中国共产党会昌县委员会组织部2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中国共产党会昌县委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党会昌县委员会组织部概况

一、部门主要职责

贯彻执行党的组织路线、干部路线和方针、政策。拟定全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设和领导班子建设的工作计划和总体规划。研究和指导全县党的基层组织建设，探索各类新领导组织中党组织的设置和活动方式。规划、实施、检查和指导党员教育、管理和发展工作。指导各级领导班子和干部队伍建设工作。提出县委管理的领导班子成员的调整、配备的意见和建议;负责干部的考察和办理任免及部分工资、待遇、离(退)休审批手续;承办部分干部的调配、交流及安置工作。主管干部教育培训工作，拟定干部教育培训规划。切实加强领导干部的管理和监督。推进干部人事制度改革。牵头负责人才工作，抓好人才工作方针政策的落实。与人事部门共同负责全县公务员综合管理工作。搞好组织工作的调查研究。抓好组织部门自身建设。完成县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国共产党会昌县委员会组织部（本级）。

中国共产党会昌县委员会组织部（本级）设立内设股室10个，包括：办公室、组织一室、组织二室、机关党建室、干部室（老干部工作室）、干部教育室、干部监督室、公务员管理室、人才室、信息调研室。下属事业单位有2个：县委党建和人才服务中心（内设股室4个，包括：人才联络室、党员服务室、党员电化教育室、招才引智室）、县老干部活动中心（内设股室2个，包括：综合股、关工委服务股（老年教育股））。

本部门年末编制内实有人员36人，其他人员0人。离退休人员7人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员7人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中国共产党会昌县委员会组织部　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,072.23	一、一般公共服务支出	32	863.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	35.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.91	八、社会保障和就业支出	39	107.74
	9		九、卫生健康支出	40	15.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,080.15	本年支出合计	58	1,077.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.26	年末结转和结余	60	12.79
	30			61	
总计	31	1,090.41	**总计**	62	1,090.41

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:中国共产党会昌县委员会组织部　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,080.15	1,072.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
201		一般公共服务支出	866.14	858.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
20132		组织事务	866.14	858.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
2013201		行政运行	437.45	437.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	363.75	355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
205		教育支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:中国共产党会昌县委员会组织部　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,077.62	542.60	535.02			
201			一般公共服务支出	863.61	437.45	426.16			
20132			组织事务	863.61	437.45	426.16			
2013201			行政运行	437.45	437.45				
2013202			一般行政管理事务	64.94		64.94			
2013299			其他组织事务支出	361.22		361.22			
205			教育支出	35.13		35.13			
20502			普通教育	26.85		26.85			
2050299			其他普通教育支出	26.85		26.85			
20508			进修及培训	8.28		8.28			
2050802			干部教育	8.28		8.28			
206			科学技术支出	7.69		7.69			
20601			科学技术管理事务	7.69		7.69			
2060199			其他科学技术管理事务支出	7.69		7.69			
208			社会保障和就业支出	107.74	51.70	56.04			
20805			行政事业单位养老支出	50.24	50.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	46.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54				
20808			抚恤	56.04		56.04			
2080899			其他优抚支出	56.04		56.04			
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210			卫生健康支出	15.98	15.98				
21011			行政事业单位医疗	15.98	15.98				
2101102			事业单位医疗	15.98	15.98				
213			农林水支出	10.00		10.00			
21307			农村综合改革	10.00		10.00			
2130707			农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00			
221			住房保障支出	37.47	37.47				
22102			住房改革支出	37.47	37.47				
2210201			住房公积金	37.47	37.47				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中国共产党会昌县委员会组织部　　2025年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,072.23	一、一般公共服务支出	33	858.23	858.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35.13	35.13		
	6		六、科学技术支出	38	7.69	7.69		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.74	107.74		
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.47	37.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,072.23	**本年支出合计**	59	1,072.23	1,072.23		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,072.23	**总计**	64	1,072.23	1,072.23		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:中国共产党会昌县委员会组织部　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,072.23	542.60	529.64
201			一般公共服务支出	858.23	437.45	420.78
20132			组织事务	858.23	437.45	420.78
2013201			行政运行	437.45	437.45	
2013202			一般行政管理事务	64.94		64.94
2013299			其他组织事务支出	355.84		355.84
205			教育支出	35.13		35.13
20502			普通教育	26.85		26.85
2050299			其他普通教育支出	26.85		26.85
20508			进修及培训	8.28		8.28
2050802			干部教育	8.28		8.28
206			科学技术支出	7.69		7.69
20601			科学技术管理事务	7.69		7.69
2060199			其他科学技术管理事务支出	7.69		7.69
208			社会保障和就业支出	107.74	51.70	56.04
20805			行政事业单位养老支出	50.24	50.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	46.70	46.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	
20808			抚恤	56.04		56.04
2080899			其他优抚支出	56.04		56.04
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210			卫生健康支出	15.98	15.98	
21011			行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101102			事业单位医疗	15.98	15.98	
213			农林水支出	10.00		10.00
21307			农村综合改革	10.00		10.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	10.00		10.00
221			住房保障支出	37.47	37.47	
22102			住房改革支出	37.47	37.47	
2210201			住房公积金	37.47	37.47	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:中国共产党会昌县委员会组织部　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	492.54	**302**	**商品和服务支出**	49.58	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	173.60	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.71	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.17	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.32	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.59	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	30207	邮电费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.54	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.47	30213	维修（护）费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.48	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.15	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.61	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.48	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.93	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		493.02	公用支出合计					49.58

