

中国共产党德安县委员会组织部 2025 年部门预算

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 中国共产党德安县委员会组织部 2025 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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 中国共产党德安县委员会组织部 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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

中国共产党德安县委员会组织部是主管基层组织建设工作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

2025 年中国共产党德安县委组织部共有预算单位 1 个，内设办公室、党建综合室，基层组织室、干部综合室、干部监督教育室、公务员管理办公室、人才工作室，另有 1 个直属事业单位（老干部活动中心）。

编制人数小计 36 人，其中：行政编制人数 18 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 18 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 30 人，其中：在职人数小计 30 人，其中行政在职人员 15 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 15 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 19 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分中国共产党德安县委组织部 2025 年部门预算表
(见附表)

一、《收支预算总表》

收支预算总表

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	789.18	一般公共服务支出	709.90
（一）一般公共预算收入	789.18	社会保障和就业支出	46.78
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.86
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	39.24
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	25.60		
本年收入合计	814.78	本年支出合计	814.78
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	814.78	支出总计	814.78

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[115001]中国共产党德安县委员会组织部														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	6	3	4	5	6	7	8	9
	合计	814.78		789.18	789.18								25.60	
201	一般公共服务支出	709.90		684.30	684.30								25.60	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.00		114.00	114.00									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114.00		114.00	114.00									
32	组织事务	595.90		570.30	570.30								25.60	
2013201	行政运行	556.06		556.06	556.06									
2013299	其他组织事务支出	39.84		14.24	14.24								25.60	
208	社会保障和就业支出	46.78		46.78	46.78									
05	行政事业单位养老支出	46.78		46.78	46.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78		46.78	46.78									
210	卫生健康支出	18.86		18.86	18.86									
11	行政事业单位医疗	18.86		18.86	18.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.86		18.86	18.86									
221	住房保障支出	39.24		39.24	39.24									
02	住房改革支出	39.24		39.24	39.24									
2210201	住房公积金	39.24		39.24	39.24									

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[115001]中国共产党德安县委员会组织部					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	814.78	686.54	128.24		
201	一般公共服务支出	709.90	581.66	128.24		
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.00		114.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	114.00		114.00		
32	组织事务	595.90	581.66	14.24		
2013201	行政运行	556.06	556.06			
2013299	其他组织事务支出	39.84	25.60	14.24		
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78			
05	行政事业单位养老支出	46.78	46.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78			
210	卫生健康支出	18.86	18.86			
11	行政事业单位医疗	18.86	18.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.86	18.86			
221	住房保障支出	39.24	39.24			
02	住房改革支出	39.24	39.24			
2210201	住房公积金	39.24	39.24			

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[115001]中国共产党德安县委组织部		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目归类)	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	789.18	一、本年支出	789.18	789.18	
一般公共预算拨款收入	789.18	一般公共服务支出	684.30	684.30	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	46.78	46.78	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.86	18.86	
		住房保障支出	39.24	39.24	
收入总计	789.18	支出总计	789.18	789.18	

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[115001]中国共产党德安县委组织部		单位：万元		
支出功能分类科目		2025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	789.18	660.94	128.24
201	一般公共服务支出	684.30	556.06	128.24
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.00		114.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	114.00		114.00
32	组织事务	570.30	556.06	14.24
2013201	行政运行	556.06	556.06	
2013299	其他组织事务支出	14.24		14.24
208	社会保障和就业支出	46.78	46.78	
05	行政事业单位养老支出	46.78	46.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	
11	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.86	18.86	
221	住房保障支出	39.24	39.24	
02	住房改革支出	39.24	39.24	
2210201	住房公积金	39.24	39.24	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[115001]中国共产党德安县委组织部

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		660.94	484.12	176.83
301	工资福利支出	481.52	481.52	
30101	基本工资	111.16	111.16	
30102	津贴补贴	90.25	90.25	
30103	奖金	9.26	9.26	
30106	伙食补助费	15.84	15.84	
30107	绩效工资	126.97	126.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78	46.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	18.86	
30113	住房公积金	39.24	39.24	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	14.83	14.83	
302	商品和服务支出	176.83		176.83
30201	办公费	43.22		43.22
30202	印刷费	22.00		22.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	8.20		8.20
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	22.00		22.00
30217	公务接待费	11.45		11.45
30226	劳务费	9.70		9.70
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	16.50		16.50
30229	福利费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

