

中共湖州市委组织部 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

（一）部门职责

1.负责党的组织工作、干部工作、人才工作的调查研究，为领导决策提供意见和依据。

2.负责全市党的建设制度改革的宏观指导，参与组织、干部人事、人才制度改革的综合研究。

3.负责组织工作创新实践的项目管理及探索推进。

4.负责市委管理的领导班子建设和领导干部调整配备及干部队伍日常管理工作。

5.负责全市各级党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关的公务员以及全市人民团体和群众团体机关参照公务员制度管理人员的综合管理。

6.负责对干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

7.负责全市干部教育工作。研究制订我市干部教育的政策和规划；指导、协调县区和市直机关的干部培训工作；组织市管干部、年轻干部和组工干部的培训；协同做好县区和市直机关党委（党组）中心组学习的指导和考核。

8.负责全市党员电化教育和现代远程教育管理工作。

9.负责全市基层组织建设工作的，在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党

内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

10.负责全市新经济新社会组织（两新组织）党的建设工作，推进两新组织党的组织和工作覆盖，指导协调和支持两新组织群团工作。

11.负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作。

12.完成市委和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

（从预算单位构成看，中共湖州市委组织部部门决算包括：部本级决算、下事业单位决算。

纳入中共湖州市委组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共湖州市委组织部（本级）。
- 2.湖州市党建融媒体中心。
- 3.湖州市高层次人才服务中心。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5,169.22 万元，支出总计 5,169.22 万元，与 2020 年度相比，各增加 944.03 万元，增长 22.34%。主要原因是：人员变动、基本工资调标等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,169.22 万元；包括财政拨款收入 5,169.22 万元（其中，一般公共预算 5,169.22 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,169.22 万元，其中基本支出 3,287.18 万元，占 63.59%；项目支出 1,882.04 万元，占 36.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5,169.22 万元，支出总计 5,169.22 万元，与 2020 年相比，各增加 2,092.40 万元，增长 68.01%。主要原因是人员变动、基本工资调标等；财政拨款支出年初预算数 5,063.79 万元，完成年初预算的

102.08%，主要原因是新增 67 名 2021 年市级选调生，人员经费、福利费等费用增加。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,169.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,092.40 万元，增长 68.01%。主要原因是：新增 67 名 2021 年市级选调生、基本工资调标。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,169.22 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4,139.43 万元，占 80.08%；

国防（类）支出 0 万元，占 0%；

公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；

教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 621.74 万元，占 12.03%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业（类）支出 248.07 万元，占 4.80%；

卫生健康（类）支出 159.98 万元，占 3.09%；

节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；

农林水（类）支出 0 万元，占 0%；

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；
资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；
商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；
金融（类）支出 0 万元，占 0%；
援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；
自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；
住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；
粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；
灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；
其他（类）支出 0 万元，占 0%；
债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；
债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,057.95 万元，支出决算为 5,169.22 万元，完成年初预算的 102.2%，主要原因是新增 67 名 2021 年市级选调生、基本工资调标。其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,435.81 万元，支出决算为 2,665.92 万元，完成年初预算的 77.6%，决算数小于预算数的主要原因年初预算编制时将其他组织事务支出编制在行政运行支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 949.84 万元，支出决算为 1,032.05 万元，完成年初预算的 108.66%，决算数大于预算数的主要原因市级领导班子换届考察驻地时间超出预算时间，实际发生费用增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 62.88%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，全年参加疗休养人数未达年初预算标准。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 239.52 万元，支出决算为 213.21 万元，完成年初预算的 89.02%，决算数小于预算数的主要原因是职工离职，事业人员工资支出减少。

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 0 万元，支出决算为 218.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加干部大监督项目预算。

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 11.01 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 610.73 万元，支出决算为 610.73 万元，完成年初预算的 100%。

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 24.4 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 49.92%，决算数小于预算数的主要原因是退休费支出比预算数有所减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 144.47 万元，支出决算为 153.08 万元，完成年初预算的 105.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增 67 名 2021 年市级选调生，养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位职业年金支出缴费支出（项）。年初预算为 91.02 万元，支出决算为 82.81 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金支出比预算数有所减少。

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 149.65 万元，支出决算为 147.69 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位职业年金支出比预算数有所减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.08 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 93.96%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位职业年金支出比预算数有所减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,287.18 万元，其中：

人员经费 3,031.91 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

公用经费 255.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 22.79 万元，支出决算为 13.18 万元，完成预算的 57.83%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情的影响，未安排出（国）境学习考察等相关工作；二是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 13.18 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 4.72 万元，增长 55.76%，主要原因是 2021 年度开展市县乡换届考察工作，公务接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 14.54 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公

杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，未安排出（国）境学习考察等相关工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 22.79 万元，支出决算为 13.18 万元，完成预算的 57.83%。国内公务接待 65 批次，累计 900 人次。主要用于接待上级部门及兄弟省（市、区）及高层次人才等来湖调研交流以及省委组织部年轻干部调研组、主题教育指导组在湖工作期间费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 13.18 万元，主要用于上级部门及兄弟省（市、区）及高层次人才等来湖调研交流以及省

委组织部年轻干部调研组、主题教育指导组在湖工作期间费用。接待 65 批次，累计 900 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 377.25 万元，支出决算为 223.33 万元，完成年初预算的 59.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待费用支出；比 2020 年度减少 23.13 万元，下降 9.38%，主要原因是严格控制公务用车费用，公车租车费用下降。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,123.07 万元，其中：政府采购货物支出 26.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,096.87 万元。授予中小企业合同金额 1,123.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1,123.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共湖州市委组织部（本级）及所属各单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我部组织对 2021 年度所有 21 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13667.97 万元，其中：一般公共预算 13667.97 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

（2）部门评价。

本部门未开展部门评价。

（3）整体评价。

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

2.单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目执行推进不够及时，项目支出集中在下半年，项目支出进度控制不严；二是设置的社会效益指标为定性指标，评价存在一定主观性；三是多个项目执行率未达到 100%。下一步改进措施：一是每季度了解项目执行情况，增加上半

年项目支出；二是参照财政绩效手册对后续年度指标设置进行优化；三是进一步加强项目预算资金预估。

3.部门评价结果

本部门未开展部门评价。

4.整体支出绩效评价结果

本部门未开展整体支出绩效评价试点。

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.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。

3.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。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

5.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。

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

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指用于公务员事务管理方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指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。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于高层次人才技术奖励方面的支出。

12.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）：指其他用于科技方面的支出。

13.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）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：指指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。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位职业年金支出缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实绩缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附表 1：2021 年单位决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果公开表

附件

中共湖州市委组织部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委组织部（汇总）

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	51,692,194.92	一、一般公共服务支出	32	41,394,340.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	6,217,359.00
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		八、社会保障和就业支出	39	2,480,731.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,599,764.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	51,692,194.92	本年支出合计	58	51,692,194.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51,692,194.92	总 计	62	51,692,194.92

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：中共湖州市委组织部（汇总）

公开02表
金额单位：元

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	51,692,194.92	51,692,194.92					
中共湖州市委组织部（本级）	47,337,312.14	47,337,312.14					
湖州市党建融媒体中心	1,921,453.60	1,921,453.60					
湖州市高层次人才服务中心	2,433,429.18	2,433,429.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：中共湖州市委组织部（汇总）

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	51,692,194.92	51,692,194.92					
201			一般公共服务支出	41,394,340.57	41,394,340.57					
20132			组织事务	41,394,340.57	41,394,340.57					
2013201			行政运行	26,659,203.41	26,659,203.41					
2013202			一般行政管理事务	10,320,476.38	10,320,476.38					
2013204			公务员事务	100,573.00	100,573.00					
2013250			事业运行	2,132,087.78	2,132,087.78					
2013299			其他组织事务支出	2,182,000.00	2,182,000.00					
206			科学技术支出	6,217,359.00	6,217,359.00					
20699			其他科学技术支出	6,217,359.00	6,217,359.00					
2069901			科技奖励	110,100.00	110,100.00					
2069999			其他科学技术支出	6,107,259.00	6,107,259.00					
208			社会保障和就业支出	2,480,731.20	2,480,731.20					
20805			行政事业单位养老支出	2,480,731.20	2,480,731.20					
2080501			行政单位离退休	121,800.00	121,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,787.20	1,530,787.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	828,144.00	828,144.00					
210			卫生健康支出	1,599,764.15	1,599,764.15					
21011			行政事业单位医疗	1,599,764.15	1,599,764.15					
2101101			行政单位医疗	1,476,865.15	1,476,865.15					
2101102			事业单位医疗	122,899.00	122,899.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：中共湖州市委组织部（汇总）

公开04表
金额单位：元

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	51,692,194.92	32,871,786.54	18,820,408.38			
中共湖州市委组织部（本级）	47,337,312.14	28,516,903.76	18,820,408.38			
湖州市党建融媒体中心	1,921,453.60	1,921,453.60				
湖州市高层次人才服务中心	2,433,429.18	2,433,429.18				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：中共湖州市委组织部（汇总）

