

# 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室概 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 中国共产党九江市浔阳区委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，负责对全区党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（二）负责区委常委会、书记办公会、区党政联席会、区党代会、区委全委会、区委工作会等会议的会务工作和区委领导同志参加重要公务活动的组织安排。

（三）围绕中央和省、市、区委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

（四）承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，以及中央、省、市、区委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

（五）围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章，编发中国浔阳网《政策对策 决策》栏目。

（六）贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党

史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史宣传教育活动。

（七）负责我区党、政、军领导机关之间及中央、省、市委、外地（市）往来密件、密机、秘密、密钥的接收、传递、经转和专送工作。

（八）负责区委机关行政事务、财务、房产管理工作，抓好安全保卫工作。

（九）负责本行政区域内的国家秘密保密工作。

（十）负责区委办公室系统来宾的接待工作，参与区委来宾的接待工作。

（十一）负责区委办公室机关的精神文明建设和干部、职工队伍建设。

（十二）归口管理浔阳区委保密机要局。

（十三）承办区委交办的其它事项。

## 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，即中国共产党九江市浔阳区委员会办公室（本级）。

中国共产党九江市浔阳区委员会办公室（本级）设立 5 个内设机构，分别是：政研室（深改股）、督查室（会议股）、法规室（秘书室）、国安股、行政股（信息室、档案局）。

本部门年末编制内实有人员 26 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的人员 7 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：中国共产党九江市浔阳区委      2024 年度      金额单位：万元

委员会办公室

| 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  | 766.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 601.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 108.00 | 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 | 90.76  |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 28.73  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 108.00 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 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 | 45.13  |
|                  | 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 | 874.35 | 本年支出合计          | 58 | 874.35 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 874.35 | 总计              | 62 | 874.35 |

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：中国共产党九江市浔阳区委  
委员会办公室

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                 | 874.35 | 874.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出           | 601.73 | 601.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20113   |   |   | 商贸事务               | 5.97   | 5.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 |   |   | 行政运行               | 5.97   | 5.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 591.76 | 591.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |   |   | 行政运行               | 523.58 | 523.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 |   |   | 一般行政管理事务           | 68.18  | 68.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出         | 4.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出         | 4.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 206     |   |   | 科学技术支出             | 90.76  | 90.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20607   |   |   | 科学技术普及             | 90.76  | 90.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 |   |   | 其他科学技术普及支出         | 90.76  | 90.76  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 28.73  | 28.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 28.73  | 28.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休            | 28.73  | 28.73  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 221     |   |   | 住房保障支出             | 45.13  | 45.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 22102   |   |   | 住房改革支出             | 45.13  | 45.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |   |   | 住房公积金              | 45.13  | 45.13  | 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：中国共产党九江市浔阳区委  
委员会办公室

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   |   | 类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |        |      |           |
| 类       | 款 | 项     | 栏次                 | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |       | 合计                 | 874.35 | 603.41 | 270.94 |        |      |           |
| 201     |   |       | 一般公共服务支出           | 601.73 | 529.55 | 72.18  |        |      |           |
| 20113   |   |       | 商贸事务               | 5.97   | 5.97   |        |        |      |           |
| 2011301 |   |       | 行政运行               | 5.97   | 5.97   |        |        |      |           |
| 20131   |   |       | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 591.76 | 523.58 | 68.18  |        |      |           |
| 2013101 |   |       | 行政运行               | 523.58 | 523.58 |        |        |      |           |
| 2013102 |   |       | 一般行政管理事务           | 68.18  |        | 68.18  |        |      |           |
| 20199   |   |       | 其他一般公共服务支出         | 4.00   |        | 4.00   |        |      |           |
| 2019999 |   |       | 其他一般公共服务支出         | 4.00   |        | 4.00   |        |      |           |
| 206     |   |       | 科学技术支出             | 90.76  |        | 90.76  |        |      |           |
| 20607   |   |       | 科学技术普及             | 90.76  |        | 90.76  |        |      |           |
| 2060799 |   |       | 其他科学技术普及支出         | 90.76  |        | 90.76  |        |      |           |
| 208     |   |       | 社会保障和就业支出          | 28.73  | 28.73  |        |        |      |           |
| 20805   |   |       | 行政事业单位养老支出         | 28.73  | 28.73  |        |        |      |           |
| 2080501 |   |       | 行政单位离退休            | 28.73  | 28.73  |        |        |      |           |
| 212     |   |       | 城乡社区支出             | 108.00 |        | 108.00 |        |      |           |
| 21208   |   |       | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 108.00 |        | 108.00 |        |      |           |
| 2120899 |   |       | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 108.00 |        | 108.00 |        |      |           |
| 221     |   |       | 住房保障支出             | 45.13  | 45.13  |        |        |      |           |
| 22102   |   |       | 住房改革支出             | 45.13  | 45.13  |        |        |      |           |
| 2210201 |   |       | 住房公积金              | 45.13  | 45.13  |        |        |      |           |

