**景德镇市人民政府办公室2019年度部门预算**

**目 录**

第一部分 景德镇市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市人民政府办公室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 景德镇市人民政府办公室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 景德镇市人民政府办公室概况

**一、部门主要职责**

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（三）办理党中央、国务院及其各部门和省委、省政府及其各部门，市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

（四）研究市政府各部门、各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志决定。

（五）根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府和市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责与市人大、市政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理全国人大代表、省人大代表、市人大代表建议和全国政协委员、省政协委员、市政协委员提案。

（八）根据市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）指导、监督全市政府信息公开和公共节能监督管理工作。

（十）负责市长手机和群众来函来信办理工作，及时向市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市政府领导同志交办的有关信访事项。

（十一）负责市政府值班工作和全市政府系统信息工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志指示。

（十二）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理市政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

（十三）研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进金融发展的政策建议。

（十四）负责与金融机构的联系、协调；负责全市企业上市工作；负责小额贷款公司、融资性担保机构和其他地方金融中介组织的管理；配合有关部门整顿和规范金融秩序，防范化解地方金融风险。

（十五）负责办公室工作人员、离退休人员的管理和市政府参事选聘和管理等方面的工作。

（十六）负责市政府后勤保障和市政府大院管理工作。

（十七）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

景德镇市人民政府办公室共有预算单位1个，即部门本级。编制数为109人，其中行政编制70人、部分补助事业编制39人；实有人数165人，其中在职人数为101人，包括行政人员73人、全额补助事业人员28人；离休人员3人；退休人员61人。

第二部分 景德镇市人民政府办公室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年景德镇市人民政府办公室收入预算总额为2178.58万元，较2018年增加36.78万元，增加1.7%，主要原因是2018年结余结转经费比2017年结余结转经费增加。其中：当年公共财政拨款收入2060万元，占收入预算总额的94.56%；上年结余结转收入118.58万元，占收入预算总额的5.44%。

**（二）预算支出情况**

2019年景德镇市人民政府办公室支出预算总额为2178.58万元，较2018年增加36.78万元，增加1.7%，主要原因是2018年结余结转经费比2017年结余结转经费增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出1317.54万元，占支出预算总额的60.48%，包括工资福利支出1078.51万元、商品和服务支出205.56万元、对个人和家庭的补助33.47万元；项目支出861.04万元，占支出总额的39.52%，包括工资福利支出86万元、商品和服务支出632.16万元、其他资本性支出142.88万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务1781.33万元，占支出预算总额的81.77%；公共安全支出32万元，占支出预算总额的1.47%；社会保障和就业支出176.8万元，占支出预算总额的8.12%；卫生健康支出104.47万元，占支出预算总额的4.8%；住房保障支出83.98万元，占支出预算总额的3.84%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1164.51万元，占支出预算总额的53.45%；商品和服务支出837.72万元，占支出预算总额的38.45%；对个人和家庭的补助33.47万元，占支出预算总额的1.54%；其他资本性支出142.88万元，占支出预算总额的6.56%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年景德镇人民政府办公室经费拨款支出预算2060 万元，占支出预算总额的94.56%，上年度经费拨款支出预算总额为2054.92万元，与上年基本持平。具体支出情况是：一般公共服务1662.75万元，占支出预算总额的80.72%；公共安全支出32万元，占支出预算总额的1.55%；社会保障和就业支出176.8万元，占支出预算总额的8.58%；卫生健康支出104.47万元，占支出预算总额的5.07%；住房保障支出83.98万元，占支出预算总额的4.08%。

1. **政府采购预算情况**

2019年政府采购预算为190万元，上年度政府采购预算为89.95万元，较上年增加100.05万元，主要原因是单位可能搬迁发生的采购。其中：部门集中采购190万元。

**（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**

2018年机关运行经费预算为205.56万元，上年度机关运行经费预算为298.13万元，较上年减少92.57万元，主要原因是公用经费拨款减少。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年景德镇市人民政府办公室“三公”经费年初预算安排127.95万元。其中：因公出国（境）费5万元，与上年预算持平。

公务接待费70万元，比上年减少10万元，主要原因：厉行节约，非必要接待不予安排。

公务用车运行维护费62万元，比上年增加0.95万元，与上年预算基本持平。

第三部分 景德镇市人民政府办公室2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）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）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出事务支出（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。