**中共景德镇市珠山区委办公室2020年部门预算**

**目 录**

第一部分 **中共景德镇市珠山区委办公室概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 **中共景德镇市珠山区委办公室**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 **中共景德镇市珠山区委办公室**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 **中共景德镇市珠山区委办公室**概况

**一、部门主要职责**

景德镇市珠山区委办公室主要职责是：（一）协助区委领导处理日常工作，完成好领导交办的事，为区委领导决策和决策的贯彻实施当好参谋助手。

（二）做好日常文书处理，公文拟稿、审核、制发和档案管理工作，负责或参与区委重要会议材料、领导讲话和区委重要文件的起草工作。

（三）承办上级规定汇报贯彻落实和区委决定事项以及领导同志批示的查办、催办工作，做好党的路线、方针、政策和落实的督促和检查。

（四）搞好调查研究，做好信息的收集、综合、编撰工作，向上级党委报送重要信息，为领导提供及时、准确、有效的信息和决策服务。

（五）承担区委国家安全委员会办公室日常工作。

（六）承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。

（七）负责全区对台工作，开展对台宣传、搞好台胞接待工作。

（八）履行全区档案工作行政管理职能，对全区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

（九）负责区委党委会、书记办公会、区委全委会、区委常委会等会议的会务工作；负责或参与区委接待的内外来客来访接待工作；负责区委办公室的财务等行政事务管理，做好服务工作。

（十）负责对全区党委办公部门有关业务工作的联系和指导。

（十一）完成区委交办的其他工作任务。

**二、部门2020年主要工作任务**

景德镇市珠山区委办公室2020年的主要工作任务是：将紧紧围绕区委中心工作，努力在“当好参谋，做好服务，争先创优”中发挥作用，当好区委领导决策和决策的贯彻实施的参谋助手，努力推动办公室各项工作再上新台阶。一是继续在服务区委工作大局中做好决策参谋。始终把精心谋事作为办公室的履职之本，坚持在关键问题、关键环节、关键时刻为区委当好参谋、做好助手。二是继续在服务区委工作大局中做好督查落实。始终把督查落实作为办公室的辅政之基，紧扣不落实的问题、抓住不落实的环节、找准不落实的症结，不断创新督查方法，强化督查力度，确保区委重大决策部署和领导重要批示事项得到全面落实，确保政令畅通。三是继续在服务区委工作大局中做好统筹协调。始终把统筹协调作为办公室的谋事之道，坚持在服务工作全局、确保区委高效有序运转的前提下，遵循工作规律、找准角色定位、把握工作尺度、强化枢纽作用，凝聚各方面力量、调动一切积极因素，促成区委工作意图全面、如期实现。四是继续在服务区委工作大局中做好运转保障。始终把运转保障作为办公室的立身之本，坚持把优化服务作为自身工作的主攻方向和根本要义，不断创新服务理念与服务方法。

**三、部门基本情况**

景德镇市珠山区委办公室共有预算单位１个，包括部门本级。编制数为11人，其中行政编制11人、全额补助事业编制0人、部分补助事业编制0人；实有人数11人，其中在职人数为11人，包括行政人员11人、全额补助事业人员0人、部分补助事业编人员0人；离休人员0人；退休人员8人。

第二部分中共景德镇市珠山区委办公室2020年部门预算情况说明

**一、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年景德镇市珠山区委办公室收入预算总额为271.70万元，与上年预算相比减少3.68 %，主要原因：是人员减少。其中：当年财政拨款收入271.70万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入０万元，占收入预算总额的０%。

**（二）支出预算情况**

2020年景德镇市珠山区委办公室支出预算总额为271.70万元，与上年预算相比减少2.37%，主要原因：是人员减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出125.77万元，占支出预算总额的46.29%，包括工资福利支出111.68万元、商品和服务支出14.09万元；项目支出145.93万元，占支出预算总额的53.71%，包括工资福利支出0万元，商品和服务支出145.93万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务241.79万元，占支出预算总额的88.99%；社会保障和就业支出16.06万元，占支出预算总额的5.91%；医疗卫生与计划生育支出4.58万元，占支出预算总额的1.69%；住房保障支出9.27万元，占支出预算总额的3.41%。

按支出经济分类划分：工资福利支出111.68万元，占支出预算总额的41.10%；商品和服务支出14.09万元，占支出预算总额的5.19%。

**（三）经费拨款支出情况**

2020年景德镇市珠山区委办公室经费拨款支出预算271.7万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比减少2.37 %，主要原因：是人员减少。具体支出情况是：党委办公厅（室）及相关机构事务241.79万元，占经费拨款支出的88.99%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助16.06万元，占经费拨款支出的5.91%；行政单位医疗4.58万元，占经费拨款支出1.69%； 住房公积金9.27万元，占经费拨款支出3.41%。

**（四）政府采购预算情况**

2020年政府采购预算支出93.3万元，比上年预算相比增加了31.78%，主要原因是安排了办公室搬迁需购置的设备。政府购买服务无预算。

**（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**

2020年机关运行经费预算支出160.02万元，与上年预算数相比增加了9.90%，主要原因是机构后政研室、对台办、保密局合并到区委办公室。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

**（八）绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0 个，涉及资金0万元。

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年“三公”经费预算支出为5.35万元，与上年预算数相比减少了64.09%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费预算支出5.35万元。

第三部分 中共景德镇市委员会办公室2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3. 年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支。
5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。