中共赣州市南康区委组织部2025年度单位决算

目　　录

第一部分　中共赣州市南康区委组织部概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

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

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 中共赣州市南康区委组织部概况

一、单位主要职责

根据《中共赣州市南康区委办公室、赣州市南康区人民政府关于印发〈赣州市南康区机构改革实施方案〉的通知》文件规定，中共赣州市南康区委组织部是主管组织、干部、人才工作的机关，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，根据党的路线、方针、政策和省委、市委、区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才等工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。

（二）负责全区干部工作的综合管理，研究拟订、组织实施加强领导班子和领导干部队伍、优秀年轻干部队伍建设规划和措施。

（三）对区委管理的领导班子和领导干部进行考察考核，提出调整配备的意见和建议。承办干部的调配、交流及安置事宜，负责区委管理干部的任免审批手续以及有关问题的调查审理工作。协助省、市有关部门管理驻区科级单位领导班子和领导干部。

（四）指导区委管理的领导班子的思想政治建设，主管全区干部教育工作，贯彻执行中央、省委、市委、区委干部

教育的方针政策，制定全区干部教育工作规划，组织管理干部培训。研究和制订有关干部教育工作措施。

（五）负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查。对区委管理的领导班子和领导干部进行监督，受理、核查区管干部选拔任用方面问题的举报。负责区管干部的出国（境）审查工作。审理区管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。

（六）负责《中华人民共和国公务员法》贯彻实施工作，负责全区机关公务员和参照公务员法管理人员的综合管理工作；负责党员和干部（公务员）信息采集和统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作。

（七）负责全区人才工作的宏观指导和人才队伍建设的牵头抓总，负责区委人才工作领导小组的日常工作。

（八）研究指导全区基层党的组织建设，督促检查基层党组织的建设工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的基层组织建设、干部、人才工作情况；负责全区党员的发展、管理、教育培训和党员关爱与激励工作；指导全区党员电化教育和现代远程教育工作的开展；开展新时期党的建设理论研究工作。

（九）主管全区老干部工作，负责离退休干部的宏观管理；贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策，落实区委、区政府有关老

干部工作的部署。

（十）将安全生产工作履职情况纳入年度考核、干部考察重要内容和各级党政领导干部培训内容，加强安全生产监督管理部门领导班子建设。

（十一）完成区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立13个内设机构，分别是：办公室、干部综合室、公务员管理室、干部教育监督室、干部档案室、人才室、党建综合室、组织员办、组织一室、组织二室、信息调研室、党员电教室、综合考核办。。

本单位年末编制内实有人员46人，其他人员1人。离退休人员7人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员7人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中共赣州市南康区委组织部　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,042.68	一、一般公共服务支出	32	1,619.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	339.72	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	
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	203.68
	9		九、卫生健康支出	40	21.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	339.72
	12		十二、农林水支出	43	128.68
	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	69.58
	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	2,382.39	本年支出合计	58	2,382.39
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,382.39	总计	62	2,382.39

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:中共赣州市南康区委组织部　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,382.39	2,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,619.72	1,619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1,618.94	1,618.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	749.94	749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013502	一般行政管理事务	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013599	其他组织事务支出	717.13	717.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	339.72	339.72	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	339.72	339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:中共赣州市南康区委组织部　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,382.39	912.93	1,469.46			
201		一般公共服务支出	1,619.72	750.72	869.00			
20111		纪检监察事务	0.78	0.78				
2011101		行政运行	0.78	0.78				
20132		组织事务	1,618.94	749.94	869.00			
2013201		行政运行	749.94	749.94				
2013202		一般行政管理事务	151.87		151.87			
2013299		其他组织事务支出	717.13		717.13			
208		社会保障和就业支出	203.68	71.62	132.06			
20805		行政事业单位养老支出	71.62	71.62				
2080501		行政单位离退休	6.72	6.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	64.90				
20808		抚恤	132.06		132.06			
2080899		其他优抚支出	132.06		132.06			
210		卫生健康支出	21.01	21.01				
21011		行政事业单位医疗	21.01	21.01				
2101101		行政单位医疗	21.01	21.01				
212		城乡社区支出	339.72		339.72			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	339.72		339.72			
2120803		城市建设支出	117.50		117.50			
2120804		农村基础设施建设支出	21.15		21.15			
2120814		农业生产发展支出	201.07		201.07			
213		农林水支出	128.68		128.68			
21307		农村综合改革	128.68		128.68			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	128.68		128.68			
221		住房保障支出	69.58	69.58				
22102		住房改革支出	69.58	69.58				
2210201		住房公积金	69.58	69.58				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中共赣州市南康区委组织部　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,042.68	一、一般公共服务支出	33	1,619.72	1,619.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.72	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				
	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	203.68	203.68		
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	339.72		339.72	
	12		十二、农林水支出	44	128.68	128.68		
	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	69.58	69.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,382.39	**本年支出合计**	59	2,382.39	2,042.68	339.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,382.39	**总计**	64	2,382.39	2,042.68	339.72	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:中共赣州市南康区委组织部　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,042.68	912.93	1,129.74
201			一般公共服务支出	1,619.72	750.72	869.00
20111			纪检监察事务	0.78	0.78	
2011101			行政运行	0.78	0.78	
20132			组织事务	1,618.94	749.94	869.00
2013201			行政运行	749.94	749.94	
2013202			一般行政管理事务	151.87		151.87
2013299			其他组织事务支出	717.13		717.13
208			社会保障和就业支出	203.68	71.62	132.06
20805			行政事业单位养老支出	71.62	71.62	
2080501			行政单位离退休	6.72	6.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	64.90	64.90	
20808			抚恤	132.06		132.06
2080899			其他优抚支出	132.06		132.06
210			卫生健康支出	21.01	21.01	
21011			行政事业单位医疗	21.01	21.01	
2101101			行政单位医疗	21.01	21.01	
213			农林水支出	128.68		128.68
21307			农村综合改革	128.68		128.68
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	128.68		128.68
221			住房保障支出	69.58	69.58	
22102			住房改革支出	69.58	69.58	
2210201			住房公积金	69.58	69.58	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位:中共赣州市南康区委组织部　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	866.89	**302**	**商品和服务支出**	37.32	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	196.49	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.40	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	327.76	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.49	30205	水费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.55	30206	电费	4.17	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.71	30207	邮电费	6.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.24	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.45	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.58	30213	维修（护）费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	8.72	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.72	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.73	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		875.61	公用支出合计					37.32

