



中国农工民主党九江市委会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国农工民主党九江市委会概况

- 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 中国农工民主党九江市委会概况

一、部门主要职责

中国农工民主党（简称农工党）是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党九江市委会在中共九江市委和农工党江西省委会的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，协调关系，自我教育。根据三定方案，本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室和组宣部，办公室的主要职责是：负责参政议政、民主监督和社会服务工作，负责对外联系与综合协调工作；负责机关文秘、调研、信访工作；负责综合性会议的组织工作；负责机关人事劳动、机构编制、后勤管理工作；组宣部的主要职责是负责组织、宣传、咨询服务等具体工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国农工民主党九江市委会（本级）。

中国农工民主党九江市委会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：中国农工民主党九江市委会。

本部门年末编制内实有人员 6 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 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 4 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：中国农工民主党九江市委会 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.60	一、一般公共服务支出	32	127.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	11.49
	9		九、卫生健康支出	40	6.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	9.38
	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	154.60	本年支出合计	58	154.60
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	154.60	总计	62	154.60

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：中国农工民主党九江市委会

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	127.04	127.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.38	9.38	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：中国农工民主党九江市委会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	154.60	137.92	16.69			
201			一般公共服务支出	127.04	110.35	16.69			
20128			民主党派及工商联事务	127.04	110.35	16.69			
2012801			行政运行	110.35	110.35				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	16.69		16.69			
208			社会保障和就业支出	11.49	11.49				
20805			行政事业单位养老支出	11.49	11.49				
2080501			行政单位离退休	0.69	0.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
210			卫生健康支出	6.70	6.70				
21011			行政事业单位医疗	6.70	6.70				
2101101			行政单位医疗	4.46	4.46				
2101103			公务员医疗补助	2.24	2.24				
221			住房保障支出	9.38	9.38				
22102			住房改革支出	9.38	9.38				
2210201			住房公积金	9.38	9.38				

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：中国农工民主党九江市委会

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	154.60	一、一般公共服务支出	33	127.04	127.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	11.49	11.49		
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9.38	9.38		
	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	154.60	本年支出合计	59	154.60	154.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	154.60	总计	64	154.60	154.60		

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

部门：中国农工民主党九江市委会

2024 年度

公开 05 表
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	1	2	3
栏次					
合计			154.60	137.92	16.69
201		一般公共服务支出	127.04	110.35	16.69
20128		民主党派及工商联事务	127.04	110.35	16.69
2012801		行政运行	110.35	110.35	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	16.69		16.69
208		社会保障和就业支出	11.49	11.49	
20805		行政事业单位养老支出	11.49	11.49	
2080501		行政单位离退休	0.69	0.69	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
210		卫生健康支出	6.70	6.70	
21011		行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101101		行政单位医疗	4.46	4.46	
2101103		公务员医疗补助	2.24	2.24	
221		住房保障支出	9.38	9.38	
22102		住房改革支出	9.38	9.38	
2210201		住房公积金	9.38	9.38	

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：中国农工民主党九江市委会 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.87	302	商品和服务支出	13.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.96	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.80	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	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	2.24	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	0.07	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.38	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	0.00	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	18.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.20	30217	公务接待费	0.29	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	0.00	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	2.77	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.43	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	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		124.07	公用经费合计					13.85

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：中国农工民主党九江市委会 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 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						

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

部门：中国农工民主党九江市委会

2024 年度

公开 08 表
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

部门：中国农工民主党九江市委会 2024 年度 公开 09 表
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	1.00	1.00	0.29
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.29
（1）国内接待费	7	——	——	0.29
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	22
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

部门：中国农工民主党九江市委会

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 154.60 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 154.60 万元，比上年减少 3.94 万元，下降 2.49%，主要原因：响应财政号召，厉行节约，压缩日常各项开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 154.60 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 154.60 万元，其中本年支出合计 154.60 万元，比上年减少 3.94 万元，下降 2.49%，主要原因：响应财政号召，厉行节约，压缩日常各项开支；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：2024 年末未使用完资金财政统一收回统筹。

