赣江新区临空组团（南昌临空经济区）

综合协调部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）综合协调部概况**

一、部门主要职责

二、部门2019年主要工作任务

三、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）综合协调部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年综合协调部部门预算表**

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）**

**综合协调部概况**

**一、部门主要职责**

负责协调组团范围内征地拆迁工作；负责与相关县区、市直有关单位的协调工作；负责协调组团范围内社会综合治理、信访工作及政法口联络工作；负责协调组团范围内林地报批工作；负责协调组团范围内文、教、卫、体、民政、地名等社会事务；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**

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）综合协调部2019年的主要工作任务是：有序开展征迁工作，确保项目建设用地；深入推进扫黑除恶专项斗争，切实增强群众安全感，完善制度，深入开展线索摸排；广泛宣传，提升干部群众参与度；扎实做好综治信访维稳工作，维护园区社会稳定，排查化解矛盾纠纷，保障少数民族用工形势稳定，认真开展挂点帮创平安村与贫困村定点帮扶工作；为企业解难题，努力建设服务型政府。

**三、部门基本情况**

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）综合协调部共有综合协调部本级1个预算单位，下设综合处、征迁协调处、公共服务处、维稳信访处、交通处五个处室。其中，机构设置人数15人；实有人数10人，其中：在职人数10人，包括行政人员1人、全部补助事业人员1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）**

**综合协调部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）综合协调部2019年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）综合协调部收入预算总额为1470.42万元。其中：财政拨款收入1470.42万元。

（二）支出预算情况

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）综合协调部支出预算总额为1470.42万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出17.92万元，包括商品和服务支出14.92万元，资本性支出3万元；项目支出1452.5万元，包括行政事业性项目支出1452.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出13万元，公共安全支出383.9万元，社会保障和就业支出1.6万元，城乡社区支出1071.92万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出1426.66万元，占支出预算总额的97.02%；对个人和家庭的补助支出32.36万元，占支出预算总额的2.20%；资本性支出11.4万元，占支出预算总额的0.78%。

（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）综合协调部财政拨款支出预算1470.42万元。具体支出情况是：一般公共服务支出13万元，占财政拨款支出的0.88%；公共安全支出383.9万元，占财政拨款支出的26.11%；社会保障和就业支出1.6万元，占财政拨款支出的0.11%；城乡社区支出1071.92万元，占财政拨款支出的72.9%。

（四）政府性基金情况

2019年本部门政府性基金预算243万元。

（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17.92万元。

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）综合协调部政府采购预算共安排42.3万元。其中，货物预算37.3万元，服务预算5万元。

（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为0。

（八）绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金1452.5万元；纳入财政绩效目标批复的项目 10个，涉及资金1452.5万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元, 主要因为2019年无因公出国（境）计划。

2．公务接待费1万元, 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，主要因为我部无公务用车。

主要原因是2019年我部第一年编制部门预算，故上年数据为0。

三、赣江新区临空组团（南昌临空经济区）综合协调部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）综合协调部

1．基本情况

综合协调部单位机构设置人数15人，实有人数10人。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1470.42万元。

其中：财政拨款1470.42万元。

2019年支出预算总额1470.42万元。

其中：日常公用支出17.92万元;项目支出1452.5万元，其中行政事业性项目支出1452.5万元。

**第三部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）综合协调部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

2040202一般行政管理事务：反映派出所工作经费的支出。

2040299 其他公安支出：反映交警中队工作经费的支出。

2049901 其他公共安全支出：反映扫黑除恶工作经费的支出。

2080299 其他民政管理事务支出：反映党工委管委会走访慰问的经费支出。

2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2120101 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。

2120102 一般行政管理事务：反映综治及普法工作的经费支出。

2120104 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120802 土地开发支出：反映开展林地报批工作的经费支出。

2129901 其他城乡社区支出：反映协调征迁工作的经费支出。

2130599 其他扶贫支出：反映用于扶贫方面的支出。