

德阳经济技术开发区党群工作部  
2024 年部门预算编制说明

# 目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 党群工作部主要职能。.....	3
(二) 党群工作部 2024 年重点工作任务介绍。.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、收支预算情况说明.....	5
(一) 收入预算情况.....	5
(二) 支出预算情况.....	5
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.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
(一) 机关运行经费.....	9
(二) 政府采购情况.....	9
(三) 国有资产占有使用情况.....	10
(四) 绩效目标设置情况.....	10
十一、名词解释.....	10
十二、附件.....	11

## 一、基本职能及主要工作

### （一）党群工作部主要职能。

负责全区基层党组织及“两新”党组织建设，负责干部队伍建设工作、党史编撰工作；牵头负责全区人才工作，贯彻落实国家、省、市人才相关政策，制定经开区人才政策、发展规划并推动落实；负责全区干部任用调配、培训、考核奖惩、人员招录(聘)、人事档案管理、机关离退休干部管理、机构编制及事业单位管理等工作；规划、部署、指导全区宣传、精神文明建设及党报党刊征订工作；负责全区统一战线、对台工作，协调民族宗教工作；负责党工委网络安全和信息化委员会、城乡基层治理委员会日常工作职能；指导工会、共青团、妇联工作；承担关工委工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。

承接市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市民宗局，市委网信办、市人社局（不含社保）、市委编办、市直机关工委，市委老干部局、市侨联、市社科联、市非公经济和社会组织委员会、市公务员局，市精神文明办、市外宣办、市新闻出版局，市侨办、市委台办、市文联、市委党校、德阳日报、德阳广播电视台、市委党史研究室、市委人才办、市委城乡基层治理委员会办公室的相关工作。

### （二）党群工作部 2024 年重点工作任务介绍。

1. 持续深化加强思想政治建设。巩固主题教育成果，持续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，多形式引导广大党员干部群众学习贯彻党的二十大精神和创新理论。

2. 持续固本培元加强基层党建。持续推进园区党建品牌建设，力争新建两新党组织 8 个，推动 10 个两新党组织提档升星，加强新领域、新业态、新就业群体党建工作。

3. 持续强技储才把牢干部人才。突出实干实绩，推动干部能上真下，着力在拼经济搞建设抓发展一线考察提拔干部。大力招聘一批优秀年轻干部，及时补充新设立事业机构空缺编制。持续开展校企双进活动，落地一批合作项目。定期发布人才需求清单，大力实施“招才引智高校行”活动，整合资源靶向引进一批高层次人才。实施重点企业“订单式”培训，培养实用型技能人才。推进“名师”“名医”等人才培育工程实施，完善出台针对性支持政策。强化人才公寓房源统筹保障，构建货币补贴、实物配套相结合的人才安居保障体系。

4. 持续提质赋能深化基层治理。建立健全社区专职工作者选聘考核机制，强化社区名师工作室作用发挥，实施能力素质提升工程。深化“双十微”项目，一社一品做优“民生微实事”项目。化解一批物业矛盾纠纷突出问题，确保只降不升。加大对冯店镇帮扶力度，全年争取各类项目资金不低于 300 万元。

5. 持续守正创新抓好宣传文明。积极联动中省市合作媒体推出重大新闻专题报道、深度报道，加快构建全媒体传播矩阵。紧盯社会矛盾和群众问题突出领域，精准防范化解网络领域风险。围绕高质量创建全国文明城市开展文明提升十大行动，深化拓展新时代文明实践中心（所、站）建设。活用民主党派牵线搭桥，引入统战团体考察调研，通过商会协会搭建平台，促成更多招商引资、科技转化、招才引智。建好建强统战代表人士队伍，做好统战优秀典型示范引导，营造大团结大联合的舆论氛围。

6. 持续统筹协调聚合群团力量。完善工会载体和服务手段，发挥劳模先进和高技能人才带动作用，提升服务大局能力。打造“经开青年”系列品牌，完善青少年群体关爱机制，创新实施“归巢计划”，做好青年人才引育与创业服务保障。构建全方位、多层次、开放式的妇女组织网络，持续深化家庭教育体系建设。

## **二、部门预算单位构成**

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，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党群工作部 2024 年收支总预算 1644.80 万元，比 2023 年收支预算总数增加 119.34 万元，主要是因为 2024 年项目经费预算中，宣传推介项目经费比去年增加 100 万元，主要用于经开区宣传片及公益广告的制作。

### **（一）收入预算情况**

党群工作部 2024 年收入预算总额为 1644.80 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1644.80 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

党群工作部 2024 年安排支出预算 1644.80 万元，其中：基

本支出 382.49 万元，占 23.25%；项目支出 1262.31 万元，占 76.75%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

党群工作部 2024 年财政拨款收支总预算 1644.80 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 119.34 万元，主要是因为 2024 年项目经费预算中，宣传推介项目经费比去年增加 100 万元，主要用于经开区宣传片及公益广告的制作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1644.80 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **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**

党群工作部 2024 年一般公共预算当年拨款 1644.80 万元，比 2023 年预算数增加 119.34 万元，主要是因为 2024 年项目经费预算中，宣传推介项目经费比去年增加 100 万元，主要用于经开区宣传片及公益广告的制作。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1568.01 万元，占 95.33%；社会保障和就业支出 43.31 万元，占 2.63%；卫生健康支出 12.31 万元，占 0.75%；住房保障支出 21.18 万元，占 1.29%。

##### **（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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)**

一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1262.31万元，主要用于基层党建工作、干部管理综合工作、市级领军人才及经开区奖励工作、宣传推介工作等。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为305.70万元，主要用于部门的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2024年预算数为28.24万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2024年预算数为14.12万元，主要用于缴纳部门在编人员的职业年金。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为0.66万元，主要用于支付去世职工家属的抚恤金。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：2024年预算数为0.28万元，主要用于其他社会保障和就业类的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8.54万元，主要用于缴纳部门在编人员的医疗保险。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：2024年预算数为3.77万元，主要用于缴纳部门在编人员的医疗补助。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为21.18万元，主要用于缴纳部门在编人员的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

党群工作部2024年一般公共预算基本支出382.49万元，其中：

人员经费337.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效目标奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

党群工作部2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。



**（一）因公出国（境）经费为 0。**

**（二）公务接待费较 2023 年预算下降 44.44%。**主要原因是 2022 年受疫情影响，部分公务接待在 2023 年完成。

2024 年公务接待费计划用于接待同城外其他单位检查指导、考察调研等用餐费支出。

**（三）公务用车购置及运行维护费为 0。**

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

党群工作部 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**

党群工作部 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**

2024 年，机关运行经费支出 45.05 万元，比 2023 年预算减少 3.14 万元，下降 6.52%。主要原因是 2024 年在编人员预算数较 2023 年减少一人。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，党群工作部安排政府采购预算 45.20 万元，主要

用于基层党建项目中采购 113 个站点党员远程教育服务和采购“德阳经开区‘智慧党教’党员远程教育综合应用系统服务”。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，党群工作部共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台(套)。

2024 年党群工作部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，2024 年党群工作部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。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市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、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（含外宾接待）支出。

6. 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，包括办公及印刷费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 十二、附件

表1. 部门（单位）收支总表

表1-1. 部门（单位）收入总表

表1-2. 部门（单位）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. 政府性基金预算支出预算表

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

表6. 2024年部门（单位）预算项目绩效目标表

表7. “三公”经费统计报表