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:中共赣州市南康区委组织部　　2025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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		339.72	339.72		339.72	0.00
212			城乡社区支出		339.72	339.72		339.72	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		339.72	339.72		339.72	0.00
2120803			城市建设支出		117.50	117.50		117.50	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		21.15	21.15		21.15	0.00
2120814			农业生产发展支出		201.07	201.07		201.07	0.00

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

编制单位:中共赣州市南康区委组织部　　2025年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:中共赣州市南康区委组织部　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.00	2.28	2.28
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	9.00	2.28	2.28
（1）国内接待费	7	——	——	2.28
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	248
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中共赣州市南康区委组织部　　2025 年度　　单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计2382.39万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少11.66万元，下降100.00%；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2382.39万元，比上年增加327.59万元，增长15.94%，主要原因：存在部分上年资金未结清本年支付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2382.39万元，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

本单位2025年度支出总计2382.39万元，其中本年支出合计2382.39万元，比上年增加428.49万元，增长21.93%，主要原因：存在部分上年资金未结清本年支付；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少112.55万元，下降100.00%，主要原因：上年资金存在其他往来资金。

本年支出的具体构成：基本支出912.93万元，占38.32%；

项目支出1469.46万元，占61.68%；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

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数3888.70万元，决算数2382.39万元，完成年初预算的61.26%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数3690.57万元，决算数1619.72万元，完成年初预算的43.89%。预决算差异主要原因：财政紧张，缩减开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数52.94万元，决算数203.68万元，完成年初预算的384.71%。预决算差异主要原因：因统计口径存在出入原因导致差异较大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数21.16万元，决算数21.01万元，完成年初预算的99.29%。预决算差异主要原因：人员调动减少。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数339.72万元，预决算差异主要原因：新增项目预算，不在年初项目计划内。

（五）农林水支出（类）年初预算数53.00万元，决算数128.68万元，完成年初预算的242.79%。预决算差异主要原因：因统计口径存在出入原因导致差异较大。

（六）住房保障支出（类）年初预算数71.03万元，决算数69.58万元，完成年初预算的97.96%。预决算差异主要原因：人员调动减少。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出912.93万元，其中：

（一）工资福利支出866.89万元，比上年增加166.69万元，增长23.81%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出37.32万元，比上年减少82.11万元，下降68.75%，主要原因：上年度未划分项目支出，全部纳入基本支出计算。

（三）对个人和家庭补助支出8.72万元，比上年减少0.45万元，下降4.86%，主要原因：财政紧张，缩减开支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.28万元，决算数2.28万元，完成全年预算的100.00%；

决算数比上年减少 4.14 万元，下降 64.45%，其中：

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

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

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

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

（三）公务接待费全年预算数 2.28 万元，决算数 2.28 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按计划执行，正常公务接待。决算数比上年减少 4.14 万元，下降 64.45%，主要原因：财政紧张，缩减开支。全年国内公务接待 23 批，累计接待 248 人次，主要是：正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 37.32 万元，决算

数比上年减少 82.11 万元，下降 68.75%，主要原因：财政紧张，缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 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 0.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2025 年度部门预算范围的二级项目 39 个全面开展绩效自评，共涉及

资金1469.46万元，占项目支出总额的100%。

组织对“困难党员、老党员走访慰问资金”、“党员电教远程教育终端平台运行维护、村级站点管理补助费用”、“村党组织活动经费”、“村（社区）“两委”干部学历提升补助资金”、“党龄满50周年农民党员生活补助经费”、“2025年选调生到村工作上级补助资金”等39个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1129.74万元，政府性基金预算支出339.72万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，确保区委组织部各项资产的安全有效使用、资金的安全运行。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及纳入2025年度部门预算范围的二级项目39个，其中一般公共预算支出1129.74万元，政府性基金预算支出339.72万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，严格落实厉行节约的原则，确保资金使用安全有效。

项目支出绩效自评表（1）

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">党龄满 50 周年农民党员生活补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共赣州市南康区委组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>352.20</td><td>352.20</td><td>132.06</td><td>10</td><td>0.374957411</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>352.20</td><td>352.20</td><td>132.06</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">拟完成 2821 名党龄满 50 周年农民党员的生活补助发放。</td><td colspan="3">完成 2216 名党龄满 50 周年农民党员的生活补助发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（60 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：实际发放人数</td><td>2821</td><td>2216</td><td>30</td><td>30</td><td>党员调出或死亡</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：缓解党龄满 50 周年农民党员生活经济压力</td><td>有效缓解</td><td>有效缓解</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：激发党员的荣誉感和责任感，增强党员对组织的认同感和归属感</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%以上	100%	10	10	
总分						100	100	
填报人：蔡艳婷				**审核人： 郭琪**				

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准：（1） 若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。