

中共上饶市委组织部 2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共上饶市委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共上饶市委组织部 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 中共上饶市委组织部 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

第四部分 名词解释

第一部分 中共上饶市委组织部概况

一、部门主要职责

市委组织部是主管全市党建、干部、人才和公务员管理工作的市委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各县（市、区）和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作，组织市管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；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等。

二、机构设置及人员情况

2023年中共上饶市委组织部共有预算单位1个，包括

中共上饶市委组织部（本级）。

编制人数小计 72 人，其中：行政编制人数 51 人，参照公务员管理的事业编制人数 21 人。实有人数小计 72 人，其中：在职人数小计 63 人，行政在职人数 47 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 16 人。离休人数 2 人，退休人数 7 人。

第二部分 中共上饶市委组织部 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：中共上饶市委组织部

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 | 2,183.29 | 一般公共服务支出 | 3,270.81 |
| (一) 一般公共预算收入 | 2,183.29 | | |
| (二) 政府性基金预算收入 | | | |
| (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 | 20.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,203.29 | 本年支出合计 | 3,270.81 |
| 七、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 八、上年结转(结余) | 1,067.52 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,270.81 | 支出总计 | 3,270.81 |

部门支出总表

填报部门：中共上饶市委组织部

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 | 3,270.81 | 1,463.39 | 1,807.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,270.81 | 1,463.39 | 1,807.42 |
| 32 | 组织事务 | 3,270.81 | 1,463.39 | 1,807.42 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,322.01 | 1,322.01 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,926.88 | 119.46 | 1,807.42 |
| 2013250 | 事业运行 | 21.92 | 21.92 | |

一般公共预算支出表

填报部门：中共上饶市委组织部

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 | 2,183.29 | 1,266.49 | 916.80 |
| | 合计 | 2,183.29 | 1,266.49 | 916.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,183.29 | 1,266.49 | 916.80 |
| 32 | 组织事务 | 2,183.29 | 1,266.49 | 916.80 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,244.57 | 1,244.57 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 916.80 | | 916.80 |
| 2013250 | 事业运行 | 21.92 | 21.92 | |

一般公共预算基本支出表

填报部门：中共上饶市委组织部

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 | 1,266.49 | 1,167.72 | 98.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,126.59 | 1,126.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 275.02 | 275.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.91 | 178.91 | |
| 30103 | 奖金 | 477.10 | 477.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.88 | 4.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.99 | 76.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.53 | 35.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.16 | 78.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 98.77 | | 98.77 |
| 30201 | 办公费 | 20.06 | | 20.06 |
| 30208 | 取暖费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 48.71 | | 48.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.13 | 41.13 | |
| 30301 | 离休费 | 25.86 | 25.86 | |
| 30302 | 退休费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.04 | 15.04 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：中共上饶市委组织部

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 | 中共上饶市委组织部 | 30.00 | 5.00 | 25.00 | | |

政府性基金预算支出表

填报部门：中共上饶市委组织部

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 | | | |

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：中共上饶市委组织部

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 | | | |

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 中共上饶市委组织部 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 年中共上饶市委组织部收入预算总额为 3270.81 万元，较上年预算安排增加 6.13 万元，财政拨款收入 2183.29 万元，较上年预算安排增加 48.59 万元；其他收入 20 万元，较上年预算安排增加 20 万元；国库集中支付网上结转 1067.52 万元，较上年预算安排减少 62.46 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年中共上饶市委组织部支出预算总额为 3270.81 万元，较上年预算安排增加 6.63 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1463.39 万元，较上年预算安排增加 531.6 万元，其中：工资福利支出 1176.29 万元，商品和服务支出 245.97 万元，对个人和家庭的补助 41.13 万元。项目支出 1807.42 万元，较上年预算安排减少 524.97 万元，其中：商品和服务支出 1654.73 万元，资本性支出 152.69 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 3270.81 万元，较上年预算安排增加 6.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1176.29 万元，较上年预算安排增加 400.35 万元；商品和服务支出 1900.7 万元，较上年预算安排减少 86.21 万元；对个人和家庭的补助 41.13 万元，较上年预算安排减少 95.69 万元；资本性支出 152.69 万元，较上年预算安排减少 211.82 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年中共上饶市委组织部财政拨款支出预算总额 2183.29 万元，较上年预算安排增加 48.59 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2183.29 万元，较上年预算安排增加 48.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1266.49 万元，较上年预算安排增加 476.79 万元，其中：工资福利支出 1126.59 万元，商品和服务支出 98.77 万元，对个人和家庭的补助 41.13 万元。项目支出 916.8 万元，较上年预算安排减少 428.2 万元，其中：商品和服务支出 901.8 万元，资本性支出 15 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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 年部门机关运行费预算 98.77 万元，比 2022 年预算减少 51.78 万元，下降 34.39%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 70 万元,其中: 政府采购货物预算 70 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）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 公务员考培工作经费项目

