

中国共产党天门市委组织部（汇总）

年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党天门市委组织部（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国共产党天门市委组织部（汇总）2025 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

第三部分 中国共产党天门市委组织部（汇总）2025 年 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党天门市委组织部（汇总）概况

一、部门主要职责

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 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：天门市党员电化教育中心、天门市老干部活动中心管理所、天门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 56 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 50 人，其中行政人员 33 人，参公人员 4 人，事业人员 11 人，机关工人 2 人。

离退休人员 17 人，其中，离休人员 1 人，退休人员 16 人。

市老干部活动中心主要职责：1.制定全年的活动计划。组织全市离退休干部开展各类文体活动；2.管理好活动场所，为全市老干部开展活动提供良好的环境；3.为老干部活动提供优质服务，保障各项活动有序进行；4.协助做好全市离退休干部的学习、培训等服务管理。内设办公室、管理服务科。在职人员 9 人，退休人员 11 人。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党天门市委组织部（汇总）部门决算由实行独立核算的中国共产党天门市委组织部（汇总）本级决算和和天门市老干部活动中心管理所 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党天门市委组织部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党天门市委组织部（本级）
2. 天门市老干部活动中心管理所

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党天门市委组织部 2025 年度 金额单位：万元

（汇总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,371.60	一、一般公共服务支出	31	1,137.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	126.08
	9		九、卫生健康支出	39	38.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,371.60	本年支出合计	57	1,371.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,371.60	总计	60	1,371.60

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

部门：中国共产党天门市委组织部 2025 年度 公开 02 表
(汇总) 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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,371.60	1,371.60						
2	一般公共服务支出	1,137.35	1,137.35						
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.96	64.96						
2	行政运行	32.76	32.76						
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	32.20	32.20						
2	组织事务	1,067.39	1,067.39						
2	行政运行	602.85	602.85						
2	公务员事务	2.67	2.67						
2	事业运行	182.87	182.87						
2	其他组织事务支出	279.00	279.00						
2	宣传事务	5.00	5.00						
2	行政运行	5.00	5.00						
2	社会保障和就业支出	126.07	126.07						
2	行政事业单位养老支出	94.05	94.05						
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05						
2	抚恤	21.19	21.19						
2	死亡抚恤	21.19	21.19						
2	残疾人事业	10.37	10.37						
2	其他残疾人事业支出	10.37	10.37						
2	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2	卫生健康支出	38.83	38.83						
2	行政事业单位医疗	38.83	38.83						
2	行政单位医疗	27.63	27.63						
2	事业单位医疗	11.20	11.20						
2	住房保障支出	69.34	69.34						

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

公开 03 表

部门：中国共产党天门市委组织部 2025 年度 金额单位：万元

（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,371.60	1,070.84	300.76			
2	一般公共服务支出	1,137.35	836.59	300.76			
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.96	45.87	19.09			
2	行政运行	32.76	32.76				
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	32.20	13.11	19.09			
2	组织事务	1,067.39	785.72	281.67			
2	行政运行	602.85	602.85				
2	公务员事务	2.67		2.67			
2	事业运行	182.87	182.87				
2	其他组织事务支出	279.00		279.00			
2	宣传事务	5.00	5.00				
2	行政运行	5.00	5.00				
2	社会保障和就业支出	126.07	126.07				
2	行政事业单位养老支出	94.05	94.05				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05				
2	抚恤	21.19	21.19				
2	死亡抚恤	21.19	21.19				
2	残疾人事业	10.37	10.37				
2	其他残疾人事业支出	10.37	10.37				
2	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2	卫生健康支出	38.83	38.83				
2	行政事业单位医疗	38.83	38.83				
2	行政单位医疗	27.63	27.63				
2	事业单位医疗	11.20	11.20				
2	住房保障支出	69.34	69.34				
2	住房改革支出	69.34	69.34				
2	住房公积金	69.34	69.34				

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

公开 04 表

部门：中国共产党天门市委组织部 2025 年度 金额单位：万元

（汇总）

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	1,371.60	一、一般公共服务支出	33	1,137.35	1,137.35		
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	126.08	126.08		
	9		九、卫生健康支出	41	38.83	38.83		
	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	69.34	69.34		
	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	1,371.60	本年支出合计	59	1,371.60	1,371.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,371.60	总计	64	1,371.60	1,371.60		

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支出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