金额单位：元

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	51,692,194.92	32,871,786.54	18,820,408.38			
201				一般公共服务支出	41,394,340.57	28,791,291.19	12,603,049.38			
20132				组织事务	41,394,340.57	28,791,291.19	12,603,049.38			
2013201				行政运行	26,659,203.41	26,659,203.41				
2013202				一般行政管理事务	10,320,476.38		10,320,476.38			
2013204				公务员事务	100,573.00		100,573.00			
2013250				事业运行	2,132,087.78	2,132,087.78				
2013299				其他组织事务支出	2,182,000.00		2,182,000.00			
206				科学技术支出	6,217,359.00		6,217,359.00			
20699				其他科学技术支出	6,217,359.00		6,217,359.00			
2069901				科技奖励	110,100.00		110,100.00			
2069999				其他科学技术支出	6,107,259.00		6,107,259.00			
208				社会保障和就业支出	2,480,731.20	2,480,731.20				
20805				行政事业单位养老支出	2,480,731.20	2,480,731.20				
2080501				行政单位离退休	121,800.00	121,800.00				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530,787.20	1,530,787.20				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	828,144.00	828,144.00				
210				卫生健康支出	1,599,764.15	1,599,764.15				
21011				行政事业单位医疗	1,599,764.15	1,599,764.15				
2101101				行政单位医疗	1,476,865.15	1,476,865.15				
2101102				事业单位医疗	122,899.00	122,899.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：中共湖州市委组织部（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	51,692,194.92	一、一般公共服务支出	33	41,394,340.57	41,394,340.57		
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	6,217,359.00	6,217,359.00		
	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	2,480,731.20	2,480,731.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,599,764.15	1,599,764.15		
	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				
	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	51,692,194.92	本年支出合计	59	51,692,194.92	51,692,194.92		
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	51,692,194.92	总 计	64	51,692,194.92	51,692,194.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共湖州市委组织部（汇总）公开07表
金额单位：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	51,692,194.92	32,871,786.54	18,820,408.38	
201		一般公共服务支出			41,394,340.57	28,791,291.19	12,603,049.38
20132		组织事务			41,394,340.57	28,791,291.19	12,603,049.38
2013201		行政运行			26,659,203.41	26,659,203.41	
2013202		一般行政管理事务			10,320,476.38		10,320,476.38
2013204		公务员事务			100,573.00		100,573.00
2013250		事业运行			2,132,087.78	2,132,087.78	
2013299		其他组织事务支出			2,182,000.00		2,182,000.00
206		科学技术支出			6,217,359.00		6,217,359.00
20699		其他科学技术支出			6,217,359.00		6,217,359.00
2069901		科技奖励			110,100.00		110,100.00
2069999		其他科学技术支出			6,107,259.00		6,107,259.00
208		社会保障和就业支出			2,480,731.20	2,480,731.20	
20805		行政事业单位养老支出			2,480,731.20	2,480,731.20	
2080501		行政单位离退休			121,800.00	121,800.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,530,787.20	1,530,787.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			828,144.00	828,144.00	
210		卫生健康支出			1,599,764.15	1,599,764.15	
21011		行政事业单位医疗			1,599,764.15	1,599,764.15	
2101101		行政单位医疗			1,476,865.15	1,476,865.15	
2101102		事业单位医疗			122,899.00	122,899.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共湖州市委组织部（汇总）

公开08表
金额单位：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	30,171,784.58	302	商品和服务支出	2,552,701.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,351,093.89	30201	办公费	94,519.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,225,607.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9,494,011.67	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	528,284.00	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	1,530,787.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	828,144.00	30207	邮电费	42,276.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,599,764.15	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25,444.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,602,647.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	84,595.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,901,406.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	147,300.00	30215	会议费		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	121,800.00	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	25,500.00	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	201,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	785,600.00	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	792,233.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	637,073.60	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		30,319,084.58	公用经费合计					2,552,701.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共湖州市委组织部（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	373,300.00	131,824.00
1.因公出国（境）费	145,400.00	
2.公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	227,900.00	131,824.00

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共湖州市委组织部（汇总）

公开10表
金额单位：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	
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							

本部门2021年度无政府基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共湖州市委组织部（汇总）

公开11表
金额单位：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			

本部门2021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

绩效自评汇总表

(2021年度)

