**中共襄汾县委机构编制委员会办公室**

**2020年度部门预算公开**

第一部分概况

一、本部门职责

中共襄汾县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）作为中共襄汾县委机构编制委员会的办事机构，承担中共襄汾县委机构编制委员会日常工作，是县委的工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规。负责全县各级党政机关、人大、政协,各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位的机构编制管理工作。研究拟定全县行政管理体制与机构改革总体方案。拟定县级机构改革方案及实施意见。指导、协调相关改革推进落实工作。审核县委各部门、县政府各部门以及乡（镇）的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县与乡（镇）之间的职责分工，科学配置各部门的职能。审核县人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数方案。负责县级党政群各部门以及乡（镇）的内设机构、人员编制和领导职数的调整。分配下达县乡两级行政编制总额。研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案。审报县直副科级以上和财政拨款事业单位的机构编制。审批县直各部门所属自收自支股级事业单位的机构编制。指导、协调相关改革推进落实工作。负责报批国家和省级开发区的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。负责对全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县委编委及县委。负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。负责全县事业单位登记管理工作，组织实施事业单位登记和年度报告工作。负责县乡机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和证书发放工作。完成县委和县委编委交办的其他工作。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构3个:综合监督股、机构编制股和事业单位登记管理股。本部门下属单位包括：事业单位登记事务中心，政务和公益机构域名服务中心。

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2家，具体包括：中共襄汾县委机构编制委员会办公室本级、事业单位登记事务中心。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年预算收支总表

二、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年预算收入总表

三、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年预算支出总表

四、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年财政拨款预算收支总表

五、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表

六、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金收入预算表

八、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金支出预算表

九、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费

十一、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年政府采购支出预算表

十二、中共襄汾县委机构编制委员会办公室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

中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年度收入、支出预算总计197.13万元，与上年相比收、支预算总计各减少5.49万元，减少2.7%。其中：

（一）收入预算总计197.13万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 197.13万元。

（1）一般公共预算收入预算197.13万元，与上年相比减少5.49万元，减少2.7%。主要原因是本单位社会保障和就业支出减少额度比较大，养老保险财补部分从20%下调到16%，致使本年公共预算收入与上年相比有所减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

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，增长（减少）0%。

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，增长（减少）0%。

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，增长（减少）0 %。

（二）支出预算总计197.13万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出158.2万元，主要用于单位19名人员全年工资发放和本年度单位机构编制审改及电子政务工作经费和机构域名年度管理费及事业局工作经费。与上年相比增加8.34 万元，增长5.27 %。主要原因是人员工资比上年增加了3.74万元，本单位今年新增加了二级预算单位事业单位登记事务中心，经费增加了4.6万元。

2．社会保障和就业类支出19.86万元，主要用于在职人员养老保险财补部分。与上年相比减少 14.78 万元，减少42.67 %。主要原因是本单位养老保险财补部分从20%下调到16%。

3. 卫生健康支出8.74万元，主要用于失业、工伤、生育保险财补部分。与上年相比增加0.76万元，增加 9.52 % 主要原因是本单位今年人员工资有变动。

4. 住房保障支出10.26万元，主要用于住房公积金财补部分。与上年相比增加0.19万元，增加 1.89 % 主要原因是本单位今年人员工资有变动。

5．基本支出预算数为182.53万元。与上年相比减少9.64万元，减少5.02 %。主要原因是本单位社会保障和就业支出减少额度比较大，养老保险财补部分从20%下调到16%，致使本年预算支出与上年相比有所减少。项目支出预算数为14.6万元。与上年相比增加4.15万元，增长39.71%。主要原因是本单位增加了二级预算单位事业登记事务中心。

二、收入预算情况说明

中共襄汾县委机构编制委员会办公室本年收入预算合计 197.13万元，其中：一般公共预算收入197.13万元，占100 %；政府性基金预算收入0万元，占0 %；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

中共襄汾县委机构编制委员会办公室本年支出预算合计 197.13万元，其中：基本支出182.53 万元，占92.59%；项目支出 14.6 万元，占 7.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年度财政拨款收、支总预算 394.26万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5.49万元，减少2.7%。主要原因是本单位社会保障和就业支出减少额度比较大，养老保险财补部分从20%下调到16%，致使本年财政拨款与上年相比有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算支出预算197.13万元，与上年相比减少5.49万元，减少2.7%。主要原因是本单位社会保障和就业支出减少额度比较大，养老保险财补比例从20%下调到16%，致使本年公共预算支出与上年相比有所减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算基本支出预算182.53万元，其中：

（一）人员经费179.8万元。主要包括：基本工资71.33万元、津贴补贴44.17万元、奖金4.93万元、社会保障缴费29万元、绩效工资9.62万元、住房公积金10.26万元、其他对个人和家庭的补助0.18万元、其他交通费用10.71万元。

（二）公用经费2.73万元。主要包括：办公费2.73万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共襄汾县委机构编制委员会办公室2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

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

我部门2020年度无“三公”经费，较上年没有变化。

中共襄汾县委机构编制委员会办公室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0万元，占“三公”经费的0%；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,较上年没有变化。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
3. 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,较上年没有变化。
4. 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元,较上年没有变化。

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,较上年没有变化。

中共襄汾县委机构编制委员会办公室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,较上年没有变化。

中共襄汾县委机构编制委员会办公室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,较上年没有变化。

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13.44万元，与上年相比增加1.2万元，增长9.8%。主要原因是：本单位增加二级预算单位事业登记事务中心机关运行经费1.2万元。

十、政府采购支出预算情况说明

我部门2020年度没有政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计14.6万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金14.6万元。

十三、其他说明

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。