

附件 1

**中共嘉兴市委直属机关工作委员会
2022 年度部门决算**

目 录

一、概况.....	(01)
(一) 部门(单位)职责.....	(01)
(二) 机构设置.....	(02)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	(02)
(一) 收入支出决算总表.....	(03)
(二) 收入决算表(分单位).....	(04)
(三) 收入决算表(分科目).....	(05)
(四) 支出决算表(分单位).....	(07)
(五) 支出决算表(分科目).....	(07)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(08)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(31)
五、附件.....	(34)

一、概况

(一) 部门(单位)职责

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导各县（市、区）委直属机关工委的业务工作。

2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 指导督促市直机关各部门党组(党委)履行机关党建主体责任；监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

5. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

6. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训市直机关党务干部。

7. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况；指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9. 领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共嘉兴市委直属机关工作委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算（合并到委本级决算中，不单独核算）。

纳入中共嘉兴市委直属机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共嘉兴市委直属机关工作委员会(本级)

2. 嘉兴市直机关工会工作委员会（合并到委本级决算中，不单独核算）

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织处（党建督查室）、宣教处、工会、纪检监察工委。

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

中共嘉兴市委直属机关工作委员会

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	835.57	一、一般公共服务支出	32	647.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.46	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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	101.54
	9		九、卫生健康支出	40	29.55
	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	57.41
	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	15.46
	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	851.10	本年支出合计	58	851.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.89	年末结转和结余	60	26.94
	30			61	
总 计	31	877.99	总 计	62	877.99

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）

中共嘉兴市委直属机关工作委员会 公开 02 表
金额单位：万元

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	851.10	851.03					0.07
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	851.10	851.03					0.07

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

中共嘉兴市委直属机关工作委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	851.10	851.03					0.07
201		一般公共服务支出	647.14	647.07					0.07
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	647.14	647.07					0.07
2013101		行政运行	446.49	446.41					0.07
2013102		一般行政管理事务	148.06	148.06					
2013150		事业运行	52.60	52.60					
208		社会保障和就业支出	101.54	101.54					
20805		行政事业单位养老支出	101.54	101.54					
2080501		行政单位离退休	35.10	35.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18					
210		卫生健康支出	29.55	29.55					
21011		行政事业单位医疗	29.55	29.55					
2101101		行政单位医疗	22.30	22.30					
2101103		公务员医疗补助	7.24	7.24					
221		住房保障支出	57.41	57.41					
22102		住房改革支出	57.41	57.41					
2210201		住房公积金	57.41	57.41					
229		其他支出	15.46	15.46					
22960		彩票公益金安排的支出	15.46	15.46					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.46	15.46					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

中共嘉兴市委直属机关工作委员会

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	851.06	687.54	163.52			
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	851.06	687.54	163.52			

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

中共嘉兴市委直属机关工作委员会

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	1	2	3	4	5	6
			851.06	687.54	163.52			
201			647.09	499.04	148.06			
20131			647.09	499.04	148.06			
2013101			446.44	446.44				
2013102			148.06		148.06			
2013150			52.60	52.60				
208			101.54	101.54				
20805			101.54	101.54				

2080501	行政单位离退休	35.10	35.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18				
210	卫生健康支出	29.55	29.55				
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55				
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30				
2101103	公务员医疗补助	7.24	7.24				
221	住房保障支出	57.41	57.41				
22102	住房改革支出	57.41	57.41				
2210201	住房公积金	57.41	57.41				
229	其他支出	15.46		15.46			
22960	彩票公益金安排的支出	15.46		15.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.46		15.46			

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

公开 06 表

中共嘉兴市委直属机关工作委员会

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	835.57	一、一般公共服务支出	33	647.07	647.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.46	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	101.54	101.54		
	9		九、卫生健康支出	41	29.55	29.55		
	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	57.41	57.41		
	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	15.46		15.46	
	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	851.03	本年支出合计	59	851.03	835.57	15.46	
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	851.03	总 计	64	851.03	835.57	15.46	

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

公开 07 表
金额单位：万元

中共嘉兴市委直属机关工作委员会

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	647.07	499.01	148.06
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	647.07	499.01	148.06
2013101			行政运行	446.41	446.41	
2013102			一般行政管理事务	148.06		148.06
2013150			事业运行	52.60	52.60	
208			社会保障和就业支出	101.54	101.54	
20805			行政事业单位养老支出	101.54	101.54	
2080501			行政单位离退休	35.10	35.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.18	23.18	
210			卫生健康支出	29.55	29.55	
21011			行政事业单位医疗	29.55	29.55	
2101101			行政单位医疗	22.30	22.30	
2101103			公务员医疗补助	7.24	7.24	
221			住房保障支出	57.41	57.41	
22102			住房改革支出	57.41	57.41	
2210201			住房公积金	57.41	57.41	