部门：中国共产党天门市委组织部

（汇总）

2025 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,371.60	1,070.84	300.76
2	一般公共服务支出	1,137.35	836.59	300.76
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.96	45.87	19.09
2	行政运行	32.76	32.76	
2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	32.20	13.11	19.09
2	组织事务	1,067.39	785.72	281.67
2	行政运行	602.85	602.85	
2	公务员事务	2.67		2.67
2	事业运行	182.87	182.87	
2	其他组织事务支出	279.00		279.00
2	宣传事务	5.00	5.00	
2	行政运行	5.00	5.00	
2	社会保障和就业支出	126.07	126.07	
2	行政事业单位养老支出	94.05	94.05	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05	
2	抚恤	21.19	21.19	
2	死亡抚恤	21.19	21.19	
2	残疾人事业	10.37	10.37	
2	其他残疾人事业支出	10.37	10.37	
2	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2	卫生健康支出	38.83	38.83	
2	行政事业单位医疗	38.83	38.83	
2	行政单位医疗	27.63	27.63	
2	事业单位医疗	11.20	11.20	
2	住房保障支出	69.34	69.34	
2	住房改革支出	69.34	69.34	
2	住房公积金	69.34	69.34	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党天门市委组织部 2025 年度 金额单位：万元
(汇总)

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	819.92	302	商品和服务支出	167.39	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	214.57	3020	办公费	15.60	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	140.85	3020	印刷费	8.58	3070	国外债务付息	
3010	奖金	244.14	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.50	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.34	3020	电费	4.74	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	94.93	3020	邮电费	3.37	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	11.33	3020	物业管理费	16.50	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	11.69	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.95	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	71.04	3021	维修（护）费	8.77	3100	土地补偿	
3011	医疗费	27.63	3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.14	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.53	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.44	3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	46.90	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	18.01	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.19	3022	劳务费	29.10	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	10.37	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	12.43	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	3.15	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	6.53	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	30.85	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	5.19			
人员经费合计		903.45	公用经费合计					167.39

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党天门市委组织部 2025 年度 金额单位：万元
(汇总)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
代							
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党天门市委组织部 2025 年度
(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党天门市委组织部 2025 年度
(汇总)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.28		11.08		11.08	0.20	11.08		11.08		11.08	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

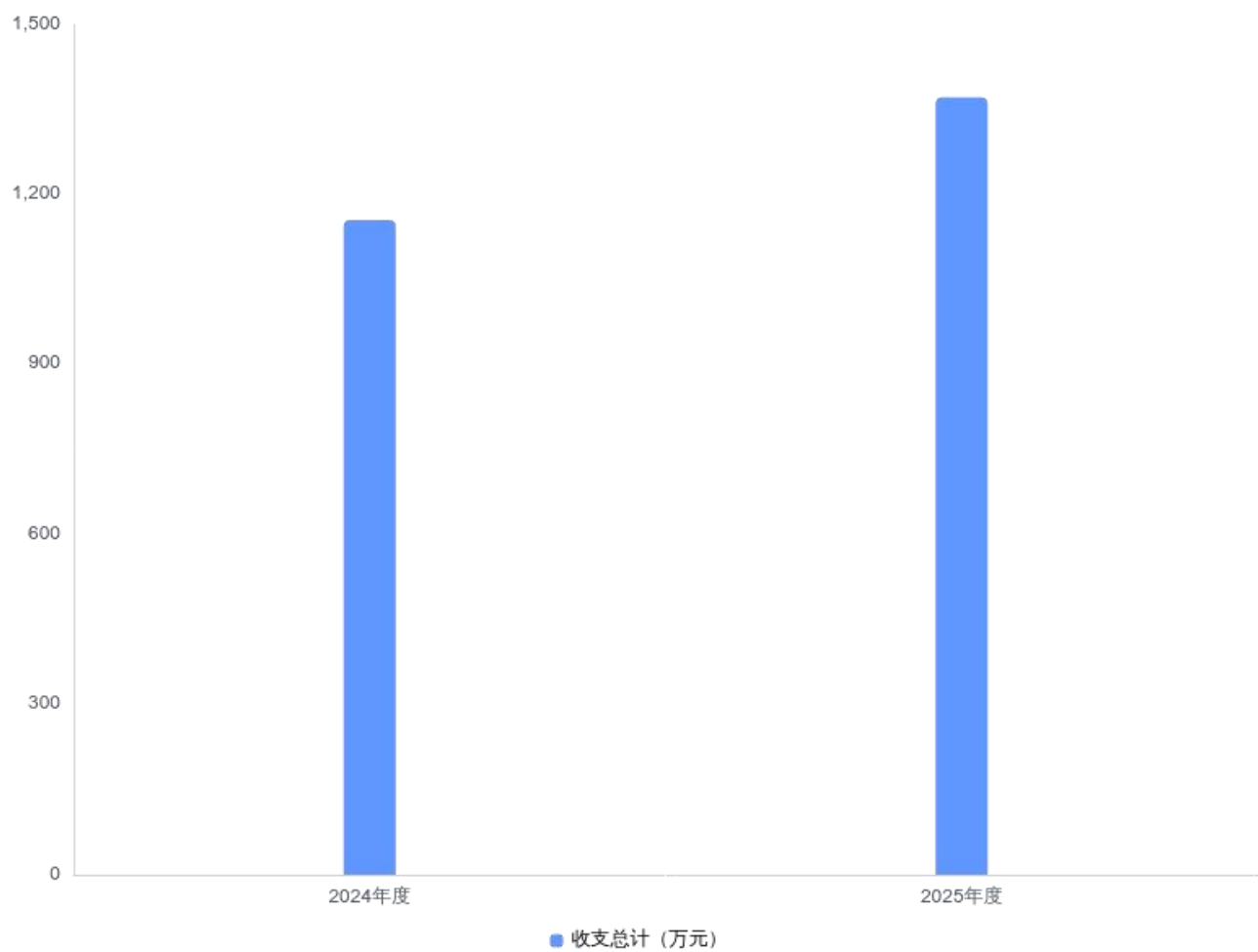
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1371.60 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 216.19 万元，增长 18.7%，主要原因一是在职人员年度增资，二是兑现了事业编制人员 2024 年度绩效以及与工资同步发放事业编人员 2025 年度绩效，

