

# 赣州市委组织部 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市委组织部 2022 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市委组织部 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市委组织部概况

### 一、部门主要职责

组织部是主管全市党组织建设、干部、人才工作的市委工作部门，主要职责是：

1、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；研究和指导全市党员队伍建设，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，负责全市农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作，组织新时期党的建设的理论研究；主管全市组工干部队伍建设。

2、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（市、区）和市直部、委、办、局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）休审批手续及有关问题的调查审理工作；指导县（市、区）和市直县级单位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，负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县级干部出国（境）审查工作和全市因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；协助做好中央、省属驻市的县级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。



3、研究提出贯彻中央、省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。

4、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，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、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。

6、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》等干部选拔任用政策法规，对选拔任用干部工作进行监督检查；负责对县处级领导干部进行监督。

7、主管全市干部教育工作。贯彻执行中央、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抽调我市干部培训的计划；负责市委管理干部和部分科级干部以及组织人事部门负责人的培训。负责接收、派出挂职干部的服务协调、管理考核工作。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。

8、坚持党管人才原则，发挥牵头抓总、综合协调的作用，为培养、吸引、使用人才提供服务。

9、负责指导全市公务员队伍建设和《中华人民共和国公务员法》的贯彻实施工作，做好全市公务员日常管理工作；

统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

10、负责军队团职转业干部的安置工作。

11、指导全市退（离）休干部的管理工作，全市机构编制管理工作。

12、承办市委和省委组织部交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2022年市委组织部共有预算单位4个，包括中共赣州市委组织部机关、中共赣州市委组织部干部档案管理中心、赣州市党员电化教育中心、赣州市人才服务中心。

编制人数小计85名，其中：行政编制55名（不含纪检组）、工勤编制4名、参公事业编制14名，事业编制12名；实有在职人员66人，其中：行政人员54人（含纪检组4人、工勤编4人），参公事业人员9人，事业人员3人；退休人员8人，其中行政退休人员7人、事业退休人员1人。

## 第二部分 赣州市委组织部2022年部门预算表



## 收支预算总表

填报单位: [121]中共赣州市委组织部

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	2,205.35	一般公共服务支出	3,716.43
(一) 一般公共预算收入	2,205.35	社会保障和就业支出	73.35
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	67.08
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	56.58
二、教育收费资金收入		其他支出	729.38
三、事业收入	435.62		
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	724.38		
本年收入合计	3,365.35	本年支出合计	4,642.82
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,277.47		
收入总计	4,642.82	支出总计	4,642.82

备注: 业务经费77.3万元; 组织部专项经费1284.5万元, 其中: “两新”组织党建工作经费和党员活动经费150万元、市本级农村党员远程教育经费110万元、城市社区党建经费70万元、困难党员救助资金100万元、党员发展和党员管理工作118万元、对口支援挂职干部专项工作经费39万元、公务员考核手册及奖励证书奖章制作经费8.5万元、党建信息化建设项目经费689万元(新增, 按政府采购程序办理后据实拨付)。



# 部门收入总表

单位：万元

填报单位：[121]中共赣州市委组织部

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,642.82	1,277.47	2,205.35	2,205.35				435.62				724.38	
201	一般公共服务支出	3,716.43	1,271.03	2,009.78	2,009.78				435.62					
32	组织事务	3,716.43	1,271.03	2,009.78	2,009.78				435.62					
2013201	行政运行	977.52	331.16	646.36	646.36									
2013202	一般行政管理事务	1,940.53	917.91	587.00	587.00				435.62					
2013204	公务员事务	14.81	6.31	8.50	8.50									
2013299	其他组织事务支出	783.57	15.65	767.92	767.92									
208	社会保障和就业支出	73.35		73.35	73.35									
05	行政事业单位养老支 出	73.35		73.35	73.35									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.35		73.35	73.35									
210	卫生健康支出	67.08		67.08	67.08									
11	行政事业单位医疗	67.08		67.08	67.08									
2101101	行政单位医疗	67.08		67.08	67.08									
221	住房保障支出	56.58	1.44	55.14	55.14									
02	住房改革支出	56.58	1.44	55.14	55.14									
2210201	住房公积金	56.58	1.44	55.14	55.14									
229	其他支出	729.38	5.00										724.38	
99	其他支出	729.38	5.00										724.38	
2299999	其他支出	729.38	5.00										724.38	