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:中国共产党会昌县委员会组织部　2025年度　　金额单位：万元

项目					本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:中国共产党会昌县委员会组织部　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:中国共产党会昌县委员会组织部　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	6.00	1.87
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	6.00	6.00	1.87
（1）国内接待费	7	——	——	1.87
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	182
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党会昌县委员会组织部　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1090.41万元，其中年初结转和结余10.26万元，比上年减少3.03万元，下降22.77%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1080.15万元，比上年减少1613.30万元，下降59.90%，主要原因：2024年度存在以前年度农村（社区）党员活动经费、村集体经济等旧欠资金下拨经费予以偿还。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1072.23万元，占99.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.91万元，占0.73%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1090.41万元，其中本年支出合计1077.62万元，比上年减少1618.85万元，下降60.04%，主要原因：2024年度存在以前年度农村（社区）党员活动经费、村集体经济等旧欠资金下拨经费予以偿还；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余12.79万元，比上年增加2.53万元，增长24.65%，主要原因：2024年末结余结转资金增加。

本年支出的具体构成：基本支出542.60万元，占50.35%；

项目支出535.02万元，占49.65%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数1313.50万元，决算数1072.23万元，完成年初预算的81.63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1208.65万元，决算数858.23万元，完成年初预算的71.01%。预决算差异主要原因：1.部分纳入一般公共服务的资金指标下达较晚，资金来不及支付使用；2.严格厉行节约政策要求，严控会议、培训等一般性支出，压减非刚性、非重点支出；3.部分会计科目调整。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数35.13万元，预决算差异主要原因：2024年开展全县“两优一先”表彰工作，增加全县“两优”表彰资金。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.69万元，预决算差异主要原因：党员培训工作经费资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数51.05万元，决算数107.74万元，完成年初预算的211.07%。预决算差异主要原因：党龄满五十周年农民党员生活补助市级一半配套资金发放计入。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数16.64万元，决算数15.98万元，完成年初预算的96.00%。预决算差异主要原因：部分单位职工调入和调出形成的差异。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异主要原因：会计科目调整，下拨白鹅独好会昌乡村振兴学院资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 37.15 万元，决算数 37.47 万元，完成年初预算的 100.84%。预决算差异主要原因：部分单位职工调入和调出形成的差异。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障党建标准化、困难救济资金、村组织场所建设、党龄满 50 周年农民党员生活补助配套资金、人才工作基金费等重点支出，体现在有关支出科目中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 492.54 万元，比上年增加 29.58 万元，增长 6.39%，主要原因：2025 年新招录公务员 1 人以及年度工资调标，工资福利支出增加。。

