南昌临空经济区（赣江新区临空组团）

党工委管委会办公室2020年部门预算

编制说明

**目 录**

**第一部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）党工委管委会办公室概况**

1. 部门主要职责
2. 部门2020年主要工作任务

三、部门基本情况

**第二部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）党工委管委会办公室2020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 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）2020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 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）**

**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2020年主要工作任务**

2020年，党工委管委会办公室将围绕打造产城融合的现代空港新城建设目标，按照“细致、精致、极致”的要求，围绕当高参、优服务、保运转、促落实的目标，着力确保实现“五高”，努力开创办公室工作新局面。 **一是辅政建言有“高见”。**坚持对上情、下情、数据、事例、案例等情况的收集、整理及掌握，注重“高、新、简、实”四字，发扬“短时新”文风，坚持站在全区大局的高度思考问题、推进工作。**二是文件办理上“高速”。**全面落实文件即收即办、不过夜制度。完善文件管理制度，进一步规范文件收发、呈批、登记、存档、借阅程序，提高办理实效和质量。**三是政务服务求“高效”。**全面推行“一窗受理”和“一链办理”，启动政务信息化建设，建立信息数据共享平台，开设“赣服通”临空分厅，加快政务中心规范化、标准化建设。**四是宣传工作须“高调”。**对外加强与中央、省、市、新区媒体联系，积极宣传好做法，同时加强信息报送工作；对内把意识形态工作纳入年度工作总体布局，制定年度党工委中心组理论学习计划和宣传思想工作要点。**五是队伍建设提“高标”。**加强学习，进一步改进工作方式方法，勤于思考，善于反思，不断提升业务能力水平；在工作中要学会“弹钢琴”，要妥善处理中心工作和日常工作之间的关系。

**三、部门基本情况**

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）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15人，其中：在职人数15人，包括行政人员4人、其他人员11人。

**第二部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）**

**党工委管委会办公室2020年部门预算情况说明**

1. 部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）党工委管委会办公室收入预算总额为5520.79万元，较上年增加1616.38万元，增长41.39%。其中：财政拨款收入5520.79万元。主要因为2020年增加办公场所租赁费、宣传经费和政府服务中心经费。

（二）支出预算情况

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）党工委管委会办公室支出预算总额为5520.79万元，较上年增加1616.38万元，增长41.39%。主要因为2020年增加办公场所租赁费、宣传经费和政府服务中心经费。

其中：按支出项目类别划分：基本支出4472.51万元，包括工资福利支出2874.26万元、日常公用支出1598.25万元；项目支出1048.28万元，包括行政事业性项目支出1048.28万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务5157.71万元；社会保障和就业支出103.83万元；卫生健康支出80.48万元；住房保障支出178.77万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2874.26万元（该项支出为全管委会的工资福利支出），占支出预算总额的52.06%；商品和服务支出2284.93万元，占支出预算总额的41.39%；资本性支出351.60万元，占支出预算总额的6.37%；对企业补助支出10.00万元，占支出预算总额的0.18%。

（三）财政拨款支出情况

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）党工委管委会办公室财政拨款支出预算5520.79万元。具体支出情况是：一般公共服务5520.79万元，较上年增加1616.38万元，增长41.39%，占财政拨款支出的100%.

一般公共服务5157.71万元；社会保障和就业支出103.83万元；卫生健康支出80.48万元；住房保障支出178.77万元。

（四）政府性基金情况

2020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

2020年本部门机关运行经费为48.55万元，较上年减少5.45万元，下降8.9%。主要因为切实落实政府过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，我区公用定额标准降低。

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

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）党工委管委会办公室政府采购预算共安排1013.73万元。其中，货物预算370.75万元，服务预算642.98万元。

（七）国有资产占有使用情况

2020年部门共有车辆0辆，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

2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金

1038.28万元；纳入财政绩效目标批复的项目5个，涉及资

金1038.28万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020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，与上年持平。

2．公务接待费7.63万元，与上年持平。

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

三、南昌临空经济区（赣江新区临空组团）党工委管委会办公室预算草案的具体说明

（一）南昌临空经济区（赣江新区临空组团）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15人。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额5520.79万元。

其中：财政拨款5520.79万元。

2020年支出预算总额5520.79万元。

其中：一般公共服务5157.71万元；社会保障和就业支出103.83万元；卫生健康支出80.48万元；住房保障支出178.77万元。

**第三部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）党工委管委会办公室2020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2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019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。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映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费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101行政单位医疗 反映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，下同）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。

2101103公务员医疗补助 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2210201 住房公积金 反映行政事业单位按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。