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:[115001]中国共产党德安县委员会组织部			单位：万元					
部门编码	部门名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
115	中国共产党德安县委员会组织部	11.95				11.95		

八、《政府性基金预算支出表》

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		2025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

九、《国有资本经营预算支出表》

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:[115001]中国共产党德安县委员会组织部		单位：万元		
支出功能分类科目		2025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

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	中国共产党德安县委员会组织部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	814.78		
其中：财政拨款	789.18	其他经费	25.6
支出预算合计	814.78		
其中：基本支出	686.54	项目支出	128.24
年度总体目标	目标1：认真贯彻宣传执行党的路线、方针、政策。 目标2：选强培优全县各乡镇、县直单位和学校以及被列为县委管理的领导班子。 目标3：全面落实党的建设各项工作，制定好加强党建的工作制度、党内生活制度的规定和意见。 目标4：建立和健全干部队伍的管理、培养、监督、教育等相关政策、规定和制度。 目标5：全面完成县委交办的其他工作。		
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	预算完成率	≤95%
		基层党支部书记培训人次	≥95人次
		落实政治理论学习组织部门集体学习次数	合规
		预算控制率	100%
		党组织书记年终考评率	100%
		在职人员控制率	100%
	质量指标	建立支部“体检”机制的健全性	健全
		“三重一大”事项决策制度执行率	100%
		考评结果作为干部晋升、任用的重要依据的应用率	100%
		党员教育管理机制的完善性	完善
		支部书记轮训率	100%
		干部考核、晋升、任用程序的合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
		各类党组织活动按计划进行的执行率	100%
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		部门整体支出成本	≤814.78万元
效益指标	经济效益指标	基层党组织发挥战斗堡垒作用，促进区域经济发展	效果明显
	社会效益指标	党员发挥先锋模范作用，促进社会和谐稳定	效果明显
	生态效益指标	党员发挥先锋模范作用，参与环境治理，生态环境得以改善	效果明显
	可持续影响指标	近三年来的党组织建设及开展的各项活动，持续增强党组织的凝聚力和公信力 预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力	效果明显 效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%
		社会公众满意度	≥95%

十一、《项目绩效目标表》

1、德安县委组织部 2025 年困难党员救助

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		德安县委组织部2025年困难党员救助	
主管部门及代码		115-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 (万元)	年度资金总额		50
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
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。			
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	2025年困难党员走访需用资金	≤50万元
		困难党员帮扶人均所需资金	≤2000元
产出指标	数量指标	帮扶困难党员人数	≥500人
	质量指标	困难党员救助资金使用合规性	= 100%
		被救助党员困难状况的真实性	= 100%
	时效指标	开展走访慰问困难党员的及时性	及时开展
效益指标	社会效益指标	增强党员凝聚力，促进社会和谐发展，树立良好的社会形象	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	被救助困难党员满意度	≥95%

2、德安县委组织部 2025 年党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		德安县委组织部 2025 年党建工作经费	
主管部门及代码		115-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委员会组织部
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
主要用于开展党员活动，组织党员培训学习等。提升党员干部的政治素质水平，合理使用党建工作经费，有效的支持党组织的各项活动，提升党组织的凝聚力和战斗力，同时也有助于加强党的建设和提高党员的素质和能力。			
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	订党报党刊、印制宣传册等党建活动经费	≤80000 元
		开展党建培训经费	≤20000 元
产出指标	数量指标	组织党规党纪学习、培训活动次数	≥12 次
	质量指标	开展党建活动频次的达标率	≥95%
		单位党员参与党建活动的参与度	≥90%
	时效指标	党建相关活动举办及时率	≥98%
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
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%

3、德安县委组织部 2025 年老干部走访慰问

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	德安县委组织部 2025 年老干部走访慰问
------	-----------------------

