附件 1：

中共南昌市委组织部
2022 年单位预算

目　录

第一部分 中共南昌市委组织部概况

一、单位主要职责

二、单位 2022 年主要工作任务

三、单位基本情况

第二部分　中共南昌市委组织部 2022 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第三部分　中共南昌市委组织部 2022 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中共南昌市委组织部概况

一、单位主要职责

中共南昌市委组织部是党委主管干部工作和组织工作的职能部门，主要职责是：

（一）研究和指导全市各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于县区和市直县(处)级单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责市委委托管理干部的管理工作；负责市委组织部备案干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县(处)级以上干部出国(境)审查工作；协助做好党的关系在我市的国家部属、省属企事业单位和协管单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

（三）研究提出贯彻中央、省委和市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时。协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设；做好企业经营管理人才评价推荐工作。

（四）负责全市党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策法规和重要制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委、省委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

（六）负责全市组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部工作进行监督检查。

（七）主管全市干部教育工作。贯彻执行中央和省委干部教育的方针政策，制订全市干部教育工作规划；负责落实省委组织部下达协调我市干部培训的计划；负责市委管理干部和优秀中青年干部以及组织部门负责人的培训。指导、协调、检查全市干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。

（八）负责人才队伍建设的综合协调工作；负责制定和参与制定全市知识分子工作的政策和规定；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责对专业技术拔尖人才的选拔、培养和管理；负责科技副职的选派和管理工作。

（九）负责全市参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全市推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设，承担全市政法部门干部调动、录用审批工作。

（十）负责军队团职以上转业干部的安置工作。

（十一）负责全市非公有制经济组织和社会组织党的建设的政策制定、分类指导、经验推广和检查考核等工作，推动党的路线方针政策在全市非公有制经济组织和社会组织中贯彻落实。

（十二）指导全市退(离)休干部的管理工作。

（十三）承办市委交办的其他工作。

二、单位2022年主要工作任务

中共南昌市委组织部2022年的主要工作任务是：2022年是党的二十大召开之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，围绕省市党代会和市委十二届三次全会精神，对标“率先‘作示范、勇争先’，再展英雄城雄姿，续写新的时代荣光”更高要求，围绕建设“一枢纽四中心”、实现“两个大幅提升”目标任务和“八个坚持”的具体举措，找准组织部门工作定位，推动全市组织工作高质量发展，扎实推进组织体系建设，坚持党建引领乡村振兴和市域社会治理；着力建设忠诚干净担当的“四有”干部队伍；落实人才强市战略，切实抓好人才引育和人才工程建设，不断优化人才服务环境；围绕“创一流、争先进、作示范”工作目标，推动组织工作在新时代新征程上作出新的更大成绩，为携手书写全面建设社会主义现代化江西的精彩华章作出南昌组织工作应有贡献。

三、单位基本情况

中共南昌市委组织部行政编制 70 人，实有人数 69 人，其中在职人员 61 人；离休人员 1 人；退休人员 7 人。

第二部分　中共南昌市委组织部2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明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；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　中共南昌市委组织部2022年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中共南昌市委组织部收入预算总额为2017.07万元，较上年预算安排减少67.52万元，下降3.3%。主要原因是：没有上年结余。其中：财政拨款收入2017.07万元，较上年预算安排减少67.52万元。

（二）支出预算情况

2022年中共南昌市委组织部支出预算总额为2017.07万元。较上年预算安排减少67.52万元，下降3.3%。主要原因是：没有上年结余。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1384.57万元，较上年预算安排增加3.36万元，包括工资福利支出1214.49万元、商品和服务支出146.93万元、对个人和家庭的补助16.06万元、资本性支出7.10万元；项目支出632.50万元，较上年预算安排减少70.88万元，包括商品和服务支出607.90万元、资本性支出24.60万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出1168.87万元，较上年预算安排减少0.9万元；一般行政管理事务支出632.50万元，较上年预算安排减少42.38万元；行政单位离退休支出16.06万元，较上年预算安排减少1.59万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出69.44万元，较上年预算安排减少0.06万元；住房公积金支出109.04万元，较上年预算安排增加3.61万元;购房补贴支出21.17万元,较上年预算安排增加2.31万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出1214.49万元，较上年预算安排增加43.37万元；商品和服务支出754.83万元，较上年预算安排减

少 76.25 万元；对个人和家庭的补助 16.06 万元，较上年预算安排减少 4.23 万元；资本性支出 31.7 万元，较上年预算安排增加 11.1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年中共南昌市委组织部财政拨款支出预算 2017.07 万元，较上年预算安排减少 67.52 万元，下降 3.3%。主要原因是：没有上年结余。