（二）商品和服务支出 49.58 万元，比上年减少 61.66 万元，下降 55.43%，主要原因：严格落实厉行节约相关工作要求，严控会议、培训等一般性支出，压减非刚性、非重点支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.48 万元，比上年减少 2.68 万元，下降 84.79%，主要原因：会计科目归集调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

2025 年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.00 万元，决算数 1.87 万元，完成全年预算的 31.24%;决算数比上年增加 0.11 万元，增长 6.42%，其中:

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.00 万元，决算数 1.87 万元，完成全年预算的 31.24%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，倡导厉行节约、反对浪费，公务接待减少。决算数比上年增加 0.11 万元,增长 6.42%，主要原因：正常开展工作。全年国内公务接待 20 批，累计接待 182 人次，主要是：严格落实“过紧日子”要求，倡导厉行节约、反对浪费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出49.58万元，决算数比上年减少61.66万元，下降55.43%，主要原因：严格落实厉行节约相关工作要求，严控会议、培训等一般性支出，压减非刚性、非重点支出，机关运行经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额76.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.88万元。授予中小企业合同金额76.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金

255.16万元，占项目支出总额的24.6%。其中，3个项目评价结果为“优”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2025年党员活动经费、党龄满50周年农民党员生活补助配套资金和2025年业务工作经费。涉及一般公共预算支出255.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，总体执行较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1072.23万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，认真贯彻执行党的组织路线、干部路线和方针、政策。切实加强领导干部的管理和监督，推进干部人事制度改革，牵头负责人才工作，抓好人才工作方针政策的落实。认真做好组织工作的调查研究，抓好组织部门自身建设，完成县委和上级组织部门交办的各项工作，绩效总体评价较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.绩效自评工作开展情况

本部门对 2025 年度 22 个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了“2025 年党员活动经费”、“党龄满 50 周年农民党员生活补助配套资金”和“2025 年业务工作经费”共 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 255.16 万元。通过采集相关数据资料、询问、观察和 绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题， 提出项目今后实施的改进意见和建议。

2.绩效综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，整体支出评价得分95分，评价等级为“优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

既定项目已完成既定工作任务，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：一是预算编制不够精准，部分项目预算与实际支出差异较大；二是部分项目绩效目标及指标设置不清晰、不明确。

（2）改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目专项工作规划，进一步提高预算编制的精准度、科学性。二是进一步完善预算管理和专项资金管理制度，项目资金支出严格与预算分配挂钩，充分利用项目绩效自评结果，将自评结果作为资金分配和使用的主要依据。三是科学制定绩效评价指标体系，严格按照绩效评价指标体系全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论，加强对项目绩效、主要问题的分析，认真做到数据准确、内容完整、依据充分、分析透彻，结论无误。

5.绩效自评结果应用和公开情况

（1）绩效自评结果应用：我部门高度重视绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。对绩效评价中发现的问题，我部门