# 部门支出总表

填报单位：[121]中共赣州市委组织部

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	4,642.82	2,105.72	2,537.10
201	一般公共服务支出	3,716.43	1,903.71	1,812.72
32	组织事务	3,716.43	1,903.71	1,812.72
2013201	行政运行	977.52	963.84	13.68
2013202	一般行政管理事务	1,940.53	917.91	1,022.62
2013204	公务员事务	14.81	6.31	8.50
2013299	其他组织事务支出	783.57	15.65	767.92
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	
05	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	
210	卫生健康支出	67.08	67.08	
11	行政事业单位医疗	67.08	67.08	
2101101	行政单位医疗	67.08	67.08	
221	住房保障支出	56.58	56.58	
02	住房改革支出	56.58	56.58	
2210201	住房公积金	56.58	56.58	
229	其他支出	729.38	5.00	724.38
99	其他支出	729.38	5.00	724.38
2299999	其他支出	729.38	5.00	724.38



## 财政拨款收支总表

填报单位: [121]中共赣州市委组织部

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	2,205.35	一、本年支出	2,205.35	2,205.35		
一般公共预算拨款收入	2,205.35	一般公共预算服务支出	2009.78	2,009.78		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	73.35	73.35		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	67.08	67.08		
		住房保障支出	55.14	55.14		
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	2,205.35	支出总计	2,205.35	2,205.35		



# 一般公共预算支出表

填报单位: [121]中共赣州市委组织部

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	2,205.35	841.93	1,363.42
201	一般公共服务支出	2,009.78	646.36	1,363.42
32	组织事务	2,009.78	646.36	1,363.42
2013201	行政运行	646.36	646.36	
2013202	一般行政管理事务	587.00		587.00
2013204	公务员事务	8.50		8.50
2013299	其他组织事务支出	767.92		767.92
208	社会保障和就业支出	73.35	73.35	
05	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	73.35	
210	卫生健康支出	67.08	67.08	
11	行政事业单位医疗	67.08	67.08	
2101101	行政单位医疗	67.08	67.08	
221	住房保障支出	55.14	55.14	
02	住房改革支出	55.14	55.14	
2210201	住房公积金	55.14	55.14	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位: [121]中共赣州市委组织部

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	841.93	673.58	168.35
301	工资福利支出	667.31	667.31	
30101	基本工资	253.04	253.04	
30102	津贴补贴	185.34	185.34	
30103	奖金	21.09	21.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.35	73.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.08	67.08	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	55.14	55.14	
30199	其他工资福利支出	11.84	11.84	
302	商品和服务支出	168.35		168.35
30201	办公费	32.59		32.59
30202	印刷费	5.00		5.00
30208	取暖费	1.75		1.75
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	6.56		6.56
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.25		5.25
30229	福利费	10.51		10.51
30239	其他交通费用	52.69		52.69
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	6.26	6.26	
30302	退休费	5.54	5.54	
30309	奖励金	0.72	0.72	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[121]中共赣州市委组织部

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	5	6	7
121	中共赣州市委组织部	35.90	6.00	29.90		

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

填报单位：[121]中共赣州市委组织部

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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[121]中共赣州市委组织部

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

### 第三部分 赣州市委组织部 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2022 年市委组织部收入预算总额为 4642.82 万元，较上年预算安排增加 2186.43 万元；财政拨款收入 2205.35 万元，较上年预算安排增加 423.46 万元；事业收入 435.62 万元，较上年预算安排增加 435.62 万元；其他收入 724.38 万元，较上年预算安排增加 724.38 万元；上年结转预算 1277.47 万元，较上年增加 602.97 万元。

##### (二) 支出预算情况

2022 年市委组织部支出预算总额为 4642.82 万元，较上年预算安排增加 2186.43 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2105.72 万元，较上年预算安排增加 835.89 万元；其中：工资福利支出 667.31 万元、商品和服务支出 168.35 万元、对个人和家庭补助支出 6.26 万元。项目支出预算 2537.10 万元，较上年预算安排增加 1350.54 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3716.43 万元较上年预算安排增加 1489.24 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排减少 11 万元；社会保障和就业支出 73.35 万元，较上年预算安排减少 5.93 万元；卫生健康支出 67.08



