

遂宁经济技术开发区党群工作部
2023 年部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 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
- 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、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、名词解释

第二部分 2023 年部门预算报表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 1-1. 部门收入总表
- 表 1-2. 部门支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2023 年部门预算绩效目标表

表 1. 部门整体支出绩效目标表

表 2. 部门预算项目支出绩效目标表

遂宁经济技术开发区党群工作部

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁经济技术开发区党群工作部职能简介

负责联系市人大、政协、组织部、统战部、宣传部、市直机关工委、人社局、民宗局、文明办、侨办、妇联、共青团、关工委、工商联及各民主党派等 21 个市级部门（单位、组织）。负责党的建设工作；负责干部队伍建设；负责提出加强各级党组织党员队伍、人才队伍建设目标、任务、政策、措施的建议和意见；负责党委中心组学习、思想政治建设工作；负责区管干部的培养、选拔、考察、推荐和任用工作，承办区管干部的调动、任免等事宜；负责考核党工委管理的领导班子，提出调整配备的意见和建议；负责指导培养选拔年轻干部和后备干部工作，制定和落实区管后备干部培养锻炼的制度措施并组织贯彻执行；负责干部和学校卫生事业人员档案管理工作；负责党史研究、老干部、关工委、统战、对港、对台、侨务、民族、宗教、民营经济、无党派人士、党外知识分子、新阶层人士等相关工作；负责机关和事业单位机构编制管理，按照干部管理权限承办全区工作人员的考核、调配、工资管理工作；负责人事人才管理、劳动工资、专业技术职务晋升报批、干部年度任免考核工作；负责共青团、妇联管理工作；

负责宣传、公共文化服务、精神文明建设和文明城市创建工作；完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（二）遂宁经济技术开发区党群工作部 2023 年重点工作

一是扎实做好学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想工作。学习宣传贯彻党的二十大精神 and 来川视察指示精神以及总书记重要思想是全党全国当前和今后一个时期的首要政治任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为基本内容，按照精心组织、周密部署、扎实学习、卓有实效的工作思路，在学懂上下功夫、在弄通上下功夫、在做实上下功夫，采取多种方式，运用多种载体，加大宣传力度。二是创新推进基层党建工作。着力在加强基层组织建设、加快智慧党建平台建设、欧美产业园活动场地建设。按照“六有”标准建设一批标准化、示范化的企业党员活动阵地；建强党员队伍。选优配强企业党组织书记，注重把企业出资人、管理人员、技术骨干培养成为党员，夯实基层党建工作基础；开展习近平重要思想教育，举办全区党务工作者、党组织书记培训班。三是切实加强干部人事工作。充分调动干部积极性；全面推行机关事业单位干部平时考核工作；强化岗位聘用管理；全面清理“兼职”现象，及时更新、维护岗位管理台账，动态掌握全区岗位实时情况，组织“青干班”学习活动；完善市委编办实名制系统。协助区劳动保障与民政事务局，做好养老保险并轨相关工作；常态化实施公务员职务与职级并行制度；落实乡

镇事业单位工作补贴；督促用人单位落实最低工资标准。**四是努力提高服务人才水平。**坚持党管人才工作原则，抓实抓准抓好人才工作；围绕全区产业发展实际，重点引进电子信息、新材料新能源等领域的产业人才；结合“人才特区”试点工作，实施“筑巢、引智、育才、暖心”四项工程，培育一批懂经济、善管理的后备人才。**五是继续抓好其他工作。**继续抓实抓好重点项目联系、宣传、创建、共青团、妇联、关工委、统战等工作。

二、部门预算单位构成

遂宁经济技术开发区党群工作部下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 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。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁经济技术开发区党群工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

遂宁经济技术开发区党群工作部 2023 年收支总预算 542.73 万元，较 2022 年收支预算总数减少 7.88 万元，主要是压缩了部分项目经费，如：网络安全费用。

（一）收入预算情况

遂宁经济技术开发区党群工作部 2023 年收入预算 542.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 542.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