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：中国共产党九江市浔阳区委员会办公室

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  | 766.35 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 601.73 | 601.73     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 108.00 | 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 | 90.76  | 90.76      |             |              |
|                | 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 | 28.73  | 28.73      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 108.00 |            | 108.00      |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 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 | 45.13  | 45.13  |        |  |
|                | 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 |        |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 874.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 874.35 | 766.35 | 108.00 |  |
| 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 |        |        |        |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 874.35 | <b>总计</b>       | 64 | 874.35 | 766.35 | 108.00 |  |

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：中国共产党九江市浔阳区委  
委员会办公室

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              | 766.35 | 603.41 | 162.94 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出        | 601.73 | 529.55 | 72.18  |
| 20113   |   |      | 商贸事务            | 5.97   | 5.97   |        |
| 2011301 |   |      | 行政运行            | 5.97   | 5.97   |        |
| 20131   |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 591.76 | 523.58 | 68.18  |
| 2013101 |   |      | 行政运行            | 523.58 | 523.58 |        |
| 2013102 |   |      | 一般行政管理事务        | 68.18  |        | 68.18  |
| 20199   |   |      | 其他一般公共服务支出      | 4.00   |        | 4.00   |
| 2019999 |   |      | 其他一般公共服务支出      | 4.00   |        | 4.00   |
| 206     |   |      | 科学技术支出          | 90.76  |        | 90.76  |
| 20607   |   |      | 科学技术普及          | 90.76  |        | 90.76  |
| 2060799 |   |      | 其他科学技术普及支出      | 90.76  |        | 90.76  |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出       | 28.73  | 28.73  |        |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出      | 28.73  | 28.73  |        |
| 2080501 |   |      | 行政单位离退休         | 28.73  | 28.73  |        |
| 221     |   |      | 住房保障支出          | 45.13  | 45.13  |        |
| 22102   |   |      | 住房改革支出          | 45.13  | 45.13  |        |
| 2210201 |   |      | 住房公积金           | 45.13  | 45.13  |        |

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：中国共产党九江市浔阳区委  
员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |               |        | 公用经费         |           |       |              |                    |       |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类科<br>目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301          | 工资福利支出        | 511.60 | 302          | 商品和服务支出   | 62.36 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资          | 127.52 | 30201        | 办公费       | 8.77  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴          | 63.27  | 30202        | 印刷费       | 0.63  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金            | 163.86 | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 30703        | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费         | 19.12  | 30204        | 手续费       | 0.00  | 30704        | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资          | 18.90  | 30205        | 水费        | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 0.72  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴 | 49.63  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费        | 5.07   | 30207        | 邮电费       | 3.72  | 31002        | 办公设备购置             | 0.72  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 13.85  | 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     | 4.75   | 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      | 0.50   | 30211        | 差旅费       | 2.28  | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金         | 45.13  | 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           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.13  | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 28.73  | 30215        | 会议费       | 1.99  | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.24  | 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     | 0.00  | 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       | 2.96  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308        | 助学金           | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 8.11  | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30309        | 奖励金           | 28.73  | 30229        | 福利费       | 0.94  | 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  | 6.65  | 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    | 18.22 | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 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  | 7.72  | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计       |               | 540.33 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 63.07 |

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：中国共产党九江市浔阳区委  
员会办公室

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                 |         | 108.00 | 108.00 |      | 108.00 |         |
| 212     |   |      | 城乡社区支出             |         | 108.00 | 108.00 |      | 108.00 |         |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 108.00 | 108.00 |      | 108.00 |         |
| 2120899 |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 108.00 | 108.00 |      | 108.00 |         |

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：中国共产党九江市浔阳区委  
 2024 年度  
 金额单位：万元  
 委员会办公室

| 项    目         |   |      |    | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>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：中国共产党九江市浔阳区委                      2024 年度                      金额单位：万元  
委员会办公室

| 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  | 7.20  | 7.20  | 6.80 |
| 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  | 7.20  | 7.20  | 6.80 |
| （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  | 7.20  | 7.20  | 6.80 |
| 3.公务接待费          | 6  | 0.00  | 0.00  |      |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    |      |
| 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 | ——    | ——    | 2    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    |      |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    |      |
| 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：中国共产党九江市浔阳区委  
委员会办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 2   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 1   |
| 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  | 1   |
| 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 874.35 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 874.35 万元，比上年增加 163.61 万元，增长 23.02%，主要原因：2024 年新增安可替代项目经费，金额较大，导致收入比上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 874.35 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 874.35 万元，其中本年支出合计 874.35 万元，比上年增加 163.61 万元，增长 23.02%，主要原因：2024 年新增安可替代项目经费，金额较大，导致支出比上年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 603.41 万元，占 69.01%；

