

中共嘉兴市委组织部（本级）

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(5)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表(分单位).....	(7)
(三) 收入决算表(分科目).....	(8)
(四) 支出决算表(分单位).....	(10)
(五) 支出决算表(分科目).....	(11)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(13)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(17)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(19)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(20)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(21)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(22)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(22)
(二) 收入决算情况说明.....	(22)
(三) 支出决算情况说明.....	(22)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(22)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(23)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(27)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(28)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(29)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(29)
（十）机关运行经费支出说明.....	(32)
（十一）政府采购支出说明.....	(32)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(32)
（十三）预算绩效情况说明.....	(33)
四、名词解释.....	(39)
五、附件.....	(45)

一、概况

（一）单位职责

1. 中共嘉兴市委组织部单位职责：

（1）负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、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、制度建设的建议。

（2）贯彻中央和省委、市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我市省委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

（3）贯彻中央和省委、市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

(4) 负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

(5) 负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

(6) 负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

(7) 统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订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国际交流合作等。

(8) 负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。

(9) 负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

(10) 负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

(11) 归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(12) 完成市委交办的其他任务。

2. 嘉兴市干部人事档案管理中心单位职责：负责市管干部、市直机关干部（含参照公务员法管理单位干部），以及市直机关党委（党组）管理的国有企事业单位班子成员人事档案的建立、接收、保管、转递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案信息化等日常管理工作。负责干部人事档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作，组织开展干部人事档案审核工作。配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。

3. 嘉兴市党群服务中心单位职责：承担市党群服务中心运维工作以及全市党群服务中心建设运维指导工作。承担全市党员服务的统筹协调，提供党组织、党员学习和群众活动等功能服务。指导全市党员志愿服务工作，为党员志愿者提供技能培训等服务。指导全市社会组织党组织孵化、培训、展示、评估等。承担党员干部心理关爱工作，提供心理咨询、心理辅导、心理危机干预等关爱服务。

4. 嘉兴市高层次人才服务中心单位职责：负责浙江省星耀南湖创新发展院日常运行，为来嘉兴创新创业的高层次人才提供相关服务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、调研室（宣传信息处）、组织一处、组织二处、新经济新社会组织党建处、干部综合处、干部队伍建设规划办公室、干部一处、干部二处、公务员处、人才工作处、干部教育处、干部监督室、机关党委（人事处）。

二、2022 年度单位决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

中共嘉兴市委组织部（本级）

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	5,375.05	一、一般公共服务支出	32	4,065.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.70	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	908.07
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	195.02
	9		九、卫生健康支出	40	67.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.70
	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	139.15
	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	5,375.87	本年支出合计	58	5,376.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.99	年末结转和结余	60	2.80
	30			61	
总 计	31	5,378.85	总 计	62	5,378.85

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

中共嘉兴市委组织部（本级）

单位名称	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	5,375.87	5,375.75					0.11
中共嘉兴市委组织部（本级）	5,375.87	5,375.75					0.11

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

中共嘉兴市委组织部（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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,375.87	5,375.75				0.11	
201		一般公共服务支出		4,065.06	4,064.95					0.11
20132		组织事务		4,065.06	4,064.95					0.11
2013201		行政运行		1,225.65	1,225.53					0.11
2013202		一般行政管理事务		2,729.74	2,729.74					
2013250		事业运行		31.68	31.68					
2013299		其他组织事务支出		78.00	78.00					
206		科学技术支出		908.07	908.07					
20699		其他科学技术支出		908.07	908.07					
2069901		科技奖励		700.00	700.00					
2069999		其他科学技术支出		208.07	208.07					
208		社会保障和就业支出		195.02	195.02					
20805		行政事业单位养老支出		195.02	195.02					
2080501		行政单位离退休		30.63	30.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		109.60	109.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		54.80	54.80					
210		卫生健康支出		67.86	67.86					

21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86					
2101101	行政单位医疗	48.87	48.87					
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99					
212	城乡社区支出	0.70	0.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.70					
2120803	城市建设支出	0.70	0.70					
221	住房保障支出	139.15	139.15					
22102	住房改革支出	139.15	139.15					
2210201	住房公积金	139.15	139.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

中共嘉兴市委组织部（本级）

单位名称	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	5,376.05	1,659.54	3,716.51			
中共嘉兴市委组织部（本级）	5,376.05	1,659.54	3,716.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

