

**中共湖州市委组织部（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.....	(2)
二、2022年度单位决算公开表.....	(2)
(一)收入支出决算总表.....	(2)
(二)收入决算表(分单位).....	(3)
(三)收入决算表(分科目).....	(3)
(四)支出决算表(分单位).....	(3)
(五)支出决算表(分科目).....	(3)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(5)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(5)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(6)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二)收入决算情况说明.....	(6)
(三)支出决算情况说明.....	(6)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说.....	(10)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(10)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
（十）机关运行经费支出说明.....	(12)
（十一）政府采购支出说明.....	(13)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(13)
（十三）预算绩效情况说明.....	(13)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(15)</b>

## 一、概况

### (一) 单位职责

- 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，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，本单位内设：办公室（机关党委）、调研室（党建融媒体中心）、组织处、两新组织党建处、干部综合处（干部一处）、干部二处、公务员处、人才工作处（高层次人才人才服务中心）、干部监督室、干部教育处、干部人事档案管理中心。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
中共湖州市委组织部（本级）						金额单位：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	64,233,080.61	一、一般公共服务支出	32	39,817,878.88	
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		
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	18,799,774.34	
	9		九、卫生健康支出	40	1,741,651.27	
	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	3,873,776.12	
	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	64,233,080.61	本年支出合计	58	64,233,080.61	
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	64,233,080.61	总 计	62	64,233,080.61	

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。

## (二) 收入决算表(分单位)

中共湖州市委组织部(本级)							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	64,233,080.61	64,233,080.61					
中共湖州市委组织部(本级)	64,233,080.61	64,233,080.61					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

## (三) 收入决算表(分科目)

中共湖州市委组织部(本级)							公开03表 金额单位:元		
支出功能分类科目	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	64,233,080.61	64,233,080.61					
201		一般公共服务支出	39,817,878.88	39,817,878.88					
20132		组织事务	39,817,878.88	39,817,878.88					
2013201		行政运行	30,264,768.35	30,264,768.35					
2013299		其他组织事务支出	9,553,110.53	9,553,110.53					
208		社会保障和就业支出	18,799,774.34	18,799,774.34					
20801		人力资源和社会保障管理事务	14,363,883.00	14,363,883.00					
2080116		引进人才费用	13,733,883.00	13,733,883.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	630,000.00	630,000.00					
20805		行政事业单位养老支出	4,435,891.34	4,435,891.34					
2080501		行政单位离退休	121,500.00	121,500.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2,906,807.10	2,906,807.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,407,584.24	1,407,584.24					
210		卫生健康支出	1,741,651.27	1,741,651.27					
21011		行政事业单位医疗	1,741,651.27	1,741,651.27					
2101101		行政单位医疗	822,645.49	822,645.49					
2101103		公务员医疗补助	919,005.78	919,005.78					
221		住房保障支出	3,873,776.12	3,873,776.12					
22102		住房改革支出	3,873,776.12	3,873,776.12					
2210201		住房公积金	3,873,776.12	3,873,776.12					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

## (四) 支出决算表(分单位)

中共湖州市委组织部(本级)						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	64,233,080.61	40,316,087.08	23,916,993.53			
中共湖州市委组织部(本级)	64,233,080.61	40,316,087.08	23,916,993.53			

注:本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表(分科目)

中共湖州市委组织部(本级)							公开05表 金额单位:元	
支出功能分类科目	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	64,233,080.61	40,316,087.08	23,916,993.53			
201		一般公共服务支出	39,817,878.88	30,264,768.35	9,553,110.53			
20132		组织事务	39,817,878.88	30,264,768.35	9,553,110.53			
2013201		行政运行	30,264,768.35	30,264,768.35				
2013299		其他组织事务支出	9,553,110.53		9,553,110.53			
208		社会保障和就业支出	18,799,774.34	4,435,891.34	14,363,883.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	14,363,883.00		14,363,883.00			
2080116		引进人才费用	13,733,883.00		13,733,883.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	630,000.00		630,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	4,435,891.34	4,435,891.34				
2080501		行政单位离退休	121,500.00	121,500.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,906,807.10	2,906,807.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,407,584.24	1,407,584.24				
210		卫生健康支出	1,741,651.27	1,741,651.27				
21011		行政事业单位医疗	1,741,651.27	1,741,651.27				
2101101		行政单位医疗	822,645.49	822,645.49				
2101103		公务员医疗补助	919,005.78	919,005.78				
221		住房保障支出	3,873,776.12	3,873,776.12				
22102		住房改革支出	3,873,776.12	3,873,776.12				
2210201		住房公积金	3,873,776.12	3,873,776.12				

