高安市委组织部2024年部门预算

目　　录

第一部分　高安市委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　高安市委组织部2024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、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

十二、《项目支出绩效目标表》

十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 高安市委组织部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　高安市委组织部概况

一、部门主要职责

高安市委组织部是高安市委主管组织工作和干部工作的部门，为正科级，加挂市公务员局、市直属机关工作委员会、市委老干部局牌子，统一管理市委机构编制委员会办公室。主要职责是：

（一）负责研究和协调指导全市农村（含乡镇和村）、城市（重点是街道和社区）、党政机关、非公有制经济组织、社会组织、国有企业、互联网企业和新兴业态群体及中小学校、公立医院等事业单位等领域党的基层组织建设工作。

（二）负责全市党员队伍管理与政策研究，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作。

（三）承办我市出席全国、全省、宜春市党代表大会，全国、全省、宜春市党代表会议代表的推选、报批工作。

（四）负责市委党建工作领导小组办公室日常工作。

（五）负责研究提出贯彻中央关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施。

（六）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的宣传、学习、贯彻、实施。办理宜春市管干部有关事项的报批。

（七）负责《公务员法》的宣传、学习、贯彻、实施。负责全市公务员考录、登记、教育培训、工资、奖惩、申诉、考核、公开选调、调任、辞职、辞退等工作。

（八）负责贯彻落实中央和省委、宜春市委有关干部监督工作的方针、政策。

（九）负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查等工作。

（十）负责全市基层党建、干部、人才工作制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订基层党建、干部、人才工作的政策法规和重要制度。

（十一）负责全市基层党建、干部、人才工作的督促检查，及时向市委、宜春市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议，

（十二）负责全市离退休干部的管理工作，落实好老干部生活待遇和政治待遇，指导、协调老干部发挥作用，以为促养。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年高安市委组织部共有预算单位 1 个，包括高安市委组织部本级。

编制人数小计59人，其中：行政编制人数37人，全部补助事业编制人数19人、工勤编3人。实有人数小计48人，其中：在职人数小计37人，行政在职人数23人，全部补助事业在职人数11人，工勤人数3人；退休人数小计11人。

第二部分　高安市委组织部2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分　高安市委组织部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年高安市委组织部收入预算总额为747.97万元，较上年预算安排减少46.1万元，其中：财政拨款收入747.97万元，较上年预算安排减少11.43万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少34.67万元，

(二)支出预算情况

2024年高安市委组织部支出预算总额为747.97万元，较上年预算安排减少46.1万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出550.63万元，较上年预算安排增加25.89万元；其中：工资福利支出452.11万元，商品和服务支出74.87万元，对个人和家庭的补助23.65万元；项目支出197.34万元，较上年预算安排减少71.99万元；其中：商品和服务支出197.34万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出629.33万元，较上年预算安排减少12.48万元；社会保障和就业支出74.15万元，较上年预算安排减少3.54万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少32.67万元；住房保障支出44.49万元，较上年预算安排增加2.59万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出452.11万元，较上年 预算安排增加26.72万元；商品和服务支出74.87万元，较上年预算安排增加3.69万元；对个人和家庭的补助23.65万元

较上年预算安排减少4.51万元；项目支出197.34万元，较上年预算安排减少71.99万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年高安市委组织部财政拨款支出预算总额为747.97万元，较上年预算安排减少46.1万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出629.33万元，社会保障和就业支出74.15万元，住房保障支出44.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出550.63万元，较上年预算安排增加25.89万元；其中：工资福利支出452.11万元，商品和服务支出74.87万元，对个人和家庭的补助23.65万元；项目支出197.34万元，较上年预算安排减少71.99万元；其中：商品和服务支出197.34万元。

（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

2024年部门机关运行费预算74.86万元，比2023年预算增加3.68万元，增长5.17%，主要原因是人员增加公用支出加大。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额36万元，其中：政府采购货物预算36万元，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2023年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024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无。

（九）项目情况说明

1、人才引进培养、激励工作经费项目

1）项目概述：该项目围绕经济社会发展大局，深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进、用好人才，以更高标准更大力度深入实施人才强市战略，为优秀人才保驾护航，帮助他们更好地开展科研工作，提高创新能力和技术水平。同时，吸引更多的人才来到相关企业或机构，帮助科技创新型企业、高新技术企业等项目的研发、生产和市场推广等方面，推动科技创新的发展，提高企业的核心竞争力，帮助相关企业更好地发展和壮大，促进地方经济的发展，增强地方经济的竞争力，为地方经济带来更多的活力和增长点。

