

高安市委组织部2023年部门预算



目 录

第一部分高安市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分高安市委组织部2023年部门预算情况说明

- 一、2023年部门预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分高安市委组织部2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、“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、支出预算总表
- 十一、财政拨款预算表
- 十二、预算项目绩效目标申报表
- 十三、部门整体绩效目标申报表

第四部分名词解释

第一部分高安市委组织部概况

一、部门主要职责

中共高安市委组织部是中共高安市委主管组织工作和干部工作的部门，为正科级，加挂市公务员局、市直属机关工作委员会、市委老干部局牌子，统一管理市委机构编制委员会办公室。主要职责是：

(一)负责研究和协调指导全市农村(含乡镇和村)、城市(重点是街道和社区)、党政机关、非公有制经济组织、社会组织、国有企业、互联网企业和新兴业态群体及中小学校、公立医院等事业单位等领域党的基层组织建设等工作。

(二)负责全市党员队伍管理与政策研究，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作。

(三)承办我市出席全国、全省、宜春市代表大会，全国、全省、宜春市党代表会议代表的推选、报批工作。

(四)负责市委党建工作领导小组办公室日常工作。

(五)负责研究提出贯彻中央关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施。

(六)负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的宣传、学习、贯彻、实施。办理宜春市管干部有关事项的报批。

(七)负责《中华人民共和国公务员法》的宣传、学习、贯彻、实施。负责全市公务员考录、登记、教育培训、工资、奖惩、申诉、考核、公开选调、调任、辞职、辞退等工作。

(八)负责贯彻落实中央和省委、宜春市委有关干部监督工作的方针、政策。

(九)负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查等工作。

(十)负责全市基层党建、干部、人才工作制度改革调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订基层党建、干部、人才工作的政策法规和重要制度。

(十一)负责全市基层党建、干部、人才工作的督促检查，及时向市委、宜春市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

(十二)负责全市离退休干部的管理工作，落实好老干部生活待遇和政治待遇，指导、协调老干部发挥作用，以为促养。

(十三)完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

中共高安市委组织部共有预算单位1个，包括：中共高安市委组织部本级。本部门编制人数54人，其中：行政编制37人、全额事业编制13人、工勤编4人。实有人数35人，其中：在职人数35人，包括行政人员21人、全额事业人员10人、工勤人员4人；退休人员10人。

第二部分 高安市委组织部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年组织部收入预算总额为794.07万元，其中：经费拨款收入759.4万元，占收入预算总额的95.63%，较上年增加32.08万元，增长4.41%；上年结余结转34.67万元，占收入预

算总额的4.37%。2023年预算总额较上年增加66.75万元，增长9.18%，主要原因是结余结转选调生补助项目经费、增人增资。

（二）支出预算情况

2023年组织部支出预算总额为794.07万元，较上年预算安排增加66.75万元，增长9.18%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出524.74万元，占支出预算总额的66.08%，较上年增加47.08万元，增长9.86%，原因工资调标和增资。包括工资福利支出425.39万元、商品服务支出71.18万元、对个人和家庭的补助支出28.16万元；项目支出269.33万元，占支出预算总额的33.92%，较上年增加19.67万元，增长7.88%，原因是上年结余结转34.67万元，同时关心下一代工作经费15万元不再列入部机关预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出641.81万元，占支出预算总额的80.83%，较上年减少0.02万元，下降0.003%，原因是增人增资的同时项目经费减少，两者持平，因此变化不大；社会保障和就业支出77.69万元，占支出预算总额的9.78%，较上年增加17.46万元，增长28.99%，原因是在职人员和离退休人员增加以及基数调整；农林水支出32.67万元，占支出预算总额的4.11%，较上年净增32.67万元，原因是上年结转选调生补助经费；住房保障支出41.90万元，占支出预算总额的5.28%，较上年增加16.64万元，增长65.87%，原因是人员增加及调整基数。