认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

（2）绩效自评结果公开情况：我部门将按规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。

中国共产党会昌县委员会组织部（本级）“2025年党员活动经费”、“党龄满50周年农民党员生活补助配套资金”和“2025年业务工作经费” 等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年党员活动经费						
主管部门	中国共产党会昌县委会会组织部			实施单位	中国共产党会昌		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	147	0.44	0.44	10	100	10
	政府预算资金	147	0.44	0.44	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为夯实农村基层党建基础，提高农村党员经费保障，进一步规范主题党日、党员学习日和三会一课等组织生活、不断提升党支部标准化、规范化工作水平，按每名农村党员200／年标准下拨党员活动经费。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2025年农村党员活动经费数	≤147万	147	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村党员活动开展次数	≥5次	5	10	10	
			农村党员活动参与人次	≥7000人次	7000	10	10	
		质量指标	活动频次达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村党员党建工作运行质量提升率	≥20%	20	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	农村党员满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党龄满50周年农民党员生活补助配套资金						
主管部门	中国共产党会昌县委会会组织部			实施单位	中国共产党会昌		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55.56	55.56	55.56	10	100	10
	政府预算资金	55.56	55.56	55.56	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障党龄满50周年农民党员生活补助配套资金	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	配套资金	≤55.56	55.56	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障党龄满50周年农民党员人数	≤926人	926	20	20	
		质量指标	保障党龄满50周年农民党员领取率	=100%	100	10	10	
		时效指标	保障时间	12	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高基层党组织凝聚力	有提升	基本达成目标	10	10	
			强化农村老党员教育管理，推动老党员发挥作用	有提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党龄满50周年农民党员领取补助满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年业务工作经费							
主管部门	中国共产党会昌县委会会组织部			实施单位		中国共产党会昌		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	52.6	52.6	52.522		10	99.8	7
	政府预算资金	52.6	52.6	52.521712		-	99.8	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县委组织部、直属机关工委、公务员管理局、党建和人才服务中心日常工作运转等			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本数	≤52.6万	52.521712	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办各类县级培训	≥10次	10	10	10	
		质量指标	干部教育、考察、监督的参与率	≥50%	50	5	5	
			工作完成合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	年度组织事务工作完成时间	≤12月	12	10	10	
			工作目标在年度时间进展情况	≤12月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	干部教育、考察、监督的公开率	=100%	100	5	5	
			业务能力水平提升率	≥10%	10	5	5	
			党组织建设内容知晓率	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
			党组织满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（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）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）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。

（七）年初结转和结余：填列上年度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（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）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费的支出。

（八）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。

（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

第五部分　附件

一、项目基本概况

1.立项背景

农村基层组织是党在农村全部工作和战斗力的基础。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实上级关于农村基层党建工作的相关工作要求，进一步夯实党的执政基础和群众基础，全面提升农村基层党组织建设标准化、规范化和科学化水平。

2.项目构成

2025年党员活动经费147万元。

3.项目实施情况

2025年年初，由县委组织部组织一室、组织二室、党建和人才服务中心等科室提出项目具体实施计划，结合年度重点工作有序推进，该项目已于2025年12月底前实施完毕。

(二)项目绩效目标

为夯实农村基层党建基础，提高农村党员经费保障，进一步规范主题党日、党员学习日和“三会一课”等组织生活、不断提升党支部标准化、规范化工作水平，按每名农村党员200／年标准下拨党员活动经费。

二、绩效分析及评价结论

1.资金投入：2025年县财政下达2025年农村党员活动

经费资金147万元，全部为县本级财政资金，资金投入满足实际需求100%。

2.资金管理：在项目实施过程中，县委组织部项目管理科室全程对项目实施监督，严格按财务程序审核把关，确保项目顺利开展。

3.项目产出情况：1.组织生活常态化落地。依托经费保障，各村党支部规范落实“三会一课”、主题党日，党内组织生活常态化、规范化。2.党员教育培训提质。开展理论宣讲、政策学习、乡村振兴农技培训、红色现场教学，提升农村党员政治素养与带富能力，把学习成果转化为基层治理、产业发展能力。3.党员先锋作用发挥。依托活动载体组建党员志愿服务队，开展政策宣传、人居环境整治、矛盾调解、为民办实事等实践活动。

4.项目效益情况：一是健全考核机制，强化日常管理。二是强化结果运用，激励创先争优。

5.项目满意度情况：始终坚守人民立场、厚植为民情怀，把群众观点、群众路线根植于心、践之于行，弄清群众期盼、找准工作差距、明确努力方向，努力提高组织工作的满意度和组织部门的公信力。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施按照绩效指标值对标对表执行，保障项目实施不偏离绩效目标，顺利完成绩效目标。

四、有关建议

根据实际情况，有效设置指标值，并严格落实指标要求，出现问题及时整改，提高项目资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

无