

中共天门市委组织部（本级）2021年决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

第二部分 市委组织部年度本级决算表（一级机关）

（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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 市委组织部年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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生活方式；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。

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 5 个,包括:市党员电化教育中心、市老干部活动中心、市老年大学、中共天门市委组织部信息中心、天门市人才事业发展中心。

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 14 人。在职实有人数 34 人,其中:行政人员 25 人,参公人员 5 人,事业人员 4 人。

离退休人员 17 人,其中:离休 1 人,退休 16 人。

第二部分 市委组织部（本级）年度本级决算表

（一）收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表						公开01表
部门: 中共天门市委组织部（本级）						金额单位: 万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1		栏次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,382.94	一、一般公共服务支出	32	1,060.66	
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		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39		
	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		
	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		
	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	1,382.94	本年支出合计	58	1,060.66	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	474.16	年末结转和结余	60	796.44	
	30			61		
总计	31	1,857.10	总计	62	1,857.10	

注: 1. 本表反映部门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。

(二) 收入决算表（附表 2）

收入决算表								公开02表
部门：中共天门市委组织部（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,382.94	1,382.94					
201	一般公共服务支出	1,382.94	1,382.94					
20132	组织事务	1,382.94	1,382.94					
2013201	行政运行	1,199.16	1,199.16					
2013299	其他组织事务支出	183.78	183.78					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

(三) 支出决算表（附表 3）

支出决算表							公开03表
部门：中共天门市委组织部（本级）							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,060.66	834.21	226.45			
201	一般公共服务支出	1,060.66	834.21	226.45			
20132	组织事务	1,060.66	834.21	226.45			
2013201	行政运行	876.88	834.21	42.67			
2013299	其他组织事务支出	183.78		183.78			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

(四) 财政拨款收入支出决算总表（附表 4）

财政拨款收入支出决算汇总表									公开04表
部门：中共天门市委组织部（本级）									金额单位：万元
收入			支出						
项目	行次	金额	项目	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	1,382.94	一、一般公共服务支出	33	1,060.66	1,060.66			
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					
	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					
	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					
	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	1,382.94	本年支出合计	59	1,060.66	1,060.66			
年初财政拨款结转和结余	28	474.16	年末财政拨款结转和结余	60	796.44	796.44			
一般公共预算财政拨款	29	474.16		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,857.10	总计	64	1,857.10	1,857.10			

注：本表反映部门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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：中共天门市委组织部（本级）					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
	合计	1,060.66	834.21	226.45	
201	一般公共服务支出	1,060.66	834.21	226.45	
20132	组织事务	1,060.66	834.21	226.45	
2013201	行政运行	876.88	834.21	42.67	
2013299	其他组织事务支出	183.78		183.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：中共天门市委组织部（本级）									金额单位：万元
人员经费					公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	477.00	302	商品和服务支出	336.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	123.19	30201	办公费	108.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	118.48	30202	印刷费	79.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	119.14	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.54	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.47	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	12.78	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.26	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	17.31	30216	培训费	36.53	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	11.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	20.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	62.71				
	人员经费合计	497.27		公用经费合计				336.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：中共天门市委组织部（本级）												金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.9114		3.9114		3.5	0.4114	0.80		0.65		0.65	0.16	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：中共天门市委组织部（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
				1	2	3		4
合计								

注：本表反映部门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。

说明：组织部没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

说明：市委组织部本级没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共天门市委组织部（本级）			公开09表	
			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：组织部本级无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

说明：市委组织部本级没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度本级决算情况和重要事项说明

一、2021 年本级决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 1857.1 万元，支出总计 1060.66 万元。年初结转和结余 474.16 元，年末结转和结余 796.44 元。与上年度相比，收入总计减少 32.6 万元，减少 1.72%；支出总计减少

354.88 万元，减少 25%。减少原因主要是市委组织部人员调出以及人员退休，人员经费减少 182.47 万元，另机构改革后，工作理顺，项目活动也比上年度建设。

（二）收入决算情况

市委组织部为财政全额拨款单位。2021 年度本年收入 1857.1 万元，其中：财政拨款收入 1857.1 万元，占 100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 1060.66 万元，其中：基本支出 834.21 万元，占本年支出合计的 78.65%；项目支出 226.45 万元，占本年支出合计的 21.35%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 1857.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1382.94 万元，占收入决算合计的 74.47%；年初财政拨款结转和结余 474.16 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 1857.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1060.66 万元，占支出决算合计的 57.11%；年末财政拨款结转和结余 796.44 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为1060.66万元，其中：基本支出834.21万元，占本年支出合计的78.65%；项目支出226.45万元，占本年支出合计的21.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少354.88万元，减少25%。减少原因主要是市委组织部人员调出以及人员退休，人员经费减少182.47万元，另机构改革后，工作理顺，项目活动也比上年度建设。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计834.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费497.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费336.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.8万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.65万元，公务接待费0.16万元。

2021年“三公”经费决算比预算数减少3.1114万元，主要原因是2021年财务系统更换与部机关财务人员变动，决算时会计对“三公”经费科目分析不明，导致决算时“三公”经费金额大幅减少，2022年，将严格按照预算执行“三公经费”使用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.65万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。截至2021年底，本部门共有公务车辆2辆，价值36.46万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待省组领导调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费

等各类支出，共计接待 6 批次，21 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加 0 万元，增长 0%；支出总计增加 0 万元，增长 0%。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

组织部没有国有资本经营预算财政拨款支出情况

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2021 年度机关运行经费支出 336.95 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)，比上年增长 32.82 万元，增长 10.79%。其中：办公费 108.15 万元、印刷费 79 万元、水费 0.68 万元、邮电费 1.6 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 12.78 万元、租赁费 1.18 万元、会议费 0.3 万元、培训费 36.53 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 11.81 万元、福利费 20.4 万元、公务用车运行维护费 0.65 万元、其他交通费用 0.7 万元、其他商品和服务支出 62.71 万元。增长主要原因是 2021 年是换届工作年，印刷费、培训费等日常办公费用比上年度均有增加。

(二) 关于政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 24.807 万元，其中：政府采购货物支出 24.807 万元。

(三) 关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市委组织部共有车辆 2 辆，为一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

(四) 关于 2021 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，按照预算项目进行财务管理，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

2、部门决算中项目自评结果

组织部本级活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 282 万元，执行数为 282 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是活动组织达到指标值；二是服务对象满意度达到 100%。发现的问题及原因：活动开展次数待提高。下一步改进措施：按季度加强项目运行进度。

3、绩效评价结果应用情况。

(1) 部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。