中共嘉兴市委组织部（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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,376.05	1,659.54	3,716.51			
201			一般公共服务支出	4,065.25	1,257.51	2,807.74			
20132			组织事务	4,065.25	1,257.51	2,807.74			
2013201			行政运行	1,225.83	1,225.83				
2013202			一般行政管理事务	2,729.74		2,729.74			
2013250			事业运行	31.68	31.68				
2013299			其他组织事务支出	78.00		78.00			
206			科学技术支出	908.07		908.07			
20699			其他科学技术支出	908.07		908.07			
2069901			科技奖励	700.00		700.00			
2069999			其他科学技术支出	208.07		208.07			
208			社会保障和就业支出	195.02	195.02				
20805			行政事业单位养老支出	195.02	195.02				
2080501			行政单位离退休	30.63	30.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.60	109.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80				
210			卫生健康支出	67.86	67.86				

21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86				
2101101	行政单位医疗	48.87	48.87				
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99				
212	城乡社区支出	0.70		0.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70		0.70			
2120803	城市建设支出	0.70		0.70			
221	住房保障支出	139.15	139.15				
22102	住房改革支出	139.15	139.15				
2210201	住房公积金	139.15	139.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

中共嘉兴市委组织部（本级）

公开 06 表
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	5,375.05	一、一般公共服务支出	33	4,064.95	4,064.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.70	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	908.07	908.07		
	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	195.02	195.02		
	9		九、卫生健康支出	41	67.86	67.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.70		0.70	
	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	139.15	139.15		
	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	5,375.75	本年支出合计	59	5,375.75	5,375.05	0.70	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,375.75	总 计	64	5,375.75	5,375.05	0.70	

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

中共嘉兴市委组织部（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	4,064.95	1,257.21	2,807.74
20132			组织事务	4,064.95	1,257.21	2,807.74
2013201			行政运行	1,225.53	1,225.53	
2013202			一般行政管理事务	2,729.74		2,729.74
2013250			事业运行	31.68	31.68	
2013299			其他组织事务支出	78.00		78.00
206			科学技术支出	908.07		908.07
20699			其他科学技术支出	908.07		908.07
2069901			科技奖励	700.00		700.00
2069999			其他科学技术支出	208.07		208.07
208			社会保障和就业支出	195.02	195.02	
20805			行政事业单位养老支出	195.02	195.02	
2080501			行政单位离退休	30.63	30.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.60	109.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	
210			卫生健康支出	67.86	67.86	
21011			行政事业单位医疗	67.86	67.86	

2101101	行政单位医疗	48.87	48.87	
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	
221	住房保障支出	139.15	139.15	
22102	住房改革支出	139.15	139.15	
2210201	住房公积金	139.15	139.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

中共嘉兴市委组织部（本级）

公开 08 表
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	1,369.04	302	商品和服务支出	244.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	190.36	30201	办公费	29.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	216.30	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金	455.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	17.45	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	54.80	30207	邮电费	23.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.63	30211	差旅费	17.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	139.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.79	30213	维修（护）费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	99.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.62	30215	会议费	4.85	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	30.63	30217	公务接待费	3.58	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	13.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	22.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	40.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,414.65	公用经费合计				244.59	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

中共嘉兴市委组织部（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	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		0.70	0.70		0.70	
212			城乡社区支出		0.70	0.70		0.70	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.70	0.70		0.70	
2120803			城市建设支出		0.70	0.70		0.70	

注：本表反映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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

中共嘉兴市委组织部（本级）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

中共嘉兴市委组织部（本级）

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.00	3.58
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	8.00	3.58

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5,378.85 万元，支出总计 5,378.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 252.46 万元，增长 4.92%。主要原因是：项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,375.87 万元；包括财政拨款收入 5,375.75 万元（其中，一般公共预算 5,375.05 万元，政府性基金预算 0.70 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.998%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.11 万元，占收入合计 0.002%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,376.05 万元，其中基本支出 1,659.54 万元，占 30.87%；项目支出 3,716.51 万元，占 69.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5,375.75 万元，支出总计 5,375.75 万元，与 2021 年相比，各增加 252.65 万元，增长 4.93%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 7,514.07 万元，完成年初预算的 71.54%，主要原因是人员支出和项目支出减少、部分项目经费财政收回后转移支付。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 5,375.05 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 399.70 万元，增长 8.03%。主要原因是：项目支出增加。

2. 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 5,375.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,064.95 万元，占 75.63%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 908.07 万元，占 16.89%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 195.02 万元，占

3.63%；卫生健康（类）支出67.86万元，占1.26%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出139.15万元，占2.59%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