注:本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表							公开06表	
中共湖州市委组织部（本级）						金额单位：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
二、一般公共预算财政拨款	1	64,233,080.61	一、一般公共服务支出	33	39,817,878.88	39,817,878.88		
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	18,799,774.34	18,799,774.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1,741,651.27	1,741,651.27		
	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	3,873,776.12	3,873,776.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	64,233,080.61	<b>本年支出合计</b>	59	64,233,080.61	64,233,080.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、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				
<b>总 计</b>	32	64,233,080.61	<b>总 计</b>	64	64,233,080.61	64,233,080.61		

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入和年末结转结余情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						公开07表
中共湖州市委组织部（本级）						金额单位：元
项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏	次	1	2	3	
		合计	64,233,080.61	40,316,087.08	23,916,993.53	
201		一般公共服务支出	39,817,878.88	30,264,768.35	9,553,110.53	
20132		组织事务	39,817,878.88	30,264,768.35	9,553,110.53	
2013201		行政运行	30,264,768.35	30,264,768.35		
2013299		其他组织事务支出	9,553,110.53		9,553,110.53	
208		社会保障和就业支出	18,799,774.34	4,435,891.34	14,363,883.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	14,363,883.00		14,363,883.00	
2080116		引进人才费用	13,733,883.00		13,733,883.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	630,000.00		630,000.00	
20805		行政事业单位养老支出	4,435,891.34	4,435,891.34		
2080501		行政单位离退休	121,500.00	121,500.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,906,807.10	2,906,807.10		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,407,584.24	1,407,584.24		
210		卫生健康支出	1,741,651.27	1,741,651.27		
21011		行政事业单位医疗	1,741,651.27	1,741,651.27		
2101101		行政单位医疗	822,645.49	822,645.49		
2101103		公务员医疗补助	919,005.78	919,005.78		
221		住房保障支出	3,873,776.12	3,873,776.12		
22102		住房改革支出	3,873,776.12	3,873,776.12		
2210201		住房公积金	3,873,776.12	3,873,776.12		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
中共湖州市委组织部（本级）							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	37,080,717.62	302	商品和服务支出	3,093,869.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,442,820.00	30201	办公费	146,401.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6,620,273.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10,783,454.00	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		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	2,906,807.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,407,584.24	30207	邮电费	152,641.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	822,645.49	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	919,005.78	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21,139.89	30211	差旅费	277,859.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,873,776.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	58,454.00	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	4,224,758.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	141,500.00	30215	会议费	71,954.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	100,000.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	121,500.00	30217	公务接待费	12,799.00	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	20,000.00	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	170,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	579,600.00	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	1,364,615.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	218,000.00	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		37,222,217.62	公用经费合计			3,093,869.46		

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。

## (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
中共湖州市委组织部（本级）							公开09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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。								

## (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
中共湖州市委组织部（本级）					公开10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	1	2	3
栏 次					
合 计					
本单位2021年度无国有资本精英预算财政拨款收支安排，故无相关数据。					

## (十一) 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

中共湖州市委组织部（本级）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	373,300.00	88,430.00
1. 因公出国（境）费用	145,400.00	
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	227,900.00	88,430.00

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”经费年初预算数；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 6423.31 万元，支出总计 6423.31 万元，与 2021 年度相比，各增加 1689.58 万元，增长 35.39%，主要原因是：人员变动、行政人员晋级晋档等。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 6423.31 万元；包括财政拨款收入 6423.31 万元（其中，一般公共预算 6423.31 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 6423.31 万元，其中基本支出 4031.61 万元，占 62.77%；项目支出 2391.70 万元，占 37.23%；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

2022 年度财政拨款收入总计 6423.31 万元，支出总计 6423.31 万元，与 2021 年相比，各增加 1689.58 万元，增长 35.39%。主要原因是人员变动、人员晋级晋档等；财政拨款支出年初预算数 6253.7 万元，完成年初预算的 102.71%，主要原因是新增 33 名 2022 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6423.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1689.58 万元，增长 35.69%。主要原因是：新增 33 名 2022 年市级选调生、行政人员晋级晋档。

