**附件2：2019年市级部门预算说明和预算公开表**

**景德镇市委市政府接待办公室2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 景德镇市委市政府接待办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市委市政府接待办公室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 景德镇市委市政府接待办公室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 景德镇市委市政府接待办公室概况

**一、部门主要职责**

市接待办是主管我市党政机关国内公务接待工作的市委市政府组成部门（直属机构），根据市委、市政府《三定方案》，本单位主要职责是：

负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及市纪委主要领导交办和军分区副军级以上领导的接待工作；

承担市党政主要领导交办的重要会议的接待和服务工作；

根据工作需要负责安排市领导外出政务活动和参观视察等联系服务工作；

承办市委、市政府领导交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

本单位为正县级参公管理事业单位，独立编制事业机构数1个，独立核算事业机构数1个。领导职数一正两副，下设综合处、人秘处、接待处三个正科级机构。全年机构未发生变化。

编制数14人,在编人员14人,退休人员7人,年末实际在编在岗人员14人。当年调入0人、到龄退休0人、调出0人。

市接待办共有预算单位1个，为市本级。编制数为14人，其中行政编制14人、全额补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中在职人数为14人，包括行政人员9人、全额补助事业人员5人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员7人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 市接待办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年市接待办收入预算总额为810.56万元，较上年预算相比呈下降趋势。其中：当年公共财政拨款收入574.5万元，占收入预算总额的70.88%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入236.06万元，占收入预算总额的29.12%。

**（二）预算支出情况**

2019年市接待办支出预算总额为810.56万元，与上年预算相比有所减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出300.86万元，占支出预算总额的37.12%，包括工资福利支出188.69万元、商品和服务支出111.69万元、对个人和家庭的补助0.48万元、其他资本性支出0万元；项目支出509.7万元，占支出总额的62.88%，包括工资福利支出26万元、商品和服务支出477.7万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出6万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务766.3万元，占支出预算总额的94.54%；社会保障和就业支出19.9万元；卫生健康支出12.97万元；住房保障支出11.39万元；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出经济分类划分：工资福利支出214.69万元，占支出预算总额的26.49%；商品和服务支出589.39万元，占支出预算总额的72.71%；对个人和家庭补助支出0元；其他相关支出0.48万元；其它资本性支出6万元。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年市接待办经费拨款支出预算574.5万元，占支出预算总额的70.88%，与上年预算相比增减变化，说明情况。具体支出情况是：农林水事务0万元，占经费拨款支出的0%；教育0万元，占经费拨款支出0%;一般公共服务支出530.24万元；社会保障和就业支出19.9万元；卫生健康支出12.97万元；住房保障支出11.39万元。

1. **政府采购预算情况**

本年度政府采购6万元，和去年一致。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年市接待办“三公”经费年初预算安排330.77万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费330.77万元，比上年增加了7.71万元。公务用车运行维护费27.77万元，比上年增加7.77万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 市接待办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《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费；

公务员医疗补助：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：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；

住房公积金：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；