

# 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部 2025 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部 2025 年 部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
  - (一) 收入预算情况
  - (二) 支出预算情况
  - (三) 财政拨款支出情况
  - (四) 政府性基金情况
  - (五) 国有资本经营情况
  - (六) 机关运行经费等重要事项的说明

(七) 政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 综合考核工作项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

## 第一部分 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部概况

### 一、部门主要职责

1、负责全区各级党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设和党员队伍建设的宏观管理和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策规定和重要制度；研究制定科级领导班子建设的有关制度和措施，提出意见和建议；组织新时期党的建设的理论研究。

2、按照干部管理权限，负责全区科级领导干部的调配、任免、考核、退休、待遇落实、出国（境）审查等日常工作；负责军队营职以上转业干部的安置工作；负责全区党群机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关等有关部门的干部管理；指导全区科级单位股级干部竞争上岗工作，办理任免审查和备案手续。

3、协助做好区党代会、人代会、政协会换届的组织工作，指导区级群团组织换届工作。

4、了解掌握全区干部队伍状况，抓好后备干部队伍建设，做好选拔年轻干部、妇女干部、少数民族、党外干部工作。

5、负责全区干部监督工作的综合、协调和宏观指导，受理有关反映干部工作方面的举报和申诉；按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和干部选拔任用工作四项监督制度，承担向上级报告有关事项、审批备案和征求意见等工作，对选拔任用干部工作进行监督，及时向区委提出建议。

6、贯彻执行中央和省、市干部教育的方针政策，制订全区干部教育规划，负责区委管理干部的培训、指导和协调，研究和制订有关干部教育措施；落实市委组织部等上级有关部门下达的调学计划。

7、负责党员和干部统计工作，做好区委管理干部的档案管理，对全区干部档案管理进行宏观指导。

8、负责指导全区党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及党群参照公务员法管理的人民团体、群众团体机关和事业单位贯彻实施公务员法及配套政策法规的工作；承担上述单位公务员、参照管理工作人员的日常登记审核工作。

9、负责贯彻落实中央、省、市人才工作方针政策，认真履行组织部门对人才工作的牵头抓总职责；及时了解和掌握人才工作和人才队伍建设情况；牵头做好各类优秀人才的选拔引进、管理使用、推荐表彰和教育培训工作；负责审批干部职工在职继续教育奖励事项；负责全区党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人才等信息库建设的指导协调工作。

10、制定加强党的组织建设的措施，协调有关部门指导街道开展社区（村）党建工作，探索和研究实现街道社区（村）党组织政治领导核心地位的方式和途径，指导区直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作；指导机关基层党组织换届选举及候选人预备人选举结果的批复工作；负责抓好各类党员的教育管理和服务工作；组织推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，负责各种先进

基层党组织和优秀共产党员的评选、推荐和表彰工作，抓好党支部建设。

11、负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委和市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

12、加强全区党员电化教育工作，负责抓好基层党组织现代远程教育终端站点建设，指导制定全区党员电教工作的长远规划和年度计划。

13、承办区委及市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年中国共产党九江市浔阳区委员会组织部共有预算单位 1 个，包括中国共产党九江市浔阳区委员会组织部和 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计 29 人,其中：行政编制人数 12 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 15 人,部分补助事业 0 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 33 人,其中：在职人数小计 25 人,行政在职人数 13 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 12 人,部分补助事业 0 人,自收自支 0 人;离退休人员小计 8 人,离休 0 人,退休 8 人;辞职人员 0 人;临时工 0 人聘用人员 0 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 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部 2025 年  
部门预算表

收支预算总表

填报单位:110 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部 单位：万元

|              |        |                |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 收 入          |        | 支 出            |        |
| 项目           | 预算数    | 项目 (按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入     | 561.98 | 一般公共服务支出       | 440.31 |
| (一) 一般公共预算收入 | 561.98 | 科学技术支出         | 5.36   |







## 部门支出总表

填报单位：110 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部

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               | 573.64 | 464.6 | 109.04 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 440.31 | 338.1 | 102.21 |
| 32       | 组织事务             | 440.31 | 338.1 | 102.21 |
| 2013201  | 行政运行             | 342.29 | 338.1 | 4.19   |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 33.66  |       | 33.66  |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 64.36  |       | 64.36  |
| 206      | 科学技术支出           | 5.36   |       | 5.36   |
| 99       | 其他科学技术支出         | 5.36   |       | 5.36   |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 5.36   |       | 5.36   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 72.57  | 72.57 |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 72.57  | 72.57 |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 28.69  | 28.69 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.88  | 43.88 |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.6   | 16.6  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 16.6   | 16.6  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.17  | 12.17 |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.43   | 4.43  |        |
| 213      | 农林水支出            | 1.46   |       | 1.46   |
| 01       | 农业农村             | 1.46   |       | 1.46   |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助    | 1.46   |       | 1.46   |
| 221      | 住房保障支出           | 37.33  | 37.33 |        |
| 02       | 住房改革支出           | 37.33  | 37.33 |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.33  | 37.33 |        |

