

# 中国共产党天门市委组织部本级 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党天门市委组织部本级概况

- 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本级 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本级 2024 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本级概况**

### **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。

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 39 人，其中行政人员 27 人，参公人员 6 人，事业人员 6 人。

离退休人员 17 人，其中，离休人员 1 人，退休人员 16 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本级部门决算由实行独立核算的中国共产党天门市委组织部本级本级决算和  1  个下属单位决算组成。

纳入中国共产党天门市委组织部本级 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（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：中国共产党天门市委组织部2024 年度

金额单位：万元

本级

| 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  | 913.05 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 803.55 |
| 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 | 47.27  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 23.83  |
|                  | 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 | 38.40  |
|                  | 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 | 913.05 | 本年支出合计          | 57 | 913.05 |
| 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 | 913.05 | 总计              | 60 | 913.05 |

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

公开 02 表

单位：中国共产党天门市委组织部2024 年度

金额单位：万元

本级

| 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 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |

|        |                   |        |        |   |   |   |   |   |
|--------|-------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
|        |                   |        |        |   |   |   |   |   |
| 栏次     |                   | 1      | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计     |                   | 913.05 | 913.05 |   |   |   |   |   |
| 201    | 一般公共服务支出          | 803.55 | 803.55 |   |   |   |   |   |
| 20102  | 政协事务              | 1.00   | 1.00   |   |   |   |   |   |
| 201020 | 行政运行              | 1.00   | 1.00   |   |   |   |   |   |
| 20103  | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 9.63   | 9.63   |   |   |   |   |   |
| 201039 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.63   | 9.63   |   |   |   |   |   |
| 20132  | 组织事务              | 792.92 | 792.92 |   |   |   |   |   |
| 201320 | 行政运行              | 404.54 | 404.54 |   |   |   |   |   |
| 201320 | 机关服务              | 4.64   | 4.64   |   |   |   |   |   |
| 201325 | 事业运行              | 5.00   | 5.00   |   |   |   |   |   |
| 201329 | 其他组织事务支出          | 378.74 | 378.74 |   |   |   |   |   |
| 208    | 社会保障和就业支出         | 47.27  | 47.27  |   |   |   |   |   |
| 20805  | 行政事业单位养老支出        | 47.27  | 47.27  |   |   |   |   |   |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 47.27  | 47.27  |   |   |   |   |   |
| 210    | 卫生健康支出            | 23.83  | 23.83  |   |   |   |   |   |
| 21011  | 行政事业单位医疗          | 23.83  | 23.83  |   |   |   |   |   |
| 210110 | 行政单位医疗            | 23.83  | 23.83  |   |   |   |   |   |
| 221    | 住房保障支出            | 38.40  | 38.40  |   |   |   |   |   |
| 22102  | 住房改革支出            | 38.40  | 38.40  |   |   |   |   |   |
| 221020 | 住房公积金             | 38.40  | 38.40  |   |   |   |   |   |

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

单位：中国共产党天门市委组织部                      2024 年度                      金额单位：万元

本级

| 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     |                   | 913.05 | 568.03 | 345.03 |        |      |           |
| 201    | 一般公共服务支出          | 803.55 | 458.53 | 345.03 |        |      |           |
| 20102  | 政协事务              | 1.00   | 1.00   |        |        |      |           |
| 201020 | 行政运行              | 1.00   | 1.00   |        |        |      |           |
| 20103  | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 9.63   | 9.63   |        |        |      |           |
| 201039 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.63   | 9.63   |        |        |      |           |
| 20132  | 组织事务              | 792.92 | 447.90 | 345.03 |        |      |           |
| 201320 | 行政运行              | 404.54 | 404.54 |        |        |      |           |
| 201320 | 机关服务              | 4.64   | 4.64   |        |        |      |           |
| 201325 | 事业运行              | 5.00   | 5.00   |        |        |      |           |
| 201329 | 其他组织事务支出          | 378.74 | 33.72  | 345.03 |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出         | 47.27  | 47.27  |        |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出        | 47.27  | 47.27  |        |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 47.27  | 47.27  |        |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出            | 23.83  | 23.83  |        |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗          | 23.83  | 23.83  |        |        |      |           |
| 210110 | 行政单位医疗            | 23.83  | 23.83  |        |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出            | 38.40  | 38.40  |        |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出            | 38.40  | 38.40  |        |        |      |           |

|        |       |       |       |  |  |  |  |
|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221020 | 住房公积金 | 38.40 | 38.40 |  |  |  |  |
|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

