中共楚雄市委办公室2021年预算公开

中共楚雄市委办公室2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

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、新增资产配置表

第一部分中共楚雄市委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

市委办公室领导班子在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以打造让党放心、让人民满意的模范机关为目标，忠诚践行“五个坚持”，充分发挥市委办的职能作用，当好市委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”、信赖的“党办铁军”，为全市各项事业的有序推进和市委工作的高效运转作出了应有贡献。

（一）旗帜鲜明讲政治，在践行“两个维护”上彰显新担当

1．强化理论武装，切实增强“两个维护”的思想自觉。把学习教育作为领导班子和全办党员干部提升素养、坚定信念的抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以推进“政治文化建设持续加强年”为抓手，在采取每周确定1次学习主题、开展1次以上学习心得交流，每季度至少1堂专题党课、至少2次理论学习中心组学习会议等形式深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想基础上，以党小组交流研讨学、个人自学等方式，以及用好“党建书架”、督促用好“学习强国”和“云岭先锋”APP等措施，促党员干部学原文、读原著、悟原理成为常态，把初心融入血脉、化为基因、见于行动，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2．抓实巡视巡察整改，切实践行“两个维护”的政治责任。坚决把巡视巡察整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的重要“试金石”，作为深入推进全面从严治党的具体行动和有力举措，把巡视整改与“模范机关”创建活动紧密结合，在统筹协调做好市委巡视整改工作的同时，主动认领省委第十二轮巡视组巡视反馈意见和市委第十三轮巡察组巡察市委办公室过程中提出问题的整改落实工作。持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育四项专项整治任务以及中共中央办公厅印发《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》和习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的重要讲话精神相关部署的推进工作，压紧压实管党治党政治责任。

3．严守纪律规矩，着力提高“两个维护”的政治站位。围绕打造“政治坚定、业务精良、作风过硬、纪律严明”队伍这一目标要求，严格执行新形势下党内政治生活若干准则和党内监督条例，把对党绝对忠诚作为生命线，严守安保维稳、安全保密、安全生产、规矩纪律廉政廉洁和防范风险“五条底线”，自觉用“五个必须”“五个决不允许”规范言行，遵守“六项纪律”，力戒“七个有之”，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，坚决维护党中央定于一尊、一锤定音的权威，做到有令必行、有禁必止，表里如一、言行一致。坚持从严从实，及时坚决用“两个维护”的政治标准来衡量党内规范性文件制定、文稿起草、公文办理、会议活动组织、信息报送、督查督办等办公室各项业务，在落实“两个维护”上切实当好风向标、催化剂、把关人、监督员。及时梳理市委向州委请示报告工作清单，做到应报尽报。严格执行领导干部外出报备制度，向州委办公室报备30余件次，接收市级各单位报备260余件次。年内，向州委报备规范性文件27份。

（二）围绕中心服务大局，在履职尽责中彰显新作为

始终以明大局、谋大局、融大局、为大局来谋划工作，以出思路、想办法、抓推进、勤督查来推动工作，以强统筹、善创新、长思谋、抓重点来服务大局，较好地保障了市委各项工作有序高效运转。

1．突出前瞻性，以文辅政能力不断提升。紧紧围绕贯彻党中央和省、州、市党委重大决策部署，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，增强文稿服务的前瞻性、预见性。一是文稿服务超前谋划。坚持把提高文稿质量作为发挥以文辅政作用的重要抓手，高质量起草相关文稿，“外脑”和“智囊”的作用得到充分发挥。二是调查研究深入扎实。坚持把调查研究作为决策参谋的基础，服务市委领导组织开展脱贫攻坚、重点项目建设、经济社会发展和党建专题调研90余次。三是办文工作严谨规范。严格执行《党政机关公文处理工作条例》及省州实施办法，认真落实“基层减负持续推进年”各项部署要求，严格按程序、按规矩办理公文，公文拟制、承办、管理工作更加严谨规范高效。今年来，共制发市委和市委办公室文件132份。四是信息工作提质增效。围绕“提质量进决策”，及时向上级反映我市经济发展、生态保护、脱贫攻坚等重点领域推进情况，努力提供更多预警性、趋势性、深层次的调研信息，使信息成为党委了解情况的主渠道、联系群众的民心桥。截至11月，信息综合得分2871分，完成时序考核任务的358%。

2．突出精准性，统筹协调更加有力。充分发挥办公室“总协调、主导性”作用，做好全市重要工作、重要会议和文稿、重大活动的统筹把关，保障了市委工作有序运转。一是重点工作统筹到位。紧扣市委中心工作及时组织召开协调会、联席会，对市级重要工作和重大活动进行统筹协调，使使各项工作与市委精神合拍共振。二是重要会议统筹及时。围绕减会30%要求，加强对重要会议文稿、方案的统筹，年内组织承办以市委名义召开的全市性会议24次。三是重要活动统筹精细。坚持重要活动方案提前送审制度，按月统筹计划会议活动、按周预排重点工作计划，严把会议、重要调研、检查、活动的政治关、内容关、细节关，确保统筹精细高效。

