附件

**中共襄汾县委机构编制委员会办公室**

**2021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。

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 完成县委和县委编委交办的其他工作。
14. 与县行政审批服务管理局有关职责分工。县委编办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。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对各乡（镇）权责清单管理工作进行指导。
15. 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2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共襄汾县委机构编制委员会办公室本级、政务和公益机构域名服务中心、事业单位登记事务中心。

1. 2021 年部门主要工作任务及目标

2021年度，本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计14.33万元。其中:机构域名年度管理费4.2万元，机构编制、审改及电子政务工作经费5万元,事业登记事务中心业务费5.13万元。三个项目完成绩效目标的100%。通过绩效目标管理系统体系，提高了财政资源配置效率和资金使用效益，节约公共支出成本，促进政府效能和公共服务质量水平提升。

第二部分 2021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2021年预算收支总表

二、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2021年预算收入总表

三、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2021年预算支出总表

四、中共襄汾县委机构编制委员会办公室2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021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2021年度收入、支出预算总计202.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.4万元，增加2.7%。其中：

（一）收入预算总计202.53万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 202.53万元。

（1）一般公共预算收入预算202.53万元，与上年相比增加5.4万元，增加2.7%。主要原因是本单位人员工资调整及车补的增加。

（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202.53万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出161.68万元，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登记事务中心工作经费。与上年相比增加3.48万元，增长2.2 %。主要原因是人员工资的调整增加了3.48万元 。

2．社会保障和就业类支出20.38万元，主要用于在职人员养老保险、工伤保险、失业保险财补部分。与上年相比增加 0.52万元，增加2.61 %。主要原因是本单位人员工资调整缴费基数增加。

3. 卫生健康支出8.92万元，主要用于医疗保险、生育保险财补部分。与上年相比增加0.18万元，增加 2.06 %。 主要原因是本单位人员工资调整缴费基数增加。

4. 住房保障支出11.55万元，主要用于住房公积金财补部分。与上年相比增加1.29万元，增加 12.58 % ，主要原因是本单位今年人员工资有调整住房公积金缴费基数增加。

5．基本支出预算数为188.20万元。与上年相比增加5.67万元，增加3.11 %。主要原因是本单位今年人员工资增加。项目支出预算数为14.33万元。与上年相比减少0.27万元，增长1.85%。主要原因是本单位节约开支，经费减少。

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 202.53万元，其中：一般公共预算收入202.53万元，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 202.53万元，其中：基本支出188.2万元，占92.92%；项目支出 14.33 万元，占 7.08%。

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2021年度财政拨款收、支总预算202.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.4万元，增长2.7%。主要原因是人员工资的调整及车补的增加。

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2021年一般公共预算支出预算202.53万元，与上年相比增加5.4万元，增长2.7%。主要原因是人员工资的调整及车补的增加。

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2021年度一般公共预算基本支出预算188.2万元，其中：

（一）人员经费173.68万元。主要包括：基本工资73.77万元、津贴补贴36.71万元、绩效工资9.65万元、奖金5.11万元、奖励金0.12万元、取暖补贴7.23万元、社会保障和就业支出20.38万元、卫生健康支出8.92万元、住房保障支出11.55万元、其他工资福利支出0.24万元。

（二）公用经费14.52万元。主要包括：办公费14.52万元。

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2021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”经费预算情况说明

我部门2021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2021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：

（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，较上年没有变化。

（2）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2021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2021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

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

14.33万元，与上年相比增加0.89万元，增长6.62%。主要原因是人员其他交通费的增加，

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.69万元，其中：拟采购货物支出0.69万元。

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

2021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14.33万元；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14.33万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本部门未使用政府债券

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本部门未使用政府债券

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本部门未使用政府债券

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本部门未使用政府债券

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况；

本部门未使用政府债券

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。