2）立项依据：高办字〔2018〕75号，

3）实施主体：中共高安市委人才工作领导小组办公室。

4）实施方案：建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障经费的使用效益。

5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6）年度预算安排：2024年度安排预算经费80万元。

2、组织工作经费项目

1）项目概述：该项目为了开展干部人才信息平台信息录入和维护工作；完成1000人次以上的干部培训、调训工作，提升干部理论和业务水平；做好公检法职务职级公务员工作；展示基层落实的最新成效；不断完善干部监督工作制度，畅通12380电话举报、信访举报和网络举报等监督渠道；不断提升党建工作水平；继续关心关爱老干部。

2）立项依据：《公务员录用规定》、《干部人事档案工作条例》等相关法律法规政策文件。

3）实施主体：高安市委组织部。

4）实施方案：建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障经费的使用效益。

5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6）年度预算安排：2024年度安排预算经费117.3436万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高安市委组织部"三公"经费财政拨款安排5.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.5万元，比上年减1万元，主要原因是：严格执行八项规定和接待规定，进一步控制接待数量和接待标准，压缩费用开支，开源节流。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：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：指市级财政当年拨付的资金，

（二）上年结转和结余：填列2023年（上年）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）：反映中国共产党组织部门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）：反映中国共产党组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于组织部门的事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

收支预算总表

填报单位:[124001]中共高安市委组织部　　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	747.97	一般公共服务支出	629.33
（一）一般公共预算收入	747.97	社会保障和就业支出	74.15
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	44.49
（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			
本年收入合计	747.97	本年支出合计	747.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	747.97	支出总计	747.97

部门收入总表

[124001]中共高安市委组织部　　单位：万元

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	747.97		747.97	747.97									
201	一般公共服务支出	629.33		629.33	629.33									
32	组织事务	431.99		431.99	431.99									
2013201	行政运行	431.99		431.99	431.99									
36	其他共产党事务支出	197.34		197.34	197.34									
2013699	其他共产党事务支出	197.34		197.34	197.34									
208	社会保障和就业支出	74.15		74.15	74.15									
05	行政事业单位养老支出	74.15		74.15	74.15									
2080501	行政单位离退休	23.65		23.65	23.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50		50.50	50.50									
221	住房保障支出	44.49		44.49	44.49									
02	住房改革支出	44.49		44.49	44.49									
2210201	住房公积金	44.49		44.49	44.49									

部门支出总表

填报单位[124001]中共高安市委组织部

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	747.97	550.63	197.34
201	一般公共服务支出	629.33	431.99	197.34
32	组织事务	431.99	431.99	
2013201	行政运行	431.99	431.99	
36	其他共产党事务支出	197.34		197.34
2013699	其他共产党事务支出	197.34		197.34
208	社会保障和就业支出	74.15	74.15	
05	行政事业单位养老支出	74.15	74.15	
2080501	行政单位离退休	23.65	23.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
221	住房保障支出	44.49	44.49	
02	住房改革支出	44.49	44.49	
2210201	住房公积金	44.49	44.49	

财政拨款收支总表

[124001]中共高安市委组织部

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	747.97	一、本年支出	747.97	747.97		
一般公共预算拨款收入	747.97	一般公共服务支出	629.33	629.33		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	74.15	74.15		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	44.49	44.49		
收入总计	747.97	支出总计	747.97	747.97		

一般公共预算支出表

[124001]中共高安市委组织部　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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	747.97	550.63	197.34
201	一般公共服务支出	629.33	431.99	197.34
32	组织事务	431.99	431.99	
2013201	行政运行	431.99	431.99	
36	其他共产党事务支出	197.34		197.34
2013699	其他共产党事务支出	197.34		197.34
208	社会保障和就业支出	74.15	74.15	
05	行政事业单位养老支出	74.15	74.15	
2080501	行政单位离退休	23.65	23.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
221	住房保障支出	44.49	44.49	
02	住房改革支出	44.49	44.49	
2210201	住房公积金	44.49	44.49	

一般公共预算基本支出表

[124001]中共高安市委组织部　　单位：万元

支出经济分类科目		2024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	550.63	475.76	74.86
301	工资福利支出	452.11	452.11	
30101	基本工资	146.64	146.64	
30102	津贴补贴	57.59	57.59	
30103	奖金	101.02	101.02	
30107	绩效工资	22.59	22.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	44.49	44.49	
302	商品和服务支出	74.86		74.86
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.85		3.85
30211	差旅费	6.70		6.70
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	3.31		3.31
30229	福利费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	18.06		18.06
303	对个人和家庭的补助	23.65	23.65	
30305	生活补助	0.59	0.59	
30307	医疗费补助	2.27	2.27	
30309	奖励金	13.20	13.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	7.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[124001]中共高安市委组织部　　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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
124001	中共高安市委组织部	5.50				5.50			