项目支出 270.94 万元，占 30.99%；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 1122.22 万元，决算数 874.35 万元，完成年初预算的 77.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 729.76 万元，决算数 601.73 万元，完成年初预算的 82.45%。预决算差异主要原因：按照要求厉行节俭，缩减支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 90.76 万元，预决算差异主要原因：新增安可替代项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.38 万元，决算数 28.73 万元，完成年初预算的 140.97%。预决算差异主要原因：在职人员社保基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 327.93 万元，决算数 108.00 万元，完成年初预算的 32.93%。预决算差异主要原因：按照要求厉行节俭，缩减支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 44.15 万元，决算数 45.13 万元，完成年初预算的 102.22%。预决算差异主要原因：在职人员住房公积金基数调整。

### 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 603.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 511.60 万元，比上年增加 12.27 万元，增长 2.46%，主要原因：人员调动，职级薪资发生变动。

（二）商品和服务支出 62.36 万元，比上年增加 9.07 万元，增长 17.02%，主要原因：国家工作经费项目增加。

（三）对个人和家庭补助支出 28.73 万元，比上年减少 14.71 万元，下降 33.86%，主要原因：因为 23 年补发了退休人员基础绩效奖。

（四）资本性支出 0.72 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 42.55%，主要原因：按照要求厉行节俭，缩减支出。

## 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 7.20 万元，决算数 6.80 万元，完成全年预算的 94.40%；决算数比上年增加 3.37 万元，增长 98.31%，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：本年无因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.20 万元，决算数 6.80 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: 本年无公务用车购置费。决算数与上年持平,主要原因: 本年无公务用车购置费。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 7.20 万元,决算数 6.80 万元,完成全年预算的 94.40%,主要原因: 按照要求厉行节俭, 缩减开支。决算数比上年增加 3.66 万元,增长 116.62%,主要原因: 2023 年公务用车费用未及时支付, 费用在 2024 年支出, 导致 2024 年比上年费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本年无公务接待费用。决算数比上年减少 0.29 万元, 下降 100.00%,主要原因: 本年无公务接待费用。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 本年无公务接待费用。

## **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 63.07 万元, 决算数比上年增加 8.54 万元, 增长 15.66%, 主要原因: 2024 年基本运转支出增加, 导致机关运行经费比上年增加。

## **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 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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8个全面开展绩效自评，共涉及资金 202.56 万元，占项目支出总额的100%。其中，8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：“保密机要维修（护）费”、“政策研究经费”。涉及一般公共预算支

出13.15万元，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，项目按计划推进。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出874.35万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门围绕2024年度总体目标和主要工作任务，认真履职尽责，严格按照预算执行支出，圆满完成全年目标任务，部门整体支出绩效评价情况良好。

## **（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**

2024年度纳入我单位预算范围的二级项目8个，全年开展绩效自评项目支出总额为202.56万元，占2024年度项目预算支出总额的100%。

### **2、单位自评工作开展情况**

根据浔阳区政府印发<浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5号）要求，由财务牵头，各部门通力配合，积极开展自评工作。

### **3、综合评价结论**

此次开展自评项目8个，涉及金额为202.56万元。其中，8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”。

### **4、绩效目标完成情况总体分析**

政策研究经费：全年高质量完成政研文章数150篇，政

策性文件完成率 95%，各项工作圆满完成。

会议保障经费：各项工作圆满完成，各会议后勤保障工作顺利开展，实际开支未超出年初预算，对经济发展起到促进作用。

督查检查经费：开展了督查任务及配合省、市、区督查共 300 余次。进一步提高了区委督查的威慑力和执行力，有效促进区委、区政府各项重大决策部署的落实和推进。

国家安全工作经费：开展国安宣传活动 6 次，较好的完成了全年国安宣传任务，多种形式开展国家安全教育宣传，引导干部职工强化忧患意识，切实增强全民国家安全意识和素养，省市对区国安工作给予高度评价。

重点项目推进工作经费：助推全区重点产业、重点项目、重点工作的有序开展。

保密机要局维修（护）费：维护主渠道密码设备数量 6 台，设备运行正常率 100%，有效保障了密码机要的政令畅通。

省级安可替代工程专项补贴：采购 150 台安可终端，设备运行正常率 100%，推进我区安可替代工程，完成年度部分安可计算机的采购、替换、运维、管理等工作。

安可替代项目经费：采购 261 台安可设备，设备运行正常率 100%，推进我区安可替代工程，完成年度部分安可计算机的采购、替换、运维、管理等工作。

## 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

### （1）偏离绩效目标的原因

本部门8个项目绩效评价中评价结果均为“优”，从评价情况看，项目按计划推进，未发生偏离。

### （2）改进的方向和具体措施。

今后的工作中，进一步加强预算编制的科学性、合理性、精准性。同时，强化预算绩效管理，更高的发挥财政资金的使用效益。

## 6、绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果拓展到政策、制度、管理等方面，加强绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策 and 科学安排预算的重要依据。

