

中共天门市委组织部 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 市委组织部概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 研究和指导全市基层党组织建设，探索各类新经济中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作。

2. 负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；研究贯彻党中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及部分出国（境）人员的审批手续。

3. 统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩等事务。

4. 负责对全市干部选拔任用工作进行监督，及时向市委和省委组织部反映重要情况，提出建议。

5. 主管全市干部教育工作，制定干部教育的规划。负责全市人才队伍建设宏观管理工作。

6. 负责协调省委对我市市级领导班子和领导干部考核

评价工作；制定或参与制定全市乡局级领导班子和领导干部考核评价政策，并组织实施。

（二）机构设置情况

市委组织部机关内设科室 13 个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息管理科、老干部科、市考评工作办公室。

市委组织部所属二级单位 4 个，包括：天门市老干部活动中心、老年大学、天门市党员电化教育中心、市委组织部信息中心。

二、部门预算单位构成

纳入市委组织部 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位：

1. 中共天门市委组织部办公室
2. 天门市老干部活动中心管理所

三、人员构成

市委组织部编制人数 52 人，其中：行政编制 34 人，参公编制 8 人，事业编制 10 人。在职实有人数 33 人，其中：行政人员 24 人，参公人员 5 人，事业人员 4 人。

离退休人员 26 人，其中：离休 1 人，退休 25 人。

第二部分 市委组织部预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年预算收入总额 1599.8851 万元，比上年预算减少 89.7965 万元，下降 5.3%。其中：一般公共预算财政拨款 1599.8851 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。收入减少主要原因是人员预算经费减少。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 1599.8851 万元，比上年预算减少 89.7965 万元，下降 5.3%。其中：人员类项目支出 402.1381 万元，公用经费项目支出 46.747 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 1151 万元。本年支出构成：一般公共服务支出 1599.8851 万元，占本年支出 100%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年组织部本级和老干部活动中心运行经费预算总额 20.2659 万元，比上年预算减少 3.952 万元，下降 16.32%。其中：办公费 5.55 万元、印刷费 0.407 万元、水费 0.37 万元、电费 0.74 万元、邮电费 1.11 万元、差旅费 3.7 万元、维修（护）费 0.37 万元、会议费 0.74 万元、培训费 0.74 万元、公务接待费 0.3445 万元、工会经费

2.6944 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元。下降主要原因是会议费、培训费有所下降。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 3.8445 万元，较上年预算减少 0.0704 万元，下降 1.8%，其中：公务接待费 0.3445 万元，较上年减少 0.0704 万元，下降 16.97%，原因为公务接待活动减少；因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公车运行维护费 3.5 万元，较上年不变。

四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 394.721 万元，主要资产为：一般公务用车 2 辆，其他通用设备及家具等。

六、重点项目预算的绩效目标

项目申报表									
填报日期：2021年10月28日 单位：万元									
项目名称		离退休人员活动经费							
项目主管部门		市委组织部		项目执行单位			市委组织部		
项目负责人		方斌		联系电话			8502960		
单位地址				邮政编码			431700		
项目属性		1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒		3. 一次性项目 ☐					
支出功能分类		201类		32款					
项目立项依据		离退休人员活动经费							
项目主要内容		离退休人员活动经费							
项目总预算		75		项目当年预算			75		
项目前两年预算		2020年预算75万，2021年预算75万元							
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 ☒ 2. 有变动 ☐ ，变动情况及理由是：							
项目资金来源		来源项目				金额			
		合计				75			
		公共预算财政拨款				75			
		其中：申请当年预算拨款				75			
		政府性基金预算财政拨款							
		其他资金							
项目及测算依据		项目支出明细				金额			
		合计				75			
		1. 离退休人员活动经费				75			
测算依据及说明		离休干部公用经费每人每年1500元，特需经费每人每年1000元，退休干部公用经费每人每年500元。							
项目绩效总目标		长期目标(截止年)			年度目标				
		目标1：离退休干部学习活动			目标1：离退休干部学习活动 目标2：				
长期目标1：									
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
		效益指标	满意度指标	老干部满意度	100%		100%		
									
年度目标1：									
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
			满意度指标	老干部满意度	项目近两年指标值		预期当年实现值		
					2020年	2021年	100%	100%	100%
									
备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。 3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。 6. 所有项目都要编制绩效目标。									

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

一、部门预算收支总表

部门收支总表					
单位：万元					
收 入			支 出		
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1599.89	201一般公共预算支出	1491.64	支出类别分类	1599.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	402.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	384.82
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	17.31
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	46.75
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	48.10	公用经费项目支出	46.75
上级补助收入		210卫生健康支出	30.24	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	1151.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	1151.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	1599.89
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	384.82
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1197.75
		221住房保障支出	29.90	303对个人和家庭的补助	17.31
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（资本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（资本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保险基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		239国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	1599.89	本年支出合计	1599.89	本年支出合计	1599.89
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1599.89	支出总计	1599.89	支出总计	1599.89

