**中共襄汾县委组织部**

**2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

**一、本部门职责**

中共襄汾县委组织部是县委主管组织、干部和人才工作的职能部门，为正科级，加挂襄汾县公务员局牌子。主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织、干部、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。

（二）提出列入县委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（三）负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作。

（四）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（五）调查研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革。

（六）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全县人才工作的宏观指导、组织协调、督促检查。

（七）负责全县组织、干部人事工作的检查督促，向县委和上级组织部门反映有关情况并提出建议。

（八）负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理县委老干部局。

（九）统一管理公务员工作，落实公务员法和配套法规政策的实施。

（十）统一管理中共襄汾县委机构编制委员会办公室。

（十一）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作。

（十二）承办县委和临汾市委组织部交办的其他工作。

**二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1．中共襄汾县委组织部内部机构设置有办公室（研究室）、组织一室、组织二室、组织三室、干部任免室、干部教育室、干部监督室、干部综合室（公务员室）、人才工作室、目标责任考核室；2个参公事业单位，包括电教中心、信息中心；1个事业单位，党代表联络中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共襄汾县委组织部本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、中共襄汾县委组织部2020年预算收支总表

二、中共襄汾县委组织部2020年预算收入总表

三、中共襄汾县委组织部2020年预算支出总表

四、中共襄汾县委组织部2020年财政拨款预算收支总表

五、中共襄汾县委组织部2020年一般公共预算支出预算表

六、中共襄汾县委组织部2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中共襄汾县委组织部2020年政府性基金收入预算表

八、中共襄汾县委组织部2020年政府性基金支出预算表

九、中共襄汾县委组织部2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中共襄汾县委组织部2020年机关运行经费

十一、中共襄汾县委组织部2020年政府采购支出预算表

十二、中共襄汾县委组织部2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

**一、收支预算总体情况说明**

2020年度收入、支出预算总计1050.292848万元，与上年相比收、支预算总计各增加442.25624万元，增长72.74%。其中：

（一）收入预算总计1050.292848万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1050.292848万元。

（1）一般公共预算收入预算500.292848万元，与上年相比减少107.74376万元，减少17.72%。主要原因是在职人员调入调出、离退休人员减少，减少日常公用支出、办公支出。

（2）政府性基金收入预算550万元，与上年相比增加550万元，增长100%。主要原因是结合市委组织部年初工作要点要求，建设一个县级党群服务中心，预算550万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

（二）支出预算总计1050.292848万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出438.5264万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用办公支出。与上年相比减少87.7786万元，减少16.68%。主要原因是人员调入调出、离退休人员减少、减少日常办公支出。

2．社会保障和就业支出32.51184万元，主要用于在职、离退休人员养老、失业、工伤等保险支出。与上年相比减少22.087264万元，减少40.45%。主要原因是在职人员调出减少，退休人员减少。

3．卫生健康支出预算数为13.46058万元。与上年相比增加1.495056万元，增长12.49%。主要原因是人员晋升职务职级、升档升级，医疗保险补助增加。

4．城乡社区支出预算数为550万元。与上年相比增加550万元，增长100%。主要原因是按照市委组织部年初工作要点，建设一个县级党群服务中心。

5．住房保障支出预算数为15.794028万元。与上年相比增加0.627048万元，增长0.41%。主要原因是人员晋升职务职级，住房公积金标准提高。

**二、收入预算情况说明**

中共襄汾县委组织部本年收入预算合计1050.292848万元，其中：一般公共预算收入500.292848万元，占47.63%；政府性基金预算收入550万元，占52.37%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

**三、支出预算情况说明**

中共襄汾县委组织部本年支出预算合计1050.292848万元，其中：基本支出285.157848万元，占27.15%；项目支出765.135万元，占72.85%。

**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

中共襄汾县委组织部2020年度财政拨款收、支总预算1050.292848万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加442.25624万元，增长72.74%。主要原因是人员晋升职级职务，工资标准提高。人员调入调出、离退休人员减少。按照市委组织部工作要点，建设一个县级党群服务中心。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共襄汾县委组织部2020年一般公共预算支出预算500.292848万元，与上年相比减少107.74376万元，减少17.72%。主要原因是在职人员调入调出、离退休人员减少，减少日常公用支出、办公支出。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共襄汾县委组织部2020年度一般公共预算基本支出预算285.157848万元，其中：

（一）人员经费261.867848万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.29万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共襄汾县委组织部2020年政府性基金支出预算支出550万元。与上年相比增加550万元，增长100%。主要原因是按照市委组织部年初工作要点要求，建立一个县级党群服务中心。

**八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

中共襄汾县委组织部2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.6万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出1.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.6万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

中共襄汾县委组织部2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

中共襄汾县委组织部2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

**九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.29万元，与上年相比减少0.21万元，降低0.089%。主要原因是：一方面精简办公费，另一方面人员变动。

**十、政府采购支出预算情况说明**

本部门没有政府采购情况。

**十一、国有资产占用情况**

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

**十二、预算绩效目标设置情况说明**

2020年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计164.28万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金765.135万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。