中国共产党九江市浔阳区委员会办公室（本级）“省级安可替代工程专项补贴”、“安可替代项目经费”、“重点项目推进工作经费”、“保密机要维修（护）费”、“会议保障经费”、“政策研究经费”、“国家安全工作经费”、“督查检查经费”等项目支出绩效自评结果如下：



# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                        |                   |                |           |        |       |                   |             |
|----------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|--------|-------|-------------------|-------------|
| 项目名称           |                                        | 省级安可替代工程专项补贴      |                |           |        |       |                   |             |
| 主管部门           |                                        | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |                |           | 实施单位   |       | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |             |
| 项目资金<br>(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                                 | 0                 | 77             | 26.383    | 10     | 34.26 | 0                 |             |
|                | 政府预算资金                                 | 0                 | 77             | 26.382592 | —      | 34.26 | —                 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |                   |                | 实际完成情况    |        |       |                   |             |
|                | 推进我区安可替代工程，完成年度部分安可计算机的采购、替换、运维、管理等工作。 |                   |                | 基本完成全年目标。 |        |       |                   |             |
| 绩效<br>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            | 全区安可替代项目成本     | ≤770000元  | 118997 | 10    | 10                |             |
|                |                                        | 社会成本指标            | 全区安可替代项目社会成本   | 低         | 基本达成目标 | 5     | 5                 |             |
|                |                                        | 生态环境成本指标          | 全区安可替代项目生态环境成本 | 低         | 基本达成目标 | 5     | 5                 |             |
|                | 产出指标                                   | 数量指标              | 购买安可终端数量       | ≤150台     | 150    | 20    | 20                |             |
|                |                                        | 质量指标              | 设备运行正常率        | ≥100%     | 100    | 10    | 10                |             |
|                |                                        | 时效指标              | 设备维护及时率        | =100%     | 100    | 10    | 10                |             |
|                | 效益指标                                   | 经济效益指标            | 助推全区经济发展有效性    | 有效        | 基本达成目标 | 5     | 5                 |             |
|                |                                        | 社会效益指标            | 保障全区工作数据安全性    | 有效        | 基本达成目标 | 5     | 5                 |             |
|                |                                        | 生态效益指标            | 保障全区生态发展有效性    | 有效        | 基本达成目标 | 5     | 5                 |             |
|                | 满意度指标                                  | 服务对象满意度           | 干部满意度          | ≥90%      | 100    | 15    | 15                |             |
|                | 总分                                     |                   |                |           |        | 100   | 90                |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                                                                                                                                         |                   |            |                    |           |     |                   |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-----|-------------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                         | 安可替代项目经费          |            |                    |           |     |                   |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                         | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |            |                    | 实施单位      |     | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |             |
| 项目资金<br>（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            | 327.925    | 327.925            | 108       | 10  | 32.93             | 0           |
|                |                                                                                                                                                         | 政府预算资金            | 327.925    | 327.925            | 108       | —   | 32.93             | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                    |                   |            |                    | 实际完成情况    |     |                   |             |
|                | 贯彻习近平总书记关于安全可靠应用替代（简称安可替代）工作的重要指示精神，落实党中央关于深化安可替代工作的重大决策部署，按照赣办发〔2023〕39 号文件要求，到 2027 年底，各级党政机关（包括乡镇机关）全面采用安可技术和产品。制定全区安可替代工作方案，负责安可计算机的采购、替换、运维、管理等工作。 |                   |            |                    | 全年目标基本完成。 |     |                   |             |
| 绩效<br>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            | 全区安可替代项目成本 | ≤<br>327.925<br>万元 | 108       | 20  | 20                |             |
|                |                                                                                                                                                         | 社会成本指标            |            |                    |           |     |                   |             |
|                |                                                                                                                                                         | 生态环境成本指标          |            |                    |           |     |                   |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标              | 购买安可终端数    | =261 台             | 261       | 20  | 20                |             |
|                |                                                                                                                                                         | 质量指标              | 设备运行正常率    | ≥90%               | 100       | 10  | 10                |             |
|                |                                                                                                                                                         | 时效指标              | 设备维护及时率    | =100%              | 100       | 10  | 10                |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                    | 经济效益指标            |            |                    |           |     |                   |             |
|                |                                                                                                                                                         | 社会效益指标            | 保障全区工作数据安全 | 有效保障               | 基本达成目标    | 15  | 15                |             |
|                |                                                                                                                                                         | 生态效益指标            |            |                    |           |     |                   |             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度           | 干部满意率      | ≥90%               | 100       | 15  | 15                |             |
| 总分             |                                                                                                                                                         |                   |            |                    |           | 100 | 90                |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 重点项目推进工作经费        |                     |            |            |        |                   |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|--------|-------------------|-----------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |                     |            | 实施单位       |        | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 年初预算数               | 全年预算数<br>A | 全年执行数 B    | 分值     | 执行率               | 得分              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年度资金总额            | 30                  | 30         | 12.829     | 10     | 42.76             | 0               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 政府预算资金            | 30                  | 30         | 12.82896   | —      | 42.76             | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |            | 实际完成情况     |        |                   |                 |
|                | 聚焦市委十二届七次全体(扩大)会议提出的打造“三个区域中心”、建设“一个美好家园”总体目标，围绕打造“活力、魅力、聚力”浔阳奋斗目标和“五个走前列”工作要求，立足浔阳区位特点，出台《浔阳区“三大攻坚行动”实施方案》和各专项攻坚行动方案，成立了浔阳区重点工作领导小组（区“三大攻坚行动”总指挥部办公室），进一步科学精准制定工作目标，形成任务明确、进度明晰、环环相扣的目标体系，系统推进攻坚落实。对全区纳入“三大攻坚行动”调度的项目 27 个（其中：制造业领域 7 个，文化旅游领域 8 个，基础设施领域 12 个），通过分组挂点、专人负责、跟踪督导等方式对各项目责任落实、序时进度、工作成效进行“链条式”推进，“清单式”管理。 |                   |                     |            | 基本完成全年目标   |        |                   |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标              | 三级指标                | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分            | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标            | 每年开展工作花<br>费工作经费    | ≤30<br>万元  | 12.83      | 10     | 10                |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会成本指标            | 需要的社会成本             | 低          | 基本达成<br>目标 | 5      | 5                 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态环境成本<br>指标      | 需要的生态环境<br>成本       | 低          | 基本达成<br>目标 | 5      | 5                 |                 |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标              | 保障的工作人员             | ≥10<br>人   | 10         | 10     | 10                |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标              | 推进区重点产业、<br>项目、工作质量 | 高          | 基本达成<br>目标 | 20     | 20                |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标              | 经费保障时长              | ≥365<br>天  | 365        | 10     | 10                |                 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标            | 助推全区经济发<br>展有效性     | 有效         | 基本达成<br>目标 | 5      | 5                 |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标            | 助推全区社会发<br>展有效性     | 有效         | 基本达成<br>目标 | 5      | 5                 |                 |