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

支出功能分类科目		2024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:[124001]中共高安市委组织部　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	747.97	
一般公共服务支出	629.33	
社会保障和就业支出	74.15	
住房保障支出	44.49	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	747.97	747.97		
一般公共服务支出	629.33	629.33		
社会保障和就业支出	74.15	74.15		
住房保障支出	44.49	44.49		

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	人才引进培养、激励工作经费		
主管部门及代码	124-中共高安市委组织部	实施单位	中共高安市委组织部
项目资金（万元）	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

围绕经济社会发展大局，深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进、用好人才，以更高标准更大力度深入实施人才强市战略，为优秀人才保驾护航，帮助他们更好地开展科研工作，提高创新能力和技术水平。同时，吸引更多的人才来到相关企业或机构，帮助科技创新型企业、高新技术企业等项目的研发、生产和市场推广等方面，推动科技创新的发展，提高企业的核心竞争力，帮助相关企业更好地发展和壮大，促进地方经济的发展，增强地方经济的竞争力，为地方经济带来更多的活力和增长点。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本节约情况	≤80万元
产出指标	数量指标	人才培训人次	≥200人次
	质量指标	服务高层次人才覆盖率	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
		全部指标任务完成时限	≤12月
效益指标	经济效益指标	引进的高层次人才对企业科研和单位效益的提升作用	≥20%
	社会效益指标	服务人才数量	≥65名
		培引并举，吸引聚焦优秀人才到我市交流	≥2次
	生态效益指标	招才引才环境进一步改善	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	受服务专家人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	组织工作经费		
主管部门及代码	124-中共高安市委组织部	实施单位	中共高安市委组织部
项目资金（万元）	年度资金总额	117.3436	
	其中：财政拨款	117.3436	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

开展干部人才信息平台信息录入和维护工作，顺利完成上级单位考核；完成1000人次以上的干部培训、调训工作，提升干部理论和业务水平；做好公检法职务职级公务员工作；展示基层落实的最新成效，提高组工信息在上级刊物的上稿率；不断完善干部监督工作制度，畅通12380电话举报、信访举报和网络举报等监督渠道；不断提升党建工作水平；继续关心关爱老干部。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经费成本节约情况	≤1173436元
产出指标	数量指标	干部培训人数	≥1000人次
		公务员考核手册发放数	≥2600册
		党员统计培训开展数	≥2次
		开展全市离退休干部活动次数	≥4次
	质量指标	年度信息工作在全宜春排位	＝100%
		年度组织工作任务的完成度	＝100%
	时效指标	离休干部护理费发放及时性	＝100%
		组织工作开展的及时性	≥90%
效益指标	经济效益指标	党建促进非公组织建设发展作用发挥率	≥20%
	社会效益指标	干部作风转变、党群干群关系密切提升率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	基层党员对党建工作的满意度	≥95%
		离退休同志对老干工作的满意度	≥95%
		市直机关和乡镇单位干部对组织工作的满意度	≥95%
		高层次人才对人才工作的满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="3">中共高安市委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="4">当年预算情况（万元）</td></tr>
<tr><td>收入预算合计</td><td colspan="3">747.97</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>747.97</td><td>其他经费</td><td></td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td colspan="3">747.97</td></tr>
<tr><td>其中：基本支出</td><td>550.63</td><td>项目支出</td><td>197.34</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">进一步提升基层党的建设，抓好全市党员教育管理，激发非公党务工作者积极性，坚持干部严管厚爱，促进干部队伍建设焕发活动，实现人才队伍建设取得新突破，严格保障离退休干部待遇，老党员和特困党员得到关心、关爱，发挥老干部能动性，全面提升组织工作质量和水平。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>干部教育培训人数</td><td>≥1000人次</td></tr>
<tr><td>经费拨付</td><td>≥7479703元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织工作效果提升</td><td>≥10%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动开展时效性</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费投入</td><td>≥7479703元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>党建带动村集体经济发展，壮大特色产业</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>吸引集聚高素质专业化优秀年轻干部人才</td><td>≥15%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>党组织在群众中的影响提升</td><td>≥10%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>党员对党建工作的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>人才对人才工作的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>干部对组织工作的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>