

南昌临空经济区党工委管委会办公室 2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 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 2021 年主要工作任务
- 三、部门基本情况及机构设置

第二部分 南昌临空经济区党工委管委会办公室 2021 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 南昌临空经济区党工委管委会办公室 2021 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

第一部分 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 2021 年主要工作任务

2021 年，办公室将围绕“建设现代空港新城，打造内陆开放型经济新高地”的总目标，按照“深学、细照、笃行”的要求，做好办公室的“三服务”，坚持在“深度、速度、温度、热度、硬度”上下功夫，努力建设成为让党工委、管委会满意和放心的“坚强前哨”和“巩固后院”。一是建言献策有“深度”。站在管委会全局的高度、领导的角度、时代的维度和工作的深度，准确把握新形势、新要求，真正当好领导的“智囊”。二是公文办理有“速度”。坚持标准化、规范化、精细化水平，进一步完善公文办理工作督办落实机制，着力推进“五型”政府建设走深走实。三是政务服务有“温度”。大力推进信息化建设工作，进一步完善“赣服通”

临空分厅项目，加快推进网上中介服务超市建设工作，创新推进帮办代办有关工作。四是宣传工作有“热度”。立足临空实际，不断创新宣传形式、手段、内容。同时，要把握大局、坚持导向，牢牢掌握意识形态工作主动权，巩固和发展主流意识形态。五是队伍建设有“硬度”。全面加强干部队伍建设，全力打造“政治过硬、能力过硬”的坚强铁军。

三、部门基本情况及机构设置

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，办公室机构设置人数16人；实有人数15人（包含管委会领导4人、办公室工作人员11人），其中：在职人数15人，包括行政人员6人、其他人员9人。

第二部分 南昌临空经济区党工委管委会办公室 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年南昌临空经济区党工委管委会办公室收入预算总额为4997.90万元，较上年减少522.89万元，下降9.47%。其中：财政拨款收入4997.90万元。

（二）支出预算情况

南昌临空经济区党工委管委会办公室支出预算总额为4997.9万元，较上年减少522.89万元，下降9.47%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出4546.86万元，

包括工资福利支出 2756.57 万元、日常公用支出 24.90 万元，其他基本支出 1765.39 万元；项目支出 451.04 万元，包括行政事业性项目支出 451.04 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 4705.00 万元；社会保障和就业支出 75.17 万元；卫生健康支出 60.05 万元；住房保障支出 157.68 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2756.57 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 55.15%；商品和服务支出 2188.45 万元，占支出预算总额的 43.79%；资本性支出 42.88 万元，占支出预算总额的 0.86%；对企业补助支出 10.00 万元，占支出预算总额的 0.2%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年南昌临空经济区党工委管委会办公室财政拨款支出预算 4997.90 万元，较上年减少 522.89 万元，下降 9.47%。具体支出情况是：一般公共服务支出 4705.00 万元，占财政拨款支出的 94.14%；社会保障和就业支出 75.17 万元，占财政拨款支出的 1.50%；卫生健康支出 60.05 万元，占财政拨款支出的 1.20%；住房保障支出 157.68 万元，占财政拨款支出的 3.16%。

（四）政府性基金情况

2021 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

2021 年本部门机关运行经费为 24.90 万元，较上年减少

18.2 万元，主要因为部门实有人数减少及公用定额标准下降。

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

2021 年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 304.35 万元。其中，货物预算 304.35 万元，服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆。

2021 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

2021 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及资金 451.04 万元；纳入财政绩效目标批复的项目 7 个，涉及资金 451.04 万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 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，与上年预算金额相同。

2. 公务接待费 7.63 万元，与上年预算金额相同。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算金额相同，主要因为我部门无公务用车。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）南昌临空经济区党工委管委会办公室

1. 基本情况

办公室机构设置人数 16 人，实有人数 15 人，包含管委会领导 4 人，办公室工作人员 11 人。

2. 2021 年预算收支情况

2021 年收入预算总额 4997.90 万元，较上年减少 522.89 万元，下降 9.47%。

其中：财政拨款 4997.90 万元。

2021 年支出预算总额 4997.90 万元，较上年减少 522.89 万元，下降 9.47%。

其中：工资福利支出 2756.57 万元，日常公用支出 24.90 万元，其他基本支出 1765.39 万元，行政事业性项目支出 451.04 万元。

第三部分 南昌临空经济区党工委管委会办公室 2021 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。