**景德镇市珠山区人民代表大会办公室**

**2019年部门预算编制说明**

目 录

1. 景德镇市珠山区人大概况
2. 部门主要职责
3. 部门基本情况
4. 景德镇市珠山区人大2019年部门预算情况说明

一、2019年珠山区人大部门预算收支情况说明

二、2019年珠山区人大“三公”经费预算情况说明

1. 珠山区人大2019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. 财政拔款收支总表
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、部门主要职责

1、负责区人民代表大会会议、常委会议、主任会议及其它重要会议筹备、会务、有关文稿起草的有关事务。

2、组织草拟以区人大常委会和常委会办公室名义制发的文件、常委会主要领导讲话稿。负责常委会和办公室印鉴的使用管理。

3、负责协调区人大各专门委员会、常委会工作部门进行的执法检查。

4、负责协调及督促“一府两院”对区人大会议、区人大常委会会议与主任会议作出的决定或有关重大事项的贯彻实施。

5、围绕常委会的工作重点，开展调查研究，为领导决策提供依据、当好参谋。

6、组织和协调开展人大宣传报道工作和人大理论研讨活动。

7、做好网络宣传工作。

8、围绕常委会总体工作安排，负责做好信息的收集、综合、传递反映工作。

9、负责接待处理人民群众来信来访。

10、主管常委会机关财务和财产、安全、卫生等行政事务。

11、负责市内外人大系统来往人员的接待工作。

12、负责机关离、退休人员的服务工作。

13、完成常委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,即部门本级。编制数为10人,其中行政编制10人,全额补助事业编制3人,实有人数22人,其中在职22人,包括行政20人、全额补助2人。

二、2019年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2019年收入预算总额459.3万元,较上年增加4.2万元，主要原因是增资正常增加。按照收入来源划分:

1、当年公共财政拨款收入459.3万元,占收入预算总额的100%，

（二）支出预算情况

2019年支出预算总额459.3万元,较上年增加4.2万元，主要原因是增资正常增加。按支出项目类别划分:

1. 基本支出305.26万元,占支出预算总额的66.46%，其中:工资福利支出252.2万元，商品和服务支出33.16万元，对个人和家庭的补助19.9万元，其他资本性支出0万元

2、项目支出0万元,占支出预算总额的0%

（三）2019年公共财政拨款支出预算情况

2019年公共财政拨款支出预算为459.3万元,较上年增加 4.2万元，主要原因是增资及今年公务员增加了补充医疗费用。占支出预算总额的100%按支出功能科目分类:

一般公共服务支出398.82万元,占公共财政拨款支出预算的86.84%。

社会保障和就业支出32.65万元,占公共财政拨款支出预算的7.1%。

卫生健康支出9.15万元,占公共财政拨款支出预算的1.99%

住房保障支出18.68万元,占公共财政拨款支出预算的4.07%。

（四）政府采购预算

2019年政府采购预算为24万元,其中:部门集中采购24万元。

（五）“三公”经费支出预算

2019年安排三公经费支出预算4万元,较上年减少1万元，其中:因公出国(境)费用0万元、公务接待费4万元、公务用车购置及运行费0万元。

（六）政府基金收支情况

无政府基金收支。

（七）机关运行经费安排情况

2019年单位行政运行经费，办公费9.2万元，公务接待费4万元，其他交通费（车贴）19.96万元，其他对家庭和个人补助支出19.9万元，其他商品服务支出154.04万元。

（八）政府基金收支情况

无政府基金收支。

（九）名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

行政运行（2010101）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出， 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、行政单位医疗（2101101）公务员医疗补助（2101103）其他行政事业单位医疗支出（2101199）用于单位职工所有保险支出，住房公积金（2210201）用于单位职工住房公积金支出。