附件1：

**南昌经济技术开发区组织与人力资源部**

**2022年部门预算**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区组织与人力资源部概况**

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区组织与人力资源部2022年部门预算情况说明**

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

三、部本级及所属单位预算草案的具体说明

**第三部分 南昌经济技术开发区组织与人力资源部2022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、《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、《项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌经济技术开发区组织与人力资源部概况**

**一、部门主要职责**

要求：根据区党工委、管委会的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

区组织与人力资源部是主管南昌经济技术开发区组织与人力资源部（以下简称区组资部）是负责组织、统战、编办、群团、人力资源和社会保障、民族宗教、老干部、机关工委、党校、团委、妇联、总工会、侨联、各民主党派、工商联等工作的部门工作的部门，主要职责是：1、协助市委好全区副县级及以上干部的管理，负责区机关及区直事业单位干部管理工作；2、负责全区基层党建、党员管理、老干部管理、机关党委等工作；3、负责全区统战、群团、民族宗教、工会等工作；4、负责全区人事、机构编制、引智、人才、劳动和社会保障日常管理工作；5、负责全区国家公务员、专业技术人员、外国专家、技能人才、农村实用人才及企业高层次人才管理工作；6、负责全区职称评审认定、聘任管理工作；7、负责全区人事档案、工资管理、人力资源开发、教育培训、人力资源市场管理、劳动合同推行与管理以及劳动关系与劳动争议协调等工作；8、负责全区劳动就业和再就业工作；9、负责全区养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险工作；10、负责全区人员出国（境）审核、申报工作；11、承办党工委、管委会交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

我单位为一级单位，我部共有预算单位6个，包括局本级和4个所属二级预算单位，其中，行政机关2个：部本级和区工会；参照公务员管理的事业单位0个；全额拨款事业单位4个：区社保服务中心、区就业创业服务中心、区党建综合服务中心、区劳动保障监察大队。

1. **南昌经济技术开发区组织与人力资源部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年区组织与人力资源部收入预算总额为4399.55037万元，较上年预算安排3587.311966万增加812.24万元，较上年增加18.46%。其中：财政拨款收入4399.55037万元；事业单位经营收入0元；其他收入0元；上级补助收入0元。

**（二）支出预算情况**

2022年区组织与人力资源部支出预算总额为4399.55037万元，较上年3587.311966万元增加812.24万元，上年增加18.46%。其中：按支出项目类别划分：基本支出1429.2380万元，项目支出2970.3123万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务2696.70万元；社会保障就业1109.08万元； 农林水38.772万元；科学技术支出520万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年区组织与人力资源部财政拨款支出预算4399.55万元，具体支出情况是：一般公共服务支出2696.70万元，占财政拨款支出的61.29%；文化旅游体育与传媒支出520万元，占财政拨款支出的11.82%；社会保障和就业支出1109.08万元，占财政拨款支出的25.21%；农林水支出38.77万元，占财政拨款支出的0.88%；其他支出35万元，占财政拨款支出的0.80%。

**（四）政府性基金情况**

本部门2022年政府性基金支出预算为0。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

本单位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2022年国有资本经营支出预算为\_0\_

按支出项目类别划分：

(如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

本单位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**

2022年本部门机关运行经费为1429.24万元。较上年1183.17增加246.07万元，增长20.80%。增加的原因主要是人员增加。

**（七）政府采购情况说明**

**2022年本单位政府采购预算安排8万元。其中，货物类预算8万元，服务类预算0元。**

 **（八）国有资产占有使用情况**

样式：截至2021年12月31日，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：0设备0万元.

以上数据如无则填0。

**（九）组社部项目情况说明（部门本级）**

1.人才发展专项项目

 1）项目概述：开展产业园活动，发放人力资源产业园入驻企业考核绩效经费，基础运营经费及物业管理费的维护产业园区日常工作运转

 2）立项依据：洪府厅抄字（2008）872号

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：1、开展高层次人才活动、产业园招聘活动、人力资源服务产业园网上招聘、青年人才生活补贴等工作，积极营造拴心留人的良好就业环境；2、开展产业园入驻企业考核工作，提升企业在园区持续健康发展；3、开展产业园窗口电话、网络、花卉的维护、产业园窗口人员考核、基础运营经费及物业管理等工作，保障产业园正常有序运行。

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：719.8759

 7）绩效目标和指标：年度内完成

2. 档案管理经费项目

 1）项目概述:进行档案管理及人事招聘

 2）立项依据:洪组通[2019]71号

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：根据省市相关文件精神及工作需要，我区全覆盖进行档案整理和专项审核工作，便于社会人力资源信息共享。