## 财政拨款收支总表

填报单位：110 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |          |           |            |
|----------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目       | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 561.98 | 一、本年支出        | 561.98 | 561.98   |           |            |

|             |        |           |        |        |  |  |
|-------------|--------|-----------|--------|--------|--|--|
| 一般公共预算拨款收入  | 561.98 | 一般公共服务支出  | 430.12 | 430.12 |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 科学技术支出    | 5.36   | 5.36   |  |  |
| 国有资本经营预算收入  |        | 社会保障和就业支出 | 72.57  | 72.57  |  |  |
|             |        | 卫生健康支出    | 16.6   | 16.6   |  |  |
|             |        | 住房保障支出    | 37.33  | 37.33  |  |  |
|             |        |           |        |        |  |  |
|             |        |           |        |        |  |  |
|             |        |           |        |        |  |  |
|             |        |           |        |        |  |  |
|             |        |           |        |        |  |  |
|             |        |           |        |        |  |  |
|             |        |           |        |        |  |  |
|             |        |           |        |        |  |  |
| 收入总计        | 561.98 | 支出总计      | 561.98 | 561.98 |  |  |

## 一般公共预算支出表

填报单位:110 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部

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     |
|          | 合计         | 561.98    | 464.6 | 97.38 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 430.12    | 338.1 | 92.02 |
| 32       | 组织事务       | 430.12    | 338.1 | 92.02 |
| 2013201  | 行政运行       | 338.1     | 338.1 |       |
| 2013202  | 一般行政管理事务   | 33.66     |       | 33.66 |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 58.36     |       | 58.36 |
| 206      | 科学技术支出     | 5.36      |       | 5.36  |
| 99       | 其他科学技术支出   | 5.36      |       | 5.36  |
| 2069999  | 其他科学技术支出   | 5.36      |       | 5.36  |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 72.57     | 72.57 |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出 | 72.57     | 72.57 |       |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 28.69     | 28.69 |       |

|         |                  |       |       |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.88 | 43.88 |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.6  | 16.6  |  |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 16.6  | 16.6  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.17 | 12.17 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.43  | 4.43  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 37.33 | 37.33 |  |
| 02      | 住房改革支出           | 37.33 | 37.33 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.33 | 37.33 |  |

一般公共预算基本支出表

填报单位:110 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部

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       |                | 464.6      | 412.66 | 51.94 |
| 301      | 工资福利支出         | 383.97     | 383.97 |       |
| 30101    | 基本工资           | 102.02     | 102.02 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 36.61      | 36.61  |       |
| 30103    | 奖金             | 103.24     | 103.24 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 8.12       | 8.12   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 32.4       | 32.4   |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.88      | 43.88  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12.17      | 12.17  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.43       | 4.43   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 37.33      | 37.33  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.77       | 3.77   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 50.94      |        | 50.94 |
| 30201    | 办公费            | 5          |        | 5     |
| 30202    | 印刷费            | 5          |        | 5     |
| 30207    | 邮电费            | 2.52       |        | 2.52  |
| 30211    | 差旅费            | 5          |        | 5     |
| 30213    | 维修（护）费         | 3.04       |        | 3.04  |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30216 | 培训费       | 2     |       | 2     |
| 30226 | 劳务费       | 2     |       | 2     |
| 30228 | 工会经费      | 5.25  |       | 5.25  |
| 30239 | 其他交通费用    | 16.13 |       | 16.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5     |       | 5     |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 28.69 | 28.69 |       |
| 30302 | 退休费       | 27.97 | 27.97 |       |
| 30309 | 奖励金       | 0.72  | 0.72  |       |
| 310   | 资本性支出     | 1     |       | 1     |
| 31002 | 办公设备购置    | 1     |       | 1     |

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：110 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国<br>(境)费 |                    |                                           | 公务接待<br>费 | 公务用车<br>购置及运<br>行维护费 |                   |            |
|------|------|----|--------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|------------|
|      |      |    | 小计           | 一般公务<br>出国<br>(境)费 | 高等院校<br>和科研院<br>所学术交<br>流合作出<br>国(境)<br>费 |           | 小计                   | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务用车<br>购置 |
| **   | **   | 1  | 2            | 3                  | 4                                         | 5         | 6                    | 7                 | 8          |

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

填报单位：110 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部

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    |

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:110 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部