遂宁经济技术开发区党群工作部 2023 年支出预算 542.73 万元，其中：基本支出 44.55 万元，占 8.2%；项目支出 498.18 万元，占 91.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁经济技术开发区党群工作部 2023 年收支总预算 542.73 万元，较 2022 年收支预算总数减少 7.88 万元，主要是压缩了部分项目经费，如：网络安全费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 550.61 万元；支出包括：基本支出 44.55 万元，项目支出 498.18 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

遂宁经济技术开发区党群工作部 2023 年收支总预算 542.73 万元，较 2022 年收支预算总数减少 7.88 万元，主要是压缩了部分项目经费，如：网络安全费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

遂宁经济技术开发区党群工作部 2023 年支出预算 542.73 万元，其中：基本支出 44.55 万元，占 8.2%；项目支出 498.18 万元，占 91.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2022

年预算数为 6 万元，主要用于：统战事务行政运行 6 万元。支持区民盟、民建、民革、民进等民主党派开展活动。深入贯彻中省市统战宗教工作会议精神，大力开展宗教场所活动安全、消防等监督工作，协助抓好各类宗教活动。统筹抓好台务、侨务等工作。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 341 万元，主要用于：宣传行政运行经费 300 万元。抓好宣传宣讲，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。抓好元旦、春节、国庆等重大节日和重大活动的氛围营造。达到加深入宣传报道和报刊征订工作。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 157.18 万元，主要用于：统战经费 6 万元，劳务派遣劳务费 30.29 万元，因病致贫党员及基层干部专项救助资金 10 万元，援藏援彝干部经费 12.19 万元。根据《遂宁经开区党群服务中心运营项目投资协议》，5 个行业党委党建工作经费 1 万元，达到解决机关党建虚化问题。“两癌”救助工程（民生项目）经费 3.66 万元。根据《关于建立因病因灾致贫党员救助制度和因病因灾致贫基层干部救助制度的通知》（遂开党群发（2015）49 号）和《关于做好 2018 年党内帮扶救助工作的通知》（遂开党群（2018）67 号）精神执行。拓宽救助渠道及时救助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁经济技术开发区党群工作部 2023 年一般公共预算基本

支出 43.94 万元，其中：

人员经费 0 万元；

其他商品和服务支出 44.55 万；

公用经费 44.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、印刷费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁经济技术开发区党群工作部 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.55 万元(2022 年为 1.6 万元)，其中：因公出国(境)经费 0 万元，公务接待费 1.55 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(一)因公出国(境)经费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是遂宁经济技术开发区党群工作部 2022、2021 年均无因公出国(境)事宜。

(二)公务接待费较 2022 年预算减少。主要原因是遂宁经济技术开发区党群工作部统战(宗教)、党建、干部工作成绩突出，外地区县(园区)单位到我区学习经验较多，公务接待增加，但我部门仍继续严格遵守八项规定，加强厉行节约，严格从简执行公务接待制度。

2023 年公务接待费计划用于接待中、省和外区县(园区)考察学习，较 2022 年减少 500 元。

(三)公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2022 年

预算持平。主要原因是遂宁经济技术开发区党群工作部 2022、2021 年均无公车。

部门现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁经济技术开发区党群工作部 2022 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数纳入 44.55 万元公用经费，其中：差旅费 3 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，培训费统一由财政国资金融局统筹。

（一）会议费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。

（二）培训费较 2023 年与 2022 年预算持平。主要原因是培训经费由财政局统一管理。

（三）差旅费较 2023 年预算与 2022 年预算持平。“差旅费”财政拨款预算数纳入 44.55 万元公用经费，预算 3 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁经济技术开发区党群工作部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁经济技术开发区党群工作部 2023 年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，遂宁经济技术开发区党群工作部及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 44.55 万元，较 2022 年预算 44.34 万元，基本持平。

（二）政府采购情况

2022 年，遂宁经济技术开发区党群工作部安排政府采购预算纳入总体 109 万元，主要用于购买“红色驿站”服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，遂宁经济技术开发区党群工作部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，遂宁经济技术开发区党群工作部 20 万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，

预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表