|    |       |         |             |      |        |     |    |  |
|----|-------|---------|-------------|------|--------|-----|----|--|
|    |       | 生态效益指标  | 助推全区生态发展有效性 | 有效   | 基本达成目标 | 5   | 5  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干群满意度       | ≥98% | 100    | 15  | 15 |  |
| 总分 |       |         |             |      |        | 100 | 90 |  |

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|                |                                |                   |             |           |           |     |                   |                     |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----|-------------------|---------------------|
| 项目名称           |                                | 保密机要维修（护）费        |             |           |           |     |                   |                     |
| 主管部门           |                                | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |             |           | 实施单位      |     | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |                     |
| 项目资金<br>（万元）   |                                | 年初预算数             | 全年预算数<br>A  | 全年执行数 B   |           | 分值  | 执行率               | 得分                  |
|                | 年度资金总额                         | 11.215            | 11.215      | 5.213     |           | 10  | 46.48             | 0                   |
|                | 政府预算资金                         | 11.215            | 11.215      | 5.2131    |           | —   | 46.48             | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |                   |             | 实际完成情况    |           |     |                   |                     |
|                | 保障全年电子政务网、机要密码畅通，保证全区上传下达工作畅通。 |                   |             | 基本完成全年目标。 |           |     |                   |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                           | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分                | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                           | 经济成本指标            | 平均每台设备维护成本  | ≥4000元    | 4000      | 10  | 10                |                     |
|                |                                | 社会成本指标            | 设备维护社会成本    | 低         | 基本达成目标    | 5   | 5                 |                     |
|                |                                | 生态环境成本指标          | 设备维护生态环境成本  | 低         | 基本达成目标    | 5   | 5                 |                     |
|                | 产出指标                           | 数量指标              | 维护主渠道密码设备数量 | ≥6 台      | 6         | 20  | 20                |                     |
|                |                                | 质量指标              | 设备运行正常率     | ≥100%     | 100       | 10  | 10                |                     |
|                |                                | 时效指标              | 设备维护及时率     | ≥100%     | 100       | 10  | 10                |                     |
|                | 效益指标                           | 经济效益指标            | 助推全区经济发展有效性 | 有效        | 基本达成目标    | 5   | 5                 |                     |
|                |                                | 社会效益指标            | 助推全区社会发展有效性 | 有效        | 基本达成目标    | 5   | 5                 |                     |
|                |                                | 生态效益指标            | 助推全区生态发展有效性 | 有效        | 基本达成目标    | 5   | 5                 |                     |
|                | 满意度指标                          | 服务对象满意度           | 机要干部满意率     | ≥98%      | 100       | 15  | 15                |                     |
|                | 总分                             |                   |             |           |           | 100 | 90                |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                                          |                   |             |                |           |     |                   |             |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|-----|-------------------|-------------|
| 项目名称           |                                          | 会议保障经费            |             |                |           |     |                   |             |
| 主管部门           |                                          | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |             |                | 实施单位      |     | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                          |                   | 年初预算数       | 全年预算数<br>A     | 全年执行数 B   | 分值  | 执行率               | 得分          |
|                |                                          | 年度资金总额            | 27          | 27             | 11.9      | 10  | 44.07             | 0           |
|                |                                          | 政府预算资金            | 27          | 27             | 11.899736 | —   | 44.07             | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |                   |             |                | 实际完成情况    |     |                   |             |
|                | 保障执行 2024 年会议年度计划，加强政务活动统筹指导，用心用力做好会务服务。 |                   |             |                | 基本完成全年目标。 |     |                   |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标       | 实际<br>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            | 平均每场会议召开成本  | ≥<br>2000<br>元 | 2000      | 10  | 10                |             |
|                |                                          | 社会成本指标            | 会议召开社会成本    | 低              | 基本达成目标    | 5   | 5                 |             |
|                |                                          | 生态环境成本指标          | 会议召开生态环境成本  | 低              | 基本达成目标    | 5   | 5                 |             |
|                | 产出指标                                     | 数量指标              | 全年服务会议次数    | ≥100<br>次      | 150       | 20  | 20                |             |
