中共天门市委组织部（本级）2022年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　2022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　2022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

第一部分　部门概况

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 25 人，参公人员 7 人，事业人员 7 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 1 人，退休 16 人。

二、机构设置情况

纳入中共天门市委组织部（本级）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天门市委组织部（本级）

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	875.41	一、一般公共服务支出	32	1,063.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.68
	9		九、卫生健康支出	40	21.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	875.41	**本年支出合计**	58	1,166.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	363.32	年末结转和结余	60	72.69
	30			61	
总计	31	1,238.73	**总计**	62	1,238.73

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共天门市委组织部（本级）　　公开02表　金额单位：万元

项目 科目代码	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		**875.41**	**875.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	782.55	782.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	651.30	651.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	257.66	257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	393.64	393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：中共天门市委组织部（本级）　　公开03表　金额单位：万元

项目 科目代码	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		**1,166.04**	**484.07**	**681.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,063.49	391.21	672.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	932.24	266.06	666.18	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	307.50	242.44	65.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	624.74	23.62	601.12	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

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	875.41	一、一般公共服务支出	33	1,063.49	1,063.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.68	46.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.80	21.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.69	9.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.39	24.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	875.41	**本年支出合计**	59	1,166.04	1,166.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	363.32	年末财政拨款结转和结余	60	72.69	72.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	363.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,238.73	**总计**	64	1,238.73	1,238.73	0.00	0.00

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

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		
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		**1,166.04**	**484.07**	**681.97**
201	一般公共服务支出	1,063.49	391.21	672.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	124.86	124.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.86	124.86	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.10	0.00	6.10
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.10	0.00	6.10
20132	组织事务	932.24	266.06	666.18
2013201	行政运行	307.50	242.44	65.06
2013299	其他组织事务支出	624.74	23.62	601.12
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00
2013301	行政运行	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00
210	卫生健康支出	21.80	21.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	0.00
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	0.00
213	农林水支出	9.69	0.00	9.69
21307	农村综合改革	9.69	0.00	9.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.69	0.00	9.69
221	住房保障支出	24.39	24.39	0.00
22102	住房改革支出	24.39	24.39	0.00
2210201	住房公积金	24.39	24.39	0.00

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

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.78	302	商品和服务支出	34.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.43	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.63	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.01	39909	经营性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		450.04	公用经费合计		34.04			

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共天门市委组织部（本级） 金额单位：万元

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。

说明：中共天门市委组织部（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。

（说明：中共天门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。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共天门市委组织部（本级） 金额单位：万元

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。

说明：中共天门市委组织部（本级）没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

（说明：中共天门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。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共天门市委组织部（本级）　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.77	0.00	3.50	0.00	3.50	0.27	3.77	0.00	3.50	0.00	3.50	0.27