3. 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7,509.07万元，支出决算为5,375.05万元，完成年初预算的71.58%，主要原因是人员支出和项目支出减少、部分项目经费财政收回后转移支付。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,353.47万元，支出决算为1,225.53

万元，完成年初预算的 90.55%，决算数小于预算数的主要原因人员支出减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3,295.15 万元，支出决算为 2,729.74 万元，完成年初预算的 82.84%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 46.91 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 67.53%，决算数小于预算数的主要原因事业人员支出减少。

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 18.00 万元，支出决算为 78.00 万元，完成年初预算的 433.33%，决算数大于预算数的主要原因省下拨项目经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 1,400.00 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费财政收回后转移支付。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算

为 208.07 万元，完成年初预算的 20.81%，决算数小于预算数的主要原因部分项目经费财政收回后转移支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.03 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 102.00%，决算数大于预算数的主要原因退休支出增加。

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 87.31 万元，支出决算为 109.60 万元，完成年初预算的 125.53%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 43.66 万元，支出决算为 54.80 万元，完成年初预算的 125.52%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数增加。

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 50.14 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的 97.47%，决算数小于预算数的主要原因实际支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.52 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 92.54%，决算数小于预算数的主要原因实际支出减少。

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 163.88 万元，支出决算为 139.15 万元，完成年初预算的 84.91%，决算数小于预算数的主要原因公积金实际支出减少。

（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 1,659.25 万元，其中：

人员经费 1,414.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 244.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、

劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.70 万元，占本年支出合计的 0.01%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 147.06 万元，下降 99.53%。主要原因是：干部人事档案管理中心基建项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.70 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.70 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 14.00%，主要原因是干部人事档案管理中心基建支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 14.00%，决算数小于预算数的主要原因干部人事档案管理中心基建项目支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.00 万元，支出决算为 3.58 万元，完成全年预算的

44.75%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费，严格控制经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相等，主要原因是2022年未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相等，主要原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车；公务接待费支出决算为3.58万元，占100.00%，与2021年度相比，减少3.67万元，下降50.62%，主要原因是厉行节约，严格执行接待标准，控制经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于部机关及下属事业单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2022年未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未安排公务用车运行维护费。主要用公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 3.58 万元，完成全年预算的 44.75%。国内公务接待 23 批次，累计 376 人次。主要用于接待上级部门及相关单位公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行接待标准，控制经费开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待外宾公务活动等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.58 万元，主要用于接待上级部门及相关单位公务活动等支出。接待 23 批次，累计 376 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 268.62 万元，支出决算为 244.59 万元，完成年初预算的 91.05%，决算数小于预算数的主要原因支出减少；比 2021 年度增加 8.29 万元，增长 3.51%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,428.95 万元，其中：政府采购货物支出 19.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,409.93 万元。授予中小企业合同金额 1,428.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,346.90 万元，占授予中小企业合同金额的 94.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共嘉兴市委组织部单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共嘉兴市委组织部单位组织对 2022 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 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 3,715.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度干部人事档案管理中心基建项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

中共嘉兴市委组织部单位随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，干部管理经费项目和党群服务中心运作经费项目绩效自评具体情况如下：

干部管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 207.60 万元，执行数为 207.02 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是强化援派帮扶，有效赋能受援地高质量发展；二是聚焦系统重塑，靶向提升干部队伍专业素质；三是坚持数字变革，全面提升干部人事档案管理质效；四是立足准确全面，稳步推进组织史编纂工作。发现的问题及原因：一是预算编制精准性有待提高；二是预算编执行时间有待优化。下一步改进措施：一是提高项目预算编制精准性、科学性；二是提高资金使用执行率。

党群服务中心运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2,226.13 万元，执行数为 2,157.08 万元，完成预算的 96.90%。项目绩效目标完成情况：一是强化政治引领，打造好“蓄能添力”的红色阵

