中共巴中市委办公室（机关）

2021年部门预算编制说明

中共巴中市委办公室（机关）2021年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关文件规定，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

（一）在市委领导下，统筹协调、处理市委日常事务。

（二）负责市委文件的起草、审核、印发工作；负责市委领导讲话、报告等文稿的起草、审核、印发工作。

（三）负责市党代会，市委全体会议、常委会会议、专题会议和部分市委工作会议、全市性重大会议的组织协调工作。

（四）负责市委重大活动和市委领导参加有关活动的组织协调和后勤服务。

（五）负责围绕中央、省委、市委重大决策部署开展调查研究，提供决策参考。

（六）负责协调推动市委决策部署和市委领导批示、交办事项等的督促落实。

（七）负责编印、报送党务信息、工作信息和突发信息等工作。

（八）负责全市外事和港澳事务工作，承担市委外事委员会办公室日常工作。

（九）负责全市国家安全事务工作，承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

（十）负责全市档案工作业务指导、法规宣传、执法检查等档案行政管理工作。

（十一）负责全市党政网（电子政务内网）和专用通信网络的规划、建设、管理和运营[维护](https://baike.so.com/doc/257070-272132.html%22%20%5Ct%20%22_blank)及高清视频会议的服务工作。

（十二）负责市委党务公开和全市党务公开工作的业务指导和监督检查。

（十三）负责市委值班值守和印章使用、管理；配合市公安局做好市政大楼、周转房的安全保卫工作。

（十四）归口管理市目标绩效管理办公室、市委保密机要局。

（十五）完成市委交办的其他任务。

（二）中共巴中市委办公室2021年重点工作

助推中央十九届五中全会、省委十一届八次全会、市委四届十一次全会各项部署落地落实；全面服务好市委拟举办和市委领导拟出席的重要会议和活动以及市委拟出台或修订的重要文件的服务工作；全力推进乡村振兴重大决策部署贯彻落实；抓好中央八项规定精神和省委、省政府十项规定、市委、市政府九项规定实施细则的贯彻落实；督查推动党的十九大精神、环保督查、稳增长、乡村振兴、全面深化改革、依法治市、全面从严治党等重要部署落地落实；做好中央、省委、市委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、市委领导指示的传达和督办落实，为市委决策提供及时、准确、全面的依据和切实可行的建议等。

二、部门预算单位构成

中共巴中市委办公室机关按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年市委办机关财政预算财政供给人员50人，供给车辆9辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，中共巴中市委办公室机关所有收入和支出纳入预算管理。收入包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2021年财政拨款收支总预算1551.8万元，比2020年财政拨款收支总预算增加274.2万元，主要原因是规范财务管理，2021年市委办机关合并4个单列预算单位相关经费。（附件1）

（一）收入预算情况。收收入预算总额1551.8万元，比2020年增加274.2万元。其中：一般公共预算拨款收入1551.8万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（附件1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额1551.8万元，比2020年增加274.2万元，其中：基本支出1108.9万元，占总支出71.46%，项目支出442.9万元，占总支出28.54%。（附件1-2）

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1551.8万元，比2020年财政拨款收支总预算增加274.2万元，主要原因是规范财务管理，2021年市委办机关合并4个单列预算单位相关经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入1551.8万元，无其他预算收入。支出包括：一般公共服务支出1324.5万元，教育支出4万元，社会保障与就业支出93.2万元，医疗卫生与计划生育支出61.9万元，住房保障支出68.2万元等。（附件2）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2021年一般公共预算当年拨款1551.8万元，比2020年财政拨款收支总预算增加274.2万元，主要原因是规范财务管理，2021年市委办机关合并4个单列预算单位相关经费。（附件3）

**（二）一般公共预算支出结构情况**

 一般公共服务支出1324.5万元，教育支出4万元，社会保障与就业支出93.2万元，医疗卫生与计划生育支出61.9万元，住房保障支出68.2万元等。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为819.9万元。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为438.9万元。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为65.7万元。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为4万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为91万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：2021年预算数为2.2万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为47.3万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为5万元。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为9.6万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为68.2万元。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

**（一）基本支出**

一般公共预算基本支出1108.9万元，其中：

1.人员支出789.7万元，其中：基本工资314.8万元，绩效工资20万元，津贴补贴209.7万元，机关事业单位养老保险91万元，职工基本医疗保险缴费43.3万元，奖金 24.1万元，住房公积金68.2万元，公务员医疗补助缴费9.6万元及其他社保缴费9万元等。

2.日常公用支出317.5万元，其中：办公费59.5万元，邮电费5万元，差旅费70万元，租赁费5.4万元，委托业务费20万元，工会经费11.4万元，福利费8.6万元，公务用车维护费69.3万元，公务交通补贴67.8万元，其他商品服务费0.5万元等。

3.对个人和家庭的补助支出1.7万元，其中：医疗费补助1.7万元，抚恤费无预算，生活补助无预算。（附件3-1）

**（二）项目支出**

一般公共预算项目支出442.9万元，其中：运转类项目支出100.4万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出342.5万元，主要用于项目前期工作等支出。（附件3-2）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额75.3万元，比2020年预算总额减少4万元，其中：

（一）因公出国（境）经费无预算，较2020年预算持平，主要原因是暂无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费6万元，较2020年预算减少40%，主要原因是压缩相关经费。

（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算持平；公务用车运行维护费69.3万元，较2020年预算持平。（附件3-3）

八、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。（附件4）

九、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。（附件5）

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2021年机关运行经费317万元。

**（二）政府采购及政府购买公共服务情况**

2021年政府采购及政府购买公共服务支出0万元，主要是：暂无政府采购及政府购买公共服务计划。（附件6和表7）

**（三）国有资产占用情况说明**

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产净值总额544.47万元。现有公务用车9辆，其中：定向保障类9辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制整体支出绩效目标（统一汇总在主管部门公开）和项目支出绩效目标，其中：涉及项目23个，预算项目资金442.9万元。（附件8和附件9）

十、名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

**（二）上年结转收入：**指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 **（三）行政运行：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（四）事业运行：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（五）行政单位离退休：**归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

**（六）事业单位离退休：**指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

**（七）机关事业单位基本养老保险缴费：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**（八）行政单位医疗：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**（九）事业单位医疗：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**（十）公务员医疗补助：**指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**（十一）住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**（十二）基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（十三）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十四）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**（十五）机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、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以及其他费用。

附件：1.部门预算收支总表

 1-1.部门预算收入总表

 1-2.部门预算支出总表

 2.财政拨款收支预算总表

 3.一般公共预算支出预算表

 3-1.一般公共预算基本支出预算表

 3-2.一般公共预算项目支出预算表

 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

 4.政府性基金支出预算表

 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

 5.国有资本经营预算支出预算表

 6.政府采购预算表

 7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

 9.市级部门预算项目支出绩效目标表