主管部门及代码		115-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 委员会组织部
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.24	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1、了解离退休干部的生活状况，及时解决他们的实际问题；2、表达对离退休老干部的敬意和感激之情，增强他们的归属感和幸福感；3、加强党组织和离退休干部之间的联系，促进党的工作与离退休干部的密切结合。				
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	走访慰问全县正县以上退休干部		=14000 元
		走访慰问全县离休副县及以下老干部		=4500 元
		走访慰问全县退休副县老干部		=72000 元
		走访慰问 2024 年去世老干部家属		=900 元
		2024 年度行政事业单位离休干部特需经费		=1000 元
产出指标	数量指标	走访慰问全县正县以上退休干部人数		=14 人
		走访慰问全县离休副县及以下老干部人数		=5 人
		走访慰问全县退休副县老干部人数		=80 人
		走访慰问 2024 年去世老干部家属人数		=1 人
		2024 年度行政事业单位离休干部特需经费人数		=1 人
	质量指标	走访慰问资金使用合规性		=100%
	时效指标	及时开展走访慰问活动		及时开展
效益指标	社会效益指标	保持党组织与离退休老干部关联，促进社会和谐发展		作用明显
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度		≥95%

4、德安县委组织部 2025 年县领导村建联系点

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		德安县委组织部 2025 年县领导村建联系点	
主管部门及代码		115-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委员会组织部
项目资金 (万元)		年度资金总额	14
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
建立县领导村建联系点，帮助解决乡村振兴、基层治理、创新发展等任务推进中的实际困难。			
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	2025 年村建联系点所需工作经费	≤14 万元
		平均每个村建联系点所需工作经费	≤1 万元
产出指标	数量指标	县领导村建联系点数量	≥14 个
	质量指标	村建联系点建设达标率	≥95%
	时效指标	村建联系点资金拨付时间	2025 年 12 月 31 日前
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴，助力乡村发展	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	当地村民满意度	≥95%

5、2025 年德安县关工委党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年德安县关工委党建工作经费		
主管部门及代码	115-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 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	0	

		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
主要用于开展党员活动，组织党员培训学习等。提升党员干部的政治素质水平，合理使用党建工作经费，有效的支持党组织的各项活动，提升党组织的凝聚力和战斗力，同时也有助于加强党的建设和提高党员的素质和能力；推动党建工作与关工业务深度融合，促进青少年健康成长，为社会发展做出贡献。			
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	订党报党刊、印制宣传册等党建活动经费	≤20000 元
		开展党建培训经费	≤10000 元
产出指标	数量指标	制作党建宣传手册数量	≥500 份
		年度内培训党员达到关工委党员总数比率	≥90%
	质量指标	宣传资料达标率	≥90%
		党员参与每次活动的比例不低于	≥80%
	时效指标	培训计划及时完成率	= 100%
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
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%

6、2025 年德安县关工委工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年德安县关工委工作经费		
主管部门及代码	115-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)	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

更好的开展关心下一代工作，全面贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，认真落实县委和市关工委工作部署，围绕中心、服务大局，不断提升关心下一代工作整体水平；促进青少年健康成长，为社会发展做出贡献。			
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	帮扶困难学生人均费用	≤2000 元
		制作关心下一代工作的宣传资料经费	≤20000 元
		开展青少年思想道德教育讲座、组织青少年社会实践活动经费	≤30000 元
		帮扶困难学生经费	≤120000 元
产出指标	数量指标	关心帮扶下一代困难学生	≥60 人
		制作关心下一代工作的宣传资料数量	≥1000 份
		开展青少年思想道德教育讲座、组织青少年社会实践活动次数	≥4 次
	质量指标	帮扶精准度	≥95%
		宣传资料、教育读物内容准确率	= 100%
	时效指标	帮扶任务截止时间	2025 年 12 月 31 日前
		青少年思想道德教育讲座、组织青少年社会实践活动截止时间	2025 年 12 月 31 日前
效益指标	社会效益指标	更好的开展关心下一代工作，增强社会凝聚力	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	青少年受益满意度	≥95%
		家长认可满意度	≥90%

