**中共景德镇市委政研室2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 市委政研室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 市委政研室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 市委政研室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 市委政研室概况

**一、部门主要职责**

（一）紧紧围绕市委的中心工作和决策部署，组织开展对有关经济、政治、社会和党建等方面重大问题的调查研究，注重研究改革、发展、稳定中出现的新情况、新问题，及时提出相关对策建议，供市委、市政府决策参考。

（二）负责组织和起草市委重要文件、重要会议的领导讲话和市委领导交办的其它综合文稿。

（三）负责对市委重大决策执行情况的跟踪调查，及时总结经验，发现问题，为市委提供决策依据。同时，负责搜集上级和市外有关政策信息和动态，为各级领导提供决策服务。

（四）参与本市经济和社会发展战略的研究，协同有关部门组织开展全市中长期经济社会发展规划的研讨论证。

（五）负责《景德镇党刊》编委会和市委、市政府智囊团日常事务性工作。

（六）负责指导县（市、区）委政研室和市直单位的调研工作，抓好市委重大调查研究活动的组织、协调和实施。

（七）承办市委交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为17人，其中行政编制13人、全额补助事业编制4人。实有人数20人，其中在职人数为14人，包括行政11人、全额补助3人；退休6人。

第二部分 市委政研室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年市委政研室收入预算总额为288.24万元，与上年预算相比增加10.72%，主要原因是结转比上年增加较多。其中：当年公共财政拨款收入265.16万元，占收入预算总额的91.99%；上年结转23.08万元，占收入预算总额的8.01%。

**（二）预算支出情况**

2019年市委政研室支出预算总额为288.24万元，与上年预算相比增10.72%，主要原因是新录用一名公务员。其中：按支出项目类别划分：基本支出153.76万元，占支出预算总额的53.34%，包括工资福利支出132.45万元、商品和服务支出20.95万元、对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出134.48万元，占支出总额的46.66%，包括商品和服务支出134.48万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出247.62万元，占支出预算总额的85.91%；社会保障和就业支出17.96万元，占支出预算总额的6.23%；卫生健康支出12.34万元，占支出预算总额的4.28%；住房保障支出10.32万元，占支出预算总额的3.58%。

按支出经济分类划分：工资福利支出132.45万元，占支出预算总额的45.95%；商品和服务支出155.43万元，占支出预算总额的53.92%；对个人和家庭的补助支出0.36万元，占支出预算总额的0.13%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年市委政研室经费拨款支出预算265.16 万元，占支出预算总额的91.99%，与上年预算相比增加18.2%，主要原因是新录用一名公务员。具体支出情况是：一般公共服务支出224.54万元，占经费拨款支出的84.68%；社会保障和就业支出17.96万元，占经费拨款支出的6.77%；卫生健康支出12.34万元，占占经费拨款支出的4.65%；住房保障支出10.32万元，占经费拨款支出的3.9%。

1. **政府采购预算情况**

2019年政府采购预算为5万元，比上年预算减少54.54%，主要原因是减少了政府购买服务预算。其中：部门集中采购5万元。

**（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**

2019年机关运行经费支出20.95万元，比上年下降1.27%。其中办公费支出2.00万元，水电费支出0.70万元，邮电费支出1.00万元，差旅费支出3.00万元，工会经费支出1.8万元，公务接待费支出1.00万元，其他交通费用支出10.16万元，其他商品和服务支出1.29万元。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年市委政研室“三公”经费年初预算安排1万元。其中：因公出国（境）费0万元。

公务接待费1万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分 中共景德镇市委政研室2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指本单位用于开展日常调研、决策信息编纂、景德镇党刊编排印刷等事务工作的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映市财政局安排本单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映市财政局安排本单位公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本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。