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：23.26

 7）绩效目标和指标：年度内按期完成

3.党建组织培训激励项目

 1）项目概述：开展干部培训、远程教育、基层党建、党内激励关怀补贴、老干部活动经费、对两委支部补助、党务党建、党建阵地打造等

 2）立项依据：赣财行指（2016）73号等

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：负责全区基层党建、党员管理、老干部管理等工作

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：862.948

 7）绩效目标和指标：年度内完成

4.统战群团项目

 1）项目概述：发放统一战线、团委文明创建及日常等工作经费，妇联资金等

 2）立项依据：洪青发（2019）7号

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：负责全区统战、群团、民族宗教、妇联等工作

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：95.4

 7）绩效目标和指标：年度内完成

5.党务党建项目

 1）项目概述：智能制造产业园服务外包，区单建“两新”党组织活动经费，“两新”联合支部活动经费，党员激励关怀机制补贴等。

 2）立项依据：洪经工管办字[2020]151号等

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：负责全区基层党建、机关党委等工作

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：250.9

 7）绩效目标和指标：年度内完成

6.总部经济招商项目

 1）项目概述：负责不供地总部经济招商项目

 2）立项依据：洪经财字【2020】10号

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：进军三十强“经开区综合考评通知和设立人力资源战线招商指挥部工作。加大招商力度，丰富招商形式，提高项目成功率。

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：15万

 7）绩效目标和指标：年度内完成

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年南昌市经济技术开发区组织与人力资源部“三公”经费年初预算安排16万元。其中：

1、公务接待费16万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无变化。

 三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

1.人才发展专项项目

 1）项目概述：开展产业园活动，发放人力资源产业园入驻企业考核绩效经费，基础运营经费及物业管理费的维护产业园区日常工作运转

 2）立项依据：洪府厅抄字（2008）872号

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：1、开展高层次人才活动、产业园招聘活动、人力资源服务产业园网上招聘、青年人才生活补贴等工作，积极营造拴心留人的良好就业环境；2、开展产业园入驻企业考核工作，提升企业在园区持续健康发展；3、开展产业园窗口电话、网络、花卉的维护、产业园窗口人员考核、基础运营经费及物业管理等工作，保障产业园正常有序运行。

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：719.8759

 7）绩效目标和指标：年度内完成

2. 档案管理经费项目

 1）项目概述:进行档案管理及人事招聘

 2）立项依据:洪组通[2019]71号

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：根据省市相关文件精神及工作需要，我区全覆盖进行档案整理和专项审核工作，便于社会人力资源信息共享。

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：23.26

 7）绩效目标和指标：年度内按期完成

3.党建组织培训激励项目

 1）项目概述：开展干部培训、远程教育、基层党建、党内激励关怀补贴、老干部活动经费、对两委支部补助、党务党建、党建阵地打造等

 2）立项依据：赣财行指（2016）73号等

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：负责全区基层党建、党员管理、老干部管理等工作

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：862.948

 7）绩效目标和指标：年度内完成

4.统战群团项目

 1）项目概述：发放统一战线、团委文明创建及日常等工作经费，妇联资金等

 2）立项依据：洪青发（2019）7号

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：负责全区统战、群团、民族宗教、妇联等工作

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：95.4

 7）绩效目标和指标：年度内完成

5.党务党建项目

 1）项目概述：智能制造产业园服务外包，区单建“两新”党组织活动经费，“两新”联合支部活动经费，党员激励关怀机制补贴等。

 2）立项依据：洪经工管办字[2020]151号等

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：负责全区基层党建、机关党委等工作

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：250.9

 7）绩效目标和指标：年度内完成

6.总部经济招商项目

 1）项目概述：负责不供地总部经济招商项目

 2）立项依据：洪经财字【2020】10号

 3）实施主体：南昌经开区组织与人力资源部

 4）实施方案：进军三十强“经开区综合考评通知和设立人力资源战线招商指挥部工作。加大招商力度，丰富招商形式，提高项目成功率。

 5）实施周期：全年

 6）年度预算安排：15万

 7）绩效目标和指标：年度内完成

**第三部分 南昌经济技术开发区组织与人力资源部2022年部门预算表**

十一张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2. 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2022年收支差额的数额。

（九）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

**（一）**一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

**（二）**引进人才费用：反映用于引进外国专家补助，引智成果推广等方面的支出；

**（三）**其他人力资源事务支出：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出；

（四）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；

（五）专项业务：反映党委办公厅及相关机构开展专项业务活动所发生的支出；

（六）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

（七）就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出；

（八）其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；

（九）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村委会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排村级组织运转奖补资金。