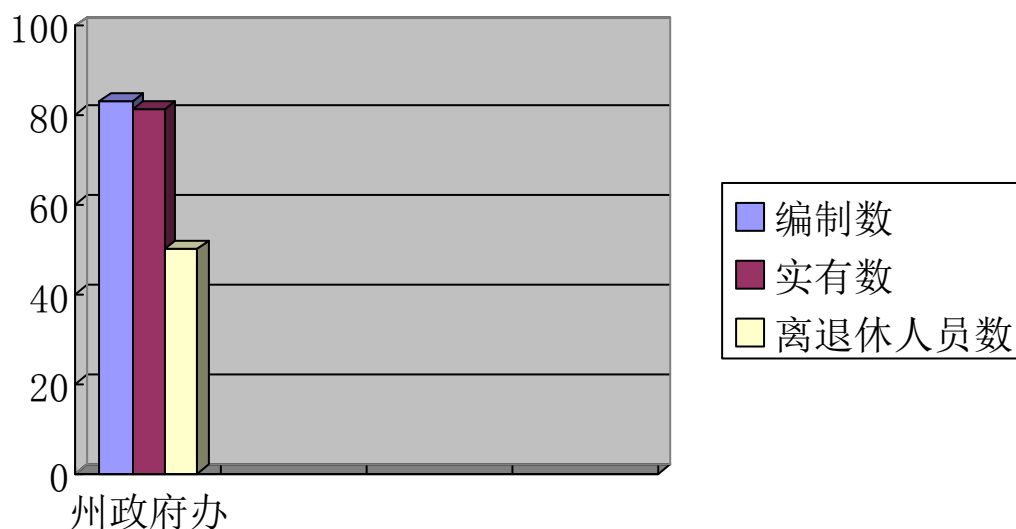
部门实有人员编制 83 人，其中：行政编制 83 人（含行政工勤编制 6 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 81 人（含行政工勤人员 6 人），事业人员 0 人（含

参公管理事业人员 0 人)。

离退休人员 50 人，其中：离休 2 人，退休 48 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)



## 第二部分 2015 年度部门决算表

(详见附件)

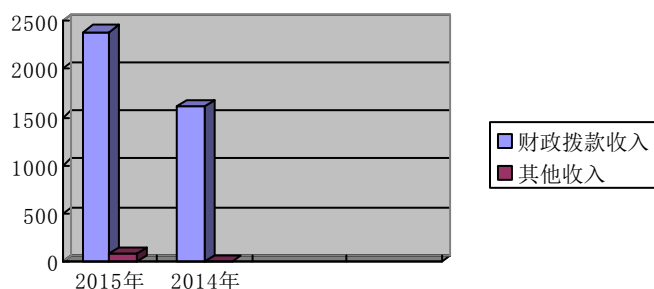
## 第三部门 2015 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

2015 年州政府办决算总收入 2384.44 万元，其中：财政拨款收入 2296.63 万元，占总收入的 96.32%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占

总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 87.81 万元，占总收入的 3.68%。与上年决算总收入 1614.75 万元对比增加 769.69 万元，增加原因为 2015 年州政府内设机构增多，项目相应增加，主要表现在：1、其他收入增加 87.81 万元；2、德宏芒市机场跑道滑行道改扩建项目建设指挥部财务根据政府常务会议纪要精神由州政府办公室代管，项目经费 480 万元同时列入 2015 年度州政府办公室财政拨款收入中导致我办经费收入增加；3、其他为内设机构增加项目经费相应增加 201.88 万元。

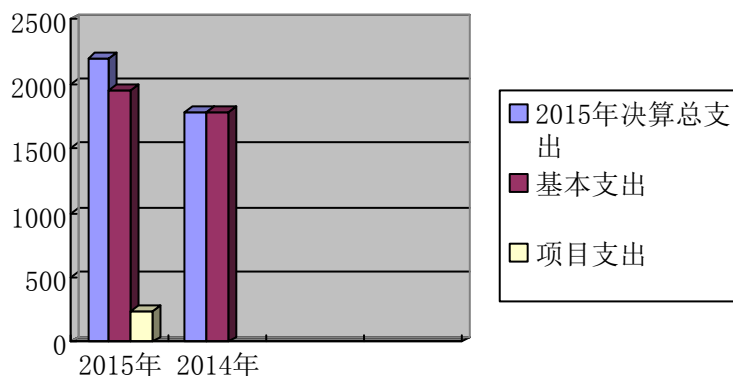
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）