按支出功能科目划分：行政运行支出 1168.87 万元，较上年预算安排减少 0.9 万元；一般行政管理事务支出 632.50 万元，较上年预算安排减少 42.38 万元；行政单位离退休支出 16.06 万元，较上年预算安排减少 1.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.44 万元，较上年预算安排减少 0.06 万元；住房公积金支出 109.04 万元，较上年预算安排增加 3.61 万元；购房补贴支出 21.17 万元，较上年预算安排增加 2.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1384.57 万元，较上年预算安排增加 3.36 万元，其中：工资福利支出 1214.49 万元、商品和服务支出 146.93 万元、对个人和家庭的补助 16.06 万元、资本性支出 7.10 万元。项目支出 632.50 万元，较上年预算安排减少 70.88 万元；其中：商品和服务支出 607.90 万元、资本性支出 24.60 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022 年本单位机关运行经费为 154.03 万元。较上年减少 35.77 万元，下降 18.8%。

（七）政府采购情况说明

2022 年我单位各单位政府采购预算共安排 71.34 万元。其中，货物预算 31.34 万元，服务预算 40 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目绩效情况

1.干部及党建工作

1）项目概述：切实提高领导干部个人有关事项准确率，做好全市公务员管理工作，深化基层党组织培训。

2）立项依据：《关于加强基层服务型党组织建设的意见》（中办发〔2014〕6 号、中办国办印发《领导干部报告个人事项规定》《处理办法》通知

3）实施主体：中共南昌市委组织部

4）实施周期：全年

5）年度预算安排：49.6 万元

6）绩效目标和指标:

数量指标：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

质量指标：基层党组织干部培训合格率>=95%

时效指标：公务员考核手册发放及时率=100%

成本指标：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

社会效益指标：提高基层党组织工作效率=100%

提高党员领导干部廉洁率=100%

满意度指标：服务对象满意度>=95%

2.国家工作人员考录工作

1）项目概述：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。

2）立项依据：中华人民共和国公务员法-2019

3）实施主体：中共南昌市委组织部

4）实施周期：全年

5）年度预算安排：200 万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：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

质量指标：圆满完成培训任务=100%

圆满完成各项考录工作任务=100%

时效指标：按国家统一规定时间完成=100%

成本指标：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

社会效益指标：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%

不断优化公务员队伍结构，加强公务员队伍建设=100%

满意度指标：考生满意度=100%

用人单位满意度=100%

3.全市党员干部培训

1）项目概述：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。

2）立项依据：《进一步加强和改进干部教育培训工作的意见》（洪组通〔2015〕71号、《关于加强基层服务型党组织建设的意见》（中办发〔2014〕6号

3）实施主体：中共南昌市委组织部

4）实施周期：全年

5）年度预算安排：204.9万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：党员干部省外培训次数>=4次

党员干部省内培训次数>=10次

质量指标：培训特定指向范围党员干部覆盖率>90%

培训考核通过率>95%

时效指标：组织党员干部培训开展及时率>=95%

成本指标：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

社会效益指标：提高党员干部教育整体水平=100%

持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用=100%

满意度指标：参训党员干部满意度>95%

4.现代远程教育工作

1）项目概述：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。

2）立项依据：中组部《2016-2020年全国组织系统信息化工作规划》的通知

3）实施主体：中共南昌市委组织部

4）实施周期：全年

5）年度预算安排：160万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：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

质量指标：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%

时效指标：工作完成及时率=100%

成本指标：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

社会效益指标：鼓励和促进基层远程教育体系的质量提升效果=100%

积极对外宣传我市各级党建工作新亮点效果=100%

满意度指标：服务对象满意度=95%

5.组工网运行维护

1）项目概述：做好“大组工网”日常维护工作，确保“大组工网”稳定运行。

2）立项依据：中组部《2016-2020年全国组织系统信息化工作规划的通知》

3）实施主体：中共南昌市委组织部

4）实施周期：全年

5）年度预算安排：18万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：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

质量指标：系统正常运行率=100%

时效指标：故障处理及时性<72小时

成本指标：网络安全系统维护成本<18万元

社会效益指标：业务工作效率提升度=100%

持续保障组工网正常运行=100%

满意度指标：使用者满意度>95%

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年本单位“三公”经费年初预算安排 6 万元，经费来源为一般公共预算财政拨款。其中:

1. 因公出国（境）经费 4 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，无增减。原因是执行了车改。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）购房补贴：反映按房改政策，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。