本年支出的具体构成：基本支出 137.92 万元，占 89.21%；项目支出 16.69 万元，占 10.79%；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 175.63 万元，决算数 154.60 万元，完成年初预算的 88.03%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 147.88 万元，决算数 127.04 万元，完成年初预算的 85.91%。预决算差异主要原因：响应财政号召，厉行节约，压缩日常各项开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.74 万元，决算数 11.49 万元，完成年初预算的 97.84%。预决算差异主要原因：严格按年初预算执行。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.70 万元，决算数 6.70 万元，完成年初预算的 99.99%。预决算差异主要原因：严格按年初预算执行。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 9.31 万元，决算数 9.38 万元，完成年初预算的 100.75%。预决算差异主要原因：严格按年初预算执行。

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 137.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 105.87 万元，比上年减少 18.21 万元，下降 14.67%，主要原因：2024 年把退休费纳入到对个人和家庭补助支出中。

（二）商品和服务支出 13.01 万元，比上年减少 1.43 万元，

下降 9.88%，主要原因：响应财政号召，厉行节约，压缩日常各项开支。

（三）对个人和家庭补助支出 18.20 万元，比上年增加 18.08 万元，增长 15064.00%，主要原因：2024 年把退休费纳入到对个人和家庭补助支出中。

（四）资本性支出 0.84 万元，比上年增加 0.84 万元，主要原因：2023 年无办公设备购置，2024 年新增了部分办公设备。

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 1.00 万元，决算数 0.29 万元，完成全年预算的 28.75%；决算数比上年减少 0.40 万元，下降 57.99%，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：2024 年无出国（出境）人员。决算数与上年持平，主要原因：2024 年无出国（出境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年无出国（出境）人员。

（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：公车改革后部门无公车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后部门无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万

元，主要原因：公车改革后部门无公车。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后部门无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.29 万元，完成全年预算的 28.75%，主要原因：响应财政“过紧日子”号召，严控接待批次和人次。决算数比上年减少 0.40 万元，下降 57.99%，主要原因：响应财政“过紧日子”号召，严控接待批次和人次。全年国内公务接待 1 批，累计接待 22 人次，主要是：接待农工党黄浦区委赴九江市开展党务合作共建。

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 13.85 万元，决算数比上年减少 0.59 万元，下降 4.09%，主要原因：响应财政号召，厉行节约，压缩日常各项开支。

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 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 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 0.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金23.45万元，占项目支出总额的83.89%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对民主党派基层组织活动经费、开展党派工作等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 154.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从绩效评价情况来看，该两项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱，保障民主党派基层活动能够顺利地组织和开展，对建立党员活动阵地建设、党组织规范化建设、加强和改进新形势下党的建设均取得了不错的成效，得到了全社会的一致认可和好评。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 154.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2024 年本部门将整体

支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系，本部门自评综合得分为 97 分，评价等级“优”。项目绩效目标表和部门整体绩效目标表均按照要求在网站公开。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34 号）、《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的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《中共九江市委九江市人民政府印发<全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（九发〔2020〕4 号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益，根据九江市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩〔2024〕2 号）文件要求，我部门对 2024 年度项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

1、本部门项目绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 23.45 万元，占一般公共预算项目支出总 83.89%。

组织对民主党派基层组织活动经费、开展党派工作等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 154.6 万元，政府性

基金预算支出 0 万元。从绩效评价情况来看，该两项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱，保障民主党派基层活动能够顺利地组织和开展，对建立党员活动阵地建设、党组织规范化建设、加强和改进新形势下党的建设均取得了不错的成效，得到了全社会的一致认可和好评。

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

数量方面：深入开展调查研究，全年完成调研课题 34 篇，其中《加快发展生产性服务业，赋能新质生产力》在党外人士 2024 年调研成果专题协商会上受到市委主要领导的高度肯定，

《发挥九江资源禀赋，做好林下经济发展大文章》在政协大会上作为口头发言，并获得市委主要领导专门批示。在“我为江西高质量发展献一策”活动中，《关于加快区域旅游跨省融合发展的调研报告》获评二等奖。2024 年度提交的人大建议和政协提案中，市领导督办人大建议 1 条，市政协重点提案 7 件，优秀提案 2 件，市委常委领办提案 2 件，其中《打造特色重点医疗专科学科》的提案被市委主要领导领办并批示。