三是兑现了退休人员 2024 年度绩效也同步了本年度绩效按月发放。

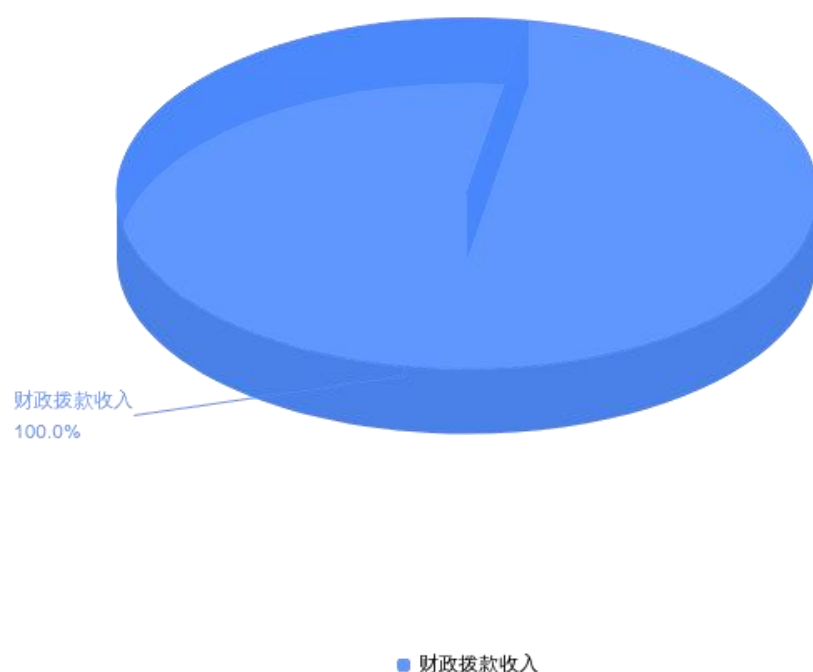
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1371.60 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 216.19 万元，增长 18.7%。其中：财政拨款收入 1371.60 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