3．突出实效性，各项工作有力推进。一是抓实督查督办。抓实习近平总书记重要指示批示、考察云南重要讲话精神及州委、市委全会和重要会议精神学习贯彻落实、任务分解督查，州委、市委的重大决策部署和和领导关注、群众关心的热点难点问题的督查督办，为推动决策部署提供依据。一年来，建立楚雄市贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作台账，涉及事项58项，发出督查通报1期、督办情况2期、交办通知22期、督查督办各类事项12次。二是严守保密纪律。围绕国家保密部署，认真组织保密法律法规和保密技术培训25场次，审查155家单位上网信息5420条、检查75家单位网络及计算机使用情况，清退中央、省、州涉密文件6200余份、销毁废旧文件21吨，确保了国家秘密在楚雄市的安全。三是从严抓实机要工作。坚持从严管理机要密码相关工作，着力加强机要密码干部队伍自身建设，认真办理电报文件，全力以赴确保密码通信主渠道安全，坚决确保各级党政机关政令畅通。一年来，共传输办理电报635份，接收办理上级党委文件317件1844份。五是稳步推进关心下一代工作。依托“中华魂”主题教育活动平台，开展未成人思想道德和法治教育11场次，受益师生1.2万余人；深化未成年人司法项目工作，共参与未成年人案件讯问、审判23件（次）50人（次），有效保障了未成年犯罪嫌疑人、被告人的合法权益；强化网吧监督、贫困儿童救助工作，做好做实农村留守儿童关爱工作。2020年，楚雄市关工委被中国关工委和中央文明办表彰为“全国关心下一代工作先进集体”。

（三）建强自身优化服务，在敬业奉献中展现新形象

把加强自身建设、优化综合服务作为做好新时代“三服务”工作的重要基础，建队伍、搭平台，促干部担当作为。

1．机关党建不断夯实。办公室党支部全面落实新时代党的建设总要求，认真落实《中国共产党党和国家机关党支部工作条例》，围绕服务中心、建设队伍两大核心任务和“创建一流支部，打造标杆队伍”目标，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力补短板、求实效，谋创新、提质量，推进组织建设全面进步、全面过硬。市委办公室党支部于2020年4月被州委组织部命名为州级“规范化建设示范党支部”，2020年9月被省委组织部命名为省级“规范化建设示范党支部”。

2．作风建设持续向好。开展模范机关创建活动，以《党风廉政建设责任书》和“党风廉政建设责任清单”、“全面从严治党工作报告单”形式，将廉政建设责任明确到主任、副主任、科室负责人、党员干部各个层级，合力打造“政治过硬的模范机关、信念坚定的模范机关、组织过硬的模范机关、廉洁自律的模范机关、优质服务的模范机关”。深入推进全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育，以上级带下级、领导带干部的作风整治格局，引导全办党员干部对标整治要求，自查日常作风缺项，自纠思想懈怠、激情不高等问题，力促干部职工廉洁自律、忠诚干净、甘于奉献的纪律作风和担当作为、严谨务实、讲求实效工作作风形成长效、持续向好。

3．脱贫攻坚扎实推进。在确保原挂点联系的大过口乡碧鸡村委会帮扶力度不减的基础上，根据市委统一部署，派驻1名副科级领导入驻大过口乡大益鸡村任第一书记、1名工作人员入驻大过口乡杞叉拉村驻村开展工作，增强乡镇、村组脱贫攻坚力量。把深入推进“四万三进”工作、开展“挂包帮”“转走访”活动与党支部“主题党日”紧密结合，每季度至少1次深入扶贫联系点开展脱贫攻坚工作，日常强化干群联系，掌握群众所想所盼，以思想教育、物资帮扶等方式解决群众实际困难，密切党群干群关系，提升脱贫实效。

4．文明创建成效明显。把创文工作作为检验市委办公室标杆地位的“试金石”来抓，以一流的落实速度、一流的落实质量来参与文明城市创建。围绕“共驻共建”部署，抽调2名干部驻鹿城镇学桥街社区推进全国文明城市创建工作，把文明创建融合在党支部活动中，开展“支部作表率、党员当先锋，力推文明城市创建”等30次主题志愿服务活动，近千人次参加，真正把市委办公室的党员先锋形象树了起来、亮了出去。

