

中国共产党德安县委员会组织部 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党德安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 2024 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 2024 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 中国共产党德安县委组织部 概况

一、部门主要职责

中国共产党德安县委组织部是主管基层组织建设工作
的县政府县委直属机构，主要职责是：研究、指导党
组织建设特别是党的基层组织建设、村级组织，党员
的管理和发展工作，干部队伍建设、干部教育培训，
干部人事制度改革，人才队伍建设、老干部工作等
工作。

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
中国共产党德安县委组织部（本级）。

中国共产党德安县委组织部（本级）设立 6 个
内设机构，分别是：办公室（老干部工作室）、党
建综合室，基层组织室、干部综合室（干部队伍建
设规划室）、公务员管理办公室、人才工作室；另
有县委直属正科级事业单位 1 个（县委党建和人
才服务中心）、县委派出机构正科级事业单位 1
个（县委城市社区党工委）、下属股级事业单
位 1 个（县老干部活动中心）。

本部门年末编制内实有人员 30 人，其他人员 0
人。离退休人员 19 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的人员 19 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党德安县委组织部2024 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	956.02	一、一般公共服务支出	32	705.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	155.00
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	18.53	八、社会保障和就业支出	39	47.82
	9		九、卫生健康支出	40	15.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.50
	12		十二、农林水支出	43	0.05
	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	37.23
	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	2.00
	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	976.55	本年支出合计	58	971.32
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	14.39	年末结转和结余	60	19.61
	30			61	
总计	31	990.93	总计	62	990.93

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

部门：中国共产党德安县委组织部

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	976.55	958.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
201			一般公共服务支出	711.00	692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	598.86	580.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
2013201			行政运行	510.27	507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2013299			其他组织事务支出	88.59	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16.23
20199			其他一般公共服务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.82	47.82	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支出	38.95	38.95	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	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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

部门：中国共产党德安委员会组织部

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	971.32	837.43	133.89			
201			一般公共服务支出	705.78	571.89	133.89			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	109.16		109.16			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109.16		109.16			
20132			组织事务	593.63	568.90	24.73			
2013201			行政运行	510.27	510.27				
2013299			其他组织事务支出	83.36	58.63	24.73			
20199			其他一般公共服务支出	2.98	2.98				
2019999			其他一般公共服务支出	2.98	2.98				
206			科学技术支出	155.00	155.00				
20603			应用研究	45.00	45.00				
2060399			其他应用研究支出	45.00	45.00				
20699			其他科学技术支出	110.00	110.00				
2069999			其他科学技术支出	110.00	110.00				
208			社会保障和就业支出	47.82	47.82				
20805			行政事业单位养老支出	47.82	47.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86				
210			卫生健康支出	15.95	15.95				
21011			行政事业单位医疗	15.95	15.95				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95				
212			城乡社区支出	7.50	7.50				
21203			城乡社区公共设施	7.50	7.50				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7.50	7.50				
213			农林水支出	0.05	0.05				
21301			农业农村	0.05	0.05				
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.05	0.05				
221			住房保障支出	37.23	37.23				
22102			住房改革支出	37.23	37.23				
2210201			住房公积金	37.23	37.23				
229			其他支出	2.00	2.00				
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党德安县委员会组织部

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	956.02	一、一般公共服务支出	33	692.48	692.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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				
	6		六、科学技术支出	38	155.00	155.00		
	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	47.82	47.82		
	9		九、卫生健康支出	41	15.95	15.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.50	7.50		
	12		十二、农林水支出	44	0.05	0.05		
	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	37.23	37.23		
	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	2.00		2.00	
	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	958.02	本年支出合计	59	958.02	956.02	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	958.02	总计	64	958.02	956.02	2.00	

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

部门：中国共产党德安委员会组织部 2024 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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	956.02	822.13	133.89
201			一般公共服务支出	692.48	558.59	133.89
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	109.16		109.16
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	109.16		109.16
20132			组织事务	580.33	555.60	24.73
2013201			行政运行	507.97	507.97	
2013299			其他组织事务支出	72.36	47.63	24.73
20199			其他一般公共服务支出	2.98	2.98	
2019999			其他一般公共服务支出	2.98	2.98	
206			科学技术支出	155.00	155.00	
20603			应用研究	45.00	45.00	
2060399			其他应用研究支出	45.00	45.00	
20699			其他科学技术支出	110.00	110.00	
2069999			其他科学技术支出	110.00	110.00	
208			社会保障和就业支出	47.82	47.82	
20805			行政事业单位养老支出	47.82	47.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.95	38.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
210			卫生健康支出	15.95	15.95	
21011			行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.95	15.95	
212			城乡社区支出	7.50	7.50	
21203			城乡社区公共设施	7.50	7.50	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7.50	7.50	
213			农林水支出	0.05	0.05	
21301			农业农村	0.05	0.05	
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.05	0.05	
221			住房保障支出	37.23	37.23	
22102			住房改革支出	37.23	37.23	
2210201			住房公积金	37.23	37.23	