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    |

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部

| 当年预算情况（万元） |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 收入预算合计     |      | 573.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 其中：财政拨款    |      | 561.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他经费<br>11.65  |
| 支出预算合计     |      | 573.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 其中：基本支出    |      | 464.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目支出<br>109.04 |
| 年度总体目标     |      | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，争创新时代组织部门“第一等的工作”，为打造“活力、魅力、聚力”浔阳提供坚强组织保障。负责全区各级党组织建设、干部队伍建设、人才税务建设和党员队伍建设的宏观管理和综合协调，协助做好区党代会、人大会、政协换届的组织工作，指导区级群团组织换届工作等，实现绩效全覆盖。开展老干部走访慰问、老干部书画展、离退休支部书记参观学习工作，体现了党和政府对老干部的关心关爱，对于弘扬尊老敬老的传统美德、凝聚社会正能量具有重要意义。设立关爱青少年基金项目，旨在汇聚社会力量，为青少年提供多方面的支持和帮助，促进他们的健康成长和全面发展。 |                |
| 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 | 组织社区（村）党组织书记、入党积极分子党员、发展对象、预备党员、党务工作者等培训人数                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤800 人次        |
|            |      | 指导基层党建“三化”建设                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤42 次          |
|            |      | 开展青少年帮扶活动                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥70 人次         |
|            |      | 组织老干部学习参观次数                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥10 次          |
|            |      | 年度综合考核调研、考评会议次数                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥3 次           |
|            |      | 聘请专家授课，开展法律、安全和关爱等活动参与人次                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥3000 人次       |
|            | 质量指标 | 年度综合考核调研街道、区直单位覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%           |
|            |      | 老干部参与率                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%           |
|            |      | 关爱帮扶对象学习生活条件改善                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥50%           |

|       |           |                       |           |
|-------|-----------|-----------------------|-----------|
|       |           | 开展法律、安全和关爱等活动参与率      | ≥90%      |
|       |           | 基层党建工作质量              | ≥90%      |
|       | 时效指标      | 年度综合考核调研、考评领导小组会议及时率  | ≥90%      |
|       |           | 对帮扶对象进行帮扶帮助及时率        | ≥95%      |
|       |           | 组织老干部学习参观及时率          | ≥90%      |
|       |           | 培训对象参训及时率             | ≥90%      |
|       |           | 基层党建工作及时率             | ≥90%      |
|       | 成本指标      | 青少年关爱基金、关心下一代工作等保障经费  | ≤40 万元    |
|       |           | 老干部专项工作经费             | ≤11.7 万元  |
|       |           | 党建、干部队伍建设等成本          | ≤29.16 万元 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 增强党员服务群众能力水平          | ≥50%      |
|       |           | 丰富老干部幸福生活，增强社会凝聚力     | ≥50%      |
|       |           | 提升帮扶对象正确价值观，助力青少年健康成长 | ≥50%      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度                 | ≥85%      |
|       |           | 老干部满意度                | ≥90%      |
|       |           | 帮扶对象对帮扶满意度            | ≥80%      |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项 目 名 称                                                                                                                                                                            |         | 综合考核工作                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------|
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                            |         | 110-中国共产党九江市浔阳区委员会组织部 | 实施单位<br>中国共产党九江市浔阳区委员会组织部 |
| 项目资金 （万元）                                                                                                                                                                          | 年度资金总额  | 4.5                   |                           |
|                                                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款 | 0                     |                           |
|                                                                                                                                                                                    | 其他资金    | 0                     |                           |
|                                                                                                                                                                                    | 上年结转    | 0                     |                           |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                             |         |                       |                           |
| 对照《2024 年度县（市、区）综合考核指标》抓好落实，同时做好我区对各街道及区直部门的综合考核工作，区委综合考核办加强对各考核责任部门、指标评价部门履行考核职责、提升数据质量等情况的督查指导。紧盯年度目标任务，统筹答好“高质量发展成效”“加强党的建设成效”“满意度评价”三张考卷。全力推动我区综合考核各项工作落地见效，在省、市综合考核工作中实现争先进位。 |         |                       |                           |
| 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  | 综合考核办发文及工作调度成本        | ≤2.7 万元                   |

|       |         |                 |         |
|-------|---------|-----------------|---------|
|       |         | 推动浔阳区省市综合考核工作经费 | ≤1.8 万元 |
| 产出指标  | 数量指标    | 综合考核单位个数        | =60 个   |
|       | 质量指标    | 综合考核覆盖率         | ≥90%    |
|       | 时效指标    | 对综合考核指标进行监督及时率  | ≥98%    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提升全区各单位争先进位的劲头  | ≥80%    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核单位满意度         | ≥90%    |

