2018年

湛江经济技术开发区党政办

部门预算

目 录

第一部分 2018年湛江经济技术开发区党政办处部门预算基本情况说明

1. 部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购安排情况

1. 国有资产占有使用情况
2. 重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2018 年湛江经济技术开发区党政办处

部门预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入表

九、2018年部门支出表

**2018年湛江经济技术开发区党政办**

**预算情况说明**

**一、部门基本情况**

（一）主要职责

主要职能是：党政办公室主要负责区党委、管委会日常党务、政务的协调、督办工作。根据党委、管委会的决定，起草各类文稿，处理各类文件、文书；负责区党委、管委会议、主任办公会议、工作会议等安排、记录、纪要等工作。检查督促各项决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的贯彻执行和协调处理。负责研究起草区的管理规定、决策调研、综合信息，参与重大决策的辅助工作，提供决策参考和咨询意见。负责区对外联络及接待工作。指导、协调和组织全区应急管理工作。负责落实中心组学习制度，全区的对外宣传和新闻信息工作；统筹全区精神文明建设和指导全区文化工作，负责指导督促全区政务公开工作。负责区党史、地方志工作。负责落实党的统战政策，做好统一战线、对台、宗教和工商联工作。负责对本区出台文件的规范性、合法性的审核；负责办理行政复议案件和行政应诉案件；负责行政赔偿的协调；负责行政执法人员的培训考核、资格认定；协调区内各职能部门的行政审批事项。负责机要、保密、总工会、妇联、共青团、应急管理工作。承办区党委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。  
2、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

湛江市经济技术开发区党政办公室是根据广东省机构编制委员会《关于印发湛江市政府派出机构设置和调整事业单位隶属关系的批复》（粤机编办〔2009〕353号）精神设立的，为湛江经济技术开发区工作部门。根据区编委《关于印发〈湛江经济技术开发区党政办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（湛开机编〔2010〕2号）和区编办《关于成立湛江经济技术开发区新闻中心的通知》（湛开编办〔2013〕53号）的通知，党政办公室内设15个机构：综合科、秘书科 、政研室、法制科、宣传科、督查科、机要科、统战科、区总工会、团区委、区妇联、档案局、信息办、应急办、新闻中心区。  
 （一）充分发挥参谋助手作用。党政办要善于抓住全区工作重点，准确领会领导意图，有预见性的起草各种文稿，为领导对全区的总体谋篇布局打下了基础。围绕我区率先崛起的核心任务开展多形式的调查研究，认真探讨我区能够率先崛起的重大思路和战略举措，及时提出我区重大工业项目建设、经济社会加快发展的对策建议。深入开展学习贯彻党的十八大、习近平总书记系列讲话精神活动，紧紧围绕区中心工作做好新闻宣传报道和信息报送工作，强化全方位宣传，不断提高开发区的知名度。  
 （二）加大督查督办力度，强化对全区重大决策和重要工作的督查。 一分部署，九分落实。为确保区各项重点（工作）项目、党政班子会、主任办公会和各种工作推进会的重要决策以及上级督办事项等得到有效落实，督办事项必须做到登记、呈批、交办、跟踪（催办）、汇总拟稿、上报、归档。加大现场督办力度。除通过电子督办系统监察、书面催办、电话了解外，2017年要加大现场督查力度。加快督查信息反馈。精简《督查简报》、《督查专报》，《督查简报》从每月2期精简到每月1期，《督查专报》每月1期，篇幅控制在4页以内。增加以短信形式发送督查信息，提高督查信息的反馈效率，有力的推进我区各项工作、重点决策部署的贯彻落实。  
 （三）增强协调和应对各类公务活动的能力。党政办是开发区的神经中枢，是各类公务活动的总调度室。2017年党政办要严谨细致地组织好对外接待活动，接待服务好国家、省、市各级领导调研视察以及各种参观交流、投资考察活动，做到忙而不乱、有条不紊，而且严格执行八项规定，全区性活动坚持一切从简原则，不搞铺张浪费。  
 （四）做好其他行政保障工作。2017年，我办继续发挥总工会服务社会功能。不断加强妇联自身建设，建设村、社区“妇女之家”，加大对妇联干部的培训力度，推动妇联工作健康发展。继续邀请专家学者对开发区条例进行重新修订，为开发区依法行政提供法律保障。不断推动机要保密、团委、统战、档案、应急、宗教、对台、工商联等工作有效开展，为我区党务政务活动顺利开展提供坚强保障。

人员情况: 党政办单位编制共64人，其中：行政编制31人，参公编制13人，事业编制16人，工勤编制4人。在岗人员61人，其中：行政31人，参公4人，事业14人，工勤人员7人，合同工3人，借调2人。离退休人员25人。

**二、收入预算说明**

2018年预算收入3390.82万元，2017年预算收入2473.42万元，同比增加917.4万元，增加37.09%，增加的原因是工资福利支出和一般商品和服务支出。其中：预算经费安排拨款3390.82万元，其他非税收入安排拨款0万元。

**三、支出预算说明**

2018年支出预算3390.82万元，2017年预算收入2473.42万元，同比增加917.4万元，增加37.09%。增加的原因是工资福利支出和一般商品和服务支出。支出按经济分类划分：1、基本支出预算 2692.69万元，其中：工资福利支出2207.34万元，一般商品和服务支出177.6万元，对个人和家庭的补助支出307.75万元。2、项目支出预算698.13万元。

**四、“三公经费”说明**

2018年“三公经费”财政拨款预算支出共26.28万元，2017“三公经费”财政拨款预算支出26.38万元,同比上年减少0.1万元，减少0.38%,具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出0万元。与2017年持平，
2. 公务用车购置及运行维护费支出18.5元，2017公务用车购置及运行维护费支出18.6万元,同比减少0.1万元，减少0.54%,主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量23辆，全年运行维护费支出18.5万元。

3.公务接待费支出7.78万元，与2017年持平。

**五、其他需要说明的情况**

**（一）关于“机关运行经费”支出的说明**

2018年“机关运行经费”支出177.6万元，同比增加4.71万元，增加的主要原因是办公费,其中：办公费4.71万元。

**（二 ）、关于政府采购支出说明：**

政府采购安排为零。

**（三）、国有资产占有使用情况**：截至2017年12月31日，本部门国有资产总额为1323.69万元,本部门共有车辆23辆，全部均为一般公务用车，由于公务用车改革，使用管理权均为区机关事务局所有；以上大型设备0台（套）。

**（四）、重点项目预算绩效目标设置情况**：

本年没有安排此类项目

**（五）、专业性较强的名词解释**

1.一般公共预算拨款：指从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算拨款：指从同级财政部门取得的，用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

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

9．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

10．教育支出：反映政府教育事务支出。

11．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12．事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13．事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。