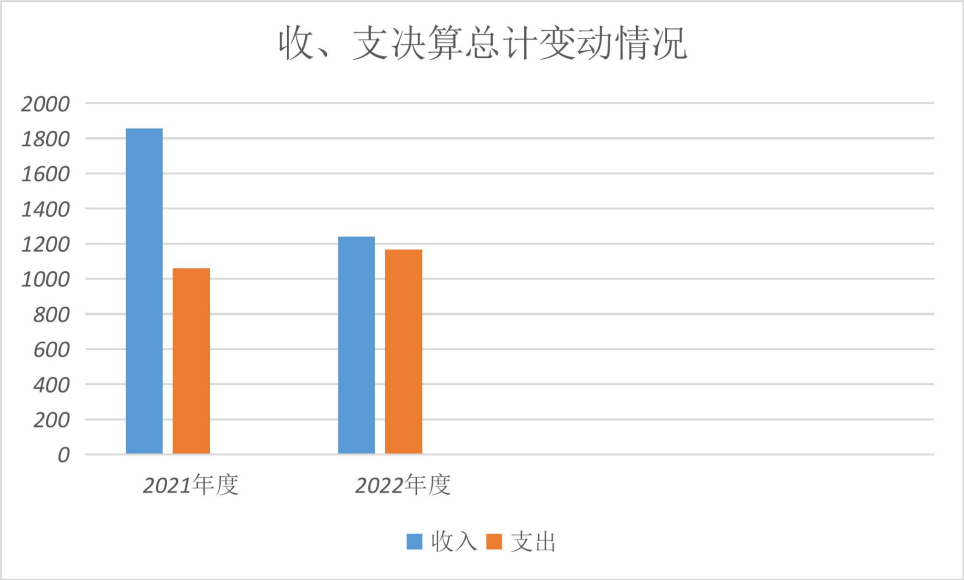
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1238.73 万元，支出总计 1166.04 万元。年初结转和结余 363.32 元，年末结转和结余 72.69 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 618.37 万元，减少 33.3%;支出总计增加 105.38 万元，增加 10%。主要原因是市委组织部（本级）2022 年度财政拨款收入较 2021 年度有所减少，2022 年度项目活动较 2022 年度有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1238.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 618.37 万元，下降 33.3%。其中：财政拨款收入 1238.73 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1166.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 105.38 万元，增长 10%。其中：基本支出 484.07 万元，占本年支出 41.5%；项目支出 681.97 万元，占本年支出 58.5%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入决算总计 1238.73 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 618.37 万元，下降 33.3%。主要原因是市委组织部（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款较 2021 年度有所减少。

2022 年度财政拨款支出决算合计 1166.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 105.38 万元，增加 10%。主要原因是市委组织部（本级）2022 年度社会保障及就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等有所增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入875.41万元，比2021年度决算数减少507.53万元。减少主要原因是2021年为换届年，2022年财政拨款有所减少。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。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1166.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.38万元，增长10%。市委组织部（本级）2022年度社会保障及就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1166.04万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出1063.49万元，占91.2%。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、其他组织事务支出和宣传事务类行政运行。

2.社会保障和就业（类）支出46.68万元，占4%。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（类）支出21.80万元，占1.9%。主要是用于行政单位医疗支出。

4.农林水（类）支出 9.69 万元，占 0.8%。主要是用于对村民委员会和村党支部的补助。

5.住房保障（类）支出 24.39 万元，占 2.1%。主要是用于人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1356.08 万元，支出决算为 1166.04 万元，完成年初预算的 86%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 280.44 万元，支出决算为 307.5 万元，完成年初预算的 109.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市委组织部人员调入及 2 名新引进人才人员类项目支出增加 24.41 万元；二是项目经费增加 2.65 万元。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 997.00 万元，支出决算为 624.74 万元，完成年初预算的 62.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2021 是换届年，项目经费支出较大，2022 年减少了相关项目经费。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为35.10万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市委组织部人员调入及

2名新引进人才人员类项目支出增加。

4.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20.54万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的106.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市委组织部人员调入及2名新引进人才人员类项目支出增加。

5.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22.70万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的107.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市委组织部人员调入及2名新引进人才人员类项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出484.07万元，其中：

人员经费450.04万元，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。

公用经费34.04万元，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

中共天门市委组织部（本级）2022 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情况说明

中共天门市委组织部（本级）2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.1414 万元，下降 3.6%。决算数较上年减少的主要原因：公务接待费减少。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.85 万元，增长

0%。决算数较上年增加的主要原因：主要用于车辆燃油、维修保养等，车辆达到规定里程进行了保养及调研等任务增多。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)公务用车运行费支出 3.50 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0.11 万元，增长 68.8%。其中：

国内公务接待支出 0.27 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、工作餐费等各类支出 2022 年共接待国内来访团组 12 个，41 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 34.04 万元，比年初预算数减少 3.67 万元，降低 9.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费和印刷费等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 197.21 万元，其中：

政府采购货物支出 197.21 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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。

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 2022 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 165.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.6％。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。

（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）。

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 179.72 万元，执行数为 165.76 万元，完成预算 92.2％。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。

（三）绩效评价结果应用情况。

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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、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入支出决算表为空表，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：指市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：指市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：指市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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映其他事务支出。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。反映行政单位的基本支出。

4.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支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.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住房公积金。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。