资阳市雁江区人民政府办公室

2024年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作**…………………………………………1**

**（一）职能简介…………………………………………………1**

**（二）2024年重点工作…………………………………………2**

二、单位预算单位构成**……………………………………………4**

三、收支预算情况说明**……………………………………………4**

**（一）收入预算情况……………………………………………5**

**（二）支出预算情况……………………………………………6**

四、财政拨款收支预算情况说明**…………………………………6**

五、一般公共预算当年拨款情况说明**……………………………6**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…………………7**

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………………7**

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况…………………10**

六、一般公共预算基本支出情况说明**……………………………11**

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**…………………13**

八、政府性基金预算支出情况说明**………………………………13**

九、国有资本经营预算支出情况说明**……………………………13**

十、其他重要事项的情况说明**……………………………………13**

**（一）机关运行经费……………………………………………13**

**（二）政府采购情况……………………………………………13**

**（三）国有资产占有使用情况…………………………………13**

**（四）绩效目标设置情况………………………………………14**

十一、名词解释**……………………………………………………14**

附件：2024年单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

1．负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议等会议准备及会务工作，协助区政府领导同志组织对区政府决定事项的实施。

2．协助区政府领导同志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公文。办理省政府、省政府办公厅及省级部门和市政府、市政府办公室及市级部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

3．研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示或报告区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4．督促检查区级各部门和各镇人民政府、街道办事处对上级和本级政府的文件、区政府决定事项、区政府领导同志批示、指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

5．承担和负责区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处的目标管理工作和区政府部门绩效管理工作。

6．根据区政府领导同志的批示、指示或办理文件的需要，组织信息，开展调研，协助部门的工作，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

7．负责区政府的值班工作，指导区政府部门和各镇人民政府、街道办事处值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

8．指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9．组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员的提案、建议案。

10．协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件、重大事故等应急（救灾）处置工作。

11．围绕全区中心工作和区政府领导同志的指示，组织政务信息，开展专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

12．组织开展全区公共机构节能管理工作。

13．负责全区电子政务外网建设管理工作。

14．承办区委外事委具体工作，组织开展全区外事重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委外事决定事项、工作部署和要求等。

15．负责区政府机关后勤和安全保卫工作。

16．组织开展全区经济动员、人民防空、交通备战、科技信息动员的综合协调工作，以及人民防空建设管理、组织实施职能和军事设施保护相关工作。

17．承办区政府和区政府领导同志交办的其它事项。

**（二）2024年重点工作**

2024年，区政府办公室将紧紧围绕区委“三化联动”发展战略，牢固树立过“紧日子”思想，确保每一分钱都花在紧要处、用在刀刃上。坚持按照“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”的序列安排支出预算，做到科学编制、从紧申报。为经济发展奠定坚实基础，以项目为抓手，常态外出招商引资；常态化深入基层考察调研，着力解决人民群众“急难愁盼”；常态研究解决政府工作的难题堵点，积极开展民生、目标、督查、议案提案、节能、法制工作，全力推动工作有序运转；扎实开展档案规范化电子化管理；开展区政府门户网站信息公开、维护等工作；代表区政府承办全市、全区各类活动；积极推进五型机关建设，深植服务宗旨。

**1．推进学习型机关建设，进一步筑牢思想根基。**加强思想政治教育，做到“深入学”，做实“创新学”，做好“定期学”，促进党员干部综合素质不断提升。

**2．推进服务型机关建设，进一步深植宗旨意识。**强化党性教育，增强主动服务意识，强化能力培养，持续提升服务质量，强化基层联系，持续拓展服务广度，抓实密切联系群众工作，进一步发挥督办督查职能，推动省下、市定和区级民生实事有效办理落实。

**3．推进效能型机关建设，进一步提升工作质效。**持续优化工作办事流程，持续优化干部队伍结构，持续优化机构职能配置，不断提升工作效能。

**4．推进创新型机关建设，进一步强化辅政本领。**加强调研能力、创新能力和协调能力培养，充分发挥党员干部的组织协调能力、交际能力，创新办事方法，提高办事效率。

**5．推进廉洁型机关建设，进一步转变工作作风。**强化干部廉政教育，严格干部考核机制，营造浓厚廉洁氛围，不断转变工作作风，建设廉洁守纪队伍。

二、单位预算单位构成

资阳市雁江区人民政府办公室是财政一级预算单位，下属预算单位7个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

**（一）行政单位5个：**资阳市雁江区人民政府办公室，内设机构16个：会务接待股、综合一股、综合二股、秘书一股、秘书二股、政策法规股、政务公开股（区政府政务公开领导小组办公室）、信息股、人事股、行政股、政务服务指导股、机关党建办公室、安全保卫股、资阳市雁江区公共机构节能管理办公室；资阳市雁江区政府督查室（区政府目标绩效管理办公室）、资阳市雁江区人民政府研究室；设在机构1个：中共资阳市雁江区委外事工作委员会办公室。