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表

公开 06 表

部门：中国共产党德安县委组织部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.55	302	商品和服务支出	111.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.22	30201	办公费	21.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.68	30202	印刷费	19.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	125.24	30205	水费	0.67	310	资本性支出	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴	49.71	30206	电费	5.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	3.51	31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.72	30213	维修（护）费	0.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.23	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.95	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	162.50	30229	福利费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.14	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	27.88	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		710.19	公用经费合计					111.94

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

部门：中国共产党德安县委组织部
2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2.00	2.00	2.00		
229		其他支出			2.00	2.00	2.00		
22960		彩票公益金安排的支出			2.00	2.00	2.00		
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出			2.00	2.00	2.00		

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

部门：中国共产党德安县委组织部
2024 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

部门：中国共产党德安委员会组织部 2024 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	12.28	9.88	4.23
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	12.28	9.88	4.23
（1）国内接待费	7	——	——	4.23
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	——	——	45
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	331
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

部门：中国共产党德安委员会组 2024 年度 单位：台、辆、套

组织部

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(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. 本表反映截止 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 990.93 万元，其中年初结转和结余 14.39 万元，比上年增加 14.39 万元；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 976.55 万元，比上年增加 119.01 万元，增长 13.88%，主要原因：年中增加 5 个人导致经费增加，所以财政拨款比上年增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 958.02 万元，占 98.10%；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 18.53 万元，占 1.90%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 990.93 万元，其中本年支出合计 971.32 万元，比上年增加 113.78 万元，增长 13.27%，主要原因：年中增加 5 个人导致经费增长；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 19.61 万元，比上年增加 19.61 万元，主要原因：厉行节俭，严格控制印刷费、会议费支出，节约其他收入资金。

本年支出的具体构成：基本支出 837.43 万元，占 86.22%；项目支出 133.89 万元，占 13.78%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 697.78 万元，决算数 958.02 万元，完成年初预算的 137.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 611.42 万元，决算数 692.48 万元，完成年初预算的 113.26%。预决算差异主要原因：本年有人员新增，导致经费超出年初预算。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 155.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加先进人才奖励，导致经费超出年初预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 38.62 万元，决算数 47.82 万元，完成年初预算的 123.81%。预决算差异主要原因：本年有人员新增，导致经费超出年初预算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 15.61 万元，决算数 15.95 万元，完成年初预算的 102.15%。预决算差异主要原因：医保基数调整导致。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.50 万元，预决算差异主要原因：年中追加先进人才奖励，导致经费超出年初预算。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异主要原因：年中追加一笔基层人员补助导致。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 32.13 万元，决算数 37.23 万元，完成年初预算的 115.87%。预决算差异主要原因：本年有人员新增，导致经费超出年初预算。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异主要原因：年中收到用于教育事业的收入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 822.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 506.55 万元，比上年增加 39.43 万元，增长 8.44%，主要原因：本年有人员新增导致。

（二）商品和服务支出 111.16 万元，比上年减少 33.03 万元，下降 22.91%，主要原因：根据要求过紧日子，严格控制经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 203.64 万元，比上年增加 97.90 万元，增长 92.59%，主要原因：本年新增九江市人才奖励金导致。

（四）资本性支出 0.78 万元，比上年增加 0.78 万元，主要原因：本年新增办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.88 万元，决算数 4.23 万元，完成全年预算的 42.85%；决算数比上年减少 0.41 万元，下降 8.83%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无公务出国活动。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务出国活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无公务出国活动。

（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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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 9.88 万元，决算数 4.23 万元，完成全年预算的 42.85%，主要原因：严格按照要求，厉行节俭控制公务招待费支出。决算数比上年减少 0.41 万元，下降 8.83%，主要原因：基本与上年持平，按照要求缩减

