**景德镇市委政法委**

**2019年部门预算编制说明**

**目 录**

1. **景德镇市委政法委概况**
2. 部门主要职责
3. 部门机构设置情况
4. **景德镇市委政法委2019年部门预算情况说明**

  一、2019年部门预算收支情况说明

 1、预算收入情况说明

 2、预算支出情况说明

 3、经费拨款情况说明

 4、机关运行经费情况说明

 5、政府采购安排情况说明

 6、政府性基金收支情况说明

 7、国有资产占用情况说明

 8、预算绩效情况说明

  二、2019年“三公”经费增减变化原因等说明

1. **市委政法委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、部门基本情况

**1．主要职能**

市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门，组织领导全市政法各部门的工作，指导各县（市、区）政法委的工作。其主要职能是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委的方针决策和工作部署，统一全市政法部门的思想和行动，协助市委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织推动依法治市的方针的实施，调研实施中存在的问题，及时向市委提出意见和建议。

（三）组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。

（四）监督检查政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作。

（五）研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委管理好政法部门的领导干部和政法队伍。

（六）组织、推动政法部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，不断推进司法体制和工作机制改革，完善司法制度。

（七）指导县（市、区）党委政法委的工作。

（八）完成省委政法委和市委市政府交办的其他事项。

**2．机构设置情况**

2019年纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括有行政机构2个（市委政法委本级、市法学会）；事业单位市网格化管理中心1个。委机关设8个科室（办公室、政治处、调研科、执法监督科、维稳科、基层指导科、综合协调科、矛盾纠纷排查科）。

本部门共有预算单位1个,即部门本级。编制数为35人,其中行政编制27人、全额补助事业编制8人。实有人数40人,其中在职34人,包括行政28人、全额补助6人;退休6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963.70万元,较上年增加231.06万元，主要原因是本年有其他收入40万元的预算及上年结余金额较大。按照收入来源划分:

1、当年公共财政拨款收入637.56万元,占收入预算总额的66.16%。

2、当年其他各项收入40.00万元,占收入预算总额的4.15%。

3、上年结转286.14万元,占收入预算总额的29.69%。

**（二）支出预算情况**

2019年支出预算总额963.70万元,较上年增加231.06万元，主要原因是本年有其他收入40万元的预算及上年结余金额较大。

**按支出项目类别划分：**

1、基本支出780.70万元,占支出预算总额的81.01%，其中:工资福利支出628.61万元，商品和服务支出151.61万元，对个人和家庭的补助0.48万元。

2、项目支出183.00万元,占支出预算总额的18.99%。

**（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637.56万元,较上年减少58.38万元，占支出预算总额的66.16%。

**按支出功能科目分类:**

一般公共服务支出535.95万元,占公共财政拨款支出预算的84.06%。

社会保障和就业支出48.79万元,占公共财政拨款支出预算的7.65%。

卫生健康支出24.81万元,占公共财政拨款支出预算的3.89%。

住房保障支出28.01万元,占公共财政拨款支出预算的4.39%。

**（四）机关运行经费安排情况**

2019年单位行政运行经费，办公费2.29万元，印刷2万元，水费2万元，电费2万元，邮电费4万元，差旅费5万，维护款2 万元，会议费2万元，培训费2万元，劳务费1万元，其他交通费（车贴）29.02万元，其他费用支出1.4万元。

**（五）政府采购预算**

 2019年政府采购预算为10万元，其中：政府分散采购10万元。 分别是办公家具、文印设备、空调。

**（六）政府基金收支情况**

无政府基金收支。

**（七）国有资产占用情况说明**

本单位无任何国有资产占用情况，本部门共有车辆 0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（八）预算绩效情况说明**

本年度本部门无重点项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。

**二、“三公”经费支出预算增加变化情况说明**

 2019年安排三公经费支出预算26.9万元，较上年增加20万元，增加的主要原因是出国预算经费增加，按政府要求2019年有出国任务安排。其中因公出国20.00万元、公务接待费6.90万元。

**第四部分 名词解释**

其他共产党事务支出（2013699）行政运行（2013601）：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。