二、收入总表

收入总表																
单位：万元																
部门（单位）	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余			
部门（单位）代码			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计		1599.89	1599.89	1599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中国共产党天门市委组织部	1599.89	1599.89	1599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中国共产党天门市委组织部本级	1599.08	1599.08	1599.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	天门市委组织部服务中心	243.80	243.80	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表（支出功能科目）

部门支出总表（支出功能科目）							
单位：万元							
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1599.89	402.14	46.75	1151.00
		04	行政政法科	1599.89	402.14	46.75	1151.00
		003	中国共产党天门市委组织部	1599.89	402.14	46.75	1151.00
2013201	行政运行	00300	中国共产党天门市委组织部	280.44	218.03	37.41	25.00
2013299	其他组织事务支出	00300	中国共产党天门市委组织部	997.00			997.00
2013301	行政运行	00300	中国共产党天门市委组织部	0.30		0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险	00300	中国共产党天门市委组织部	35.10	35.10		
2101101	行政单位医疗	00300	中国共产党天门市委组织部	20.54	20.54		
2210201	住房公积金	00300	中国共产党天门市委组织部	22.70	22.70		
2013250	事业运行	00300	天门市老干部活动中心管理所	213.90	75.86	9.04	129.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	00300	天门市老干部活动中心管理所	13.00	13.00		
2101102	事业单位医疗	00300	天门市老干部活动中心管理所	9.70	9.70		
2210201	住房公积金	00300	天门市老干部活动中心管理所	7.20	7.20		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表										
单位：万元										
收 入		支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1599.89	201 一般公共服务支出	1491.64	1491.64			支出类别分类	1599.89	1599.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	402.14	402.14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	384.82	384.82	
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	17.31	17.31	
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	46.75	46.75	
		208 社会保障和就业支出	48.10	48.10			公用经费项目支出	46.75	46.75	
		210 卫生健康支出	30.24	30.24			其他运转类项目支出	0.00		
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	1151.00	1151.00	
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	1151.00	1151.00	
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00		
		214 交通运输支出	0.00							
		215 资源勘探信息等支出	0.00							
		216 商业服务业等支出	0.00							
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	1599.89	1599.89	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	384.82	384.82	
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	1197.75	1197.75	
		221 住房保障支出	29.90	29.90			303 对个人和家庭的补助	17.31	17.31	
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00		
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出（基本建设）	0.00		
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00		
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助（基本建设）	0.00		
		230 转移性支出	0.00				312 企业补助	0.00		
		231 债务还本支出	0.00				313 社会保险费支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00							
		235 国有资本经营支出	0							
		239 国债支出	0.00							
本年收入合计	1599.89	本年支出合计	1599.89	1599.89	0.00	0.00	本年支出合计	1599.89	1599.89	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算										
（二）政府性基金预算										
（三）国有资本经营预算										
收入总计	1599.89	支出总计	1599.89	1599.89	0.00	0.00	支出总计	1599.89	1599.89	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1599.89	402.14	46.75		1151.00
		04	行政政法科	1599.89	402.14	46.75		1151.00
		003	中国共产党天门市委组织	1599.89	402.14	46.75		1151.00
2013201	行政运行	003001	中国共产党天门市委组	280.44	218.03	37.41		25.00
2013299	其他组织事务支出	003001	中国共产党天门市委组	997.00				997.00
2013301	行政运行	003001	中国共产党天门市委组	0.30		0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险	003001	中国共产党天门市委组	35.10	35.10			
2101101	行政单位医疗	003001	中国共产党天门市委组	20.54	20.54			
2210201	住房公积金	003001	中国共产党天门市委组	22.70	22.70			
2013250	事业运行	003002	天门市老干部活动中心	213.90	75.86	9.04		129.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	003002	天门市老干部活动中心	13.00	13.00			
2101102	事业单位医疗	003002	天门市老干部活动中心	9.70	9.70			
2210201	住房公积金	003002	天门市老干部活动中心	7.20	7.20			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	448.89	402.14	46.75
301	工资福利支出	384.82	384.82	0.00
30101	基本工资	146.33	146.33	0.00
30102	津贴补贴	95.45	95.45	0.00
30103	奖金	11.22	11.22	0.00
30107	绩效工资	7.75	7.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	48.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	29.90	29.90	0.00
30199	其他工资福利支出	15.38	15.38	0.00
302	商品和服务支出	46.75	0.00	46.75
30201	办公费	5.55	0.00	5.55
30202	印刷费	0.41	0.00	0.41
30205	水费	0.37	0.00	0.37
30206	电费	0.74	0.00	0.74
30207	邮电费	1.11	0.00	1.11
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修(护)费	0.37	0.00	0.37
30215	会议费	0.74	0.00	0.74
30216	培训费	0.74	0.00	0.74
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34
30228	工会经费	2.69	0.00	2.69
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	25.42	0.00	25.42
30299	其他商品和服务支出	1.07	0.00	1.07
303	对个人和家庭的补助	17.31	17.31	0.00
30301	离休费	17.31	17.31	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行费	
3.84454	0	3.5	0	3.5	0.34454	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

[illegible]

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。