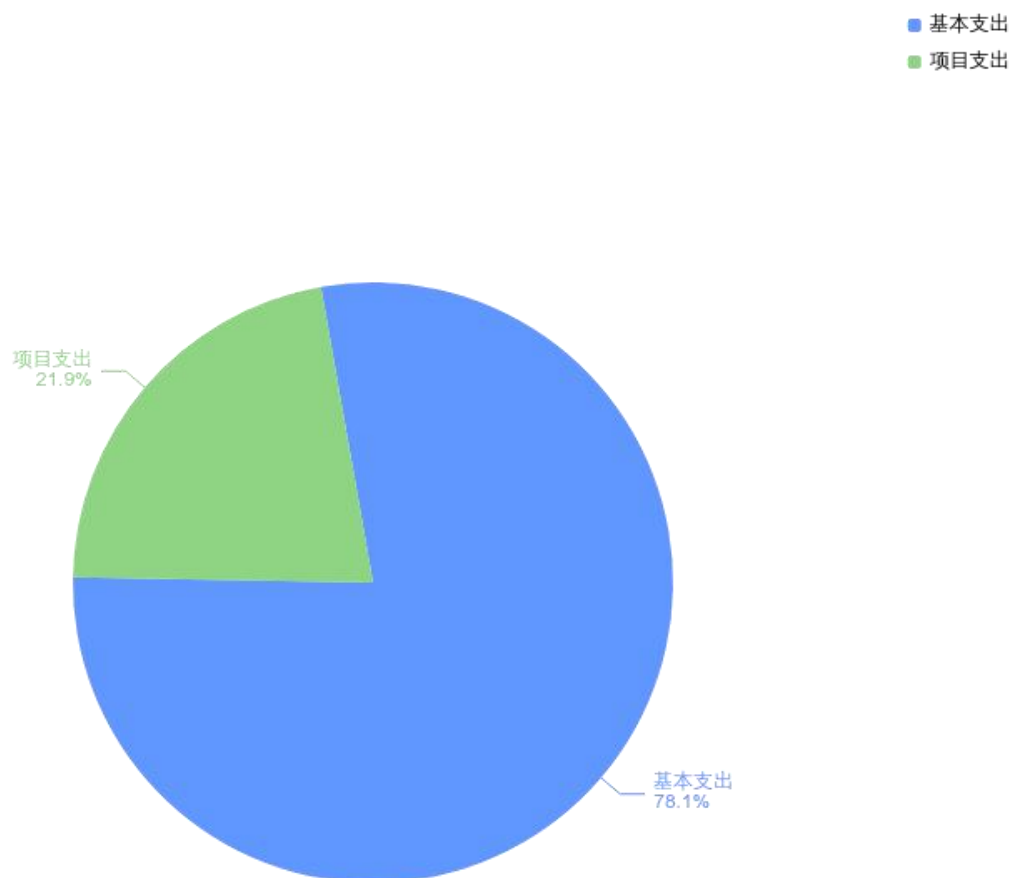
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1371.60 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 216.19 万元，增长 18.7%。其中：基本支出 1070.84 万元，占本年支出 78.1%；项目支出 300.76 万元，占本年支出 21.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1371.60 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 216.19 万元，增长 18.7%。一是在职人员年度增资，二是兑现了事业编制人员 2024 年度绩效以及与工资同步发放事业编人员 2025 年度绩效，三是兑现了退休人员 2024 年度绩效也同步了本年度绩效按月发放。