## 二、支出决算情况说明

部门决算总支出 2201.74 万元，其中：基本支出 1956.73 万元，占总支出的 88.87%；项目支出 245.02 万元，占总支出的 11.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年决算总支出 1776.58 万元对比增加 425.16 万元，主要原因为德宏芒市机场跑道滑行道改扩建项目建设指挥部支出项目经费 480 万元导致部门决算总支出增加。

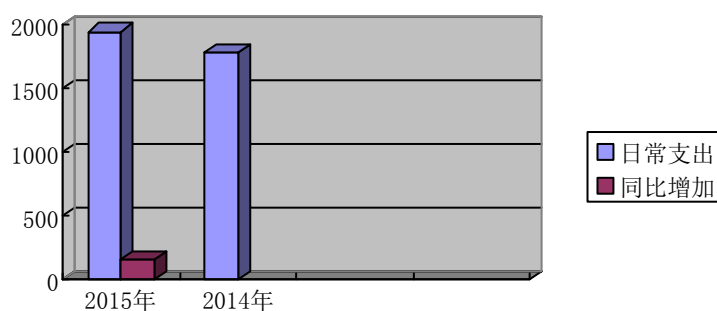
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)



### (一) 基本支出情况。

2015年用于保障州政府办公室机关正常运转的日常支出1941.38万元。与上年1776.58万元相比增加164.8万元，主要原因为办公室内设部门增多项目经费增加、人员经费增加及2015年新的差旅费制度实施以来差旅费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.52%。

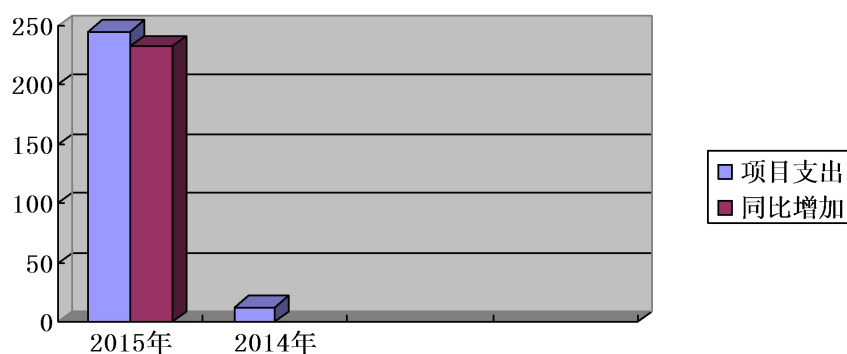
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)



## （二）项目支出情况。

2015年用于保障州政府办完成特定行政工作任务的业务工作经费支出245.02万元。与上年13万元对比增加232.02万元，增长94.69%，主要原因为项目经费增加。具体项目开支为：州级中心机房托管维护及协同办公、公文交换、网站维护外包服务、政府信息公开等费80.00万元，农业农村工作会、应急保障经费等20.34万元，信访局视频接访大厅购建费144.68万元等增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）



## 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

州政府办2015年一般公共预算财政拨款支出2186.39万元，占本年支出合计的99.30%。与上年1776.58万元对比增加409.81万元，主要原因为内设机构增加人员变动及离退休人员相应增加236.92万元，行政运行增加143.54万元主要原因是新的差旅费标准出台后差

旅费及其他经费增加，其他一般公共服务增加 29.35 万元主要原因是工作机构增加项目经费随之增加。

## （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 1758.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.44%。主要用于行政运行支出 776.61 万元，一般行政管理事务支出 628.52 万元，专项业务活动支出 59.95 万元，法制建设支出 11.11 万元，信访事务支出 29.07 万元，参事事务支出 18.08 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 98.36 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 5.45 万元，其他一般公共服务支出 131.6 万元（主要是工资福利支出、办公耗材及用品支出、差旅费、公车运行费、接待费、会议费、培训费、专业业务费及其他商品和服务等支出）；

