中共汶川县委办公室

2021年部门预算

2021 年 4 月 21 日

目 录

1. 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

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  
（二）一般公共预算当年拨款结构情况  
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  
六、一般公共预算基本支出情况说明  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
八、政府性基金预算支出情况说明  
九、其他重要事项的情况说明  
十、名称解释

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2021年部门预算编制重点，结合本部门2020年工作实际，编制本部门预算,现将预算情况说明如下。

一、基本职能及主要工作  
　　（一）中共汶川县委办公室职能简介

1．主要职能。

根据规定，主要职责是：1.负责中央、省委、州委和县委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，负责中央、省委、州委和县委领导同志批示、指示的传达和督办。2.负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。3.围绕省委、州委和县委的工作部署，综合调研、收集信息、反映动态，为县委决策提供参考建议。负责上级公文的运转、承办和县委文件的草拟、印制、分发、管理等工作。4.负责全县党内法规工作，负责督促指导全县党内规范性文件的制定、审查、备案等工作。5.承担县委运行保障具体事务。6.承担县委值班工作，负责全县党委办公室系统值班检查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理、信息收集、情况上报等工作。7.负责贯彻执行《中华人民共和国档案法》等相关法律法规；负责制定全县档案事业发展规划和年度计划并组织实施；负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理，依法对全县档案工作进行监督检查并查处违法行为。8.负责并协调县委办公室办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范。9.归口管理县档案馆。10.承办县委交办的其他任务。

2．人员情况。

中共汶川县委办公室总编制44名,其中:行政编制21名,参照公务员法管理的事业编制10名，其他事业编制7名,工勤编制6名。2020年末在职人员总数44名，其中：行政人员21名，参照公务员法管理的人员10名，其他事业人员4名，工勤9名；另外，遗属人员2名，编外长期聘用人员4名。  
　　（二）2021年重点工作

2021年，汶川将坚决贯彻落实全方位融入成渝地区双城经济圈、川西北阿坝生态示范区建设和支持汶川建设高质量发展引领区等中央省州重大战略部署，坚定“生态优先、绿色发展”理念，致力创建无忧地·慢生活国家级旅游度假区，全面做好“十四五”规划，全面推进汶川第三次创业，重点抓好以下工作。

1.聚力推动生态环境高颜值。全力打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，持续抓好环保问题整改。全力推动水生态文明、岷江流域水生态综合治理、草原生态系统保护修复等生态建设和灾后重建攻坚工程。全力推进大熊猫国家公园、美丽乡村竹林风景线、自然保护区和风景名胜区等建设。全力创建国家生态文明示范县。全力建设藏羌民宿生态文化走廊，建成一批小而精、精而优、优而美的特色城镇。2.聚力推动生产发展高效能。坚定不移实施绿色特色产业兴县战略，紧扣州委“6+N”高原特色农牧业体系、“5+N”生态工业体系、“1+6”现代服务业体系、“3+N”基础设施新体系，提高国省干线公路通达能力和抗灾能力，全力打造成渝地区优质农产品供应加工、制造业配套协作基地和全域旅游、区域性服务业中心城市，为无忧地·慢生活国家级旅游度假区建设落地落实奠定坚实的产业和硬件基础。3.聚力推动生活环境高品质。突出教育卫生引领，集中优势资源建设川西北区域教育医疗新高地。持续巩固脱贫成效，推动脱贫攻坚向乡村振兴重心转移。大力开展弱势群体关爱帮扶行动，落实就业创业政策。全面实施全民参保计划，织牢基本民生保障网。全面落实优抚优待政策，持续巩固省级双拥模范县创建成果。全力做好疫情防控工作，严防疫情输入反弹。4.聚力推动基层治理高效率。实施基层党建标准化建设，建立完善村级组织设置、村组干部报酬、村党组织书记主任“一肩挑”、“两委”班子成员交叉任职等具体政策。扎实开展“扫黑除恶”专项斗争，深入摸排打击破坏环境、扰乱秩序、非法运营等违法犯罪行为，重点整治黄赌毒、侵财伤人等违法犯罪，巩固持续向好的社会治安环境。持续深入开展“两联一进”“户户入·入户户”群众工作，集中力量解决好群众急难愁盼、矛盾突出问题。5.聚力推动党的建设高质量。巩固完善“党建引领+6个专项工作+10大试点示范创建”的“1610”工作机制，构建“党建+自治、法治、德治、共治+网格化”的“1+4+1”基层治理新格局。扎实抓好“2020年党建十项聚焦行动”，喊响做实“拥护核心、心向北京”。紧扣思想引领，力争将抗震救灾教育培训基地纳入省级干部党性教育基地。常态化整顿软弱涣散基层党组织，建强基层战斗堡垒。持续推进“协同六步法”，加大干部作风整顿，严格干部管理。