按支出经济分类划分：工资福利支出425.39万元，占基本支出和项目支出预算总额的53.57%，较上年增加46.17万元，增长12.17%，原因为增人增资；商品服务支出71.18万元，占基本支出和项目支出预算总额的8.96%，较上年减少1.79万元，下降

2.45%，原因为人员减少公用支出缩减；对个人和家庭的补助支出28.16万元，占基本支出和项目支出预算总额的3.55%，较上年增加2.7万元，增长10.6%，原因为退休人员增加；项目支出269.33万元，占基本支出和项目支出预算总额的33.92%，较上年增加19.67万元，增长7.88%，原因是上年结余结转34.67万元，同时关心下一代工作经费15万元不再列入部机关预算。

（三）财政拨款支出情况

2023年组织部财政拨款支出预算759.4万元，占预算支出总额的95.63%，较上年增加32.08万元，增长4.41%；上年结转34.67万元，较上年增加34.67万元，占预算支出总额的4.37%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出641.81万元，占支出预算总额的80.83%，较上年减少0.02万元，下降0.003%；社会保障和就业支出77.69万元，占支出预算总额的9.78%，较上年增加17.46万元，增长28.99%；农林水支出32.67万元，占支出预算总额的4.11%，较上年净增32.67万元，原因是上年结转选调生补助经费；住房保障支出41.90万元，占支出预算总额的5.28%，较上年增加16.64万元，增长65.87%。

按支出项目类别划分：基本支出524.74万元，占支出预算总额的66.08%，较上年增加47.08万元，增长9.86%，原因工资调标和增资。包括工资福利支出425.39万元、商品服务支出71.18万元、对个人和家庭的补助支出28.16万元；项目支出269.33万元，占支出预算总额的33.92%，较上年增加19.67万元，增长7.88%，原因是上年结余结转34.67万元，同时关心下一代工作经费15万元不再列入部机关预算。

(四) 政府性基金情况

2023年度组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023年度组织部没有使用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事项的说明

2023年组织部办公经费71.18万元，比2022年预算减少1.79万元，下降2.45%，原因为节约开支，减少不必要的支出。

其中：办公费14.3万元，印刷费10万元，邮电费1万元，取暖费3.64万元，差旅费5万元，培训费10万元，公务接待费6.5万元，工会经费3.1万元，福利费0.42万元，其他交通费用17.22万元。

(七) 政府采购情况

2023年组织部政府采购总额30万元，其中政府采购货物预算额为30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占用使用情况

2022年末组织部固定资产为200.85万元，包括办公电脑、桌椅、沙发、文件柜、打印机、系统软件、服务器、饮水机等。截至2022年末部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值在200万元以上的大型设备无。

(九) 项目预算绩效目标

组织部2023年编制了项目预算绩效目标，纳入绩效目标考

核的项目为人才引进培养和激励工作经费、组织工作经费2个项目，涉及资金249.66万元。

1、人才引进培养和激励工作经费项目

(1)项目概述：该项目围绕经济社会发展大局，深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进、用好人才，以更高标准更大力度深入实施人才强市战略，为优秀人才保驾护航，帮助他们更好地开展科研工作，提高创新能力和技术水平。同时，吸引更多的人才来到相关企业或机构，帮助科技创新型企业、高新技术企业等项目的研发、生产和市场推广等方面，推动科技创新的发展，提高企业的核心竞争力，帮助相关企业更好地发展和壮大，促进地方经济的发展，增强地方经济的竞争力，为地方经济带来更多的活力和增长点。

(2)立项依据：高办字〔2018〕75号。

(3)实施主体：中共高安市委人才工作领导小组办公室。

(4)实施方案：建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障经费的使用效益。

(5)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

(6)年度预算安排：2023年度安排预算经费100万元。

(7)绩效目标和绩效指标：详见附表。

2、组织工作经费项目

(1)项目概述：该项目为了开展干部人才信息平台信息录入和维护工作；完成1000人次以上的干部培训、调训工作，提升干部理论和业务水平；做好公检法职务职级公务员工作；展示基层落实的最新成效；不断完善干部监督工作制度，畅通12380电话举报、信访举报和网络举报等监督渠道；不断提升党建工作水

