附件2-1

收支预算总表

填报单位:[113001]中共南昌市委组织部　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,017.07	一般公共服务支出	1,801.37
（一）一般公共预算收入	2,017.07	社会保障和就业支出	85.50
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	130.21
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,017.07	本年支出合计	2,017.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,017.07	支出总计	2,017.07

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2

部门收入总表

填报单位:[113001]中共南昌市委组织部　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,017.07		2,017.07	2,017.07									
201	一般公共服务支出	1,801.37		1,801.37	1,801.37									
32	组织事务	1,801.37		1,801.37	1,801.37									
2013201	行政运行	1,168.87		1,168.87	1,168.87									
2013202	一般行政管理事务	632.50		632.50	632.50									
208	社会保障和就业支出	85.50		85.50	85.50									
05	行政事业单位养老支出	85.50		85.50	85.50									
2080501	行政单位离退休	16.06		16.06	16.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44		69.44	69.44									
221	住房保障支出	130.21		130.21	130.21									
02	住房改革支出	130.21		130.21	130.21									
2210201	住房公积金	109.04		109.04	109.04									
2210203	购房补贴	21.17		21.17	21.17									

附件2-3

部门支出总表

填报单位:[113001]中共南昌市委组织部　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,017.07	1,384.57	632.50
201	一般公共服务支出	1,801.37	1,168.87	632.50
32	组织事务	1,801.37	1,168.87	632.50
2013201	行政运行	1,168.87	1,168.87	
2013202	一般行政管理事务	632.50		632.50
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	
05	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	69.44	
221	住房保障支出	130.21	130.21	
02	住房改革支出	130.21	130.21	
2210201	住房公积金	109.04	109.04	
2210203	购房补贴	21.17	21.17	

附件2-4

财政拨款收支总表

填报单位:[113001]中共南昌市委组织部　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,017.07	一、本年支出	2,017.07	2,017.07		
一般公共预算拨款收入	2,017.07	一般公共服务支出	1,801.37	1,801.37		
政府性基金预算拨款收入		住房保障和就业支出	85.50	85.50		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	130.21	130.21		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,017.07	支出总计	2,017.07	2,017.07		

附件2-5

一般公共预算支出表

填报单位:[113001]中共南昌市委组织部　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,017.07	1,384.57	632.50
201	一般公共服务支出	1,801.37	1,168.87	632.50
32	组织事务	1,801.37	1,168.87	632.50
2013201	行政运行	1,168.87	1,168.87	
2013202	一般行政管理事务	632.50		632.50
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	
05	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	
2080501	行政单位离退休	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.44	69.44	
221	住房保障支出	130.21	130.21	
02	住房改革支出	130.21	130.21	
2210201	住房公积金	109.04	109.04	
2210203	购房补贴	21.17	21.17	

附件2-6

一般公共预算基本支出表

填报单位:[113001]中共南昌市委组织部　　单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,384.57	1,230.55	154.03
301	工资福利支出	1,214.49	1,214.49	
30101	基本工资	244.12	244.12	
30102	津贴补贴	190.71	190.71	
30103	奖金	537.19	537.19	
30108	机关事业单位基本养老保	69.44	69.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.30	62.30	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	109.04	109.04	
30199	其他工资福利支出	1.25	1.25	
302	商品和服务支出	146.93		146.93
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	6.00		6.00

30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	6.80		6.80
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.50		3.50
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.60		1.60
30228	工会经费	5.21		5.21
30229	福利费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	58.82		58.82
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	16.06	16.06	

30301	离休费	15.46	15.46	
30302	退休费	0.59	0.59	
310	资本性支出	7.10		7.10
31002	办公设备购置	7.10		7.10

附件2-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[113001]中共南昌市委组织部　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
113	中共南昌市委组织部(部门)	6.00	4.00	2.00		

附件2-8

政府性基金预算支出表

填报单位:[113001]中共南昌市委组织部　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

附件2-9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[113001]中共南昌市委组织部　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

附件3-1：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	干部及党建工作		
主管部门	中共南昌市委组织部	实施单位	中共南昌市委组织部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额	49.6	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

1、切实提高领导干部个人有关事项准确率 2、做好全市公务员管理工作3、深化基层党组织培训

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	组织全市基层党组织书记、组织员培训次数	>=3天
		领导干部个人事项申报集中录入时间	>=10天
		印制公务员考核手册数	>=12000本
		项目相关办公设备购置	=2批
	质量	基层党组织干部培训合格率	>=95%
	时效	公务员考核手册发放及时率	=100%
	成本	基层党组织干部培训成本	<=93000元
		领导干部个人事项申报录入成本	<=274700元
		印制公务员考核手册成本	<=72000元
		项目发展相关设备购置成本	<=56300元
效益指标	社会效益	提高基层党组织工作效率	=100%
	可持续影响	提高党员领导干部廉洁率	=100%
满意度	满意度	服务对象满意度	>=95%

附件3-1：

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	国家工作人员考录工作经费（专项列为部门预算）		
主管部门	中共南昌市委组织部	**实施单位**	中共南昌市委组织部
项目属性	**当年项目**	**项目日期范围**	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金（万元）	**年度资金总额**	200	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