**（二）其他事业单位2个：**资阳市雁江区人民政府电子政务外网建设管理办公室，资阳市雁江区人防指挥信息保障中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市雁江区人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括一般公共预算财政拨款收入：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（政府）、事业运行（政府）、一般行政管理事务（政府）、住房公积金、农林水（其他巩固脱贫衔接乡村振兴）、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障支出等。

支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）等。支出主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通经费、会议费、培训费、公务接待费、基本医疗保险、公务员医疗补助、养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、工伤生育保险缴费、退休费、医疗费、事业人员经费、住房公积金、奖励金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

资阳市雁江区人民政府办公室2024年收支总预算1377.44万元，比2023年收支预算总数1289.56万元，增加87.88万元，上升6.81%。收支预算略有增加，主要原因是在职人员增加，增加工资性支出及公用经费支出。

**（一）收入预算情况**

资阳市雁江区人民政府办公室2024年收入预算1377.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1377.44万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

资阳市雁江区人民政府办公室2024年支出预算1377.44万元，其中：基本支出997.64万元，占72.43%；项目支出379.80万元，占27.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市雁江区人民政府办公室2024年财政拨款收支总预算1377.44万元，比2023年财政拨款收支总预算1289.56万元，增加87.88万元，主要原因是人员增加，增加工资性支出及公用经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1377.44万元；支出包括：一般公共服务支出1147.20万元、社会保障和就业支出95.08万元、卫生健康支出37.20万元、住房保障支出77.96万元、农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）20万元。

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**

资阳市雁江区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款1377.44万元，比2023年预算数1289.56万元，增加87.88万元，上升6.81%。主要原因是人员增加，增加工资性支出及公用经费支出拨款。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

资阳市雁江区人民政府办公室2024年当年一般公共服务支出1147.20万元，占总支出的83.29%；社会保障和就业支出95.08万元，占总支出的6.90%；卫生健康支出37.20万元，占总支出的2.70%；农林水支出（其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出）20万元，占总支出的1.45%；住房保障支出77.96万元，占总支出的5.66%。

**（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301：**2024年预算数为718.71万元，比2023年669.49万元，增加49.22万元，上升7.35%。主要用于：区政府办公室及相关机构正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通费用、水电费、邮电费等日常公用经费。

**2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302：**2024年预算数为359.80万元，比2023年337.80万元，增加22万元，上升6.51%。经费略有增加，主要是大型会议经费增加。主要用于区政府、区政府办公室、区节能办、区政府督查室、区政府研究室、区外网办、区人防办及区人防指挥信息中心等部门开展专项业务工作经费支出。其中：

（1）运行运转保障经费220万元，其中：邮电费9万元，差旅费49万元，公务接待经费39万元，办公费30万元，印刷费20万元，维修（护）费10万元，其他商品和服务支出63万元。

（2）大型会议经费100万元，其中：印刷费10万元，邮电费11万元，会议费5万元，筹备现场会等大型会议租车经费、制作展板、资料印刷等其他会议费29万元，培训费5万元，差旅费30万元。

（3）外事专项工作经费2万元，其中：办公费及印刷费2万元。

（4）临时聘用人员补助经费37.80万元，主要用于区政府办公室劳务派遣人员工资福利等经费支出。

**3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事务运行（项）2010350：**2024年预算数为68.69万元，比2023年52.09万元，增加16.60万元，上升31.87%。支出增加，主要是增加2名在职人员，增加工资性支出。支出主要用于资阳市雁江区人民政府办公室下属其他事业单位资阳市雁江区人民政府电子政务外网建设管理办公室、资阳市雁江区人防指挥信息保障中心人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、基础绩效等经费。

**4．农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2130599：**2024年预算数为20万元，与2023年持平。主要用于资阳市雁江区扶贫基金联络会工作经费10万元及扶贫基金10万元。

**5．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：**2024年预算数为93.74万元，比2023年84.78万元，增加8.96万元，上升10.57%。支出上涨幅度较大，主要是在职人员增加，单位部分基本养老缴费增加。主要用于实施养老保险制度后，单位按照规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：**2024年预算数为1.34万元，比2023年1.04万元，增加0.30万元，上升28.85%。支出增加，主要是人员增加，增加失业保险、工伤保险缴费单位部分。主要用于按照规定为机关及下属事业单位缴纳的失业保险缴费、工伤保险缴费、工伤生育医疗保险缴费支出。

**7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：**2024年预算数为27.30万元，比2023年25.29万元，增加2.01万元，上升7.95%。支出增加，主要是人员增加，增加单位部分缴费。主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