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

单位：中国共产党天门市委组织部2024 年度

金额单位：万元

本级

| 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  | 913.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 803.55 | 803.55     |             |              |
| 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 | 47.27  | 47.27      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.83  | 23.83      |             |              |
|                | 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 | 38.40  | 38.40      |             |              |
|                | 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 | 913.05 | 本年支出合计          | 59 | 913.05 | 913.05     |             |              |
| 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 | 913.05 | 总计              | 64 | 913.05 | 913.05     |             |              |

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

公开 05 表

单位：中国共产党天门市委组织部2024 年度

金额单位：万元

本级

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |

| 合计      |                    | 913.05 | 568.03 | 345.03 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 201     | 一般公共服务支出           | 803.55 | 458.53 | 345.03 |
| 20102   | 政协事务               | 1.00   | 1.00   |        |
| 2010201 | 行政运行               | 1.00   | 1.00   |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 9.63   | 9.63   |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 9.63   | 9.63   |        |
| 20132   | 组织事务               | 792.92 | 447.90 | 345.03 |
| 2013201 | 行政运行               | 404.54 | 404.54 |        |
| 2013203 | 机关服务               | 4.64   | 4.64   |        |
| 2013250 | 事业运行               | 5.00   | 5.00   |        |
| 2013299 | 其他组织事务支出           | 378.74 | 33.72  | 345.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 47.27  | 47.27  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 47.27  | 47.27  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 47.27  | 47.27  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 23.83  | 23.83  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 23.83  | 23.83  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 23.83  | 23.83  |        |
| 221     | 住房保障支出             | 38.40  | 38.40  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 38.40  | 38.40  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 38.40  | 38.40  |        |

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

单位：中国共产党天门市委组织部2024 年度

公开 06 表

金额单位：万元

本级

| 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         | 471.91 | 302  | 商品和服务支出   | 54.76 | 307  | 债务利息及费用支出   |     |
| 3010 | 基本工资           | 132.12 | 3020 | 办公费       | 1.69  | 3070 | 国内债务付息      |     |
| 3010 | 津贴补贴           | 89.13  | 3020 | 印刷费       |       | 3070 | 国外债务付息      |     |
| 3010 | 奖金             | 108.92 | 3020 | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出       |     |
| 3010 | 伙食补助费          |        | 3020 | 手续费       |       | 3100 | 房屋建筑物购建     |     |
| 3010 | 绩效工资           | 10.16  | 3020 | 水费        |       | 3100 | 办公设备购置      |     |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.27  | 3020 | 电费        |       | 3100 | 专用设备购置      |     |
| 3010 | 职业年金缴费         |        | 3020 | 邮电费       | 1.55  | 3100 | 基础设施建设      |     |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.69  | 3020 | 取暖费       |       | 3100 | 大型修缮        |     |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费      |        | 3020 | 物业管理费     |       | 3100 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 3011 | 其他社会保障缴费       | 0.41   | 3021 | 差旅费       | 2.17  | 3100 | 物资储备        |     |
| 3011 | 住房公积金          | 48.81  | 3021 | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿        |     |
| 3011 | 医疗费            |        | 3021 | 维修（护）费    |       | 3101 | 安置补助        |     |
| 3019 | 其他工资福利支出       | 7.41   | 3021 | 租赁费       | 2.28  | 3101 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303  | 对个人和家庭的补助      | 41.35  | 3021 | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿        |     |
| 3030 | 离休费            | 14.17  | 3021 | 培训费       |       | 3101 | 公务用车购置      |     |
| 3030 | 退休费            | 24.20  | 3021 | 公务接待费     | 0.25  | 3101 | 其他交通工具购置    |     |
| 3030 | 退职（役）费         |        | 3021 | 专用材料费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置    |     |
| 3030 | 抚恤金            |        | 3022 | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置      |     |
| 3030 | 生活补助           | 2.98   | 3022 | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出     |     |