平；继续关心关爱老干部。

(2) 立项依据：《公务员录用规定》、《干部人事档案工作条例》等相关法律法规政策文件。

(3) 实施主体：高安市委组织部。

(4) 实施方案：建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障经费的使用效益。

(5) 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

(6) 年度预算安排：2023年度安排预算经费149.66万元。

(7) 绩效目标和绩效指标：详见附表。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年组织部“三公”经费预算6.5万元，较上年预算减少0.2万元，下降3%。

1. 因公出国(境)费0万元，较上年预算持平，主要原因是无此项工作安排。

2. 公务接待费6.5万元，较上年预算减少0.2万元，下降3%，原因为严格执行八项规定和接待规定，进一步控制接待数量和接待标准，压缩费用开支，开源节流。

3. 公务用车费0万元，较上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无此项工作安排。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年预算减少0万元，与上年持平，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出的预算安排。

4. 公务用车购置费0万元，较上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，无该项支出的预算安排。

第三部分 高安市委组织部2023年部门预算表

单位支出总表

填报单位[124001]中共高安市委组织部

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	794.07	524.74	269.33
201	一般公共服务支出	641.81	407.15	234.66
32	组织事务	407.15	407.15	
2013201	行政运行	407.15	407.15	
36	其他共产党事务支出	234.66		234.66
2013699	其他共产党事务支出	234.66		234.66
208	社会保障和就业支出	77.69	75.69	2.00
01	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080116	引进人才费用	2.00		2.00
05	行政事业单位养老支出	75.69	75.69	
2080501	行政单位离退休	28.16	28.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	47.52	47.52	
213	农林水支出	32.67		32.67
01	农业农村	31.35		31.35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.35		31.35
07	农村综合改革	1.32		1.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.32		1.32
221	住房保障支出	41.90	41.90	
02	住房改革支出	41.90	41.90	
2210201	住房公积金	41.90	41.90	

一般公共预算支出表

[124001]中共高安市委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	759.40	524.74	234.66
201	一般公共服务支出	641.81	407.15	234.66
32	组织事务	407.15	407.15	
2013201	行政运行	407.15	407.15	
36	其他共产党事务支出	234.66		234.66
2013699	其他共产党事务支出	234.66		234.66
208	社会保障和就业支出	75.69	75.69	
05	行政事业单位养老支出	75.69	75.69	
2080501	行政单位离退休	28.16	28.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.52	47.52	
221	住房保障支出	41.90	41.90	
02	住房改革支出	41.90	41.90	
2210201	住房公积金	41.90	41.90	

一般公共预算基本支出表

[124001]中共高安市委组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	524.74	453.55	71.18
301	工资福利支出	425.39		
30101	基本工资	137.15	137.15	
30102	津贴补贴	75.88	75.88	
30103	奖金	95.43	95.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	47.52	47.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	41.90	41.90	
302	商品和服务支出	71.18		71.18
30201	办公费	14.30		14.30
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.64		3.64
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.50		6.50
30228	工会经费	3.10		3.10
30229	福利费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	17.22		17.22
303	对个人和家庭的补助	28.16		
30305	生活补助	0.17	0.17	
30307	医疗费补助	3.79	3.79	
30309	奖励金	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.20	12.20	

注：若为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出!