主管部门（盖章）：中共湖州市委组织部

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	项目支出性质	项目类别	资金使用情况			项目绩效完成情况				
						预算数	执行数	执行率	评价等级	绩效自评得分	绩效目标是否完成	存在问题及改进承诺	备注
1	306001	中共湖州市委组织部	综合业务工作经费	部门预算	业务运转类	116	111.19	95.85%	优	96	完成	项目执行率未达到100%，对项目预算资金的预估还需进一步加强	
2	306001	中共湖州市委组织部	人才工作经费	部门预算	业务运转类	252	233.06	92.48%	优	96	完成	部分活动未开展，对疫情防控形势下的活动开展情况考虑有所欠缺	
3	306001	中共湖州市委组织部	信息化工作经费	部门预算	业务运转类	65	63.75	98.08%	优	98	完成	项目执行率未达到100%，对项目预算资金的预估还需进一步加强	
4	306001	中共湖州市委组织部	党员远教教学资源开发经费	部门预算	业务运转类	40	40	100.00%	优	99	完成	设置的社会效益指标（为党员学习教育内容提供支撑）为定性指标，评价存在一定主观性	
5	306001	中共湖州市委组织部	专项宣传经费	部门预算	业务运转类	54	50.85	94.17%	优	96	完成	项目执行率未达到100%，对项目预算资金的预估还需进一步加强	
6	306001	中共湖州市委组织部	市县乡三级领导班子换届考察工作经费	部门预算	业务运转类	313	310.39	99.17%	优	98	完成	项目执行率未达到100%，对项目预算资金的预估还需进一步加强	
7	306001	中共湖州市委组织部	村（社区）换届工作经费	部门预算	业务运转类	30	29.8	99.33%	优	98	完成	项目执行率未达到100%，对项目预算资金的预估还需进一步加强	
8	306001	中共湖州市委组织部	建党100周年学习教育活动工作经费	部门预算	业务运转类	50	50	100.00%	优	99	完成	指标设置无满意度指标，略有不全，绩效指标设置需进一步完善	
9	306001	中共湖州市委组织部	党政人才储备工程和组织系统赋能工程工作经费	部门预算	业务运转类	110	90.22	82.02%	优	95	完成	项目执行率未达到100%，对项目预算资金的预估还需进一步加强	
10	306001	中共湖州市委组织部	人才生态建设工作经费	部门预算	业务运转类	45	23.08	51.29%	优	95	完成	部分活动未开展，对疫情防控形势下的活动开展情况考虑有所欠缺	
11	306001	中共湖州市委组织部	市级机关优秀公务员健康休养工作经费	部门预算	特定目标类	16	10.06	62.88%	优	95	完成	全年参加疗休养人数未达年初预算标准，对疫情防控下的开展疗休养情况考虑有所欠缺	

12	306001	中共湖州市委组织部	2020抗疫先进表彰工作经费	部门预算	业务运转类	30	29.7	99.00%	优	99	完成	完成99名2020年抗疫先进表彰人员经费发放，另有1名部机关先进个人在基本支出中发放，因此项目执行率未达到100%
13	306001	中共湖州市委组织部	选树一批先锋榜样和传递一份组织关爱	部门预算	业务运转类	80	80	100.00%	优	99	完成	指标设置无满意度指标，略有不全，绩效指标设置需进一步完善
14	306001	中共湖州市委组织部	湖州市干部大监督信息系统国产化替代项目经费	部门预算	业务运转类	99	99	100.00%	优	99	完成	指标设置无满意度指标，略有不全，绩效指标设置需进一步完善
15	306001	中共湖州市委组织部	人才工作目标责任制奖励经费-浙财行[2021]7号	部门预算	业务运转类	30	12.06	40.20%	优	95	完成	部分活动未开展，对疫情防控形势下的活动开展情况考虑有所欠缺
16	306001	中共湖州市委组织部	提前下达2021年农村党员干部教育专项资金	部门预算	业务运转类	22	21.3	96.82%	优	97	完成	项目执行率未达到100%，对项目预算资金的预估还需进一步加强
17	306001	中共湖州市委组织部	人才发展专项	政策性专项资金	特定目标类	9000	8887.02	98.74%	优	98	完成	项目执行率未达到100%，对项目预算资金的预估还需进一步加强
18	306001	中共湖州市委组织部	村主职干部、村监委主任基本报酬补助专项	转移支付	其他运转类	2041.56	2694.34	131.97%	优	96	完成	因2020年底制定预算中，省定标准未出台，仍沿用以往标准，原定市级财政承担2041.56万元，根据最新要求需要增加预算652.78万元
19	306001	中共湖州市委组织部	社区阵地建设经费	转移支付	其他运转类	439.41	707.42	160.99%	优	96	完成	按照实际发生额支付相关经费，对项目预算资金的预估还需进一步加强
20	306001	中共湖州市委组织部	社区党组织服务群众专项经费以及社区党支部的专职书记（楼道书记）工作经费	转移支付	其他运转类	742.00	764.18	102.99%	优	96	完成	按照实际发生额支付相关经费，对项目预算资金的预估还需进一步加强
21	306001	中共湖州市委组织部	社区党建经费	转移支付	其他运转类	93.00	95.50	102.69%	优	96	完成	按照实际发生额支付相关经费，对项目预算资金的预估还需进一步加强
合计						13667.97	14402.92	105.38%				

备注：1. 项目支出性质分为：部门预算、转移支付、政策性专项资金、非部门预算；2. 项目类别为：业务运转类、信息化运转类、其他运转类、房屋构筑物购建类、大型修缮类、信息化购建类、设备购置、其他发展建设类、公共民生支出类、其他类。