

中共天门市委组织部 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

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. 研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织的建设工作;负责非公有制经济组织、社会组织党组织设置和组织建设工作;协调和指导市直机关党的组织建设工作。

2. 协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责党代表的联络和服务工作。

3. 组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风建设的意见和建议。

4. 负责办理我市由省委管理的干部的职务任免、工资、待遇、退休报批手续。

5. 负责提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、退休审批手续;组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。

6. 指导领导班子的政治、思想、作风建设;负责各乡镇办场园、市直各部办委局、企事业单位副科级以上干部的宏观管理工作,承担部分干部的调配、交流及安置事宜;负责省直有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管业务;负责市委委托管理的干部的管理工作。

7. 研究贯彻党中央、省委制定的干部队伍建设的方法

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；承担全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

8. 统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩和工资福利等事务；研究拟订全市公务员管理政策规定，并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责全市公务员管理交流合作等。

9. 负责全市组织、干部、人才工作的检查监督，及时向省委组织部、市委反映重要情况，提出建议。

10. 主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部、一定层次的中青年干部、公务员以及组织部门干部的培训。

11. 负责全市人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全市急需紧缺人才的培养、选拔、服务等有关工作；对全市贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

12. 对市属国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

13. 负责制定或参与制定全市退（离）休干部的政策；全市退（离）休干部政治建设、思想建设和党组织建设；承担全市退（离）休干部的服务、管理工作。

14. 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。

15. 完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

市委组织部机关内设科室 14 个,包括:办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、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: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、天门市人才事业发展中心。

二、 部门预算单位构成

纳入市委组织部 2024 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 56 名,其中:行政编制 34 名,参公编制 8 名,事业编制 14 名。在职实有人数 39 人,其中:行政人员 27 人,参公人员 5 人,事业人员 6 人,工勤人员 1 人。

离退休人员 27 人,其中:离休 1 人,退休 26 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：2024 年预算收入总额 1569.64 万元，比上年预算减少 18.5 万元，下降 1.2%。其中：一般公共预算财政拨款 1569.64 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，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是项目预算经费减少。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 1569.64 万元，比上年预算减少 18.5 万元，下降 1.2%。其中：人员类项目支出 623.35 万元，公用经费项目支出 79.59 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 866.70 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1426.50 万元，占本年支出 90.9%；社会保障和就业支出 57.58 万元，占本年支出 3.7%；医疗卫生支出 35.73 万元，占本年支出 2.2%；住房保障支出 49.83 万元，占本年支出 3.2%。支出减少主要原因是特定目标类项目支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年部机关运行经费预算总额 79.59 万元，比上年预算增加 36.10 万元，增长 83%。其中：办公费 9.75 万元、印刷费 1.95 万元、水费 0.78 万元、电费 3.12 万元、邮电费 3.90 万元、物业管理费 1.17 万元、差旅费 7.80 万元、维修（护）费 1.17 万元、会议费 1.95 万元、培训费 0.78 万元、公务接待费 0.78 万元、工会经费 2.81 万元、福利费 5.85 万元、公务用车运行维护费 7 万元。增长主要原因是在编在岗人员增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 7.78 万元，较上年预算增加 0.1 万元，增长 1.3%，其中：公务接待费 0.78 万元，较上年增加 0.1 万元，增长 14.7%，原因为公务接待活动有所增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公车运行维护费 7 万元，较上年不变。

四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，较上年不变。

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 249.7880 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

附件5：

2024年部门预算项目申报表

填报日期： 2024年2月5日 单位：万元

项目名称		老干部活动经费					
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		8502963	
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 ☐ 2.延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
支出功能分类		201类		32款			
项目立项依据		老干部活动经费					
项目主要内容		老干部活动经费					
项目总预算		61.65万元		项目当年预算		61.65万元	
项目前两年预算		2022年预算75万元，2023年预算68.5万元					
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：根据财政零基预算要求，执行新标准					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				61.65	
		公共预算财政拨款				61.65	
		其中：申请当年预算拨款				61.65	
		政府性基金预算财政拨款					
		其他资金					
		其中：使用以前年度财政拨款结余					
项目及支出预算依据	明项目支出预算依据及说明	项目支出明细				金额	
		合计					
		1.老干部活动经费				61.65	
		老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：老干部学习活动		目标1：老干部学习活动			
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
					项目近两年指标值		
		2022年	2023年				
			满意度指标	老干部满意度	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 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、部门预算收支总表

