

中国共产党德阳市罗江区委员会办公室 2023 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	2
(一) 主要职能	2
(二) 2023 年重点工作	6
二、部门预算单位构成	6
三、收支预算增减变化情况说明	7
(一) 收入预算情况	7
(二) 支出预算情况	7
四、财政拨款收支预算情况说明	8
五、一般公共预算当年拨款情况说明	8
(一) 一般公共预算当年拨款情况说明	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	8
六、一般公共预算基本支出情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	10
八、政府性基金预算收支情况说明	11
九、国有资本经营预算支出情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
(一) 机关运行经费	11
(二) 政府采购情况	11
(三) 国有资产占有使用情况	11
(四) 绩效目标设置情况	11
十一、名词解释	12

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

1、区委办主要职能：

（1）负责督促检查上级重要工作部署的贯彻落实；督查督办上级领导批（交）办的事项。

（2）围绕中央、省委、市委、区委的工作部署，收集信息，反映动态；负责区委日常公文处理工作；承办区委、区委办公室文件制发、管理等工作。

（3）负责区委各种会议的筹备和服务工作；负责组织安排区委领导同志参加全区的重大活动；编写区委、区委办公室大事记。

（4）负责中央、省委、市委、区委文件和党政领导机构及部门涉密文电、信件投递工作和区委、区委办公室的印鉴管理使用；负责文件、资料收发和报刊杂志的订阅分发工作。

（5）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规、指示、决定，承办中共德阳市罗江区委员会（机要保密局）的日常事务工作；制定全区保密工作计划并组织实施。贯彻执行党的密码工作方针、政策以及《密码工作条例》，管理全区密码工作，制定实施全区密码工作规划。

（6）负责区委机关爱国卫生、精神文明建设、社会治安综合治理、安全消防工作，负责区委机关行政业务经费决算、财务审计、财务收支等工作。

（7）负责区级党群部门的目标管理工作以及各乡镇目标考核。

(8) 围绕贯彻党的路线、方针、政策和区委的工作中心，负责对全区政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题的调查研究，为区委科学决策和指导工作提供依据。

(9) 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

2、目标绩效办主要职能：

(1) 负责省委、省政府下达目标的分解、督促、管理工作。负责市委、市政府，区委、区政府目标任务的分解下达、督促检查和绩效考评。指导和协调全区目标责任单位开展目标绩效管理。

(2) 负责督促检查党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府的重大决策、重要会议的贯彻落实及重点项目、重点工作实施推进情况。负责督查督办党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府领导批示和交办事项。

(3) 统筹推进省、市、区民生实事，分解下达目标任务，督促项目推进及资金落实。

(4) 负责全区目标绩效管理。

(5) 负责德阳市督查督办平台交办事项。

(6) 围绕全区中心工作开展目标绩效和督查督办调研。

(7) 完成区委、区政府和上级机关交办的其他工作。

3、党史研究室主要职能：

(1) 贯彻执行党和国家关于党史、地方志工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区党史、地方志工作中长期规划

和年度计划并组织实施。履行党史研究、业务主管职能，主管全区地方志工作，开展地方志行政执行工作。

(2) 开展党史、地方志研究工作。指导管理全区党史、地方志资料收集、保护、整理、编纂工作。征集、保存、研究地方志文献及其他地情资料。

(3) 指导检查区级部门、各镇和企事业单位党史、地方志工作。负责党史、地方志业务培训。

(4) 开展对全区地方党史基本著作、镇志、单位年鉴材料的验收、学术交流、评比工作。

(5) 开展党史、地方志学习宣传教育工作。开展史志遗址保护工作，开发利用党史、地方志资源，推动资政育人、成果转化。

(6) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

4、档案馆主要职能：

(1) 承担接收区级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收区级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。

(2) 承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。

(3) 协助组织和指导全区档案专业教育和业务培训工作；组织、指导全区档案宣传工作，应用现代化技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

(4) 承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工

作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作，开展民生档案等异地查档跨馆服务。

（5）承担馆藏档案资源开发工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。

（6）具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。

（7）承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。

（8）完成区委和区委办公室交办的其他任务。

5、信息化服务中心主要职能：

（1）贯彻、执行国家和省、市信息化建设的方针政策、法律规定；研究制定全区信息化发展战略规划和地方性政策与措施，组织、协调推进我区国民经济和社会信息化、党政机关信息化进程。

