**附件2：2019年市级部门预算说明和预算公开表**

**景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会**

**2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 景德镇市行管委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市行管委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 行管委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 市行管委概况

**一、部门主要职责**

（一）管理、指导全市公共资源交易工作。

（二）制定市行政服务中心的管理制度并监督检查。

　　（三）为办理行政服务事项提供服务。

　　（四）为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调。

　　（五）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督。

　　（六）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。

　　（七）对下级行政服务中心建设进行指导。

　　（八）承办市政府交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

市行管委共有预算单位3个，包括市行管委本级和市公共资源交易中心、市行政审批代办中心2个所属二级预算单位。编制数为35人，全额补助事业编制35人；实有人数35人，其中在职人数为35人，包括行政人员17人、全额补助事业人员18人；退休人员4人。

第二部分 市行管委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年市行管委收入预算总额为2095.17万元，与上年预算相比增加105.83%。其中：当年公共财政拨款收入1624.60万元，占收入预算总额的77.54%；上年结余结转收入470.57万元，占收入预算总额的22.46%。

**（二）预算支出情况**

2019年市行管委支出预算总额为2095.17万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出427.92万元，占支出预算总额的20.42%，包括工资福利支出326.58万元、商品和服务支出101.34万元；项目支出1667.25万元，占支出总额的79.58%，包括工资福利支出195.17万元、商品和服务支出1168.60万元、对个人和家庭的补助81.00万元、资本性支出222.48万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务1999.55万元，占支出预算总额的95.44%，包括行政运行147.73万元、专项业务活动1029.96万元、事业运行184.57万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出637.29万元；社会保障和就业支出45.06万元，占支出预算总额的2.15%；卫生健康支出24.17万元，占支出预算总额的1.15%；住房保障支出26.39万元，占支出预算总额的1.26%。

按支出经济分类划分：工资福利支出521.75万元，占支出预算总额的24.90%；商品和服务支出1269.94万元，占支出预算总额的60.61%；对个人和家庭的补助81.00万元，占支出预算总额的3.87%；资本性支出222.48万元，占支出预算总额的10.62%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年市行管委经费拨款支出预算1624.60万元，占支出预算总额的77.54%，与上年预算相比增加124.37%。具体支出情况是：一般公共服务支出1528.98万元，占经费拨款支出的94.11%；社会保障和就业支出45.06万元，占经费拨款支出2.77%；卫生健康支出24.17万元，占经费拨款支出1.49%；住房保障支出26.39万元，占经费拨款支出1.62%。

1. **政府采购预算情况**

2019年政府采购预算为431万元，与上年预算相比增加437.50%。其中：政府集中采购431万元。

1. **政府基金收支情况**

2019年无政府基金收支预算。

1. **机关运行经费安排情况**

2019年机关运行经费预算为101.34万元，与上年预算相比增加194.59%。其中：办公费5.00万元，印刷费1.5万元，咨询费1.85万无，手续费0.10万元，水费1.30万元，电费3.50万元，邮电费1.30万元，差旅费2.50万元，培训费0.90万元，公务接待费0.60万元，劳务费0.30万元，工会经费1.00万元，其他交通费15.06万元，其他商品和服务支出66.43万元。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年市行管委“三公”经费年初预算安排0.6万元，比上年减少11.75万元。其中：公务接待费0.6万元，比上年减少3.95万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少7.8万元。

第三部分 市行管委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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。