##### 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 6423.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3981.79 万元，占 61.99%；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 0 万元，占 0%；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 1879.98 万元，占 29.27%；卫生健康（类）支出 174.17 万元，占 2.71%；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 387.38 万元，占 6.03%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6253.70 万元，支出决算为 6423.31 万元，完成年初预算的 102.71%，主要原因是新增 33 名 2022 年市级选调生、行政人员晋级晋档。其中：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2987.58 万元，支出决算为 3026.48 元，完成年初预算的 101.30%，决算数大于预算数的主要原因是新增 33 名 2022 年市级选调生、行政人员晋级晋档。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 1061.34 万元，支出决算为 955.31 万元，完成年初预算的 90.01%，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。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 1373.39 万元，支出

决算为 1373.39 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 63 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 12.78 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 95.07%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的医疗费从一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行（项）支出。

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 168.53 万元，支出决算为 290.68 万元，完成年初预算的 172.48%，决算数大于预算数的主要原因是将每月发放的基础绩效奖计入养老保险缴费基数后，养老保险缴费基数上调。

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 84.26 万元，支出决算为 140.76 万元，完成年初预算的 167.05%，决算数大于预算数的主要原因是将每月发放的基础绩效奖计入职业年金缴费基数后，职业年金缴费基数上调。

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 133.07 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 61.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 99.46 万元，支出决算为 91.9 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 270.29 万元，支出决算为 387.38 万元，完成年初预算的 143.32%，决算数大于预算数的主要原因是新增 33 名 2022 级市级选调生，全年缴纳公积金增加、公积金基数调整。

#### （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 4031.61 万元，其中：

人员经费 3722.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 309.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位 2022 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”经费财政拨款支出年初预算为 37.33 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 23.69%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：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 万元，占 0%，与 2021 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 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 8.84 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 4.34 万元，下降 32.93%，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。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 14.54 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于部机关及下属事业单位人员公务出国（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**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

**公务用车购置**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成年初预算的 100%；

**公务用车运行维护费**年初预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成年初预算的 100%。主要用于经批准购置的公务用车燃料费、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**年初预算数为 22.79 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 38.79%。国内公务接待 46 批次，累计 608 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。决算数小于年初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，累计人次。

**其他国内公务接待**支出 8.84 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在湖工作期间费用，接待 46 批次，累计 608 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 303.24 万元，支出决算为 309.39 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数大于预算

数的主要原因新增 33 名 2022 年市级选调生，交通补贴增加；比 2021 年度增加 90.46 万元，增长 42.48%，主要原因是自 2021 年市县乡领导班子集中换届以来，因开展换届“回头看”、乡镇（街道）书记交流会闭环考察等工作需要，我单位赴全市各乡镇（街道）考察调研次数持续增加，2022 年申请增拨了公务用车租车费。

#### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 856.53 万元，其中：政府采购货物支出 310.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 545.67 万元。授予中小企业合同金额 856.53 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 856.53 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共湖州市委组织部（本级）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.单位自评开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 17 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6076.19 万元，其中：一般公共预算 6076.19 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

## 2.单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见下表。

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：中共湖州市委组织部（本级）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中共湖州市委组织部（本级）	选调生和党政干部储备人才工作经费	优
2	中共湖州市委组织部（本级）	人才培育配套资助经费	优
3	中共湖州市委组织部（本级）	人才工作经费	优
4	中共湖州市委组织部（本级）	党员远教教学资源开发经费	优
5	中共湖州市委组织部（本级）	专项宣传经费	优
6	中共湖州市委组织部（本级）	人才服务补助经费	优
7	中共湖州市委组织部（本级）	提前下达 2022 年农村党员干部教育专项资金	优
8	中共湖州市委组织部（本级）	人才发展专项	良
9	中共湖州市委组织部（本级）	信息化工作经费	优
10	中共湖州市委组织部（本级）	人才工作目标责任制考核奖励经费（2021 年结转）	优
11	中共湖州市委组织部（本级）	市级机关优秀公务员健康休养工作经费	中
12	中共湖州市委组织部（本级）	干部档案管理工作经费	优

13	中共湖州市委组织部（本级）	综合业务工作经费	优
14	中共湖州市委组织部（本级）	提前下达 2021 年农村党员干部教育专项资金(2021 年结转)	优
15	中共湖州市委组织部（本级）	重点人才项目配套资助经费	优
16	中共湖州市委组织部（本级）	顶尖人才配套资助经费(鲲鹏计划)	优
17	中共湖州市委组织部（本级）	市委两新工委工作经费	良

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。

#### 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）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。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指用于引进高层次人才方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于高层次人才社会保障方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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）在基本医疗保险制度的基础上，对公务员实施的补充医疗保障。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴纳的住房公积金。