**附件2：2019年市级部门预算说明和预算公开表**

**农工党景德镇市委会2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 农工党景德镇市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 农工党景德镇市委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 农工党景德镇市委会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

第一部分 农工党景德镇市委会概况

**一、部门主要职责**

中国农工民主党是以医药卫生界高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职能：参政议政，民主监督，社会服务。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为 5人，其中行政编制5人。实有人数6人，其中在职4人，退休2人。

第二部分 农工党景德镇市委会2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年农工党景德镇市委会收入预算总额为80.5万元，与上年预算相比增加11.53%，原因是于上年结转相比增加。其中：当年公共财政拨款收入75.87万元，占收入预算总额的94.25%；上年结余结转收入4.63万元，占收入预算总额的5.75%。

**（二）预算支出情况**

2019年农工党景德镇市委会支出预算总额为80.5万元，与上年预算相比增加11.53%，原因是于上年结转相比增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出58.5万元，占支出预算总额的72.67%，包括工资福利支出53.87元、商品和服务支出9.14万元、对个人和家庭的补助0.12万元、其他资本性支出0万元；项目支出22万元，占支出总额的27.33%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务67.14万元，占支出预算总额的83.40%；社会保障和就业支出6.14万元，占支出预算总额的7.63%；卫生健康支出3.71万元，占支出预算总额的4.61%；社会保障支出3.51万元，占支出预算总额的4.36%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年农工党景德镇市委会经费拨款支出预算75.87万元，占支出预算总额的94.25%，与上年预算相比增加6.75%，原因是于工资调标。具体支出情况是：工资福利支出53.87万元，占经费拨款支出的71.00%；商品和服务支出9.14万元，占经费拨款支出12.05%。

1. **政府采购预算情况**

2019年政府采购预算为9.14万元，其中：政府集中采购9.14万元。

**（五）政府基金收支情况**

“无政府基金收支预算”。

1. **机关运行经费安排情况**

反映单位机关运行经费预算安排情况，机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费4.30万，邮电费0.1万，办公用房水电费0.40万，印刷费0.1万，取暖费0.1万。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年农工党景德镇市委会“三公”经费年初预算安排2万元。其中：因公出国（境）费0万元。

公务接待费2万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 景德镇市农工党景德镇市委会2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

## 一、收入科目

## （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

## （二）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。

## （三）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

## 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

## 一般公共服务（类）其他民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

## 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指反映行政事业单位离退休方面的支出。

## 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：指反映行政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。

## 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位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的医疗经费。

## 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 住房保障（类）住房公积金（款）：指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。

## 住房保障（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。