|                |                                          | 质量指标              | 全年圆满完成会议次数  | ≥98<br>次       | 125       | 10  | 10                |             |
|                |                                          | 时效指标              | 会议通知及时率     | ≥98%           | 100       | 10  | 10                |             |
|                | 效益指标                                     | 经济效益指标            | 助推全区经济发展有效性 | 有效             | 基本达成目标    | 5   | 5                 |             |
|                |                                          | 社会效益指标            | 助推全区社会发展有效性 | 有效             | 基本达成目标    | 5   | 5                 |             |
|                |                                          | 生态效益指标            | 助推全区生态发展有效性 | 有效             | 基本达成目标    | 5   | 5                 |             |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度           | 参会人员满意率     | ≥<br>100%      | 100       | 15  | 15                |             |
| 总分             |                                          |                   |             |                |           | 100 | 90                |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                         |                   |             |            |           |     |                   |             |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-----|-------------------|-------------|
| 项目名称         |                                         | 政策研究经费            |             |            |           |     |                   |             |
| 主管部门         |                                         | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |             |            | 实施单位      |     | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                         |                   | 年初预算数       | 全年预算数<br>A | 全年执行数 B   | 分值  | 执行率               | 得分          |
|              |                                         | 年度资金总额            | 18          | 18         | 7.94      | 10  | 44.11             | 0           |
|              |                                         | 政府预算资金            | 18          | 18         | 7.940042  | —   | 44.11             | —           |
| 年度           | 预期目标                                    |                   |             |            | 实际完成情况    |     |                   |             |
| 总体           | 保障高标准、高质量完成文稿写作，充分发挥以文辅政作用，推动政策研究工作有序开展 |                   |             |            | 基本完成全年目标。 |     |                   |             |
| 目标           |                                         |                   |             |            |           |     |                   |             |
| 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            | 每篇文章政研成本（元） | ≤2000篇     | 1800      | 10  | 10                |             |
|              |                                         | 社会成本指标            | 政研工作社会成本    | 低          | 基本达成目标    | 5   | 5                 |             |
|              |                                         | 生态环境成本指标          | 政研工作生态环境成本  | 低          | 基本达成目标    | 5   | 5                 |             |
|              | 产出指标                                    | 数量指标              | 全年完成政研文章数   | ≥100篇      | 150       | 20  | 20                |             |
|              |                                         | 质量指标              | 政研文章采用数     | ≥30篇       | 50        | 10  | 10                |             |
|              |                                         | 时效指标              | 政研文章完成及时率   | ≥95%       | 100       | 10  | 10                |             |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标            | 助推全区经济发展有效性 | 有效         | 基本达成目标    | 5   | 5                 |             |
|              |                                         | 社会效益指标            | 助推全区社会发展有效性 | 有效         | 基本达成目标    | 5   | 5                 |             |
|              |                                         | 生态效益指标            | 助推全区生态发展有效性 | 有效         | 基本达成目标    | 5   | 5                 |             |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度           | 干群满意率       | ≥98%       | 100       | 15  | 15                |             |
|              | 总分                                      |                   |             |            |           | 100 | 90                |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                               |                   |                           |                 |            |     |                   |                 |
|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----|-------------------|-----------------|
| 项目名称           |                               | 国家安全工作经费          |                           |                 |            |     |                   |                 |
| 主管部门           |                               | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |                           |                 | 实施单位       |     | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |                 |
| 项目资金<br>（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            | 8.1                       | 8.1             | 0          | 10  | 0                 | 0               |
|                |                               | 政府预算资金            | 8.1                       | 8.1             | 0          | —   | 0                 | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                   |                           |                 | 实际完成情况     |     |                   |                 |
|                | 保障国安工作正常开展，做好国安知识宣传，维护全区安全稳定。 |                   |                           |                 | 基本完成全年目标。  |     |                   |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                          | 二级指标              | 三级指标                      | 年度<br>指标        | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分                | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                          | 经济成本指标            | 平均每次活动经费                  | ≥<br>30000<br>元 | 30000      | 10  | 10                |                 |
