附件：

### 景德镇市委政研室2020年部门预算

**目 录**

第一部分 景德镇市委政研室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市委政研室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 市委政研室2020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 景德镇市委政研室概况

**一、部门主要职责**

（一）负责起草市党代会和市委全会的工作报告；负责起草或组织力量共同起草、修改市委重要文件、文稿和领导讲话稿。

（二）根据党的路线、方针、政策，围绕市委的部署和意图，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面的专题调研，提出意见和建议，供市委决策参考。

（三）围绕党的中心工作，调查研究带方向性、综合性、全局性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题，为市委提供决策依据。

（四）根据市委需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

（五）组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实市委深改委决定事项、工作部署和要求。

（六）研究处理有关方面向市委深改委提出的重要改革事项及相关请示，向市委深改委提出建议；协调开展重要改革举措落实情况督察；收集学汇总有关改革问题的信息资料。

（七）承担市委深改委会议相关工作；负责对各专项小组和各县（市、区）各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（八）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；承办市委交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

景德镇市委政研室共有预算单位1个，即部门本级。编制数为18人，其中行政编制16人、全额补助事业编制2人。实有人数23人，其中在职人数为16人，包括行政人员14人、全额补助事业人员2人、退休人员7人。

第二部分 市委政研室2020年部门预算情况说明

**一、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2020年景德镇市委政研室收入预算总额为372.71万元，与上年预算相比增29.31%，**主要原因是：机构改革，市委政研室和市委改革办合并**。其中：当年公共财政拨款收入372.71万元，占收入预算总额的100%。

**（二）预算支出情况**

2020年景德镇市委政研室支出预算总额为372.71万元，与上年预算相比增29.31%，**主要原因是：机构改革，市委政研室和市委改革办合并**。其中：

按支出项目类别划分：基本支出263.71万元，占支出预算总额的70.75%，包括工资福利支出232.65万元、商品和服务支出30.58万元、对个人和家庭的补助0.48万元；项目支出109.00万元，占支出预算总额的29.25%。

按支出功能科目划分：一般公共服务325.76万元，占支出预算总额的87.4%；社会保障和就业支出18.45万元，占支出预算总额的4.95%；卫生健康支出15.24万元，占支出预算总额的4.09%；住房保障支出13.26万元，占支出预算总额的3.56%。

按支出经济分类划分：工资福利支出232.65万元，占支出预算总额的62.42%；商品和服务支出139.58万元，占支出预算总额的8.2%；对个人和家庭的补助0.48万元，占支出预算总额的0.13%。

**（三）财政拨款支出情况**

2020年景德镇市委政研室财政拨款支出预算372.71万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比增29.31%，**主要原因是：机构改革，市委政研室和市委改革办合并。**

具体支出情况是：一般公共服务支出325.76万元，占公共财政拨款支出预算总额的87.4%；社会保障和就业支出18.45万元，占公共财政拨款支出预算总额的4.95%；卫生健康支出15.24万元，占公共财政拨款支出预算总额的4.09%；住房保障支出13.26万元，占公共财政拨款支出预算总额的3.56%。

**（四）政府采购预算情况**

2020年政府采购预算为25.7万元，比上年预算增加414%，**主要原因是增加了政府购买服务**。其中：部门集中采购25.7万元。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

**（六）2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年市委政研室“三公”经费年初预算安排4万元。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增2万元。**主要原因是：机构改革，市委政研室和市委改革办合并，与两家单位上年合计金额持平。**

公务接待费2万元，比上年增加1万元。**主要原因是：机构改革，市委政研室和市委改革办合并，比两家单位上年合计金额减少1万元。**

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 景德镇市委政研室2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

**一、收入科目**

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

**二、支出科目**