公务招待支出。全年国内公务接待 45 批，累计接待 331 人次，主要是：按照要求缩减公务招待支出，严格控制公务招待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 113.94 万元，决算数比上年减少 30.25 万元，下降 20.98%，主要原因：厉行节俭，严格控制经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金70.00万元，占项目支出总额的52.28 %。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2024年老年大学党建工作经费”“德安县委组织部2024年困难党员救助”。涉及一般公共预算支出70.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，2024年我单位对专项资金管理规范，项目管理到位，基本完成项目目标。节约了财政资金。绩效评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出971.32万元，政府性基金预算支出 0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，达到了年度总目标，数量指标，时效指标，效益指标及满意度指标完成了全年预算。预算执行超过年初预算，需要加强预算编制科学性。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

贯彻执行党的组织工作路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，组织落实党的建设各项要求。抓好党组织和党员教育管理，提高党组织战斗力。加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设。做好离退休老干部管理服务。做好人才引进工作、公务员招录及遴选公务员工作。

2、单位自评工作开展情况

(1). 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

(2). 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

(3). 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

(4). 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

3、综合评价结论

根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对2024年度项目绩效打分评价，自评总分100分，其

中整体规模支出7分、投产出指标39.81分、效益指标40分、服务对象满意度指标10分，实际得分96.81分。

4、绩效完成情况总体分析

德安县组织部2024年老年大学党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：已完成全年目标。该项目的实施使得老年大学学员思想觉悟和理论水平显著提升，党组织凝聚力进一步增强，老年大学的社会形象得到提升。

组织部2024年困难党员救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：已完成全年目标。通过该项目的实施，切实帮助生活困难的党员解决实际问题，增强党组织的凝聚力和向心力，体现党组织对党员的关怀，提升党员的归属感和幸福感。

发现的问题及原因：绩效目标难以获得结果，经济效益、社会效益等目标设定难以直面获得结果或取证结果

5、偏离绩效目标和改进措施

年末票据集中支付账号有误退回导致预算执行率不理想；部分绩效指标制定不合理导致绩效指标值有偏差。改进

措施：一是加快日常票据的归集和支付，提高预算资金的使用效率；二是加强单位预算和财务管理，按照《预算法》及实施条例规定，合理地、精准地、科学的编制预算工作，提高预算编制的水平。

6、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

德安县组织部“2024年老年大学党建工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年老年大学党建工作经费						
主管部门		中国共产党德安县委员会组织部			实施单位		中国共产党德安县委员会组织部	
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	20	20	20		10	100	10
	政府预算资金	20	20	20		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为老年人提供丰富多彩的活动和课程，帮助老年人增强身体健康和心理素质，提高老年人在社区中的融入感和归属感。			2024 年老年大学党建工作经费主要用于开展老年大学党建及日常工作支出，该项目的资金全部使用完毕，预算执行率 100.00%，完成全年绩效目标。该项目的实施使得老年大学学员思想觉悟和理论水平显著提升，党组织凝聚力进一步增强，老年大学的社会形象得到提升。				
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	老年大学党建活动人均所需资金	≤500 元	500	10	10	
			2024 年老年大学党建活动开展所需资金	≤200000 元	200000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老年大学人数	≥400 人	400	15	15	
		质量指标	开展党建活动频次合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	党建活动完成及时性	及时完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党建工作助力社会和谐稳定	作用明显	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老年大学党员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

德安县组织部“2024年困难党员救助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县委组织部 2024 年困难党员救助						
主管部门	中国共产党德安县委组织部			实施单位	中国共产党德安县委组织部		
项目资金(万)		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	50	50	50	10	100	10

元)	政府预算 资金		50	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过走访慰问困难党员，传递党和政府的温暖和关怀，让他们在苦难时期感受到社会的关爱和支持；2、通过慰问活动进一步让广大人民群众感受到党时刻关怀党员干部队伍，体现了国家对困难党员群众群体的关怀，从而增强组织凝聚力和向心力。				德安县委组织部 2024 年困难党员救助项目主要用于救助全县困难党员，该项目资金已全部支付，预算执行率 100.00%，完成了全年目标；通过该项目的实施，切实帮助生活困难的党员解决实际问题，增强党组织的凝聚力和向心力，体现党组组对党员的关怀，提升党员的归属感和幸福感。			
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	2024 年困难党员 走访需用资金	≤500000 元	500000	10	10	
			困难党员人均 帮扶所需资金	≤2000 元	857	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	帮扶困难党员	≥500 人	583	20	20	
		质量指 标	困难党员走访 资金使用合规性	=100.00%	100	10	10	
		时效指 标	及时开展走访 慰问	及时开展	基本达成目 标	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	增强凝聚力， 促进社会和谐 发展	作用明显	基本达成目 标	20	20	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	困难党员满意 度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2023 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）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（三）财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

