**附件2：2019年市级部门预算说明和预算公开表**

**中共景德镇市委员会办公室2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 中共景德镇市委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共景德镇市委员会办公室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 中共景德镇市委员会办公室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 中共景德镇市委员会办公室概况

**一、部门主要职责**

中共景德镇市委员会办公室（以下简称：市委办公室）是市委的中枢机关，其主要职责有：

（一）负责市委有关文稿、文件的起草和市委日常文电的处理；

（二）负责市委有关会议的会务工作；

（三）负责市委领导重要公务活动的组织安排；

（四）负责重要来宾的接待协调工作；

（五）负责信息的收集和报送；

（六）承办重大决策、重要工作部署的督促检查以及领导同志批示的办理；

（七）负责通过相关载体接收受理群众向市委反映的情况及意见建议；

（八）负责台湾事务工作；

（九）负责档案管理的行政职能；

（十）负责市委机关公共行政事务的管理和服务工作；

（十一）负责管理市专用通信局；

（十二）负责归口管理市保密机要局。

**二、部门基本情况**

市委办公室共有预算单位1个，包括市委办公室本级预算单位。编制数为85人，其中行政编制50人、全额补助事业编制35人；实有人数102人，其中在职人数为68人，包括行政人员46人、全额补助事业人员22人；退休人员34人。

第二部分 中共景德镇市委员会办公室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年市委办公室收入预算总额为2,201.27万元，与上年预算相比增加83.59万元，主要原因是上年结余结转收入（包括上年项目经费结余结转标400万元）。其中：当年公共财政拨款收入1,474.76万元，占收入预算总额的67%；上年结余结转收入726.51万元，占收入预算总额的33%。

**（二）预算支出情况**

2019年市委办公室支出预算总额为2,201.27万元，与上年预算相比增加83.59万元，主要原因是上年结余结转收入（包括上年项目经费结余结转标400万元）。其中：按支出项目类别划分：基本支出1,449.91万元，占支出预算总额的65.87%，包括工资福利支出776.46万元、商品和服务支出672.01万元、对个人和家庭的补助1.44万元；项目支出751.36万元，占支出总额的34.13%，包括工资福利支出368.83万元、商品和服务支出360.53万元、资本性支出22万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出1,993.00万元，占支出预算总额的90.54%；社会保障和就业支出91.92万元，占支出预算总额的4.18%；卫生健康支出62.94万元，占公共财政拨款支出预算的2.86%；住房保障支出53.41万元，占支出预算总额的2.42%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1,145.29万元，占支出预算总额的52.03%；商品和服务支出1,032.54万元，占支出预算总额的46.91%；对个人和家庭的补助支出1.44万元，占支出预算总额的0.06%；资本性支出22万元，占支出预算总额的1.00%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年市委办公室经费拨款支出预算1,474.76万元，占支出预算总额的67%，与上年预算相比增加0.98万元。具体支出情况是：一般公共服务支出1,266.49万元，占经费拨款支出的85.88%；社会保障和就业支出91.92万元，占经费拨款支出的6.23%；卫生健康支出62.94万元，占公共财政拨款支出预算的4.27%；住房保障支出53.41万元，占经费拨款支出的3.62%。

1. **政府采购预算情况**

2019年市委办公室政府采购预算为46.10万元，其中：政府集中采购46.10万元。与上年预算相比增加3.5万元，主要原因是今年增加了办公设备等采购预算。

**（五）政府基金收支情况**

2019年没有政府性基金预算支出。

1. **机关运行经费安排情况**

市委办公室机关运行经费预算130.04万元，与上年预算相比减少62.12万元，主要原因是经费调整。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

市委办公室“三公”经费年初预算安排77.95万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费10万元，比上年减少2万元。

公务用车运行维护费67.95万元，比上年增加55万元，主要原因是公务用车运行维护经费不足，调增预算经费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 中共景德镇市委员会办公室2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。