### 第三部分 中国共产党九江市浔阳区委员会组织部 2025 年 部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年中国共产党九江市浔阳区委员会组织部收入预算总额为 573.64 万元,较上年预算安排增加 197.27 万元;上年结转(结余) 11.65 万元,较上年预算安排增加 0.17 万元;财政拨款收入 561.98 万元,较上年预算安排增加 197.08 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年中国共产党九江市浔阳区委员会组织部支出预算总额为 573.64 万元,较上年预算安排增加 197.27 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 464.6 万元,较上年预算安排增加 142.47 万元;其中:工资福利支出 383.97 万元,商品和服务支出 50.94 万元,对个人和家庭的补助 28.69 万元,资本性支出 1 万元;项目支出 109.04 万元,较上年预算安排增加 54.80 万元;其中:工资福利支出 15 万元,商品和服务支出 70.78 万元,对个人和家庭的补助 22.25 万元,资本性支出 1 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 440.31 万元，较上年预算安排增加 91.64 万元；住房保障支出 37.33 万元，较上年预算安排增加 12.59 万元；农林水支出 1.46 万元，较上年预算安排增加 1.46 万元；卫生健康支出 16.6 万元，较上年预算安排增加 16.6 万元；社会保障和就业支出 72.57 万元，较上年预算安排增加 69.61 万元；科学技术支出 5.36 万元，较上年预算安排增加 5.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 398.97 万元，较上年预算安排增加 107.74 万元；商品和服务支出 121.72 万元，较上年预算安排增加 46.82 万元；对个人和家庭的补助 50.94 万元，较上年预算安排增加 44.16 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排减少 0.62 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年中国共产党九江市浔阳区委员会组织部财政拨款支出预算总额 561.98 万元，较上年预算安排增加 197.08 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出 430.12 万元，科学技术支出 5.36 万元，社会保障和就业支出 72.57 万元，卫生健康支出 16.6 万元，住房保障支出 37.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 464.6 万元，较上年预算安排增加 142.47 万元；其中：工资福利支出 383.97 万元，商品和服务支出 50.94 万元，对个人和家庭的补助 28.69 万元，资本性支出 1 万元；项目支出 97.38 万元，较上年预算安排增加 54.62 万元；其中：工资福利支出 15 万元，商品和服务支出 67.78 万元，对个人和家庭的补助 13.6 万元，资本性支出 1 万元；

### （四）政府性基金情况

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 51.94 万元，比 2024 年预算增加 15.78 万元，增长 43.64%。

### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中；政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### (九) 综合考核工作项目情况说明

##### 1) 项目概述

认真贯彻省、市《2024 年度综合考核实施办法》，对照《2024 年度县（市、区）综合考核指标》抓好落实，同时做好我区对各街道及区直部门的综合考核工作，区委综合考核办加强对各考核责任部门、指标评价部门履行考核职责、提升数据质量等情况的督查指导。紧盯年度目标任务，统筹答好“高质量发展成效”“加强党的建设成效”“满意度评价”三张考卷。全力推动我区综合考核各项工作落地见效，在省、市综合考核工作中实现争先进位。

##### 2) 立项依据

根据《中共浔阳区委关于印发〈浔阳区年度综合考核办法（试行）〉的通知浔发》〔2022〕10 号要求，我区成立区委综合考核工作委员会。

##### 3) 实施主体

九江市浔阳区委组织部

##### 4) 实施方案

根据《中共浔阳区委关于印发〈浔阳区年度综合考核办法（试行）〉的通知浔发》〔2022〕10 号要求，我区成立区委综合考核工作委员会，由区委书记任主任，区委副书记、区长任副主任，其他区委常委同志任委员。区委综合考核委下设办公室（简称“区委综合考核办”），设在区委组织部，负责综合考核工作的组织协调。区委常委、组织部部长兼区委综合考核办主任，区委办、区政府办、区委组织部、区发改委、区人社局、区统计局、区国有资产管理服

务中心等部门主要（或者分管日常工作的）负责同志任区委综合考核办副主任，区委组织部有关负责同志任区委综合考核办专职副主任。

5) 实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2025 年预算安排 4.50 万元。

7) 绩效目标和指标

对照《2024 年度县（市、区）综合考核指标》抓好落实，同时做好我区对各街道及区直部门的综合考核工作，区委综合考核办加强对各考核责任部门、指标评价部门履行考核职责、提升数据质量等情况的督查指导。紧盯年度目标任务，统筹答好“高质量发展成效”“加强党的建设成效”“满意度评价”三张考卷。全力推动我区综合考核各项工作落地见效，在省、市综合考核工作中实现争先进位。

具体绩效指标见项目支出绩效目标表

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中国共产党九江市浔阳区委员会组织部财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）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）一般公共服务支出-组织事务-行政运行：反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（三）住房保障支出-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）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、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。