7、2025 年德安县老年大学党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年德安县老年大学党建工作经费		
主管部门及代码	115-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委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标			
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；提高党员和群众对老年大学党建工作的知晓度；增强退休党员的归属感，和责任感，促进党员发挥先锋模范作用；实现老年大学可持续发展，为老年学员提供更多优质的教育服务。			
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	开展党员教育活动经费、主题党日活动等经费	≤120000 元
		印刷党建宣传资料等经费	≤80000 元
		老年大学党建活动人均所需资金	≤500 元
产出指标	数量指标	开展党员教育活动经费、主题党日活动次数	≥12 次
		印刷党建宣传资料数量	≥2000 份
		就读老年大学人数	≥400 人
	质量指标	开展党建活动频次达标率	= 100%
		印刷党建宣传资料合格率	≥95%
	时效指标	党建活动完成及时性	及时完成
		党建宣传资料发放及时率	≥90%
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
满意度指标	服务对象满意度	老年大学党员满意度	≥95%

8、2025 年德安县老年大学经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年德安县老年大学经费		
主管部门及代码	115-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委员会组织部
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

保障退休老干部们继续接受党的教育和领导，树立老同志们的正确人生观、价值观、大局观；关怀退休老干部，调节老同志心态从而促进社会和谐；确保学员们能够更好地掌握知识和技能，增强学习兴趣；丰富学员的课余生活，增强学员的归属感和凝聚力；为社会发展做出贡献，提升老年大学的社会地位。			
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	教师薪酬及培训成本	≤30000 元
		教材、教具及办公成本	≤20000 元
		老年大学学员人均所需资金	≤500 元
产出指标	数量指标	聘请老师人数	≥15 人
		老年大学在读人数	≥100 人
	质量指标	教师资质达标率	≥98%
		老年大学学员考试通过率	≥80%
	时效指标	每学期课程按时间节点有序推进	符合要求
		教师薪酬发放的准确率	= 100%
效益指标	社会效益指标	关怀退休老干部，促进社会和谐	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	老年大学就读学员满意度	≥95%

第三部分中国共产党德安县委组织部 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年中国共产党德安县委组织部收入预算总额为 814.78 万元,较上年预算安排增加 103.70 万元;财政拨款收入 789.18 万元,较上年预算安排增加 91.40 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 25.60 万元,较上年预算安排增加 23.30 万元。

(二)支出预算情况

2025年中国共产党德安县委组织部支出预算总额为814.78万元,较上年预算安排增加103.70万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出686.54万元,较上年预算安排增加104.16万元;其中:工资福利支出481.52万元,商品和服务支出176.83万元,对个人和家庭的补助28.2万元,资本性支出0万元。项目支出128.24万元,较上年预算安排减少0.46万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出67.50万元,对个人和家庭的补助60.74万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出709.9万元,较上年预算安排增加85.18万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出46.78万元,较上年预算安排增加8.16万元;卫生健康支出18.86万元,较上年预算安排增加3.25万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出39.24万元,较上年预算安排增加7.11万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出481.52万元,较上年预算安排增加52.42万元;商品和服务支出244.33万元,较上年预算安排增加101.22万元;对个人和家庭的补助88.94万元,较上年预算安排增加86.78万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少8万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年中国共产党德安县委组织部财政拨款支出预算总额789.18万元,较上年预算安排增加91.40万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出684.3万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出46.78万元,卫生健康支出18.86万元,住房保障支出39.24万元。

按支出项目类别划分:基本支出660.94万元,较上年预算安排增加91.86万元;其中:工资福利支出481.52万元,商品和服务支出176.83万元,对个人和家庭的补助2.6万元,资本性支出0万元。项目支出128.24万元,较上年预算安排减少0.46万元;其中:商品和服务支出67.50万元,对个人和家庭的补助60.74万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025 年中国共产党德安县委员会组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“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

2025 年中国共产党德安县委员会组织部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：

(如无，则说明“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

2025 年部门机关运行费预算 176.83 万元，比 2024 年预算增加 33.72 万元，增长 24%。

(如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”)

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 33.40 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33.40 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九)中国共产党德安县委员会组织部项目情况说明

1、一级项目

2025 年实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及资金 0 万元，其中：二级项目 8 个，涉及资金 128.24 万元。