|        |             |        |        |           |       |      |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|------|--------------------|-------|
| 3030   | 救济费         |        | 3022   | 劳务费       | 9.96  | 399  | 其他支出               |       |
| 3030   | 医疗费补助       |        | 3022   | 委托业务费     |       | 3990 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 3030   | 助学金         |        | 3022   | 工会经费      | 6.73  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 3030   | 奖励金         |        | 3022   | 福利费       |       | 3990 | 经常性赠与              |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴    |        | 3023   | 公务用车运行维护费 | 5.87  | 3991 | 资本性赠与              |       |
| 3031   | 代缴社会保险费     |        | 3023   | 其他交通费用    | 20.26 | 3999 | 其他支出               |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助 |        | 3024   | 税金及附加费用   |       |      |                    |       |
|        |             |        | 3029   | 其他商品和服务支出 | 3.99  |      |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 513.27 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 54.76 |

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

单位：中国共产党天门市委组织部      2024 年度      金额单位：万元  
本级

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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。

本部门 2024 年度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

单位：中国共产党天门市委组织部      2024 年度      金额单位：万元  
本级

| 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党天门市委组织部      2024 年度      金额单位：万元  
本级

| 预算数 |      |              |       | 决算数 |      |              |      |
|-----|------|--------------|-------|-----|------|--------------|------|
| 合计  | 因公出国 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计  | 因公出国 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待 |

|       |   |      |       |       |      |       |   |      |       |       |      |
|-------|---|------|-------|-------|------|-------|---|------|-------|-------|------|
|       |   | 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   |
| 12.61 |   | 5.87 |       | 5.87  | 6.74 | 12.61 |   | 5.87 |       | 5.87  | 6.74 |

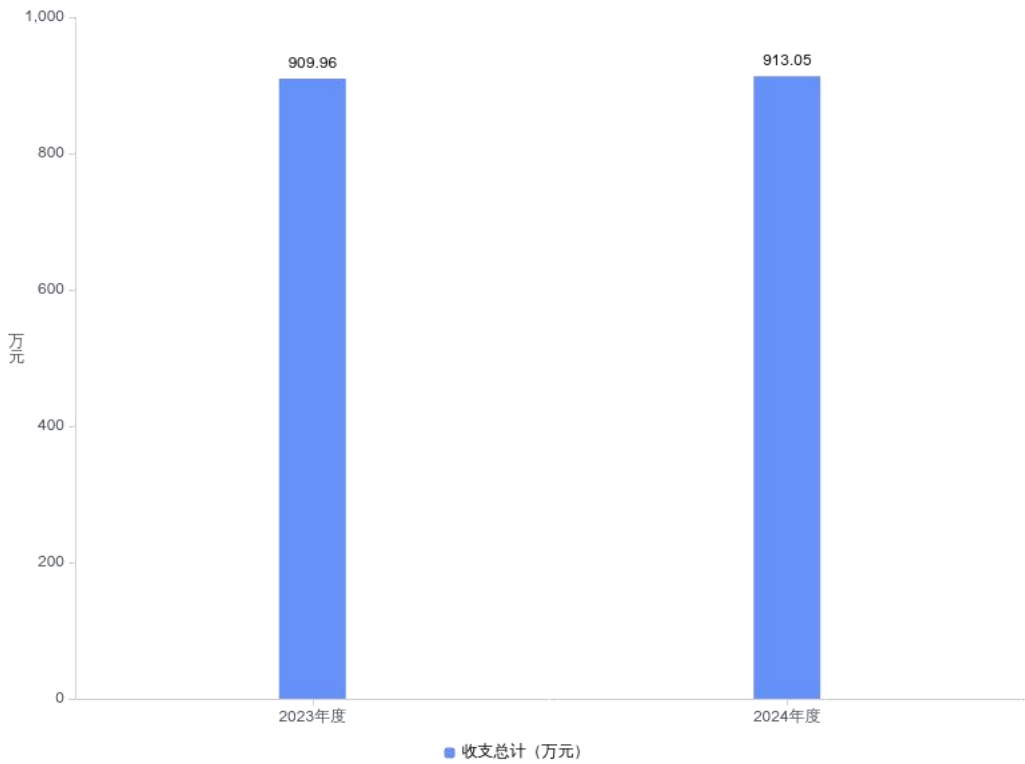
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 913.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 3.09 万元，增长 0.3%，主要原因是本年度项目支出较 2023 年度略有增长，是因为结算了部分 2023 年度待结算费用。