附表4-1

收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1569.64	一、一般公共服务支出	1426.50
经费拨款（补助）	1569.64	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	57.58
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	35.73
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	49.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1569.64	本年支出合计	1569.64
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1569.64	支 出 总 计	1569.64

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

附表4-2

收入总表

填报部门：											单位：万元				
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	财政专户管理资金
	合计	1,569.64	1,569.64	1,569.64											
003	中国共产党天门市委组织部	1,569.64	1,569.64	1,569.64											
003001	中国共产党天门市委组织部本级	1,341.84	1,341.84	1,341.84											
003002	天门市老干部活动中心管理所	227.80	227.80	227.80											

三、部门支出总表（支出功能科目）

附表4-3

支出总表

填报部门：			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,569.64	702.94	866.70			
201	一般公共服务支出	1,426.50	559.80	866.70			
20132	组织事务	1,426.50	559.80	866.70			
2013201	行政运行	397.16	386.36	10.80			
2013203	机关服务	4.64	4.64				
2013250	事业运行	187.36	124.36	63.00			
2013299	其他组织事务支出	837.33	44.43	792.90			
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58				
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58				
210	卫生健康支出	35.73	35.73				
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73				
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73				
221	住房保障支出	49.83	49.83				
22102	住房改革支出	49.83	49.83				
2210201	住房公积金	49.83	49.83				

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1569.64	一、本年支出	1569.64
（一）一般公共预算拨款	1569.64	（一）一般公共服务支出	1426.50
经费拨款（补助）	1569.64	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	57.58
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	35.73
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	49.83
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1569.64	支 出 总 计	1569.64

五、一般公开预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,569.64	702.94	623.35	79.59	866.70
201	一般公共服务支出	1,426.50	559.80	480.20	79.59	866.70
20132	组织事务	1,426.50	559.80	480.20	79.59	866.70
2013201	行政运行	397.16	386.36	352.10	34.27	10.80
2013203	机关服务	4.64	4.64		4.64	
2013250	事业运行	187.36	124.36	108.91	15.46	63.00
2013299	其他组织事务支出	837.33	44.43	19.20	25.23	792.90
208	社会保障和就业支出	57.58	57.58	57.58		
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	57.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	57.58		
210	卫生健康支出	35.73	35.73	35.73		
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	35.73		
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	35.73		
221	住房保障支出	49.83	49.83	49.83		
22102	住房改革支出	49.83	49.83	49.83		
2210201	住房公积金	49.83	49.83	49.83		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门：

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	702.94	623.35	79.59
301	工资福利支出	577.64	577.64	
30101	基本工资	153.50	153.50	
30102	津贴补贴	98.10	98.10	
30103	奖金	162.59	162.59	
30107	绩效工资	11.71	11.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	57.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	35.73	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	49.83	49.83	
30199	其他工资福利支出	7.66	7.66	
302	商品和服务支出	79.59		79.59
30201	办公费	9.75		9.75
30202	印刷费	1.95		1.95
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	3.12		3.12
30207	邮电费	3.90		3.90
30209	物业管理费	1.17		1.17
30211	差旅费	7.80		7.80
30213	维修（护）费	1.17		1.17
30215	会议费	1.95		1.95
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	2.81		2.81
30229	福利费	5.85		5.85
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	23.76		23.76
30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	45.71	45.71	
30301	离休费	12.11	12.11	
30302	退休费	33.60	33.60	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: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	
7.78		7.00		7.00	0.78

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门: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、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门:单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		866.70	866.70							
本级支出项目	离退休人员活动经费	61.65	61.65							
本级支出项目	基层党建及人才经费	666.00	666.00							
本级支出项目	全市七个领域党建工作经费	18.00	18.00							
本级支出项目	干部人事档案数字化工作经费	20.25	20.25							
本级支出项目	市直机关工委及考核经费	18.00	18.00							
本级支出项目	党代表活动经费	9.00	9.00							
本级支出项目	市关工委办公室工作经费	10.80	10.80							
本级支出项目	老年大学运行、组织活动经费	63.00	63.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

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。