（十）一级项目中各二级项目情况说明

1、二级项目：德安县委组织部 2025 年困难党员救助

1) 项目概述：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。

2) 立项依据：2025 年困难党员救助项目

3) 实施主体：中国共产党德安县委组织部

4) 实施方案：走访慰问困难党员

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：50 万

7) 绩效目标和指标

数量指标：帮扶困难党员 ≥ 500 人；

质量指标：困难党员救助资金使用合规性 $= 100\%$ ，被救助党员困难状况的真实性 $= 100\%$ ；

时效指标：及时开展走访慰问困难党员；

社会效益指标：增强党员凝聚力，促进社会和谐发展，树立良好的社会形象；

服务对象满意度：困难党员满意度 $\geq 95\%$ 。

2、二级项目：德安县委组织部 2025 年党建工作经费

1) 项目概述：主要用于开展党员活动，组织党员培训学习等。提升党员干部的政治素质水平，合理使用党建工作经费，有效的支持党组织的各项活动，提升党组织的凝聚力和战斗力，同时也有助于加强党的建设和提高党员的素质和能力。

2) 立项依据：2025 年党建工作经费

3) 实施主体：中国共产党德安县委组织部

4) 实施方案：通过经费支持党建工作及活动的开展

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：10 万

7) 绩效目标和指标

数量指标：组织党规党纪学习、培训活动次数 ≥ 12 次；

质量指标：开展党建活动频次的达标率 100%，单位党员参与党建活动的参与度 $\geq 90\%$ ；

时效指标：党建相关活动举办及时率 $\geq 98\%$ ；

社会效益指标：党建工作助力社会和谐稳定；

服务对象满意度：党员满意度 $\geq 95\%$ 。

3、二级项目：德安县委组织部 2025 年老干部走访慰问

1) 项目概述：1、了解离退休干部的生活状况，及时解决他们的实际问题；2、表达对离退休老干部的敬意和感激之情，增强他们的归属感和幸福感；3、加强党组织和离退休干部之间的联系，促进党的工作与离退休干部的密切结合。

2) 立项依据：2025 年老干部走访慰问

3) 实施主体：中国共产党德安县委委员会组织部

4) 实施方案：通过经费进行全县老干部走访慰问，体现党的关怀。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：9.24 万

7) 绩效目标和指标

数量指标：走访慰问全县正县以上退休干部人数 14 人，走访慰问全县离休副县及以下老干部人数 5 人，走访慰问全县退休副县老干部人数 80 人，走访慰问 2024 年去世老干部家属人数 1 人，2024 年度行政事业单位离休干部特需经费人数 1 人；

质量指标：走访慰问资金使用合规性=100%；

时效指标：及时开展走访慰问活动；

社会效益指标：保持党组织与离退休老干部关联，促进社会和谐发展；

服务对象满意度：离退休干部满意度 $\geq 95\%$ 。

4、二级项目：德安县委组织部 2025 年县领导村建联系点

1) 项目概述：建立县领导村建联系点，帮助解决乡村振兴、基层治理、创新发展等任务推进中的实际困难。

2) 立项依据：2025 年县领导村建联系点

3) 实施主体：中国共产党德安县委员会组织部

4) 实施方案：通过经费进行全县村建联系点建设。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：14 万

7) 绩效目标和指标

数量指标：县领导村建联系点数量 14 个；

质量指标：村建联系点建设达标率 $\geq 95\%$ ；

时效指标：村建联系点资金拨付时间 2025 年 12 月 31 日前；

社会效益指标：促进乡村振兴，助力乡村发展；

服务对象满意度：当地村民满意度 $\geq 95\%$ 。

5、二级项目：2025 年德安县关工委党建工作经费

1) 项目概述：主要用于开展党员活动，组织党员培训学习等。提升党员干部的政治素质水平，合理使用党建工作经费，有效的支持党组织的各项活动，提升党组织的凝聚力和战斗力，同时也有助于加强党的建设和提高党员的素质和能力；推动党建工作与关工委业务深度融合，促进青少年健康成长，为社会发展做出贡献。

2) 立项依据：2025 年德安县关工委党建工作经费

3) 实施主体：中国共产党德安县委员会组织部

4) 实施方案：通过经费进行关工委党建工作的开展。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：3 万