|                |                               | 社会成本指标            | 开展活动社会成本                  | 低               | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                 |                 |
|                |                               | 生态环境成本<br>指标      | 开展活动生态环境<br>成本            | 低               | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                 |                 |
|                | 产出指标                          | 数量指标              | 开展国家宣传活动<br>次数            | ≥6 次            | 6          | 20  | 20                |                 |
|                |                               | 质量指标              | 全年全区重大安全<br>隐患稳定时间发生<br>数 | ≤0 件            | 0          | 10  | 10                |                 |
|                |                               | 时效指标              | 国安工作完成及时<br>率             | ≥98%            | 100        | 10  | 10                |                 |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标            | 助推全区经济发展<br>有效性           | 有效              | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                 |                 |
|                |                               | 社会效益指标            | 助推全区社会发展<br>有效性           | 有效              | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                 |                 |
|                |                               | 生态效益指标            | 助推全区生态发展<br>有效性           | 有效              | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                 |                 |
|                | 满意度指<br>标                     | 服务对象满意<br>度       | 省、市对区国安工<br>作满意度          | ≥98%            | 100        | 5   | 5                 |                 |
|                |                               |                   | 群众满意度                     | ≥98%            | 100        | 10  | 10                |                 |
| 总分             |                               |                   |                           |                 |            | 100 | 90                |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |                                                  | 督查检查经费            |              |                |            |     |                   |                 |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------|-----|-------------------|-----------------|
| 主管部门           |                                                  | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |              |                | 实施单位       |     | 中国共产党九江市浔阳区委员会办公室 |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                  |                   | 年初预算数        | 全年预算数<br>A     | 全年执行数 B    | 分值  | 执行率               | 得分              |
|                |                                                  | 年度资金总额            | 40.5         | 40.5           | 30.296     | 10  | 74.81             | 5               |
|                |                                                  | 政府预算资金            | 40.5         | 40.5           | 30.296377  | —   | 74.81             | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |                   |              |                | 实际完成情况     |     |                   |                 |
|                | 保障督查检查工作落到实处，确保中央、省、市和区委重大决策部署，区委、区政府重要会议精神全面落实。 |                   |              |                | 基本完成全年目标   |     |                   |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                             | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分                | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                             | 经济成本指标            | 平均每次开展监督检查成本 | ≤<br>2000<br>元 | 1500       | 10  | 10                |                 |
|                |                                                  | 社会成本指标            | 开展督查检查社会成本   | 低              | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                 |                 |
|                |                                                  | 生态环境成本<br>指标      | 开展督查检查生态环境成本 | 低              | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                 |                 |
|                | 产出指标                                             | 数量指标              | 全年开展督查检查次数   | ≥200<br>次      | 300        | 20  | 20                |                 |
|                |                                                  | 质量指标              | 督查检查推动工作数    | ≥50<br>件       | 80         | 10  | 10                |                 |
|                |                                                  | 时效指标              | 监督检查开展及时率    | ≥98%           | 100        | 10  | 10                |                 |
|                | 效益指标                                             | 经济效益指标            | 助推全区经济发展有效性  | 有效             | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                 |                 |
|                |                                                  | 社会效益指标            | 助推全区社会发展有效性  | 有效             | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                 |                 |
|                |                                                  | 生态效益指标            | 助推全区生态发展有效性  | 有效             | 基本达成<br>目标 | 5   | 5                 |                 |
|                | 满意度指标                                            | 服务对象满意度           | 干群满意度        | ≥98%           | 100        | 15  | 15                |                 |
| 总分             |                                                  |                   |              |                |            | 100 | 95                |                 |