积极反映社情民意信息，全年向省委会投稿 228 篇，向市政协投稿 173 篇，省委会采用 23 篇，市政协采用 32 篇，省委采用 1 篇，省政协采用 8 篇，《用好大数据手段，杜绝服刑人员违规领取基本养老金问题》等 2 篇被农工党中央采用，《规范基层 400 万元以下政府投资项目管理》等 4 篇社情民意获市政府领导

批示。

全年通过理论学习中心组学习会及各类会议开展集体学习 35 次，各基层组织通过线上线下相结合的方式开展理论学习活动百余次，其中专题学习中共二十届三中全会精神 20 余次，实现了各基层组织全覆盖。通过微信公众号开设了纪律学习教育专栏，累计发布相关稿件 60 余篇。围绕中华人民共和国成立 75 周年、人民政协成立 75 周年、农工党江西省委会成立 70 周年等重要时间节点，积极组织全市农工党党员报送各类征文、理论文章 30 余篇，中标省委会理论课题 5 篇，修水县总支党员曹雄军的《中国新型政党制度优越性研究》荣获农工党中央一等奖，永修县总支主委吴学宝的《关于民主党派地方组织发展的思考》荣获农工党中央三等奖，在农工党全省各市委会中排名第一。同时，1 篇理论文章获省政协三等奖、市政协特别奖，11 篇理论文章获市政协通报表彰。全年向农工党省委会、九江日报等各部门报送各类稿件近 400 篇。省委会采用近百篇，新华社、江西政协报、九江日报等主流媒体采用 10 余篇。

积极开展社会服务活动，在“环境与健康宣传周”“国家生态日”期间，举办环境健康知识宣传专题活动 26 次，全年市委会及各基层组织开展乡村振兴、健康义诊、教育帮扶、法律宣讲等各类公益性社会服务活动 98 次。

2024 年发展党员 21 人，其中博士 1 人、硕士 6 人、副高职称 2 人，平均年龄 35 岁，主体界别占比超过 80%。

质量方面：各项指标达标率均在 90%以上。

市委会被省委会评为“社会服务工作先进市委会”，在省委会组织的演讲比赛中荣获二等奖，2 篇理论文章获农工党中央一等奖、三等奖，2 篇调研报告获市委主要领导专门批示，2 件提案获评市政协优秀提案，55 篇社情民意信息被上级采用。

时效方面：各项指标都按要求及时完成。

履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

社会效益方面：紧扣新质生产力发言、医疗健康、林下经济、文旅发展、医养结合等经济社会民生多个方面调查研究，形成了一批高质量高水平调研成果，通过政协大会、政党协商座谈会等平台发声，充分发挥智力优势，助力九江高标准高质量发展。

2. 部门自评工作开展情况。

单位领导高度重视项目绩效评价工作，要求绩效工作高质量、高标准，为预算绩效打好基础、积累经验。专门成立了项目绩效评价领导工作小组，并制定了绩效自评工作方案，加强绩效自评工作沟通协调和组织管理。

根据市财政局有关规定，本部门对 2024 年度财政预算项目支出绩效（3 个）进行了自评，严格把关，科学合理、公开透明使用资金，逐步推进，部门整体支出绩效自评分数为 97 分，综合评价等级为“优”。

（1）核实数据，对2024年度部门项目支出数据的准确性、

真实性进行核实，将2024年审计的项目、投入的人力及其经费支出，进行核实、分析。

（2）归纳汇总，对自查的材料进行自评，结合实际情况进行综合分析、归纳汇总。

（3）按绩效评价相关规定及要求，形成绩效评价报告。

3. 偏离绩效目标的原因和改进措施。

（1）因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差，部分指标设置不完善，完成值存在部分差异。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

（2）项目支出运行实践经验还有欠缺，资金的使用进度有待进一步加快，项目绩效指标设置有待进一步完善。进一步完善项目绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力。

（3）相关机制有待完善，虽然按照财政部门要求出台了制度、设定了流程，但是目前还处于探索阶段，很多指标体系和指标设置科学性还有提高空间。下一步改进措施：以问题为导向，进一步加强对财政资金的绩效管理，如何高质高效使用财政资金，通过部门整体支出绩效评价以及其他管理工作，实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪，确保财政资金的使用效益。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况。

