**南昌经济技术开发区工管办**

**2022年部门预算**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区工管办概况**

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区工管办2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌经济技术开发区工管办2022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》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌经济技术开发区工管办概况**

**一、部门主要职责**

负责党工委、管委会机关日常事务，综合协调、政务调研、12345服务热线、民声通道、值班（含值班视频点名指挥系统和值班平台信息报送）、会务、重大活动；文秘文印、文件办理、工委会秘书、主任办公会秘书、机要、保密、国家安全、档案管理、印鉴管理；宣传、中心组学习、理论学习、意识形态、融媒体中心、精神文明建设、政务公开、学习强国、新时代文明实践中心、文教、文产、社会宣传、网信；官方微信、微博、抖音、今日头条、“掌上经开”APP采稿审发、网络宣传、；党内法规审查备案、法务、政府合同审查备案、法律顾问、诉讼案件协调处理、法律咨询服务；全区办公用房管理、全区公务用车管理、五型政府；督查；区绩效考核、南昌市目标管理考核、赣江新区目标管理考核；内部审计。

**二、部门基本情况**

我区机关在编在岗人数134人，退休人数46人；区领导及县级干部13人，工管办工作人员25人，其中人才派遣人员3人。

**三、机构设置情况**

南昌经开区党工委管委会办公室内设综合科、秘书科、督查科3个科室，下设园区经济发展中心、机关事务保障中心、融媒体中心3个二级事业单位。

1. **南昌经济技术开发区工管办2022年**

**部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2022年区工管办全年收入为5362.72万元，其中经费拨款5362.72万元，上年结转收入 0 元；全年支出为5362.72万元，其中基本支出3728.418655万元，包含工资福利支出3424.0842.55万元、住房公积金：304.3344万元，项目支出1634.3041万元。

**（二）支出预算情况**

2022年预算支出由基本支出和项目支出构成，基本支出3728.418655万元，项目支出1634.3041万元。

1.收入方面：2022年预算总收入5362.72万元，其中：财政拨款5362.72万元。

2.支出方面：2022年预算总支出5362.72万元，其中：财政拨款5362.72万元。

全年支出为5362.72万元，其中基本支出3728.418655，包含工资福利支出3424.0842.55万元、对个人和家庭的补助支出1.392万元、定额公用经费支出78.8万元、非定额公用经费支出124.21605万元；项目支出1634.3041万元。

**（三）政府性基金情况**

本部门2022年政府性基金支出预算为0万元。

没有安排。

**（四）国有资本经营情况**

本部门2022年国有资本经营支出预算为0万元。

没有安排。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2022年本部门机关运行经费为3424.08万元。比2021年增加了144.54万元，增长了：1.04%，主要在区机关增人增资上面。

**（六）政府采购情况**

2022年部门所属各单位政府采购总额2119.2万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2039.2万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，均为公务用车。

**（八）项目情况说明（部门本级）**

我办2022年共9个项目，总金额为16343041元，具体项目安排如下：

（一）宣传费12878541元；

项目建设内容及资金安排：“唱支山歌给党听”歌咏比赛活动相关费用5.1万、暖新闻策划等服务项目21万、表彰大会回顾片项目12万、新华网40万、新浪微博推送及活动策划等服务项目15万、走进经开•见证‘经’彩”网络宣传活动等服务项目15万、英雄展板0.3万、“走进经开区--主流媒体看变迁”摄影采风活动”项目16万、购买书籍及培训费用0.12万、网络宣传系列活动策划推广服务项目29万、培训授课费0.4万、省级电视台年度宣传推广服务500万元、省级党报宣传项目180万元、专题片制作及播出等宣传推广服务（市级电台）120万元、市级党报宣传项目100万元、国际商报宣传推广服务29.9万元、省级广播电台推广服务20万元、江西晨报专版10万、江南都市报专版宣传10万、经开宣传推广服务25万元、江西手机台合作费用29万、党报党刊40万、精神文明专题制作费用10万、两名精神文明工作人员服务外包费用20万、新时代文明实践活动费用28万、全国文明城市创建入户问卷宣传用品费用12万。

（二）网信工作费342500元

项目建设内容及资金安排：网评工作经费15万、舆情工作经费10万、网络安全专项经费9.25万。

（三）档案保密及录音整理费420000元；

项目建设内容及资金安排：档案管理费5万、录音稿整理费12万、保密专项经费25万。

（四）法律顾问（团）诉讼代理及日常工作费800000元；

项目建设内容及资金安排：案件诉讼、保全、代理费、法律顾问团40万，常年律师顾问费及日常工作费40万。

（五）大型会务筹备费100000元；

项目建设内容及资金安排：全区务虚会、全区领导干部大会、全区干部大会等大型会务支出。

（六）政务公开150000元；

项目建设内容及资金安排：南昌经开区政府网站及政务新媒体监测服务8万、南昌经开区门户网站错别字和错链监测服务5万、政务公开培训、考核相关费用2万。

（七）审计委托专项经费300000元；

（八）合作交流办服务外包689532元；

（九）12345政府服务热线外包717226元。

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

我办2022年“三公经费”预算112.9万元，其中：公务用车运行维护费7.9万元，公务接待费23万元，公务用车购置费82万，因公出国（境）费0元。“三公经费”预算与上年减少10万元，原因是2022年度公车购置费减少。