图 1：收、支决算总计变动情况

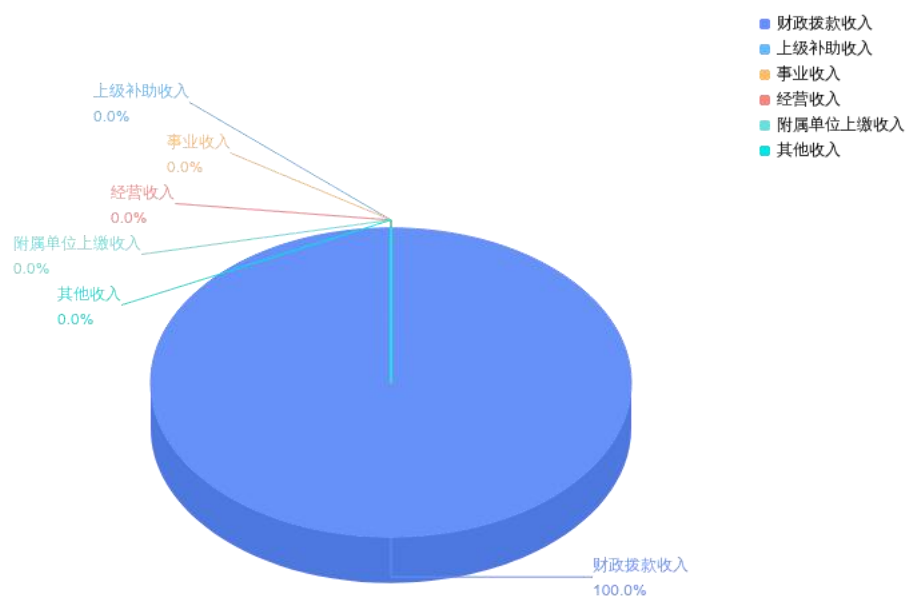


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 913.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 3.09 万元，增长 0.3%。其中：财政拨款收入