本部门严格遵照市财政等部门关于信息公开的要求，按照规范内容及时公开绩效评价结果，接受大众监督，做到规范化、透明化，并注重评价结果转化应用。切实加强自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。对绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据。已按照政府信息公开有关规定，在相关网站公开了部门预、决算信息及项目绩效信息，做到了部门预算管理的公开、透明。

本部门对民主党派基层组织活动经费、开展党派工作、党派调研三个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			开展党派工作（2024 年度）							
主管部门		中国农工民主党九江市委员会			实施单位		中国农工民主党九江市委员会			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预 算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分	
		年度资金总 额		9.55	9.55	5.708		10	59.77	0
		政府预算资金		9.55	9.55	5.7076		—	59.77	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	调研考察、开展社情民意沟通 12 次，开展 义诊科普等社会服务活动 5 次。				开展党派工作专项经费年初预算 9.55 万元， 实际支出 5.71 万元，完成年初预算的 59.77%。					
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	开展专项民主 监督工作成本	≤2 万 元	1.5	7	7			
			开展主题教育 成本	≤2 万 元	1.5	6	6			
			开展党员参政 议政培训成本	≤ 5.55 万元	2.71	7	7			
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出 指标	数量指标	开展社会服务 数量	≥5 次	5	10	10			
			开展各项党派 工作活动数量	≥10 次	10	10	10			
		质量指标	参政议政课题 合格率	≥98%	98	10	10			
		时效指标	民主监督活动 开展及时率	= 100%	100	10	10			
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	送医送药、扶 贫济困工作开 展覆盖率	≥93%	93	10	10			
		生态效益指标								
	满意 度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥96%	96	10	10			
			社会满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	90			

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民主党派基层组织活动经费（2024 年度）						
主管部门		中国农工民主党九江市委员会			实施单位		中国农工民主党九江市委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.9	13.9	8.855	10	63.71	5
		政府预算资金	13.9	13.9	8.855398	—	63.71	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展基层组织活动、爱心帮扶、社会帮扶 6 次。				民主党派基层组织活动经费开年初预算 13.9 万元，实际支出 8.86 万元，完成年初预算的 63.71%			
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	社会帮扶成本	≤3.9 万元	2.63	10	10	
			党员培训成本	≤10 万元	6.23	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	党员交流会培训数量	≥5 次	5	8	8	
			发展新党员数量	≤21 人	21	8	8	
		质量指标	基层组织活动开展成功率	= 100%	100	8	8	
			爱心帮扶、社会帮扶活动开展达标率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	基层活动开展及时率	= 100%	100	8	8	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员活动阵地建设水平提升率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	接受党内关怀慰问活动人员满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		党派调研专项经费（2024 年度）							
主管部门		中国农工民主党九江市委员会			实施单位		中国农工民主党九江市委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金 总额	4.5	4.5	2.123		10	47.18	0
		政府预算 资金	4.5	4.5	2.1233		—	47.18	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障完成社情民意 100 篇，调研报告 5 篇，社会服务 20 次。				党派调研专项经费年初预算 4.5 万元，实际支出 2.12 万元，完成年初预算的 47.18%。				
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	调研报告奖励 等成本	≤2 万 元	1	10	10		
			开展调研差旅 费	≤2.5 万元	1.12	10	10		
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	开展调研报告 数量	≥5 篇	5	12	12		
		质量指 标	调研成果获奖 率	≥60%	60	12	12		
		时效指 标	调研时限	=1 年	1	16	16		
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	形成有价值的 专题调研报告 采用率	≥20%	20	15	15		
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	民众满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	90		