（一）财政拨款收入情况

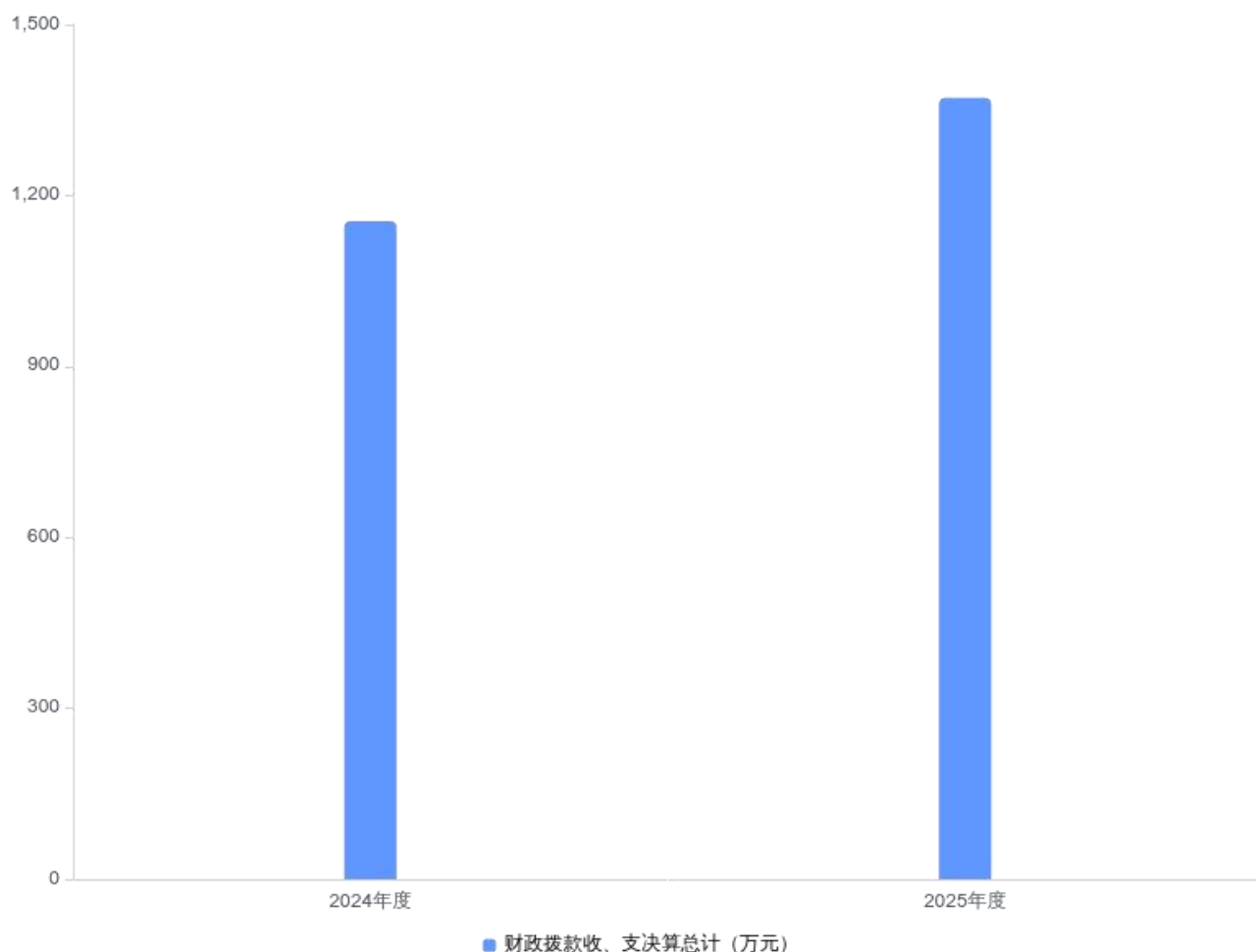
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收

入 1371.60 万元，比 2024 年度决算数增加 216.19 万元。增加主要原因：一是在职人员年度增资，二是兑现了事业编制人员 2024 年度绩效以及与工资同步发放事业编人员 2025 年度绩效，三是兑现了退休人员 2024 年度绩效也同步了本年度绩效按月发放。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年度无政府性基金预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年度无国有资本经营预算收支。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：201（科目名称），2025 年度决算数为 1137.35 万元，占财政拨款支出总额的 82.91 %，主要用于工资福利支出及商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院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、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.60 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.19 万元，增长 18.7%。一是在职人员年度增资，二是兑现了事业编制人员 2024 年度绩效以及与

工资同步发放事业编人员 2025 年度绩效，三是兑现了退休人员 2024 年度绩效也同步了本年度绩效按月发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1371.60 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1137.35 万元，占 82.91%。主要是用于主要用于工资福利支出及商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出等方面。

2. 社会保障和就业支出类支出 126.07 万元，占 9.19%。主要是用于在职人员养老保险。

3. 卫生健康支出类支出 38.83 万元，占 2.83%。主要是用于在职人员医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 69.34 万元，占 5.06%。主要是用于在职人员住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1813.56 万元，支出决算为 1371.60 万元，完成年初预算的 75.6%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）年初预算为 34.06 万元，支出决算为 32.76 万元，完成年初预算的 96.18%。

（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）年初预算为 71.75 万元，支出决算为 32.20 万元，完成年初预算的 44.88%。

（3）一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）年初预算为 637.92 万元，支出决算为 602.85 万元，完成年初预算的 94.5%。

（4）一般公共服务支出（201）组织事务（32）公务员事务（04）年初预算为 3 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 89%。

（5）一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）年初预算为 182.87 万元，支出决算为 182.87 万元，完成年初预算的 100%。