①项目概述：通过组织公务员录用笔试、面试等，组织“四级联考”公务员录用、培训、遴选等工作，补充各单位紧缺人才，同时解决部分大学生就业问题。

②立项依据：《公务员录用规定》《公务员公开遴选办法(试行)》《关于印发上饶市市直机关遴选公务员实施办法(试行)的通知》《上饶市人事调配办法》。

③实施主体：中共上饶市委组织部。

④实施方案：根据省委组织部统一部署，预计 2023 年我市招录人数将达到 1000 人。

⑤实施周期：经常性项目。

⑥年度预算安排：213.8 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

| 项目名称 | 公务员考培工作经费 | | |
|---|-----------|--------------------|-----------------|
| 主管部门及代码 | 市委组织部 | 实施单位 | 市委组织部 |
| 项目属性 | | 项目日期范围 | 2023.01-2023.12 |
| | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 213.8 | |
| | 其中：财政拨款 | 213.8 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 通过组织公务员录用笔试、面试、培训等，组织 2023 年“四级联考”公务员录用等工作，补充各单位紧缺人才，同时解决部分大学生就业问题。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023 年“四级联考”拟招录公务员 | 拟招录 1000 人 |
| | 质量指标 | 招录符合单位需要公务员 | |
| | 时效指标 | 完成新招录公务员培训工作 | 12 月底前 |
| | 成本指标 | 考务、培训经费 | 总支出在部门预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补充各单位紧缺人才，同时解决部分大 | 用人单位及考生对考 |

| | | | |
|--|--|---------|--------|
| | | 学生就业问题。 | 务工作满意度 |
|--|--|---------|--------|

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共上饶市委组织部“三公”经费财政拨款安排30万元，其中：

因公出国（境）费5万元，与上年安排保持一致。

公务接待费25万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）反映中国共产党组织部门的支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）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。

（四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政管理事务（项）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。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

2023 年部门整体绩效目标表

| 部门名称 | 中共上饶市委组织部 | | |
|-------------------|---------------------------------|---|---|
| 联系人 | 郑芳 | 联系电话 | 8199129 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 组织部门 | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | 办公室、研究室（新闻宣传科）、党建综合科、组织一科、组织二科等 | 编制控制数 | 72 |
| 在职人员总数 | 63 | 其中：行政编制人数 | 47 |
| 事业编制人数 | 16 | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 3270.81 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 3270.81 | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | 3270.81 | 其中：人员经费 | 1217.42 |
| 公用经费 | 245.97 | 项目经费 | 1807.42 |
| 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 | 2023 年“四级联考”拟招录、遴选公务员；春节市领导、部领导走访优秀人才；补助各地开展党员教育培训；组织县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训 | “四级联考”拟招录 1000 人，根据单位需要进行遴选；组织 1500 名县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训 |
| | 质量指标 | 招录符合单位需要公务员；数字化档案符合《干部人事档案数字化技术规范》（GB/T 33870-2017）标准 | 按单位需求完成招考工作；按数字化技术规范要求开展档案数字化工作 |
| | 时效指标 | 新招录公务员录用工作；县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训 | 7 月底完成新招录公务员录用工作；12 月底完成县处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训 |

| | | | |
|-------|---------|---|--|
| | 成本指标 | 补助各地开展党员教育培训经费；补助各地党内关怀帮扶专项 | 补助各地开展党员教育培训经费 100 万元；补助各地党内关怀帮扶专项 50 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员的理想信念进一步坚定，服务群众水平进一步提升；进一步增强党员荣誉感、归属感和使命感，引导党员不忘初心、牢记使命，感恩奋进、担当实干，激发党员履职尽责、担当作为的内生动力。 | 达到预期满意度指标 |