**8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：**2024年预算数为3.66万元，比2023年2.77万元，增加0.89万元，上升32.13%。支出增加，主要是事业人员增加，单位部分缴费增加。主要用于财政部门安排的资阳市雁江区人民政府办公室下属事业单位（资阳市雁江区人民政府电子政务外网建设管理办公室、资阳市雁江区人防指挥信息保障中心）基本医疗保险缴费支出。

**9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：**2024年预算数为6.24万元，比2023年5.84万元，增加0.40万元，上升6.85%。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

**10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：**2024年预算数为77.96万元，比2023年70.45万元，增加7.51万元，上升10.66%。支出上升，主要是人员增加，单位匹配部分增加。主要用于行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市雁江区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出997.64万元，其中：

人员经费796.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费201.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、退休人员经费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市雁江区人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数115.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费39.00万元，公务用车购置及运行维护费76.50万元。

**（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。**主要原因是为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2018年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，考虑2024年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。财政厅将及时公开因公出国（境）经费预算。

本年度暂无安排出国（境）人次。

**（二）公务接待费较2023年预算40.50万元，减少1.50万元，下降3.70%。**主要原因是区政府办公室按照中央八项规定和省委省政府十项规定要求，倡导厉行节约，严格控制接待规模及接待标准，规范公务接待支出，减少公务接待经费。

2024年公务接待费计划用于接待上级部门及友好市、区、县前来我区考察、调研等公务活动经费。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算78.50万元，减少2万元，下降2.55%。**公务用车运行维护费减少，主要是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格车辆管理，规范公务用车运行维护经费支出。

资阳市雁江区人民政府办公室2023年现有公务用车14辆，其中：实物保障车辆1辆，应急救险专用特种车辆1辆，人民防空和国防动员专用特种车辆1辆，其他公务用车11辆，其中：越野车3辆，轿车10辆，多功能乘用车（考斯特）1辆。

2024年，资阳市雁江区人民政府办公室实有公务用车14辆，编制在本单位有3辆：实物保障车辆1辆、应急救险专用车辆1辆人民防空、国防动员专用特种车辆1辆，此3辆公务用车纳入本单位固定资产统计，其余11辆公务用车由资阳市雁江区机关事务服务中心统一调度，编制不在我单位，未纳入我单位固定资产统计。

资阳市雁江区人民政府办公室2024年未安排公务用车购置经费。

资阳市雁江区人民政府办公室2024年公务用车运行维护费76.50万元，比2023年78.50万元，减少2万元，下降2.55%。主要用于本单位14辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的经费支出。主要保障区政府、区政府办、区政府督查室、区节能办、区政府研究室、区外网办、区人防办、区人防指挥信息保障中心等单位高质量高效率开展各项工作经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市雁江区人民政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市雁江区人民政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

资阳市雁江区人民政府办公室2024年机关运行经费财政拨款预算为201.52万元，比2023年预算191.66万元，增加9.86万元，增长5.14%。2024年机关运行经费略有增加，主要是人员增加，增加基本公用经费。

**（二）政府采购情况**

2024年，资阳市雁江区人民政府办公室无政府采购项目，未安排政府采购预算。若因工作需要，采购办公电脑、打印机、复印机、办公桌椅、打印复印纸、硒鼓等办公设备及办公耗材等，适时调剂。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，资阳市雁江区人民政府办公室共有车辆14辆，其中：编制在我单位的共有车辆3辆：实物保障车辆1辆、应急救险专用车辆1辆，人民防空和国防动员专用特种车辆1辆，此3辆公务用车纳入本单位固定资产统计；编制不在我单位的车辆11辆，由资阳市雁江区机关事务服务中心统一调度，未纳入我单位固定资产统计。

资阳市雁江区人民政府办公室2023年底，单位价值100万元以上大型设备1台（套）：人民防空和国防动员专用特种车辆1辆，价值1363687.61元。因机构改革，2023年6月，从资阳市雁江区人民防空办公室划入到资阳市雁江区人民政府国防动员办公室，由区政府办公室管理。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（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，2024年资阳市雁江区人民政府办公室所有项目支出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（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

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）事业收入：**指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（四）经营收入：**指事业单位在专项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。

**（五）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**（六）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（七）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：**行政运行（项）2010301是指政府办公厅（室）及相关机构事务中的行政运行；一般行政管理事务（项）2010302是指政府办公厅（室）及相关机构事务的一般行政管理事务；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399是指政府办公厅（室）及相关机构事务中除项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**（九）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**2130599是指用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

**（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**行政单位离退休（项）2080501指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；事业单位离退休（项）2080502指事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2210201指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十二）结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**（十三）年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**（十四）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。

**（十五）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。

**（十六）经营支出：**指事业单位在专项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。

**（十七）“三公”经费：**纳入本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。

**（十八）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：**指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：**指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件：2024年单位预算公开表