地；二是密切党群关系，探索了“民呼我为”的实践路径；三是提升服务能级，释放出“近悦远来”的阵地热度；四是坚持综合施策，构建起“统合协同”的阵地枢纽。发现的问题及原因：一是作用发挥辐射范围还需进一步扩大；二是阵地资源统筹力度还需进一步加强；三是服务与需求匹配度还需进一步提升。下一步改进措施：一是发挥功能效益，让“党群服务”全民可及；二是建强阵地枢纽，让“惠从党来”深入人心；三是健全运管模式，让“党群矩阵”迭代升级。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	干部管理经费					
主管部门	026-中共嘉兴市委组织部（部门）		预算单位	026001-中共嘉兴市委组织部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	227.6	207.6	207.02	0	99.72%
	一般公共预算资金	227.6	207.6	207.02	0	99.72%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、更好对接上级机关，主动接轨上海、杭州等地，大力选派干部挂职锻炼，并继续选派干部人才援藏援疆援青援川和对浙西南山区等地进行援助，并切实做好援助干部人才的监督管理和关心服务工作。2、完成集中管档后新增档案的数字化加工工作。3、保障换届风气监督工作正常开展，确保换届纪律宣传落实到位。		按照年初计划，续选派干部人才援藏援疆援青援川和对浙西南山区等地进行援助，并切实做好援助干部人才的监督管理和关心服务工作，完成集中管档后新增档案的数字化加工工作，保障换届风气监督工作正常开展。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标 (20.00分)	干部提拔批次(批次)	≥8 批次	≥ 8 批次	10.00	10.00		
		援派保险人数(人)	≥47 人	≥47 人	10.00	10.00		
	质量指标 (20.00分)	关心关爱人员符合率(%)	=100(%)	=100(%)	10.00	10.00		
		干部提拔、选拔合规率(%)	=100(%)	=100(%)	10.00	10.00		
	时效指标 (20.00分)	干部人才提拔、援派到岗及时性	100	优	10.00	10.00		
		关心关爱及时性	100	优	10.00	10.00		
	成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	对援助地发展提升幅度(%)	≥5(%)	≥5(%)	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	援助地区满意度(%)	≥85(%)	≥85(%)	20.00	20.00	
	总 分					100	100	

自评结论	优	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。
------	---	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党群服务中心运作经费						
主管部门		026-中共嘉兴市委组织部 (部门)		预算单 位	026001-中共嘉兴市委组织部			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算 数	全年预 算数	全年执 行数	全年 执行 数(其 他)	执行率		
			(A)	(B)			(B/A)	
	年度资金总额	2276.13	2226.13	2157.08	0	96.90%		
	一般公共预算资金	2276.13	2226.13	2157.08	0	96.90%		
年度总体目标			预期目标		实际完成情况			
			常态化“南湖·初心讲堂”专题讲座、“南湖·初心讲堂”直播、“南湖·初心讲堂”365天天讲、红船少年系列活动、法治月月谈、特色临展、主题画展、红色电影赏析等品牌系列活动，把嘉兴市党群服务中心建设成为党建引领高质量发展的“展示窗口”、党员干部接受政治洗礼的“重要阵地”、服务党员干部群众的“温馨港湾”。			按照年初计划维持嘉兴市党群服务中心日常运作，开展各类党群服务活动。		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	权重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (60.00 分)	数量指 标 (20.00 分)	组织展会(活动) 次数	≥400次/ 场	≥400 次/场	10.00	10.00	
			★租用面积	≥16200平 方米	≥ 16200 平方米	10.00	10.00	
		质量指 标 (20.00 分)	租赁用房质量合格 率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			展会(活动)参与率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		时效指 标 (20.00 分)	展会(活动)按期完 成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指 标(0 分)					0	
	效益指 标 (20.00 分)	经济效 益指标 (0分)					0	
社会效		房屋利用率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		

	益指标 (20.00分)	提升了**认知度 (影响力)	100	优	10.00	10.00	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
满意度 指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
总 分					100	100	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映用于科技奖励、核应急、专职科研机构以外用于科技方面的其他支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实际实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

(一) 2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

中共嘉兴市委组织部

预算单位	项目名称	自评结论
中共嘉兴市委组织部（本级）	干部管理经费	优
中共嘉兴市委组织部（本级）	组工信息化项目运维	良
中共嘉兴市委组织部（本级）	人才工作经费	良
中共嘉兴市委组织部（本级）	公务员工作经费	良
中共嘉兴市委组织部（本级）	农村党员教育干部专项资金	优
中共嘉兴市委组织部（本级）	推进长三角一体化发展奖补资金	优
中共嘉兴市委组织部（本级）	组织工作宣教经费	良
中共嘉兴市委组织部（本级）	党建工作经费	良
中共嘉兴市委组织部（本级）	人才发展专项资金	优
中共嘉兴市委组织部（本级）	人才强省专项资金—人才工作述职 评议考核	优
中共嘉兴市委组织部（本级）	党群服务中心运作经费	优
中共嘉兴市委组织部（本级）	干部人事档案管理中心基建项目	优