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价部门名称	中国农工民主党政九江市委员会			下属单位个数		1		
整体支出规模 (万元)			全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		177.465	154.601		10	87.12	7
	政府预算资金		177.4648	154.601409		—	87.12	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施			项目计划滞后,增加了资金滞留时间。					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参政议政、民主监督,提升参政议政能力、加强支部制度建设健全、加强和改进新形势下党的建设,认真落实党建工作经费保障,建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设.支持民主党派加强自身建设、更好履行职能,保障党派成员专家能深入调查研究,发挥建言献策、民主监督的作用,开展专题调研,形成有价值调研报告。			专项经费年初预算 175.63 万元,实际支出 154.6 万元,完成年初预算的 87.12%.				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	调研报告数量	≥5 篇	5	4	4		
		基层 党员交流会培训数量	≥8 次	8	4	4		
		调研考查、开展社会服务数量	≥10 次	10	4	4		
	质量指标	新发展的社员质量	≥10 名	10	4	4		
		爱心帮扶、社会帮扶质量	≥90%	90	4	4		
		调研成果质量	≥95%	95	4	4		
	时效指标	参与政治协商,开展民主监督活动时效	及时	基本达成目标	3	3		
		基层 党员培训时效	按时	基本达成目标	3	3		
	成本指标	开展基层活动党员培训成本、社会帮扶成本	=13.9 万元	13.9	4	4		
		走访调研经济、社会成本	=4.5 万元	4.5	3	3		
		党派工作经济成本、社会成本	=9.55 万元	9.55	3	3		
效益指标	经济效益指标	走访调研、开展工作产生的经济效益	=0 万元	0	5	5		
	社会效益指标	党员活动阵地建设产生的社会效益	≥90%	90	5	5		
		调研产生的社会效益	≥96%	96	5	5		
		开展社会服务、宣传报道产生的社会效益	≥95%	95	5	5		
	生态效益指标	加强基层建设产生的生态效益	≥90%	90	5	5		
	可持续影响指标	开展基础活动可持续影响	≥90%	90	10	10		
		调研对城市发展可持续影响	≥100%	100	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、社会满意度	≥95%	95	5	5		
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	97		

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于各民主党派（包括民革、民进、民建、民盟、九三学社、农工党、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指用于本单位的离退休经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作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、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

农工党部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金23.45万元，占一般公共预算项目支出总额的83.89%。

组织对民主党派基层组织活动经费、开展党派工作等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154.6万元，政府性基金预算支出0万元。从绩效评价情况来看，该两项专项资金体现了市委、市政府对各民主党派基层工作的关心厚爱，保障民主党派基层活动能够顺利地组织和开展，对建立党员活动阵地建设、党组织规范化建设、加强和改进新形势下党的建设均取得了不错的成效，得到了全社会的一致认可和好评。

（二）项目绩效目标：2024年预算安排农工党九江市委会项目专项资金共27.95万元，主要包括：民主党派基层组织活动经费13.9万元、开展党派工作9.55万元、党派调研专项经费4.5万元。

1. 民主党派基层组织活动经费13.9万元：项目立项依据：九府办抄字〔2022〕14号文：【江西省财政厅关于切实解决民主党派基层组织活动经费的通知】市县（区）财政部门参照省

级每人每年 200 元的标准（按实际人数），从 2022 年起列入部门预算。主要是建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设，加强和改进新形势下党的建设，认真落实党建工作经费保障，2022 年均已全部完成。

2. 开展党派工作 9.55 万元：项目立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费，2024 年均已全部完成。

二、绩效评价工作开展情况

1) 项目概述：开展党派工作 9.55 万元。主要是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是民主党派的三大工作职能，为保障实现三大职能追加的工作经费。

2) 立项依据：政策依据，党派年初追加工作经费。

3) 实施主体：农工党九江市委员会

4) 实施方案：调研考察、开展社会服务 12 次，多次送医送药、扶贫济困、爱心捐赠活动，

5) 实施周期：2024.01—2024.12

6) 年度预算安排：财政拨款 9.55 万元

三、综合评价情况及评价结论

2024 年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理

水平。根据部门整体绩效评价指标体系，本部门自评综合得分为97分，评价等级“优”。

绩效评价指标分析

项目决策情况

项目过程情况

项目产出情况

项目效益情况

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

与其他地市相比，调研成果转化方面还有差距，主要原因是党员参政议政热情、能力还有待进一步提升。

五、有关建议

2024年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用的管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。开展专题学习培训，总结推广好的经验做法，提升参政议政工作整体水平。探索建立市委会智库，发掘优秀人才，聘请一定数量高校专家和政府理论研究人员，为精准建言提供支撑。

六、其他需要说明的问题

（一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，继续探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

（二）加强评价指标体系建设。搜集整理先进省市或其他单

位制定出台的指标，充实完善个性指标库，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（四）加强教育培训。采取集中学习、听专家讲座、请第三方机构梳理培训等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高业务水平。