二、部门预算单位构成  
 中共汶川县委办公室属一级预算单位，含保密机要服务中心和汶川县《新汶川》编辑中心。  
三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共汶川县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入1172.18万元，包括：一般公共预算拨款收入1172.18万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出1172.18万元，包括：一般公共服务支出992.74万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出84.37万元，卫生健康支出32.11万元，住房保障支出62.96万元。汶川县委办2021年收支总预算1172.18万元,比2020年收支预算总数1056.15万元增加116.03万元，主要原因:汶川县安可替代工程等项目经费增加。  
　　（一）收入预算情况  
　　中共汶川县委办公室2021年收入预算1172.18万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1172.18万元，100%；事业收入0万元；其他收入0万元。  
　　（二）支出预算情况  
 中共汶川县委办公室2021年支出预算1172.18万元，其中：基本支出689.23万元，占58.80%；项目支出482.95万元，占41.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明  
　　中共汶川县委办公室2021年财政拨款收支总预算1172.18万元,比2020年财政拨款收支总预算1056.15万元增加116.03万元，主要原因：汶川县安可替代工程等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1172.18万元，上年结转财政拨款资金0万元；  
　　支出包括：一般公共服务支出992.74万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出84.37万元，卫生健康支出32.11万元，住房保障支出62.96万元。

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  
　　中共汶川县委办公室2021年一般公共预算当年拨款1172.18万元，比2020年预算数1056.15万元增加116.03万元，主要是汶川县安可替代工程等项目经费增加。   
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况  
　　一般公共服务支出992.74万元，占84.69%；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出84.37万元，占7.20%；卫生健康支出32.11万元，占2.74%；住房保障支出62.96万元，占5.37%。  
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况  
　　1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（2013101）和事业运行（2013150）2021年预算数为992.74万元，其中：基本支出509.79万元，主要用于：基本工资163.75万元、津贴补贴159.19万元、奖金12.45万元、绩效工资16.16万元、其他社会保障缴费（五险统征）4.72万元、遗属生活补助1.56万元；办公费70.40万元、邮电费2.40万元、取暖费2.42万元、会议费1.98万元、公务接待费10.00万元、公务用车运行维护费64.00万元、福利费0.76万元。

2021年部门项目支出预算总额482.95万元，较2020年部门项目支出预算总额380.58万元增加26.90%，主要是因为汶川县安可替代工程等项目经费增加。项目包括：县委办工作运行保障经费300万元；目标督查工作经费20万元；党政网年维护费及通信网络运维费30万元；《新汶川》杂志编印费10万元；汶川县纪委监委派驻纪检组工作经费1万元；其他按保密规定不予公开的项目资金共计121.95万元。   
　　2．社会保障和就业支出84.37万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.25万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.12万元。

3．卫生健康支出32.11万元；主要用于：行政单位医疗（2101101）22.30万元；事业单位医疗（2101102）2.31万元；公务员医疗补助（2101103）6.90万元；其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.6万元。

4．住房保障支出62.96万元，主要用于：住房改革支出（2210201）住房公积金62.96万元。

　六、一般公共预算基本支出情况说明　　中共汶川县委办公室2021年一般公共预算基本支出689.23万元，其中：人员经费537.27万元，主要包括：基本工资163.75万元、津贴补贴159.19万元、奖金12.45万元、绩效工资16.16万元、其他社会保障缴费（五险统征）4.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.25万元、职业年金缴费28.12万元、城镇职工医疗保险22.30万元；事业单位医疗2.31万元、公务员医疗补助6.90万元、其他行政事业单位医疗支出0.6万元、住房公积金62.96万元、遗属生活补助1.56万元。公用经费151.96万元，主要包括：办公费70.40万元、邮电费2.40万元、取暖费2.42万元、会议费1.98万元、公务接待费10.00万元、公务用车运行维护费64.00万元、福利费0.76万元。  
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　　中共汶川县委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数74.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行维护费64.00万元。  
　 （一）2021年因公出国（境）经费0万元，与2020年预算经费持平。   
　 （二）2021年公务接待费10.00万元，与2020年预算经费持平。  
　 （三）2021年公务用车购置及运行维护费64.00万元，与2020年预算经费持平，其中公务用车运行维护费64.00万元，2021年我单位未安排公务用车购置经费。

八、政府性基金预算支出情况说明  
　　中共汶川县委办公室2021年无政府性基金预算拨款安排，与2020年预算经费一致。  
九、其他重要事项的情况说明  
　　（一）机关运行经费  
 中共汶川县委办公室2021年机关运行经费财政拨款预算为151.96万元，与2020年预算151.03万元基本持平。  
　　（二）政府采购情况  
　 中共汶川县委办公室2021年未安排政府采购预算。  
　　（三）国有资产占有使用情况

中共汶川县委办公室2020年末固定资产原值为9,262,103.95元，公务用车9辆，其中：越野车9辆。  
　　（四）绩效目标设置情况  
　　中共汶川县委办公室2021年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，部门绩效涉及财政拨款1172.18万元。

十、名词解释  
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  
　　（三）事业单位经营收入：指所属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。  
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。  
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）一般公共服务：2013101行政运行和2013150事业运行：指用于职工工资、办公费等维持日常工作开展的开支。

（八）社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

（九）卫生健康支出2101101行政单位医疗：指本单位职工应缴纳的机关医疗保险支出；2101102事业单位医疗：指本单位职工应缴纳的事业医疗保险支出；2101103公务员医疗补助：指本单位的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出：指本单位用于行政事业单位医疗方面的其他支出。

（十）住房保障支出2210201住房公积金：指本单位应缴纳的住房公积金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

（十五）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、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。