（四）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。

（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费支出。

（六）其他行政事业单位医疗支出：反映出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）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。

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、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。

（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

附件一：

德安县组织部“2024 年老年大学党建经费”部门评价报告

根据 2024 年单位项目进展情况，德安县组织部采取抽查评价的方式，对本单位 2024 年老年大学党建经费绩效目标完成情况进行评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为老年人提供丰富多彩的活动和课程，帮助老年人增强身体健康和心理素质，提高老年人在社区中的融入感和归属感。

主要内容及实施情况：为老年大学学生提供党建课程和举办相关活动经费。

项目总投资和使用情况：财政拨款 20.00 万元，实际使用资金 20.00 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为老年人提供丰富多彩的活动和课程，帮助老年人增强身体健康和心理素质，提高老年人在社区中的融入感和归属感。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，老年大学学员思想觉悟和理论水平显著提升，党组织凝聚力进一步增强，老年大学的社会形象得到提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年老年大学党建工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：2024 年老年大学党建工作专项经费。

绩效评价的范围：2024 年老年大学党建工作专项经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、德安县 2024 年老年大学党建工作专项经费相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20.00%、40.00%、20.00%、10.00%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县组织部报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

我部 2024 年度老年大学党建工作专项资金管理规范，项目管理到位，起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100.00%，预算执行率 100.00%，资金使用合规性 100.00%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

(1)数量指标

通过该项目的实施，老年大学在校学员超过 400 人。

(2)质量指标

2024 开展党建活动频次合格率大于 95.00%。

(3)时效指标

2024 年党建活动完成及时性率 100.00%，工作开展及时。

(4)成本指标

项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2、效益指标完成情况

(1)社会效益指标

通过该项目的实施，党建工作助力社会和谐稳定，服务经济社会发展。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，老年大学党员满意度大于 95.00%。

（四）项目效益情况。

项目的实施使得老年大学学员思想觉悟和理论水平显著提升，党组织凝聚力进一步增强，老年大学的社会形象得到提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

德安县组织部“2024年困难党员救助”部门评价报告

根据2024年单位项目进展情况，德安县组织部采取抽查评价的方式，对本单位2024年困难党员救助资金绩效目标完成情况进行评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：通过走访慰问困难党员，传递党和政府的温暖和关怀，让他们在苦难时期感受到社会的关爱和支持。

主要内容及实施情况：走访慰问困难党员，为困难党员提供救助。

项目总投资和使用情况：财政拨款50.00万元，实际使用资金50.00万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：1、通过走访慰问困难党员，传递党和政府的温暖和关怀，让他们在苦难时期感受到社会的关爱和支持；2、通过慰问活动进一步让广大人民群众感受到党时刻关怀

党员干部队伍，体现了国家对困难党员群众群体的关怀，从而增强组织凝聚力和向心力。。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，切实帮助生活困难的党员解决实际问题，增强党组织的凝聚力和向心力，体现党组组对党员的关怀，提升党员的归属感和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年困难党员救助工作经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：2024 年困难党员救助专项经费。

绩效评价的范围：2024 年困难党员救助专项经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、德安县 2024 年困难党员救助专项经费相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、

满意度指标四个方面，各占 20.00%、40.00%、20.00%、10.00%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县组织部报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

我部 2024 年度困难党员救助专项资金管理规范，项目管理到位，起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100.00%，预算执行率 100.00%，资金

使用合规性 100.00%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，帮扶困难党员 583 人。

（2）质量指标

2024 困难党员走访资金使用合规性等于 100.00%。

（3）时效指标

2024 年困难党员走访慰问工作开展及时。

（4）成本指标

项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

通过该项目的实施，增强了凝聚力，促进社会和谐发展。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，困难党员满意度大于 95.00%。

（四）项目效益情况。

通过慰问活动进一步让广大人民群众感受到党时刻关怀党员干部队伍，体现了国家对困难党员群众群体的关怀，从而增强组织凝聚力和向心力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无