组织全市公务员面试考官培训班；组织2022年度市直公开遴选（选调笔试）；组织2022年度考试录用公务员面试工作；组织2022年度全市“三方面人员”选拔选聘工作

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	组织2022年市直单位公开遴选笔试	=1次
		组织2022年度单位公开遴选面试	=1次
		组织全市公务员面试考官培训班	=1次
		组织2022年考试录用公务员面试	=1次
		组织2022年度全市三方面人员选聘工作	=1次
		事业单位选拔聘用工作	=1次
	质量	圆满完成培训任务	=100%
		圆满完成各项考录工作任务	=100%
	时效	按国家统一规定时间完成	=100%
	成本	组织2022年度市直单位公开遴选笔试	=245500元
		组织2022年市直单位遴选面试	=210800元
		组织2022年省考公务员面试	=1038000元
		组织省考公务员考官培训	=43500元
		2022年度全市“三方面人员”选聘工作	=232100元
		组织2022年事业单位选聘工作	=230100元
效益指标	社会效益	按规定程序做好考录工作，满足招录机关用人需求，提高社会就业率	=100%
		坚持凡进必考制度，确保考试公开、公正、公平，考录工作实现零差错	=100%
	可持续影响	不断优化公务员队伍结构，加强公务员队伍建设	=100%
满意度	满意度	考生满意度	=100%
		用人单位满意度	=100%

附件3-1：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全市党员干部培训		
主管部门	中共南昌市委组织部	实施单位	中共南昌市委组织部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额	204.9	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

持续推进全市党员干部更加深入的理论教育培训、持续推进全市党员干部更加扎实的理想信念教育培训、持续推进全市党员干部更加精准的专业化和知识培训

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	党员干部省外培训次数	>=4次
		党员干部省内培训次数	>=10次
	质量	培训特定指向范围党员干部覆盖率	>90%
		培训考核通过率	>95%
	时效	组织党员干部培训开展及时率	>=95%
	成本	省外组织党员干部培训成本	<=884000元
		省内组织党员干部培训成本	<=1165000元
效益指标	社会效益	提高党员干部教育整体水平	=100%
	可持续影响	持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用	=100%
满意度	满意度	参训党员干部满意度	>95%

附件3-1：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	现代远程教育工作经费(专项转列部门预算)		
主管部门	中共南昌市委组织部	**实施单位**	中共南昌市委组织部
项目属性	**当年项目**	**项目日期范围**	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金（万元）	**年度资金总额**	160	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标

组织开展全市远程教育工作人员培训班3场、拍摄党员教育电视片1部，为远程教育平台购买教材及保证全市远教视频系统和平台正常运行的维保服务

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	全市远程教育工作人员培训班次	=3次
		拍摄电教片	<=5部
		电教片制播补助	>=18部
		远教视频系统和远程教育平台建设的管理及维保	>=2次
	质量	推出作品获奖率	=100%
		学员培训合格率	=100%
		远教点改造验收合格率	=100%
	时效	工作完成及时率	=100%
	成本	全市远程教育工作人员培训成本	<=325000元
		拍摄电教片5部	<=300000元
		电教片制播补助成本	<=360000元
		远教视频系统和远程教育平台建设的管理及维保成本	<=371788元
		远程教育平台教育资料	<=244200元
效益指标	社会效益	鼓励和促进基层远程教育体系的质量提升效果	=100%
	可持续影响	积极对外宣传我市各级党建工作新亮点效果	=100%

满意度	满意度	服务对象满意度	=95%

附件3-1：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	组工网运行维护费		
主管部门	中共南昌市委组织部	实施单位	中共南昌市委组织部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金（万元）	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

年度绩效目标			
做好“大组工网”日常维护工作，确保“大组工网”稳定运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	系统维护	=12次
		组工网培训次数	=1场
		组工网网络拓展处室数	=2个
	质量	系统正常运行率	=100%
	时效	故障处理及时性	<72小时
	成本	网络安全系统维护成本	<18万元
效益指标	社会效益	业务工作效率提升度	=100%
	可持续影响	持续保障组工网正常运行	=100%
满意度	满意度	使用者满意度	>95%

附件3-2：

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共南昌市委组织部		
联系人	胡玲玲	联系电话	83885962
部门基本信息			
部门所属领域	党委工作部门	直属单位包括	南昌市党员教育中心
内设职能部门	机关设办公室、机关党委、信访办、调研科、干部综合科、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划科、干部教育科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、组织一科、组织二科、组织三科（市委组织员办）、人才工作科（市委人才办）	编制控制数	69
在职人员总数	59	其中：行政编制人	59
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2107.07	其中：上级财政拨	
本级财政安排	2107.07	其他资金	
支出预算合计	2107.07	其中：人员经费	1230.54
公用经费	154.03	项目经费	632.5

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组工网系统维护	12
		组工网培训次数	1
		组织全市基层党组织书记、组	6
		党建工作资料印刷数	1120
		召开全市干部各类考察会议场	6
产出指标	数量指标	印制公务员考核手册数	1300
		党员干部培训次数	10
		领导干部个人事项申报集中录	20
	质量指标	培训特定指向范围党员干部覆	90%
		组工网运行稳定率	95%
		领导干部个人事项申报审核抽	90%
		全市基层党组织干部培训合格	95%
	时效指标	组工网故障处理及时性	72
		组织党员干部培训开展及时率	95%
		公务员考核手册发放及时率	100%
	成本指标	印制公务员考核手册成本	72000
		领导干部个人事项申报录入成	274700
		基层党组织干部培训成本	93000
		组工网网络安全系统维护成本	180000
		省内组织培训成本	1042000

		省外组织培训成本	658000
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高基层党组织工作效率	100%
		提高党员干部教育整体水平	5%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥基层党组织的战斗堡	100%
		持续保障组工网正常运行	100%
		提高领导党员干部廉洁率	100%
满意度指标	满意度指标	组工网使用者满意度	95%
		参训党员干部满意度	95%