

附件 1:

中共南昌市委组织部 2021 年预算编制说明

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、单位基本情况

第二部分 中共南昌市委组织部 2021 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

第三部分 中共南昌市委组织部2021 年单位预算表

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、《预算绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

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

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：负责加强全市党的建设和组织工作，牵头抓总人才工作。

二、单位 2021 年主要工作任务

市委组织部2021 年主要工作任务是：将全面贯彻新时代党的组织路线，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，围绕“彰显省会担当”要求，扎实做好各项工作。坚持大抓基层的鲜明导向，补短板、强弱项、作示范，推进基层党建全面过硬、全面进步。聚焦党管干部、选贤任能，以更宽广的视野选人用人，着眼 2021 年换届，综合研判各级领导班子现状与全市经济社会发展需求，努力使各级领导班子形成梯次接续、专业互补、来源广泛的合理结构，建设一支适应南昌高质量发展的干部队伍。准确把握人才引领发展的战略地位，全力推进全省高层次人才产业园的开园工作，扩大与高层次人才交流合作成果，着力打造近悦远来的人才引育洼地。以全市组织工作高质量发展，努力为做大做强做优大南昌都市圈提供坚强组织保证。

三、单位基本情况

市委组织部单位行政编制人数 70 人，实有人数 67 人，其中在职人员 59 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 2021 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

2021 年市委组织部收入预算总额为2084.59 万元，比上年增加326.07 万元，增长 18.5%。其中：财政拨款收入 2166.36 万元；上年结转 118.38 万元。

（二）支出预算情况

2021 年市委组织部支出预算总额为2084.59 万元，比上年增加326.07 万元，增长 18.5%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 1381.21 万元，包括工资福利支出 1171.12 万元、日常公用支出 189.8 万元、对个人和家庭的补助 20.29 万元；项目支出 703.38 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 1873.15 万元，包括行政运行 1169.77 万元、一般行政管理事务 674.88 万元、其他组织事务支出 28.5 万元；社会保障和就业支出 87.15 万元，包括行政单位离退休 17.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.86 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2.64 万元；住房保障支出 124.29 万元，包括住房公积金 105.43 万元、购房补贴 18.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1171.12 万元，占支出预算总额 56.2%；商品和服务支出 189.8 万元，占支出预算总额的 9.1%；对个人和家庭补助支出 20.29 万元，占支出预算总额的 1%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年市委组织部财政拨款支出预算 1994.17 万元，较上年增加 425.81 万元，增长 27.15%。具体支出情况是：一般公共服务支出 1788.66 万元，占财政拨款支出的 89.7%；社会保障和就业支出 81.22 万元，占财政拨款支出的 4%；住房保障支出 124.29 万元，占财政拨款支出的 6.3%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021 年本单位机关运行费 189.8 万元，比 2020 年预算增加 0.92 万元，增长 0.5%。

（六）政府采购情况说明

2021 年本单位政府采购预算共安排 30.9 万元。其中，货物预算 6.3 万元，服务预算 24.6 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 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。

2021 年本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。

（八）预算绩效情况

2021 年本单位一级项目 4 个，具体为：

1、综合性工作：主要包括基层党组织建设工作、全市领导干部个人事项申报有关录入工作、公务员考核手册的印制、国家工作人员考录工作、干部档案管理系统的升级及购置和全市重点课题调研活动。

2、培训工作：主要包括全市领导干部教育培训、全市党员教育培训、党代表培训、全市新录用公务员培训、全市基层组织员培训。

3、党建工作：主要包括全市基层党组织建设工作和现代远程教育工
作。

4、信息化工作：主要是针对全市组织工作网络运行的正常维护和指
导。

一级项目：培训工作

二级项目：全市党员干部培训

1、项目概述：该项目为开展全市党员干部党内各类培训，以加强中国特色社会主义理论体系学习为首要任务，以学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平同志系列讲话精神为重要内容，全面推进理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，使广大党员干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改善、德才素质和履职能力显著提升，使党员干部教育培训推动全市各项事业发展的作用更加明显，进一步推进干部教育培训改革创新，努力形成更加开放、更具特色、更有实效的干部教育培训体系，提高干部教育培训科学化水平。

2、实施实体：中共南昌市委组织部

3、实施周期：全年

4、年度预算安排：170万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：党员干部省内外培训次数 $\geq$ 13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 $\geq 95\%$

成本指标：省内外培训成本 ≤ 170 万元

社会效益指标：提高党员干部教育整体水平和发展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 $> 95\%$

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排6万元。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，比上年减少0.2元。减少的原因主要是厉行节约，尽量减少接待次数。
- 3、公务用车运行维护费0万元，无增减。原因主要是执行了车改。

第三部分 中共南昌市委组织部2021年单位预算表

- 1、收支预算总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表（没有相关收支预算安排）

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）上年结转和结余：填列2020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。