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[124001]中共高安市委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	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
124001	中共高安市委组织部	6.50		6.50		

注：若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[124001]中共高安市委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
*=水	1	2
合计	794.07	
般公共服务支出	641.81	
社会保障和就业支出	77.69	
农林水支出	32.67	
住房保障支出	41.90	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	759.40	759.40		
般公共服务支出	641.81	641.81		
社会保障和就业支出	75.69	75.69		
住房保障支出	41.90	41.90		

项目支出绩效目标表 (2023年度)			
项目名称		组织工作经费	
主管部门及代码		124-中共高安市委组织部	实施单位 中共高安市委组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,496,612
	其中：财政拨款		1,496,612
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
开展干部人才信息平台信息录入和维护工作，顺利完成上级单位考核；完成1000人才以上的干部培训、调训工作，提升干部理论和业务水平；做好公检法职务职级公务员工作；展示基层落实的最新成效，提高组工信息在上级刊物的上稿率；不断完善干部监督工作制度，畅通12380电话举报、信访举报和网络举报等监督渠道；不断提升党建工作水平；继续关心关爱老干部			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本节约情况	1496612元
产出指标	数量指标	干部培训人数	1000人次
		公务员考核手册发放数	2600册
		党员统计培训开展数	>2次
		开展全市离退休干部活动次数	4次
	质量指标	年度信息工作在全宜春排位	≤5名次
		年度组织工作任务的完成度	=100%
	时效指标	离休干部护理费发放及时性	=100%
		人才引进奖补资金发放及时率	90%
组织工作开展的及时性		>90%	
效益指标	经济效益指标	党建促进非公组织建设发展作用发挥率	20%
		引进的高层次人才对企业科研和提升效能的促进作用	20%
	社会效益指标	对人才发展和引进的带动作用提升率	10%
		干部作风转变、党群干群关系密切提升率	10%
满意度指标	服务对象满意度	基层党员对党建工作的满意度	>95%
		离退休同志对老干工作的满意度	>95%
		市直机关和乡镇单位干部对组织工作的满意度	95%
		高层次人才对人才工作的满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	人才引进培养和激励工作经费		
主管部门及代码	124-中共高安市委组织部	实施单位	中共高安市委组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000,000	
	其中：财政拨款	1,000,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>开展高层次人才培训，培训人次不少于200人；做好在企业 and 医院以及学校的高层次人才服务和生活保障工作；加大人才引进和培养力度，开展不少于2次的高校引才活动</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本节约情况	≤1000000元
产出指标	数量指标	人才培养人次	>200人次
	质量指标	服务高层次人才覆盖率	>95%
	时效指标	项目完成及时率	95%
		全部指标任务完成时限	<12月
效益指标	经济效益指标	引进的高层次人才对企业科研和单位效益的提升作用	20%
	社会效益指标	服务人才数量	=52名
		培引并举，吸引聚焦优秀人才到我市交流次数	>2次
	生态效益指标	招才引才环境进一步改善	10%
满意度指标	服务对象满意度	受服务专家人才满意度	>95%

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	中共高安市委组织部		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	794.07		
其中：财政拨款	759.4	其他经费	34.67
支出预算合计	794.07		
其中：基本支出	524.74	项目支出	269.33
年度总体目标	进一步提升基层党的建设，抓好全市党员教育管理，激发非公党务工作者积极性，坚持干部严管厚爱，促进干部队伍建设焕发活动，实现人才队伍建设取得新突破，严格保障离退休干部待遇，老党员和特困党员得到关心、关爱，发挥老干部能动性，全面提升组织工作质量和水平。		
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	产出指标	干部教育培训人数	1000人次
		经费拨付	=743984元
	质量指标	组织工作效果提升	≥20%
	时效指标	活动开展时效性	95%
	成本指标	经费投入	7743984元
效益指标	效益指标	党建带动村集体经济发展，壮大特色产业	≥95%
	社会效益指标	吸引集聚高素质专业化优秀年轻干部人才	人才吸引数量和规模有所扩大
	可持续影响指标	党组织在群众中的影响提升	≥10%
满意度指标	满意度指标	党员对党建工作的满意度	≥95%
		人才对人才工作的满意度	≥95%
		干部对组织工作的满意度	≥95%

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)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。

(三)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。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映中国共产党组织部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映中国共产党组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于组织部门的事务支出。

(四)社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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费支出。