（2）积极推进全区信息技术推广应用水平的提高；按照国家标准和省、市的规定与要求，组织研究制定适合罗江的信息及信息技术应用规范。

（3）统筹规划、实施全区信息化基础设施建设；负责重大信息工程项目的可行性研究，对技术方案制定和实施提出意见。

（4）负责全区党政网的建设、管理、运行维护和网络安全，为首脑机关实现现代化管理、科学决策和提高办事效

率提供先进的手段；负责罗江公众网站的建设，为政务公开、增加办事透明度提供一个窗口。

（5）组织、实施和管理全区信息资源的开发利用，伸进信息交流和信息资源的社会共享。

（6）加强全区信息技术培训；大力普及信息知识，提高全民的信息意识和信息技术应用水平。

（7）依法对全区信息服务行业实施监管；会同有关部门管理国际互联网业务的接入服务、内容服务和所有依托网络进行的经营活动；负责网上政府域名的注册和管理。

（8）负责对罗江信息网络管理中心的管理。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

负责各种会议、活动的筹备和服务工作，负责组织安排区委领导同志参加全区重大活动等，编写区委、区委办公室大事记，围绕贯彻党的路线、方针、政策和区委的工作中心，负责对全区政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题的调查研究，为区委科学决策和指导工作提供依据。负责科学保护档案，规范整理案卷归档，有效保存工作资料，为档案开发利用提供保障。

二、部门预算单位构成

区委办属一级预算单位，其中包括行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位3个。主要包括：中共德阳市罗江区委目标绩效管理办公室、中共德阳市罗江区委党史研究室、德阳市罗江区档案馆、德阳市罗江区信息化服务中心。

区委办总编制 40 名，其中行政编制 22 名，参公事业编制 15 名，工勤编制 3 名。在职人员总数 29 人，其中：行政人员 17 人，参公事业人员 10 人，工勤人员 2 人；离退休人员 9 人，其中：退休人员 9 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，区委办所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1051.24 万元，比 2022 年预算数增加 140.55 万元，主要是因为人员经费增加；支出包括：一般公共服务支出 879.25 万元，社会保障和就业支出 102.85 万元，卫生健康支出 22.89 万元，住房保障支出 46.25 万元，比 2022 年预算数增加 140.55 万元，主要是人员工资和人员保险缴费支出增加。区委办 2023 年收支总预算 1051.24 万元。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 1051.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1051.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 1051.24 万元，其中：基本支出 705.74 万元，占 67.13%；项目支出 345.50 万元，占 32.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委办 2023 年财政拨款收支总预算 1051.24 万元。比 2022 年财政拨款收支总预算增加 140.55 万元，主要是因为人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1051.24 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 879.25 万元，社会保障和就业支出 102.85 万元，卫生健康支出 22.89 万元，住房保障支出 46.25 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

区委办 2023 年一般公共预算当年拨款 1051.24 万元，比 2022 年预算数增加 140.55 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 879.25 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 102.85 万元，占 9.78%；卫生健康支出 22.89 万元，占 2.18%；住房保障支出 46.25 万元，占 4.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 - 党委办公厅（室）及相关机构事务 - 行政运行 2023 年预算数为 483.47 万元，主要用于保障机关人员工资及日常运转支出。

2. 一般公共服务 - 党委办公厅（室）及相关机构事务 - 一般行政管理事务 2023 年预算数为 345.50 万元，主要用于：

机关及下属事业单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

3. 一般公共服务 - 党委办公厅（室）及相关机构事务 - 事业运行 2023 年预算数为 50.28 万元，主要用于：机关及下属事业单位长期聘用人员支出。

4. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 55.63 万元，主要用于：缴纳机关及下属事业单位职工基本养老保险费。

5. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 27.81 万元，主要用于：缴纳机关及下属事业单位职工职业年金。

6. 社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 18.64 万元，主要用于：退休人员支出。

7. 社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出 - 其他社会保障和就业支出 2023 年预算数为 0.77 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳工伤保险支出。

8. 卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗 2023 年预算数为 22.89 万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

9. 住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金 2023 年预算数为 46.25 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委办 2023 年一般公共预算基本支出 705.74 万元，其中：

人员经费 621.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 84.03 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.30 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.30 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。主要原因是 2023 年无因公出国计划安排。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

主要原因是我办无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2023 年未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委办 2023 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，区委办机关及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为 84.03 万元，比 2022 年预算增加 8.78 万元，上升 11.67%。

（二）政府采购情况

2023 年，区委办安排政府采购预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区委办所属各预算单位共有固定资产总额 466.28 万元，其中公务用车 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年区委办部门通用项目和专用项目均按要求实行

绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 345.50 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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支出。

附件：1、中共德阳市罗江区委办公室 2023 年部门预算公开表。

2、中共德阳市罗江区委办公室 2023 年部门项目绩效目

标公开表。

3、中共德阳市罗江区委办公室 2023 年部门整体绩效目标公开表。

2023 部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
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. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 5. 国有资本经营预算支出预算表