温州市委组织部2020年部门预算

**一、温州市委组织部概况**

中共温州市委组织部是市委主管组织、干部工作和人才工作的综合职能部门。

**（一）主要职能**

1、根据党的路线、方针、政策和省、市委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

2、负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全市党员队伍状况，协调、规划、指导全市党员教育和农村党员干部现代远程教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

3、负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对市直单位领导班子和县（市、区）领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助中央、省级有关部门管理在温单位的领导班子和领导干部；宏观指导全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，管理市管后备干部。

4、负责指导全市各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织市管干部培训、一定层次的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训以及乡镇党委书记的培训。

5、负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对市管领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理市管干部“三龄两历”以及其他历史遗留问题。

6、负责指导、检查、综合、协调全市人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与招才引智工作。

7、负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革；会同有关部门审核办理市管干部工资手续，承办市管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；指导协调《公务员法》的实施和配套法规政策建设，主管党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派和工商联及群团组织等参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。

8、完成市委和省委组织部交办的其他任务。

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，市委组织部部门预算包括：市委组织部本级预算，无二级预算单位。

**二、组织部2020年部门预算安排情况说明**

　　**（一）关于组织部2020年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。组织部2020年收支总预算10826.42万元。

 **（二）关于组织部2020年收入预算情况说明**

组织部2020年收入预算10826.42万元，其中：一般公共预算拨款收入10826.42万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　**（三）关于组织部2020年支出预算情况说明**　　组织部2020年支出预算10826.42万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出10327.28万元、社会保障和就业支出193.77万元、卫生健康支出107.87万元、住房保障支出197.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2279.98万元，占21.06%；公用经费支出376.69万元，占3.48%；项目支出8169.75万元，占75.46%。

**（四）关于组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

组织部2020年财政拨款收支总预算10826.42万元。收入包括：一般公共预算10826.42万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出10327.28万元、社会保障和就业支出193.77万元、卫生健康支出107.87万元、住房保障支出197.50万元。

1. **关于组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

组织部2020年一般公共预算当年拨款10826.42万元，比2019年执行数增加1967.95万元，主要原因：一是新增人员行政运行经费拨款增加,主要用于人员基本支出保障经费。二是人才专项经费拨款增加，主要用于重大人才工程政策经费兑现批次增加，其中市特支计划比2019年增加一批次，市高水平创新团队比2019年增加一批次，海外精英引进计划提升为全球精英引进计划。工作经费增加主要用于招才引智力度加大，形式多样化，在举办中国·温州民营企业人才周的同时，开展了“千企万岗双线招才月”云聘会等线上招聘活动。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出10327.28万元，占95.39%；社会保障和就业（类）支出193.77万元，占1.79%；卫生健康（类）支出107.87万元，占1%；住房保障(类)支出197.50万元，占1.82%。

  **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才支出（项）事务5973万元，**主要用于国家“千人计划”和“580计划”人才，市级配套人才科技奖励等支出。

**（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）事务2157.53万元，**主要用于行政单位的基本支出，包括人员支出和日常公用支出。

**（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织事务）（项）事务581.75万元，**主要用于行政单位未设置项级科目的其他行政管理事务支出。

**（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（组织事务）（项）事务1615万元，**主要用于行政单位未设置项级科目的其他行政管理事务支出。

**（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）事务129.18万元，**主要用于行政单位根据人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

**（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务64.59万元，**主要用于行政单位根据人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金缴费支出。

**（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务22.97万元，**主要用于行政单位在职工作人员的基本医疗保险缴费，按国家规定享受离退休人员的医疗保险缴费等支出。

**（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务84.90万元，**主要用于行政单位在职工作人员的基本医疗保险缴费，按国家规定享受离退休人员的医疗保险缴费等支出。

**（9）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）事务170万元，**主要用于行政单位根据人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**（10）住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）事务27.50万元，**主要用于行政单位根据人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴支出。

 **（六）关于组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明**

组织部2020年一般公共预算基本支出2656.67万元，其中：

人员经费2280.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费375.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于组织部2020年政府性基金预算支出情况说明**

组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

组织部2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为9.50万元，比2019年预算数减少0.5万元，下降5%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;市委组织部2019年因公出国（境）经费预算经核定为26.67万元。

  **2.公务接待费：**2020年安排公务接待费预算9.50万元，比上年预算数下降5%。主要用于接待上级部门及外地领导来温考察、调研活动等支出。减少的主要原因是根据温财预[2020]3号文件规定，三公经费压减5%。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数0万元持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位已参加市级机关单位公务用车改革，现已无公务用车。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.**2020年组织部本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算375.79万元，比2019年预算增加45.93万元，增长13.92%，主要原因是人员增加。

**机关运行经费**

1. **政府采购情况**

2020年组织部各单位政府采购预算总额137万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，组织部所属各预算单位共有车辆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）。

 **4.绩效目标设置情况**

2020年市委组织部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8169.75万元。

1. **名词解释**

**1.财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**3.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**4.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

**5.机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**6．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才支出（项）：**指“千人计划”和“580计划”人才，市级配套人才科技奖励方面的支出。

**7．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：**指行政单位的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）其他组织事务（项）：**指行政单位未单独设置项级科目的其他行政管理事务支出。

**9．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：**指行政单位项目未单独设置项级科目的其他项目支出。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费（项）：**指行政单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险、职业年金等方面支出。

**11．卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位在职工作人员的基本医疗保险缴费，按国家规定享受离退休人员的医疗保险缴费等方面支出。

**12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金、住房补贴等方面支出。