913.05 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

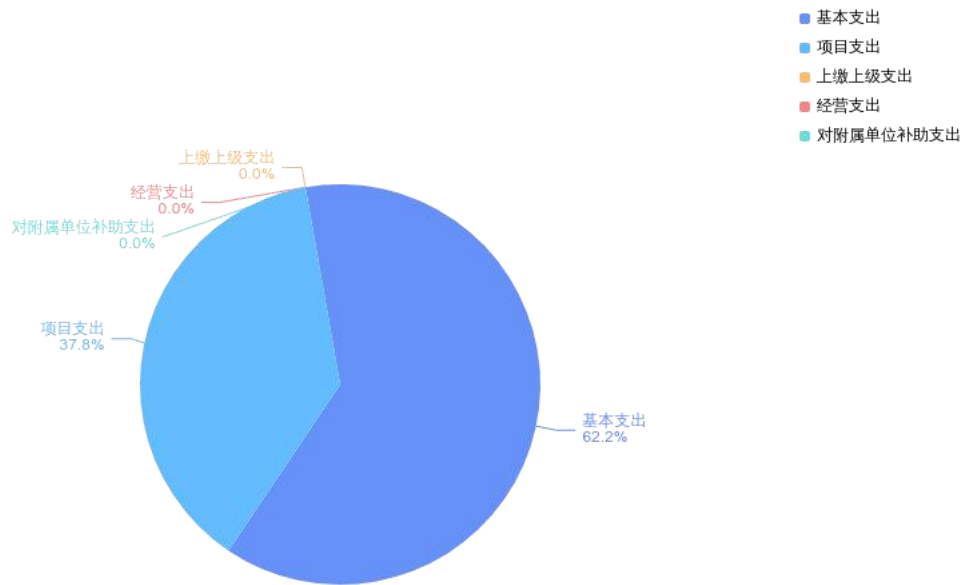


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 913.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 3.09 万元，增长 0.3%。其中：基本支出 568.03 万元，占本年支出 62.2%；项目支出 345.03 万元，占本年支出 37.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出

0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



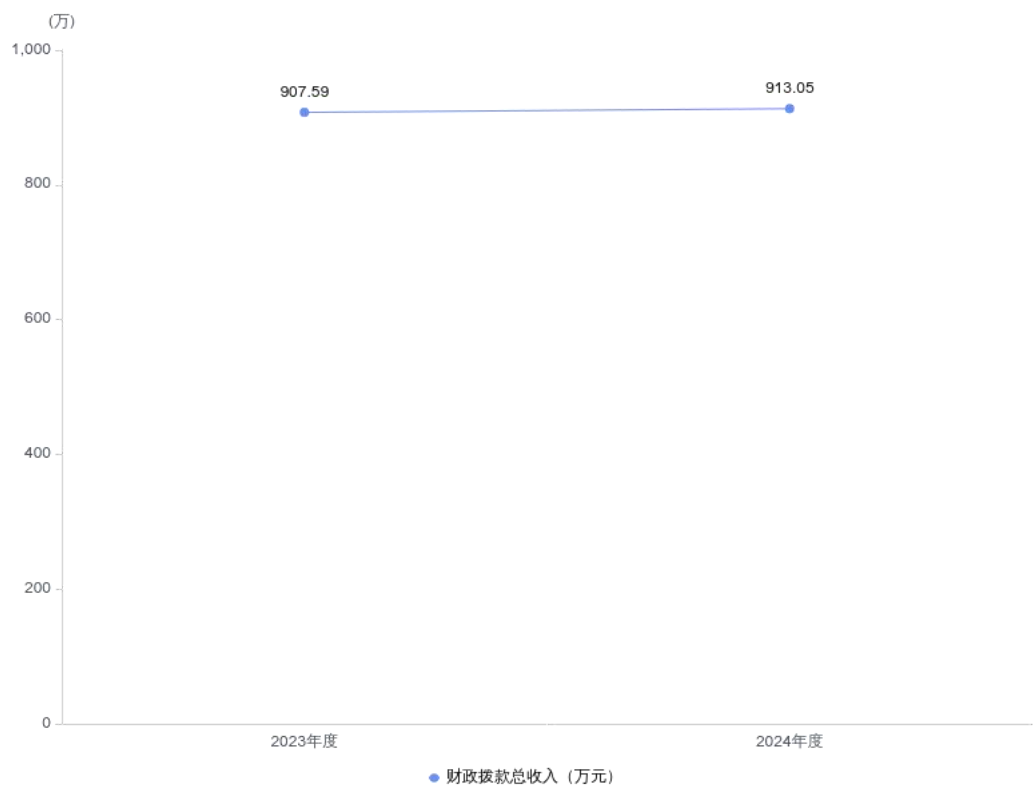
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 913.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.46 万元，增长 0.6%。主要原因是结算了 2023 年度待结算费用。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 913.05 万元，比 2023 年度决算数增加 5.46 万元，增加主要原因是结算了 2023 年度待结算费用。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位本年度没有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 0.00 万元，比 2023 年度决算数