7) 绩效目标和指标

数量指标：制作党建宣传手册数量 ≥ 500 份，年度内培训党员达到关工委党员总数比率 $\geq 90\%$ ；

质量指标：宣传资料达标率 $\geq 90\%$ ，党员参与每次活动的比例不低于 $\geq 80\%$ ；

时效指标：培训计划及时完成率=100%；

社会效益指标：党建工作助力社会和谐稳定；

服务对象满意度：党员满意度≥95%。

6、二级项目：2025年德安县关工委工作经费

1) 项目概述：更好的开展关心下一代工作，全面贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神，认真落实县委和市关工委工作部署，围绕中心、服务大局，不断提升关心下一代工作整体水平；促进青少年健康成长，为社会发展做出贡献。

2) 立项依据：2025年德安县关工委工作经费

3) 实施主体：中国共产党德安县委员会组织部

4) 实施方案：通过经费进行关工委日常工作的开展。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：17万

7) 绩效目标和指标

数量指标：关心帮扶下一代困难学生≥60人，制作关心下一代工作的宣传资料数量≥1000份，开展青少年思想道德教育讲座、组织青少年社会实践活动次数≥4次；

质量指标：帮扶精准度≥95%，宣传资料、教育读物内容准确率=100%；

时效指标：帮扶任务截止时间2025年12月31日前，青少年思想道德教育讲座、组织青少年社会实践活动截止时间2025年12月31日前；

社会效益指标：更好的开展关心下一代工作，增强社会凝聚力；

服务对象满意度：青少年受益满意度≥95%，家长认可满意度≥90%。

7、二级项目：2025年德安县老年大学党建工作经费

1) 项目概述：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；提高党员和群众对老年大学党建工作的知晓度；增强退休党员的归属感，和责任感，促进党员发挥先锋模范作用；实现老年大学可持续发展，为老年学员提供更多优质的教育服务。

- 2) 立项依据: 2025 年德安县老年大学党建工作经费
- 3) 实施主体: 中国共产党德安县委员会组织部
- 4) 实施方案: 通过经费进行老年大学党建工作的开展。
- 5) 实施周期: 经常性项目
- 6) 年度预算安排: 20 万
- 7) 绩效目标和指标

数量指标: 开展党员教育活动经费、主题党日活动次数 12 次, 印刷党建宣传资料数量 ≥ 2000 份, 就读老年大学人数 ≥ 400 人;

质量指标: 印刷党建宣传资料合格率 $\geq 95\%$, 开展党建活动频次达标率=100%;

时效指标: 党建活动完成及时性, 党建宣传资料发放及时率 $\geq 90\%$;

社会效益指标: 党建工作助力社会和谐稳定;

服务对象满意度: 老年大学党员满意度 $\geq 95\%$ 。

8、二级项目: 2025 年德安县老年大学经费

1) 项目概述: 保障退休老干部们继续接受党的教育和领导, 树立老同志们的正确人生观、价值观、大局观; 关怀退休老干部, 调节老同志心态从而促进社会和谐; 确保学员们能够更好地掌握知识和技能, 增强学习兴趣; 丰富学员的课余生活, 增强学员的归属感和凝聚力; 为社会发展做出贡献, 提升老年大学的社会地位。

- 2) 立项依据: 2025 年德安县老年大学经费
- 3) 实施主体: 中国共产党德安县委员会组织部
- 4) 实施方案: 通过经费进行老年大学日常工作的开展。
- 5) 实施周期: 经常性项目
- 6) 年度预算安排: 5 万
- 7) 绩效目标和指标

数量指标: 聘请老师人数 ≥ 15 人, 老年大学在读人数 ≥ 100 人;

质量指标: 教师资质达标率 $\geq 98\%$, 老年大学学员考试通过率 $\geq 80\%$;

时效指标: 每学期课程按时间节点有序推进, 教师薪酬发放的准确率=100%;

社会效益指标：关怀退休老干部，促进社会和谐；

服务对象满意度：老年大学就读学员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年中国共产党德安县委组织部“三公”经费财政拨款安排 11.95 万元,其中：因公出国（境）费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务接待费 11.95 万元,比上年减少 0.33 万元，主要原因是：厉行节俭，严格控制三公经费；公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车运行维护费；公车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：无公车购置费。

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）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收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映行党委办公厅（室）及相关机构的支出。

（二）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。

（三）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事务支出。

（四）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养老保险费支出。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）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。

（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《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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、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。