**德阳市罗江区人民政府办公室**

**2023年部门预算编制说明**

**目**录

一、基本职能及主要工作……………………………………………………………2

（一）政府办机构设置及主要职能……………………………………………2

（二）政府办2023年重点工作…………………………………………………3

二、部门预算单位构成………………………………………………………………3

三、收支预算增减变化情况说明……………………………………………………4

（一）收入预算情况……………………………………………………………4

（二）支出预算情况……………………………………………………………4

四、财政拨款收支预算情况说明……………………………………………………4

五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………………5

（一）一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………………………………5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况…………………………………5

六、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………………………………7

八、政府性基金预算收支情况说明…………………………………………………7

九、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………………7

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………8

（一）机关运行经费……………………………………………………………8

（二）政府采购情况……………………………………………………………8

（三）国有资产占有使用情况…………………………………………………8

（四）绩效目标设置情况………………………………………………………8

十一、名词解释………………………………………………………………………8

一、基本职能及主要工作

　　（一）政府办机构设置及主要职能。

1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的文件和区政府领导同志的讲话材料。

2.研究区政府各部门和各乡镇政府请示区政府的问题，提出审核处理意见建议，报区政府审批。

3.根据区政府工作需要，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府决定。

4.负责区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议的会务工作，组织区政府会议决定事项的实施。

5.督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报告区政府。

6.组织协调办理人大代表、政协委员建议、批评意见和提案。

7.协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的事件和重大事故。

8.根据区政府工作重点、难点，组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，并提出建议，为区政府决策服务。

9.处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府和上级相关部门及领导交办的有关信访事项。

10.负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告值班重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向区政府反映的重要问题。

11.负责办公室机关(含办公室党支部所辖单位)党风廉政建设和精神文明建设，以及区政府机关大院的社会治安综合治理工作。

12.负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

13.按区委、区政府的规定，负责全区目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

14.负责区政府机关后勤管理服务工作，做好为区政府领导同志的服务工作，负责区政府接待工作。

15.负责区政府法制、侨务外事工作。

16.负责协调做好全区住房资金管理工作。

17.承办区政府领导交办的其他事项。

（二）政府办2023年重点工作。

2023年，政府办将积极深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省市区委全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以“时时放心不下”的责任感，持续抓好办文办会，持续强化统筹协调，持续加强党风廉政、意识形态工作建设，高效完成各项工作任务，为全区经济社会高质量发展提供更加优质的服务。

二、部门预算单位构成

罗江区人民政府办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

罗江区人民政府办公室总编制45名，其中行政编制26名，事业编制13名，工勤编制6名。在职人员总数29人，其中：行政人员20人，事业人员5人，工勤人员4人；离退休人员7人，其中：退休人员7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，政府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，比2022年预算数增加105.33万元，主要是新增项目和人员经费支出；支出包括：基本支出和项目支出，比2022年预算数增加105.33万元，主要是新增项目和人员经费支出。政府办2023年收支总预算1138.45万元。

　　（一）收入预算情况

2023年收入预算1138.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1138.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收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1138.45万元，其中：基本支出764.22万元，占67.13%；项目支出374.23万元，占32.87%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

政府办2023年财政拨款收支总预算1138.45万元。比2022年财政拨款收支总预算增加105.33万元，主要是因为新增项目和人员经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1138.45万元、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972.71万元、社会保障和就业支出97.01万元、卫生健康支出22.78万元、住房保障支出45.95万元。

　　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

　　政府办2023年一般公共预算当年拨款1138.45万元，比2022年预算数增加105.33万元，主要是新增项目和人员经费支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

　　一般公共服务支出972.71万元，占85.44%；社会保障和就业支出97.01万元，占8.52%；卫生健康支出22.78万元，占2.00%；住房保障支出45.95万元，占4.04%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1.一般公共服务2010301-行政运行2023年预算数为528.80万元，主要用于：行政单位的基本支出。2010302-一般行政管理事务2023年预算数为374.23万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。2010350-事业运行2023年预算数为69.68万元，主要用于：事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.02万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出27.51万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位职业年金；2080599-其他行政事业单位离退休支出14.15万元，主要用于：行政事业单位离退休方面的支出；2089999-其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于：行政事业单位其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出2101101-行政单位医疗19.09万元，主要用于：缴纳行政单位职工医疗保险缴费。2101102-事业单位医疗3.69万元，主要用于：缴纳事业单位职工医疗保险缴费。

　　4.住房保障支出2210201-住房公积金45.95万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　政府办2023年一般公共预算基本支出764.22万元，其中：

　　人员经费671.32万元，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。

公用经费76.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助16.26万元，主要包括：社会福利和救助、离退休费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　政府办2023年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，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）经费较2022年预算持平。主要原因是2023年部门预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2022年预算减少12.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，严格控制接待规模及接待标准，进一步减少接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是单位无公务用车，未预算安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

政府办2023年和2022年均无政府性基金预算收支。

　　（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

九、国有资本经营预算支出情况说明

政府办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，政府办下属事业单位德阳市罗江区群众接待中心新增事业人员1名，机关运行经费新增预算，较2022年预算数增加21.48%。

　　（二）政府采购情况

2023年，政府办安排政府采购预算58万元，较2022年预算数增加28.89%，主要用采购会议桌椅及办公设施设备等。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，政府办所属各预算单位共有固定资产总额267.69万元，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年政府办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款374.23万元。

　　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.区政府办2023年部门预算公开表

2.区政府办2023年部门项目绩效目标公开表

3.区政府办2023年部门整体绩效目标公开表

2023年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
   1. 部门收入总表
   2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
   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
   1. 一般公共预算基本支出预算表
   2. 一般公共预算项目支出预算表
   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
   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