**景德镇市瓷局**

**2020年部门预算编制说明**

1. 景德镇市瓷局概况
2. 部门主要职责
3. 部门基本情况
4. 景德镇市瓷局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

1. 景德镇市瓷局2020年部门预算表
2. 收支预算表
3. 部门收入总表
4. 部门支出总表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 名词解释

一、部门基本情况

本部门共有预算单位6个,即部门本级和5个二级单位。编制数为161人,其中行政编制26人、全额补助事业编制28人、部分补助事业编制107人。实有人数143人,其中在职91人,包括行政18人、全额补助21人、部分补助27人、退休52人。

二、2020年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2020年收入预算总额2488.92万元,按照收入来源划分:

1、当年公共财政拨款收入1595.86万元,占收入预算总额的64.12%

2、当年其他各项收入629.79万元,占收入预算总额的25.29%。

3、上年结转263.27万元,占收入预算总额的10.58%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算总额2488.92万元。

按支出项目类别划分:基本支出1166.92万元,占支出预算总额的46.88%，其中:工资福利支出943.05万元，商品和服务支出93.48万元，对个人和家庭的补助130.39万元，其他资本性支出43万元；项目支出1322万元,占支出预算总额的53.12%。

按支出功能划分：一般公共服务支出714.64万元，占公共财政拨款支出预算的44.78%；科学技术支出750万元，占公共财政拨款支出预算的47%：社会保障支出42.59万元，占公共财政拨款支出预算的2.67%；卫生健康支出37.34万元，占公共财政拨款支出预算的2.34%；住房保障支出30.29万元，占公共财政拨款支出预算的2.89%。

按支出经济分类划分：工资福利支出943.05万元，商品和服务支出93.48万元，对个人和家庭的补助130.39万元，项目支出 1322万元。

（三）2020年公共财政拨款支出预算情况

2020年公共财政拨款支出预算为1595.86万元,占支出预算总额的64.12%。

按支出功能科目分类:

一般公共服务支出714.64万元,占公共财政拨款支出预算的44.78%。

科学技术支出750万元,占公共财政拨款支出预算的47.00%。

社会保障和就业支出42.59万元,占公共财政拨款支出预算的2.67%。

卫生健康支出37.34万元,占公共财政拨款支出预算的2.34%。

资源勘探信息等支出21万元,占公共财政拨款支出预算的1.32%。

住房保障支出30.29万元,占公共财政拨款支出预算的1.9%。

（四）政府采购预算

2020年政府采购预算为43万元,其中:部门集中采购33万元、部门分散采购10万元。

（五）“三公”经费支出预算

2020年安排三公经费支出预算345.6万元,其中:因公出国(境)费用，16.00万元、公务接待费329.6万元、金额较大的主要原因是下属单位陶瓷博览会办公室每年的瓷博会接待费用加入其中。

（六）政府基金收支情况

无。

（七）机关运行经费安排情况

2020年单位行政运行经费，办公费17.04万元，印刷0.3万元，水电费3.3万元，邮电费0.6万元，差旅费28.01万，因公出国2万元，维护款0.3万元，会议费0.3万元，培训费1万元，公务招待费1万元，工会经费5.5万元，公车运行费0万元，其他交通费（车贴）15.56万元，其他费用支出1.1万元。

　　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**

1**、**2010301行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、2010302一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

4、2010350事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、2060899其他科学技术交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方成的支出。

6、2080505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费支出。

7、20111行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8、201102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

9、2011103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。

10、2101199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。

11、2150399其他建筑支出：反映除上述项目以外用于建筑方面的支出。

12、2210201住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。