### （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：是指各级财政部门拨付的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

### 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

### 政策研究经费项目评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《浔阳区财政局〈关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知〉》（浔财绩〔2025〕1号）文件的要求，我办针对保密机要维修（护）费项目开展项目支出绩效评价工作，现将此项目绩效自评报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

##### 1、项目背景

负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草工作及区委日常的文书处理，围绕党的中心工作，根据区委的部署和安排，组织对有关经济、政治、文化、党建等方面问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考，贯彻党的有关方针政策、制定区委长期和近期党史工作规划、征集、整理、编写本区党史工作资料，结合中心工作，开展党史学习教育活动。

## 2、资金投入和使用情况

在资金使用过程中，严格按照区财政局资金使用要求，健全建全了财务管理制度，实行专人负责，资金使用情况全程监管。政策研究经费项目 2024 年全年预算 18 万元，实际支出 7.94 万元，资金执行率 44.11%，预算执行率满分 10 分，考评得分 0 分，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

### （二）项目绩效目标。

完成区委日常公文处理，包括区委文件的拟定、核稿、送签、校对、印发等工作。组织起草区党代会、区委全会报告，区委主要领导讲话及以区委名义向中央、省委、市委的汇报材料，组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。围绕区委的部署和意图，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面的调查研究，提出意见和建议，进一步围绕调查研究方向性、综合性、全局性的改革、开放、发展与稳定的战略和政策问题，为区委提供决策依据。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是通过对项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

## （二）绩效评价原则、评价方法

### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当注重项目支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价方法

通过现场评价和非现场评价等多种形式，收集相关信息资料，对项目资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性等进行综合分析，形成基本结论后撰写绩效评价报告。评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，评价项目实施绩效。

## （三）绩效评价工作过程

### 1、前期准备

我办抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责。初步了解评价对象及内容，了解项目资金的有关政策和文件依据，制定了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、设计了绩效评价指标，构建评价指标体系。

## 2、组织实施

我办对专项资金的使用、管理和绩效情况进行自查。核查相关制度是否完善，资金支出是否合规，资金使用手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。按照项目支出绩效自评表自评打分，撰写绩效自我评价报告，并报浔阳区财政局。

## 3、分析评价

评价工作小组根据上述工作取得的可信资料及数据分析结果，针对绩效评价部门概况、实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析，并撰写评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过绩效小组自评，2024 年度我办较顺利完成政策研究经费项目年初设立的绩效目标，充分发挥了以文辅政作用。根据项目绩效评价指标表考评，此次评价得分 90 分，综合得分 90 分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况：

#### 1、项目立项

政策研究经费项目根据浔阳区财政局文件实施，项目立项依据充分合法，立项程序规范。

#### 2、绩效目标

政策研究经费项目按照全面预算管理要求，在项目实施前进行了绩效目标申报，并在 2024 年实施过程中进行绩效监控和调整，项目绩效目标总体设置合理。

### 3、资金投入

我办按照区财政要求编制了项目预算和绩效目标申报表。在资金分配上，政策研究经费项目全年预算资金为 18 万元。

#### （二）项目过程情况：

我办的项目绩效目标由业务科室申报的预算项目进行全面梳理，项目均须有明细的资金测算，并在申报项目时填报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等，使财务预算编制更具体精细，使有限的资金发挥更具效益的作用，同时由各科室共同负责实现项目绩效目标。

#### （三）项目产出情况：

##### 1、产出数量

全年完成政研文章数超过 150 篇。

##### 2、产出质量

本次评价项目的产出质量指标从政研文章采用率和政研文章完成及时率方面予以评价，均按要求完成。

##### 3、产出时效

全年政研文章采用大于 50 篇，政研文章完成及时。4、产出成本 2024 年政策研究经费项目预算内支出成本为 18 万元，厉行节俭，严格控制预算。

#### （三）项目效益情况

1、经济效益：助推了全区经济发展。

2、社会效益：助推了全区社会发展；

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析



### （一）主要经验及做法

1、单位领导高度重视，把本次绩效评价摆在了重要位置，起到了良好的带头作用；

2、明确责任分工，充分调动了相关人员的积极性；

3、制定了科学合理的具体实施办法，针对项目特点，全局上下共同研究，总结相关经验，突出重点，找准切入点，保质保量的完成了本次任务。

### （二）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

## 六、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。