市委办公室领导班子以坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作重要指示批示精神和省州市委领导对党委办公室系统的指示批示精神，带领全办党员干部进一步坚定信心、提振精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续推进“模范机关”创建活动，认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，练内功强作风树形象优服务，为楚雄市经济社会高质量跨越式发展，当好州委实施“1113”战略领头雁和排头兵提供优质高效服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制制42人，事业编制3人。在职实有40人。其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆4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913.64万元，其中：一般公共预算财政拨款913.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，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。

与上年734.51万元对比增加179.13万元，增加的主要原因是：2020年部门预算公开未将项目支出列入其中。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入913.64万元，其中：本年收入913.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入913.64万元（本级财力913.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年734.51万元对比增加179.13万元，增加的主要原因是：2020年部门预算公开未将项目支出并入其中。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出913.64万元。财政拨款安排支出913.64万元，其中：基本支出763.64万元，与上年734.51万元对比增加29.13万元，增长的主要原因是：2021年在职人员比2020年增加，相应的各项配套支出也随之增加；项目支出150.00万元，2020年部门预算公开未将项目支出并入其中。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行：561.66万元；2013102一般行政管理事务：150.00万元；2080501行政单位离退休：56.55万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：54.05万元；2101101行政单位医疗：32.03万元；2101102事业单位医疗：0.69万元；2101103公务员医疗补助：18.13万元；2210201住房公积金：40.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出913.64万元（其中：基本支出763.64万元，项目支出150.00万元）。其中：30101基本工资：155.28万元；30102津贴补贴:：218.51万元；30103奖金：108.34万元；30107绩效工资：1.96万元；30108机关事业单位养老保险缴费：54.05万元；30110职工基本医疗保险缴费：30.40万元；30111公务员医疗补助缴费：18.13万元；30112其他社会保障缴费：4.12万元；30113住房公积金：40.53万元；30231公务用车运行维护费：20.50万元；30201办公费：38.10元；30202印刷费：4.00万元；30205水费：2.00万元；30206电费：7.00万元；30207邮电费：6.00万元；30209物业管理费：5.00万元；30211差旅费：12.00万元；30213维修（护）费：8.00万元；30216培训费：2.00万元；30217公务接待费：7.95万元；30226劳务费：38.00万元；30227委托业务费：3.00万元；30228工会经费：14.50元；30239其他交通费用：39.14万元；30299其他商品和服务支出：14.90万元；30301离休费：15.51万元；30302退休费：40.14万元；30305生活补助：1.58万元；31002办公设备购置费：3.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支出情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2021年无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位2021年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算事项

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额23.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算20.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.45万元，较上年减少14.77万元，下降51.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为7.95万元，较上年减少5.67万元，下降71.32%，国内公务接待批次为87次，共计接待792人次。

减少的主要原因是：⑴2021年公务接待费预算数包含项目支出预算数，2020年公务接待费预算数不包含项目支出预算数；⑵严格执行《党政机关国内公务管理规定》和《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费20.50万元，较上年减少9.10万元，下降44.39%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费20.50万元，较上年减少9.10万元，下降44.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是：⑴2021年公务用车运行维护费预算数包含项目支出预算数，2020年公务用车运行维护费预算数不包含项目支出预算数；⑵严格执行《楚雄市党政机关公务用车管理实施办法》，严格留用车辆规范化管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2021年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

市委办公室工作经费：围绕市委中心工作，加强调查研究，提出对策措施，高质量起草文稿文件。发挥信息服务决策作用，聚焦党委关注点，当好“千里眼”“顺风耳”“智囊团”。把统筹协调的着力点放在服务党委决策上，加大工作调研、会议活动、督查检查等统筹力度，使各项工作实现“无缝对接”。发挥督查利剑作用和考核考评杠杆作用，努力在全市营造重实干、抓落实的良好氛围。

督查工作经费：反映对市委、市政府重大决策事项和重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府发布的文件贯彻落实情况进行督促检查；对市委常委会会议|市委常务委员会会议、市人民政府常务会议决定事项贯彻落实情况进行督促检查；对市委、市政府领导指示事项落实情况进行督促检查；对人大代表、政协委员提案办理工作进行督促检查等方面的支出。

关心下一代工作经费：反映为切实保障未成年人犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，发挥缓解未成年人违法人、未成年犯罪嫌疑人、被告人压力、协助双方沟通等方面的支出。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排75.09万元，其中：30201办公费：3.10万元；30211差旅费：2.00万元；30217公务接待费：2.05万元；30231公务用车运行维护费：11.40万元；30228工会经费：14.50万元；30239其他交通费用：39.14万元；30299其他商品和服务支出：2.90万元。与上年对比增加4.35万元，增加的主要原因是：2021年在职人员比2020年增加，相应的各项配套支出也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成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）本部门预算绩效情况说明

我部门申报2021年项目1个，编制项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150.00万元，编制绩效指标1个。

2021年，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分楚雄市委办公室2021年部门预算表

楚雄市委办公室

2021年4月8日