（6）一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）年初预算为 374.3 万元，支出决算为 279 万元，完成年初预算的 74.54%。

（7）一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 90.9%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（08）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预

算为 94.08 万元，支出决算为 94.05 万元，完成年初预算的 99.97% 。

（2）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）年初预算为 21.19 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 100% 。

（3）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）年初预算为 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 100% 。

（4）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 77.97% 。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 33.45 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 82.6% 。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 100% 。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 70.86 万元，支出决算为 69.34 万元，完成年初预算的 97.85% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1070.84 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 903.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 167.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院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、工资、运转等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.28 万元，支出决算为 11.08 万元，完成全年预算的 98.2%。较上年减少 1.53 万元，下降 12.1%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子，压减自身支出，腾出资金用于发展经济和改善民生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年度无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 5.21 万元，增长 88.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：落实过紧日子，严格执行预算支出。决算数较上年增加的主要原因是支付了上年度未支付项目。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公

务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 11.08 万元,主要用于__主要用于车辆维修及基本运行。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.20 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 较上年减少 6.74 万元, 下降 100%。决算数较上年减少的主要原因: 减少自身支付, 减轻财政压力, 用政府的紧日子换基本民生。

其中:

(1) 外事接待支出 0 万元, 共接待来访团组 0 个, 0 人次 (不包括陪同人员)。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元, 共接待来访团组 0 个, 0 人次 (不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明: 本部门 2025 年度机关运行经费支出 167.39 万元, 比年初预算数增加 75.14 万元, 增长 81.5%; 比上年决算数增加 98.14 万元, 增长 141.7%。主要原因是: 厉行节约办一切事业, 严控一般性支出, 落实过紧日子要求压减自身支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是-----；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 8 个，二级项目 2 个，共涉及资金 300.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.93 %。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万

元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，本部 2025 年度预算绩效管理工作的开展有序，预算执行总体良好，各项组织工作重点任务圆满完成。

组织开展部门整体绩效评价，根据评价结果来看，我单位项目执行效率待加强，按季度加强项目运行进度有待提高。内控制度需进一步完善，内部控制信息系统建设方面待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本部项目绩效自评综述：项目全年预算数为907.3万元，执行数为300.76万元，完成预算33.15%。主要产出和效益：一是活动人次达到指标值；二是服务对象满意度达到 100%。发现的问题及原因：项目执行效率待加强。下一步改进措施：按季度加强项目运行进度。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：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等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：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等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。

（3）一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。

（4）一般公共服务支出（201）组织事务（32）公务员事务（04）。

（5）一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）。

（6）一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。

（7）一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（08）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

（2）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。

（3）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。

（4）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）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。

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

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025 年度中国共产党天门市委组织部（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

为深入贯彻绩效评价管理，根据相关文件要求，我单位高度重视，切实加强组织领导，统筹人员安排，明确工作责任，积极开展绩效评价工作。2025 年度部门整体支出绩效评价工作总体情况如下：

2025 年度收入和支出均为 1371.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1371.6 万元，占本年收入 100%。其中：基本支出 1070.84 万元，占本年支出 78.1%；项目支出 300.76 万元，占本年支出 21.9%。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，部门整体支出绩效评价中各指标得分如下：投入 15 分、过程 55 分、产出 20 分、效果 10 分，总得分 100 分。

根据评价结果来看，我单位项目执行效率待加强，按季度加强项目运行进度有待提高。内控制度需进一步完善，内部控制信息系统建设方面待提高。

改进措施如下：加强队伍建设及相关业务知识培训，严格执行预算，按季度加强项目支出进度，提高资金使用效率。严格按照绩效管理制度及评价制度，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

二、2025 年度 中国共产党天门市委组织部 （汇总）项目绩效评价自评表或（报告）

为深入贯彻绩效评价管理，根据相关文件要求，我单高度重视，切实加强组织领导，统筹人员安排，明确工作任，积极开展绩效评价工作。2025 年度项目支出绩效评价作总体情况如下：

2025 年度一般公共预算项目支出绩效自评共涉及项目资金 300.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.15%。从评价情况来看，市委组织部项目经费全年预算数为 907.3 万元，执行数为 300.76 万元，完成预算 36.17%。主要产出和效益：一是活动人次达到指标值；二是服务对象满意度达到 100%。发现的问题及原因：项目执行效率待加强。下一步改进措施：按季度加强项目运行进度。