附件 1：

区组织人事局 2020 年度部门预算

二○二○年六月

目 录

**第一部分 概况**一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 组织人事局 2020 年部门预算情况说明第三部分 名词解释**

附件： 组织人事局 2020 年度部门预算表一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分 组织人事局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

组织人事局内设 6 个职能科，分别是：办公室、组织党管科、干部科、人事编制科、劳动就业科、劳动仲裁科。

（二）部门职责

对接市委组织部、市委绩效办、市编办、市委老干部局、市 委党校、市人力资源和社会保障局；联系市关心下一代工作委员 会、市老区建设促进会、示范区组织人事局。

指导和管理辖区内农村、企业、社会组织和机关的基层组织建设工作；负责培养选拔和管理干部工作；负责区党工委、管委会管理的干部出国（境）政审事项；负责机关干部、事业单位领导干部的人事档案管理；负责党员干部教育管理工作；负责区内机构、编制工作；负责机关、事业单位工作人员工资福利的综合管理和分配制度改革工作；负责全区行政机关公务员和事业单位人员综合管理工作；负责区企业退休审核工作；负责区劳动用工、劳动监察、劳动争议仲裁工作；负责劳动技能培训、就业与再就业工作，为失地农民再就业提供服务；负责全区高层次专业技术

人才、农村实用人才等选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专 家、留学人员来区工作或定居政策。

二、组织人事局预算单位构成

我单位为一级预算单位，无其他下设预算单位。

# 第二部分

组织人事局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

组织人事局 2020 年收入 9468.98 万元，支出总计 9468.98 万

元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 552.44 万元，下降 5.51%。主要原因：一是人员增减引起变动。如机关工资、五险、公积金、工会经费等；二是政策变化引起变动。如工资福利、村级集体经济试点、基层组织建设专项扶持资金等。

二、收入预算总体情况说明

组织人事局 2020 年收入合计 9468.98 万元，其中：一般公共

预算收入 9468.98 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本

经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

组织人事局 2020 年支出合计 9468.98 万元，其中：基本支出

8968.67 万元，占 94.72%；项目支出 500.31 万元，占 5.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

组织人事局 2020 年一般公共预算收支预算 9468.98 万元。政

府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算 552.44 万元，下降 5.51%。主要原因：一是人员增减引起变动。如机关工资、五险、公积金、工会经费等；二是政策变化引起变动。如工资福利、村级集体经济试点、基层组织建设专项扶持资金等；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

组织人事局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 9468.98 万

元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6713.41 万元，占70.90%；社会保障和就业支出 1052.94 万元，占 11.12%；卫生健康支出 406.32 万元，占 4.29%；农林水支出 642.20 万元，占 6.78%；住房保障支出 654.11 万元，占 6.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

组织人事局 2020 年一般公共预算基本支出 8968.67 万元，其

中：**人员经费 8945.13 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 23.54**

**万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其

他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

组织人事局 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。 比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少0万元

，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元,比2019年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0 万元,比2019年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

组织人事局2020年机关运行经费支出预算67.11元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、 维修费、差旅费等支出，比2019年减少479.72万元，下降87.73%

，主要原因：我局不再负责区直机关事业人员工会经费预算申请

，住房公积金及两委生活补贴划分至其他项目分类。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排2.35万元，其中：政府采购货物预

算2.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年,我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

348.92 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为352 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 4 个，支出总额 352 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 242 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，组织人事局固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆

，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。

（六）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共1项，主要是：2020年村级组织运转经费132万元。我部门按照《预算法》等规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金 分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

# 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、人力资源事务：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

十二、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅

（室）及相关机构的支出。

十三、组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

十六、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十七、就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。附件：组织人事局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 3 日