万元，较上年预算安排增加 3.75 万元；住房保障支出 56.58 万元，较上年预算安排减少 19.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 667.31 万元，较上年预算安排减少 29 万元；商品和服务支出 168.35 万元，较上年预算安排减少 82.41 万元；对个人和家庭补助 6.26 万元，较上年预算安排减少 2.74 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年市委组织部财政拨款支出预算 2205.35 万元，较上年预算安排增加 423.46 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2009.78 万元，社会保障和就业支出 73.35 万元，卫生健康支出 67.08 万元，住房保障支出 55.14 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 841.93 万元，较上年预算安排减少 108.66 万元；其中：工资福利支出 667.31 万元、商品和服务支出 168.35 万元、对个人和家庭补助支出 6.26 万元。项目支出预算 1363.42 万元，较上年预算安排增加 532.12 万元。

### （四）政府性基金情况

2022 年市委组织部无政府性基金支出预算。

### （五）国有资本经营情况

2022 年市委组织部无国有资本经营支出预算。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 168.35 万元，比 2021 年预算减少 82.41 万元，下降 33%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指我部的公用经费，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。

### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 200 万元，其中：政府采购货物预算 140 万元、政府采购服务预算 60 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门已实行车改，无保留车辆。

### （九）组织部专项资金项目情况说明

#### 1. 组织部专项项目

（1）项目概述：深入推进党的建设，强化干部、党建和人才工作。

（2）立项必要性：依据中央、省市关于推进党的建设的相关要求，建立组织部专项资金项目，用于支持市委组织部开展党员管理、干部队伍建设、基层党组织建设及人才服务等各方面工作。

（3）实施主体：赣州市委组织部



(4) 实施内容：主要包括基层党建信息化、对口支援挂职干部、村书记及驻村干部管理培训、两新组织党建及党员活动、党员远程教育、党员发展和党员管理、城市社区党建和困难党员救助等各个项目工作。

(5) 实施周期：经常性项目

(6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 1500 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：城市党建示范社区建设 $\geq$ 10 个

发展党员数量 $\geq$ 8000 人

覆盖两新组织数 $\geq$ 200 个

覆盖两新组织党员人数 $\geq$ 2000 人

党员教育片数量 $\geq$ 5 个

公务员考核手册 $\geq$ 4000 本

挂职干部数量 $\geq$ 30 人

困难党员走访救助人数 $\geq$ 200 人

质量指标：村书记、第一书记及驻村干部培训效果-素质提升

党员干部素质提升-有所提升

基层党建信息化水平-有所提升

时效指标：完成困难党员救助金发放-年底前

党员教育片制作时长 $\geq$ 200 分钟

完成村书记、第一书记及驻村干部培训-年

底前

成本指标：远程教育经费成本 $\leq$ 110 万元

党员发展和管理经费 $\leq$ 118 万元

基层党建信息化费用成本 $\leq$ 685 万元

村书记、第一书记及驻村干部培训费 $\leq$ 200

万元

对口支援挂职干部工作经费 $\leq$ 60 万元

社会效益指标：全市党员发展和管理情况-效果提升

村书记履职能力-有所提升

城市基层党组织能力提升-有所提升

可持续影响指标：两新组织党员凝聚力-有所提升

驻村干部帮扶效果提升-有所提升

党员教育效果提升-有所提升

满意度指标：困难党员干部满意度 $\geq$ 95%

对口支援挂职干部满意度 $\geq$ 95%

驻村干部满意度 $\geq$ 95%

在职党员满意度 $\geq$ 95%

两新组织满意度 $\geq$ 95%

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市委组织部“三公”经费预算安排 35.9 万元，与上年减少 0.1 万元。其中：

因公出国（境）费 6 万元，与上年持平。



公务接待费 29.9 万元，比上年减少 0.1 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

#### 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。



## 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) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四) 信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(六) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(七) 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费的支出。

(八) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。



(十一) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

(二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。