持平,持平主要原因是本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 913.05 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.46 万元，增长 0.6%, 主要原因是结算了 2023 年度待结算费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 913.05 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 803.55 万元，占 88.01%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务类行政运行和其他组织事务类行政运行。

2. 社会保障和就业支出类支出 47.27 万元，占 5.18%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 23.83 万元，占 2.61%。主要是用于行政单位医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出类支出 38.40 万元，占 4.21%。主要是用于干部职工住房公积金缴费支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1341.83 万元，支出决算为 913.05 万元，完成年初预算的 68.0%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为 ----万元，支出决算为 1.00 万元，支出决算数大于年初预算数主要原因是用于补贴工勤人员养老保险费用。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 ----万元，支出决算为 9.63 万元，支

出决算数大于年初预算数主要原因是补助市委组织部本级用于人员经费 9.63 万元。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 404.54 万元，支出决算为 404.54 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）年初预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 378.74 万元，支出决算为 378.74 万元，完成年初预算的 100%。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 45.05 万元，支出决算为 47.27 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数较上年增长。

## 3. 卫生健康支出具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)年初预算为 24.11 万元,支出决算为 23.83 万元,完成年初预算的 98.84%。

#### 4. 住房保障支出具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 39.34 万元,支出决算为 38.40 万元,完成年初预算的 96.7%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.03 万元,其中:

人员经费 513.27 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。

公用经费 54.76 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

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 10.63 万元，增长 536.9%，决算数较上年增加的主要原因是结算了 2023 年度待结算费用。

### （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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。 决算数较上年持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 4.34 万元，增长 283.7%。 决算数较上年增加的主要原因是结算了 2023 年长待结算车辆维护费用。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.87 万元，主要用于车辆燃料，维修、过路过桥、车辆保险及年度检测等费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 6.28 万元，增长 1365.2%。较上年增长原因是新增几项专项活动，迎接上级督导检查。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 6.74 万元，接待对象主要是省组有关领导调研考察、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以及进餐等各项费用支出。2024 年共接待国内来访团组 75 个，750 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 54.76 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 1.76 万元，增长 3.3%；比上年决算数增加 23.12 万元，增长 73.1%。

主要原因是结算了 2023 年度待结算费用。

### 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党天门市委组织部本级共有车辆 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位 100 万元以上专用设备。

### 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。从评价情况来看，能够认真落实预算法的规定，做到专款专用，没有违反八项规定情况。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，能够认真落实预算法的规定，做到专款专用，没有违反八项规定情况。

#### （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）。

主题教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 41.65 万元，完成预算 83.3%。主要产出和效益：一是完成主题教育日常工作；二确保工作达成实效。发现的问题及原因：涉及部门较从，报账时效性较慢。

下一步改进措施：提早谋划、提早部署、加强督导，严格控制预算保障各项工作顺利开展。

### （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、专项转移支付支出的部门。**

本单位本年度无财政专项支出，专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

政府性基金预算财政拨款收支决算表为空表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

## **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：指从事业单位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）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”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）其他组织事务（款）行政运行（项），反映行政单位的其他事务支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费用支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部安排的行政事业单位基本医疗保险费用支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的公积金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度中国共产党天门市委组织部本级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。2024 年度部门整体支出绩效评价工作总体情况如下：

2024 年度收入和支出均为 913.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 913.05 万元，占本年收入 100%。其中：基本支出 568.03 万元，占本年支出 62.2%；项目支出 345.03 万元，占本年支出 37.8%。

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、2024 年度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。2024 年度项目支出绩效评价作总体

情况如下：

2024 年度一般公共预算项目支出绩效自评共涉及项目资金 345.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市委组织部项目经费全年预算数为 345.03 万元，执行数为 345.03 万元，完成预算 100%。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。