赣江新区临空组团（南昌临空经济区）

党工委管委会办公室2019年部门预算公开

**目 录**

**第一部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）党工委管委会办公室概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）党工委管委会办公室2019年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、预算草案的具体说明

**第三部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）2019年党工委管委会办公室部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）**

**党工委管委会办公室概况**

**一、部门主要职责**

负责党工委、管委会机关日常事务、会议组织、宣传、机要、保密、档案和值班管理等工作；负责党工委、管委会文件的收发、办理、催办、督办工作；承担党工委、管委会综合性材料的起草工作；负责门户网站管理和机关信息化建设工作；负责管委会的机关后勤保障工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

**二、部门2019年主要工作任务**

2019年，办公室将围绕临空打造产城融合的现代空港新城建设目标，立足“为组织为领导分忧，为企业为干部服务”的定位，把“五型”政府建设与履行好自身职责紧密结合起来，积极发挥好“协调、参谋、服务”三大作用，强化机关效能建设，切实提高为领导、为企业、为群众服务的水平和“三办”质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。在具体来说，就是要做到“五个更加”。

**一是谋划要更早。**积极发挥参谋助手功能，始终站在全局发展的角度审视、谋划和推进临空各项工作，做到多动脑筋、多想办法、多出主意，增强工作的主动性和预见性；**二是服务要更优。**围绕“大干项目年”活动的要求，继续发挥好协调各方的桥梁和纽带作用，做到对上做好服务，对下加强指导，对内强化管理，对外搞好协调；**三是信息要更准。**对外切实抓好社情民意、意见建议、倾向苗头以及紧急突发类信息的报送和编发，对内要积极指导各部门、各单位提升信息报送质量；**四是落实要更快。**围绕“两高”，即高质量、高效率这一奋斗目标，追求以更高的质量和效率落实党工委、管委会的各项决策部署；**五是队伍要更强。**按照政治上硬、业务上精、作风上严、工作上实、廉政上好的总体要求，进一步加强办公室的纪律建设、廉政建设和作风建设，做到“破怕”、“破慢”，培养有担当、敢作为的干部队伍。

**三、部门基本情况**

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）党工委管委会办公室共有办公室本级1个预算单位，下设综合处、秘书处、宣传处、行政处、信息中心五个处室。其中，机构设置人数16人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员4人、其他人员8人。

**第二部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）**

**党工委管委会办公室2019年部门预算情况说明**

1. 部门预算收支情况说明

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）党工委管委会办

公室2019年为第一年编制部门预算，故无上年收支数据。

（一）收入预算情况

2019年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）党工委管委会办公室收入预算总额为3904万元。其中：财政拨款收入3904万元。

（二）支出预算情况

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）党工委管委会办公室支出预算总额为3904万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出3297万元，包括日常公用支出593万元；项目支出607万元，包括行政事业性项目支出607万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务3507万元；社会保障和就业支出165万元；卫生健康支出78万元；住房保障支出154万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2705万元（该项支出为全管委会的工资福利支出），占支出预算总额的69%；商品和服务支出1105万元，占支出预算总额的28%；资本性支出94万元，占支出预算总额的3%。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）党工委管委会办公室财政拨款支出预算3904万元。具体支出情况是：一般公共服务3904万元，占财政拨款支出的100%.

（四）政府性基金情况

2019年本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为48万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况说明

2019年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）党工委管委会办公室政府采购预算共安排631万元。其中，货物预算129万元，服务预算502万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年9月30日，部门共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金

597万元；纳入财政绩效目标批复的项目 5个，涉及资

金597万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年管委会的“三公”经费安排在办公室年初预算中，年初预算为34.36万元。其中:

1．因公出国（境）经费26.73万元，根据往年因公出国（境）经费列支。

2．公务接待费7.63万元，用于2019年公务接待经费。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元，主要因为我办无公务用车。

**三、赣江新区临空组团（南昌临空经济区）办公室预算草案的具体说明**

（一）赣江新区临空组团（南昌临空经济区）党工委管委会办公室

1．基本情况

党工委管委会办公室单位机构设置人数16人，实有人数12人。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额3904万元。

其中：财政拨款3904万元。

2019年支出预算总额3904万元。

其中：一般公共服务3507万元；社会保障和就业支出165万元；卫生健康支出78万元；住房保障支出154万元。

**第三部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）办公室2019年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010301 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2010302 一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他的项目支出。