2. 文化体育与传统（类）支出 10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.45%。主要用于《云南科技报德宏周刊》办刊经费支出（主要是《云南科技报德宏周刊》办刊经费支出）；

3. 社会保障和就业（类）支出 324.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.86%。主要用于归口管理的行政单位离退休费（主要是离退休人员工资福利、抚恤金、救济费等支出）；

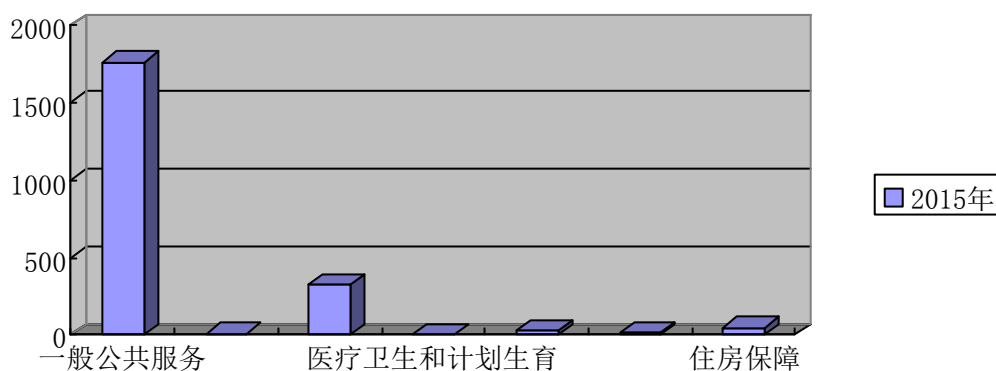
4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 0.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。主要用于行政单位职工医疗补助费（主要是职工重大医疗补助费支出）；

5. 城乡社区（类）支出 27.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.27%。主要用于全州城乡统筹工作经费（主要是城乡统筹、农业农村工作支出）；

6. 农林水（类）支出 14.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.46%。主要用于中低产田地改造工作经费（主要用于中低产田地改造工作经费支出）；

7. 住房保障（类）支出 50.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.31%。主要用于行政事业单位的住房公积金费（主要用于住房保障支出）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）



#### 四、“三公”经费决算情况说明

州政府办公室 2015 年财政拨款“三公”经费决算总额 105.09 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 7.32 万元，公务接待费支出 38.45 万元。

2015 年“三公”经费决算数比 2014 年决算数减少 71.21 万元，减少的主要原因是：2015 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出均有所减少。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0 万元，减少 21.42 万元；公务用车购置费支出 0 元，减少 64.01 万元；公务用车运行维护费支出减少 7.20 万元，公务接待费支出减少 12.46 万元。

#### （一）因公出国（境）费

2015 年州政府办因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费 0 万元，比 2014 年决算减少 21.42 万元。无具体出国开支及开展工作情况。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

2015 年州政府办购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆，公务用车购置及运行维护费 7.32 万元。其中：购置费 0 万元，比 2014 年决算数减少 64.01 万元；运行维护费 7.32 万元，比 2014 年决算数减少 7.20 万元。公务用车运行维护费主要用于保障州政府办及州产业督导组工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### （三）公务接待费

2015年州政府办共执行国内公务接待483批次，4350人，接待费开支30.45万元；国（境）外公务接待98批次，889人，接待费开支8.00万元。公务接待费比2014年决算减少12.46万元，主要用于接待国家、省及兄弟州市，周边友好邻邦的考察、调研及工作（范围）产生的费用。

## 五、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

州政府办2015年机关运行经费支出760.40万元，与上年对比633.07万元增加127.33万元，主要原因分析州政府办内设机构增加人员相应增加及新差旅费标准实行以来差旅费增加。部门机关运行经费主要用于工资福利增加24.65万元，差旅费增加102.68万元（相关使用情况）。

### （二）其他重要事项情况说明

无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

### （三）相关口径说明

1. 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，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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日常公用经费支出。

3. 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费、公务接待费。其中：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；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）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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）。

#### **第四部分 名词解释**

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。