

中共上饶市委组织部 2022 年度部门预算

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、部门机构设置及人员基本情况

第二部分 中共上饶市委组织部 2022 年度部门预算情况说明

- 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

第三部分 中共上饶市委组织部 2022 年部门预算表

- 一、《部门预算收支总表》
- 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、干部和人才工作的市委工作部门，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的政策，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。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、培训和工资福利等事务，指导全市乡镇绩效考核等。

二、部门机构设置及人员基本情况

2022年市委组织部有预算单位1个，为中共上饶市委组织部本级，无二级预算单位。内设办公室、研究室、组织科、基层组织建设科等16个科室。

编制人数 67 个，其中：行政编制 48 名（纪检监察编制 3 名），机关工勤编制 3 名，参照公务员管理的事业编制 16 人，2021 年 9 月实有人数 70 人，其中：在职人数 61 人、离休 2 人、退休 7 人。

第二部分 中共上饶市委组织部 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 年收入预算总额为 3264.68 万元，较上年预算安排增加 1006.94 万元。其中：财政拨款收入 2134.7 万元，较上年预算安排增加 26.96 万元。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算总额 3264.68 万元，较上年预算安排增加 1006.94 万元，均为一般公共预算支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 931.79 万元，较上年预算安排增加 31.05 万元，其中：工资福利支出 757.89 万元，商品和服务支出 150.55 万元，对个人和家庭的补助 23.35 万元。项目支出 2332.89 万元，较上年预算安排增加 975.89 万元，其中：工资福利支出 18.05 万元，商品和服务支出 1836.86 万元，对个人和家庭的补助 113.47 万元，资本性支出 364.51 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 3264.68 万元，较上年预算安排增加 1006.94 万元，其中：行政运行 1030.68 万元，一般行政管理事务 2233.2 万元，事业运行 0.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 779.93 万元，较上年预算安排增加 206.75 万元，商品和服务支出 1987.41 万元，较上年预算安排增加 685.48 万元。对个人和家庭的补助 136.82 万元，较上年预算安排减少 100.61 万元。资本性支出 79.51 万元，其他支出 285 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年上饶市委组织部财政拨款支出预算为 2134.7 万元，较上年增加 26.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 789.7 万元，较上年预算安排增加 47.96 万元，其中：工资福利支出 615.8 万元，商品和服务支出 150.55 万元，对个人和家庭的补助 23.35 万元。项目支出 1345 万元，较上年预算安排减少 12 万元，其中：商品和服务支出 1030 万元，对个人和家庭的补助 5 万元，资本性支出 310 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 2134.7 万元，较上年预算安排增加 116.96 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年上饶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 年上饶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 150.55 万元，比 2021 年预算增加 5.62 万元，增长 3.87%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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341万元，其中：政府采购货物预算341万元、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年底，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。

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

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目14个，涉及资金1345万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

公务员考务工作经费

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、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2022年我市招录人数将达到850人。

⑤实施周期:经常性项目

⑥年度预算安排:130万元

⑦绩效目标和指标:

绩效目标:通过组织公务员录用笔试、面试等,组织2022年“四级联考”公务员录用、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。

绩效指标:数量指标:2022年四级联考拟招录850人;质量指标:招录符合单位需要的公务员;时效指标:工作任务完成时间在2022年12月31日前;成本指标:总支出控制在部门预算支出内;经济效益指标:促进经济社会发展;社会效益指标:为各单位补充紧缺人才,解决大学生就业问题;服务对象满意度指标:用人单位及考生对考务工作满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市委组织部“三公”经费年初预算安排30万元。其中:

因公出国(境)费5万元,与上年持平,主要原因是:无新增出国计划。

公务接待费 25 万元，与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。

第三部分 上饶市委组织部 2022 年度部门预算表

十一张表（详见附件）

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）上级补助收入：反映行政事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转和结余：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）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指市委组织部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）：指市委组织部用于发展组织事业方面的项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指市委组织部所属事业单位的基本支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映市委组织部按照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。

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。