

收支预算总表

填报单位：中共南昌市委组织部

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	1,944.17	一般公共服务支出	1,873.15
一般公共预算拨款收入	1,944.17	社会保障和就业支出	87.15
专项收入		住房保障支出	124.29
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,944.17	本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	2,084.59
八、上年结转(结余)	90.42		
收入总计	2,084.59	支出总计	2,084.59

部门支出总表

填报单位：中共南昌市委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,084.59	1,381.21	703.38			
201	一般公共服务支出	1,873.15	1,169.77	703.38			
32	组织事务	1,873.15	1,169.77	703.38			
2013201	行政运行	1,169.77	1,169.77				
2013202	一般行政管理事务	674.88		674.88			
2013299	其他组织事务支出	28.50		28.50			
208	社会保障和就业支出	87.15	87.15				
05	行政事业单位养老支出	87.15	87.15				
2080501	行政单位离退休	17.65	17.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
221	住房保障支出	124.29	124.29				
02	住房改革支出	124.29	124.29				
2210201	住房公积金	105.43	105.43				
2210203	购房补贴	18.86	18.86				

财政拨款收支总表

填报单位：中共南昌市委组织部

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
一、财政拨款收入	1,994.17	一、本年支出	1,994.17	1,994.17	0.00
一般公共预算拨款收入	1,994.17	一般公共服务支出	1,788.66	1,788.66	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	81.22	81.22	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	124.29	124.29	0.00
预算内投资收入					
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	1,994.17	支出总计	1,994.17	1,994.17	0.00

附件2-5

一般公共预算支出表

填报单位：中共南昌市委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2021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	1,994.17	1,361.67	632.50
201	一般公共服务支出	1,788.66	1,156.16	632.50
32	组织事务	1,788.66	1,156.16	632.50
2013201	行政运行	1,156.16	1,156.16	
2013202	一般行政管理事务	632.50		632.50
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	
05	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	
2080501	行政单位离退休	14.36	14.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.86	66.86	
221	住房保障支出	124.29	124.29	
02	住房改革支出	124.29	124.29	
2210201	住房公积金	105.43	105.43	
2210203	购房补贴	18.86	18.86	

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共南昌市委组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2021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	1,361.67	1,185.48	176.19
	工资福利支出	1,171.12	1,171.12	
30101	基本工资	236.48	236.48	
3010201	公务员统一津补贴	161.68	161.68	
3010202	购房补贴	18.86	18.86	
3010301	年终一次性奖金	19.71	19.71	
3010302	文明奖	93.20	93.20	
3010303	综治奖	139.60	139.60	
3010304	节能奖	62.80	62.80	
3010305	绩效奖	206.10	206.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86	66.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.62	58.62	
3011202	工伤保险	0.42	0.42	
30113	住房公积金	105.43	105.43	
30199	其他工资福利支出	1.36	1.36	
	商品和服务支出	176.19		176.19
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	7.00		7.00
30209	物业管理费	19.15		19.15

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共南昌市委组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2021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
30211	差旅费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	23.01		23.01
30239	其他交通费用	55.03		55.03
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
	对个人和家庭的补助	14.36	14.36	
3030101	基本离休费	6.53	6.53	
3030102	离休统一津贴补贴	4.60	4.60	
3030103	护理费	2.40	2.40	
3030104	离休福利费	0.06	0.06	
3030105	离休公用经费	0.18	0.18	
3030205	退休福利费	0.42	0.42	
3030206	退休公用经费	0.17	0.17	

附件2-7

一般公共预算三公经费支出表

填报单位：中共南昌市委组织部

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
	合计	6.00	4.00	2.00		
122	中共南昌市委组织部	6.00	4.00	2.00		

附件2-8

政府性基金预算支出表

填报单位：中共南昌市委组织部

单位：万元

支出功能分类科目		2021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

项目支出绩效目标表

(2021年度)			
项目名称	全市党员干部培训		
主管部门及代码	中共南昌市委组织部 (部门)	实施单位	中共南昌市委组织部
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	170	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	持续推进全市党员干部更加深入的理论教育培训、持续推进全市党员干部更加扎实的理想信念教育培训、持续推进全市党员干部更加精准的专业化和知识培训		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	党员干部省外培训次数	≥3次
		党员干部省内培训次数	≥10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(%)	≥95%
	成本指标	省外组织培训成本	≤658000元
省内组织培训成本		≤1042000元	
效益指标	社会效益指标	提高党员干部教育整体水平>5%	=100%
	可持续影响指标	持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用	=100%
满意度指标	满意度指标	参训党员干部满意度	>95%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共南昌市委组织部		
联系人	潜晖	联系电话	83885962
部门基本信息			
部门所属领域	党委工作部门	直属单位包括	南昌市党员电化教育中
内设职能部门	机关设办公室、机关党委、信访办调研处，干部综合处，干部一处、干部二处、干部三处、干部队伍建设规划处、干部教育处、干部监督处、公务员一处、公务员二处、组织一处、组织二处、组织三处（市委组织部办）、人才工作处（市委人才办）	编制控制数	91
在职人员总数	67	其中：行政编制人数	59
事业编制人数	8	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2284.74	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2284.74	其他资金	
支出预算合计	2284.74	其中：人员经费	1348.41
公用经费	232.95	项目经费	703.38
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	党员干部培训次数	=13次
		组工网系统维护	=12次
		组工网培训次数	=1场
		组织全市基层党组织书记、组织员培训费培	=6场
		领导干部个人事项申报集中录入时间	=20小时
		印制公务员考核手册数	=1300册
		党建工作资料印刷数	=1120本
		召开全市干部各类考察会议场次	=6场
	质量指标	培训特定指向范围党员干部覆盖率	=90%
		各项培训考核通过率	=95%
		组工网系统正常运行率	=100%
	时效指标	组织党员干部培训开展及时率	=95%
		组工网故障处理及时性	=72小时
		公务员考核手册发放及时率	=100%
	成本指标	省外组织培训成本	=658000元
		省内组织培训成本	=1042000元
		组工网网络安全系统维护成本	=180000元
		基层党组织干部培训成本	=93000元
领导干部个人事项申报录入成本		=274700元	
印制公务员考核手册成本		=72000元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高党员干部教育整体水平>5%	=100%
		提高基层党组织工作效率	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用	=100%
		持续保障组工网正常运行	=100%
提高领导党员干部廉洁率		=100%	
满意度指标	满意度指标	参训党员干部满意度	>95%
		组工网使用者满意度	>95%