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

公开 08 表

金额单位：万元

中共嘉兴市委直属机关工作委员会

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	578.17	302	商品和服务支出	73.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.88	30201	办公费	2.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	94.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	158.60	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	39.09	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	43.26	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.18	30207	邮电费	5.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.30	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	7.24	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	1.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	42.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.48	30215	会议费	1.12	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	35.48	30217	公务接待费	0.25	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	16.00	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.72	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	17.63	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	5.45	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		613.65	公用经费合计				73.86	

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

中共嘉兴市委直属机关工作委员会

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	15.46	15.46		15.46	
229			其他支出	15.46	15.46		15.46	
22960			彩票公益金安排的支出	15.46	15.46		15.46	

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.46	15.46		15.46	
---------	----------------	--	-------	-------	--	-------	--

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

中共嘉兴市委直属机关工作委员会

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 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

公开 11 表
金额单位：万元

中共嘉兴市委直属机关工作委员会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.25	0.25
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	0.25	0.25

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 年度部门（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 877.99 万元，支出总计 877.99 万元，与 2021 年度相比，各增加 67.09 万元，增长 8.27%。主要原因是：社会保障和就业支出的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 851.10 万元；包括财政拨款收入 851.03 万元（其中，一般公共预算 835.57 万元，政府性基金预算 15.46 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；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 0.07 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 851.06 万元，其中基本支出 687.54 万元，占 80.79%；项目支出 163.52 万元，占 19.21%；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 851.03 万元，支出总计 851.03 万元，与 2021 年相比，各增加 67.08 万元，增长 8.56%。主要原因是卫生健康支出和社会保障和就业支出的增加；财政拨款支出年初预算数 907.83 万元，完成年初预算的 93.74%，主要原因是人员工资福利支出政策性减少。

(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 835.57 万元，占本年支出合计的 95.17%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.57 万元，增长 8.80%。主要原因是：人员工资福利支出较去年增加。

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 835.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 647.07 万元，占 77.44%；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 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 101.54 万元，占 12.15%；卫生健康(类)支出 29.55 万元，占 3.54%；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 57.41 万元，占 6.87%；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 907.83 万元,支出决算为 835.57 万元,完成年初预算的 92.04%,主要原因是人员工资福利支出政策性减少。其中:

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 503.79 万元,支出决算为 446.44 万元,完成年初预算的 88.62%,决算数小于预算数的主要原因人员工资福利支出政策性减少。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 60.65 万元,支出决算为 52.6 万元,完成年初预算的 86.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资福利支出减少。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为 159.66 万元,支出决算为 148.06 万元,完成年初预算的 92.73%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响会议费、差旅费、公务接待等经费支出减少。

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 35.1 万元,年支出决算为 35.1 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照财政要求每季度发放退休人员福利。

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 35.97 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 120.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员的养老保险缴费基数调整，年中经费追加。

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 17.98 万元，支出决算为 23.18 万元，完成年初预算的 128.92%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

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 20.23 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 110.23%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

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 7.41 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 97.71%，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 67.04 万元，支出决算为 57.41 万元，完成年初预算的 85.64%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年公积金总体未调整，部分公积金封顶人员下调公积金额度。

（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 687.51 万元，其中：人员经费 613.65 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 73.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 15.46 万元，占本年支出合计的 1.82%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.49 万元，下降 3.07%。主要原因是：部分活动材料费有所节约。

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 15.46 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 0.00 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 15.46 万元，占 100.00%；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 0 万元，支出决算为 15.46 万元，主要原因是年中预算追加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无当年财政拨款和以前年度结转自己安排的实际支出。

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 年度相等，主要原因是 2022 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相等，主要原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2022 年度无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.25 万元，占 100%，

与 2022 年度相比，减少 3.14 万元，下降 92.63%，主要原因是 2022 年疫情较 2021 年严峻，公务接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算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本年度没有安排因公出国（境）任务。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是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，未发生一般公共预算财政支出的公车费用。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是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应为 0 辆。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 万元，支出 0 万元，。决算数等于全年预算数的主要原因是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。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 0.25 万元，支出决算为 0.25

万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 4 批次，累计 28 人次。主要用于接待各级各部门的公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无当年财政拨款和以前年度结转自己安排的实际支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于国际接待接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于省内和省外来我市调研接待接待 4 批次，累计 28 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 94.04 万元，支出决算为 73.86 万元，完成年初预算的 78.54%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因导致公务接待、会议、差旅等减少；比 2021 年度减少 0.3 万元，下降 0.40%，主要原因是本年度支出项目与金额与 2021 年相近。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 41.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 40.53 万元。授予中小企业合同金额 15.58 万元，占政府采购支出总额的 37.54%。其中，授予小微企业合同金额 1.53 万元，占授予中小企业合同金额的 9.84%；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 36.02%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共嘉兴市委直属机关工作委员会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 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，中共嘉兴市委直属机关工作委员会组织对 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 146.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.48%。组织对 2022 年度全民健身计划等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.52%。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. 中共嘉兴市委直属机关工作委员会决算中项目绩效自评结果。

中共嘉兴市委直属机关工作委员会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，党员教育与管

理经费项目和“知行论坛”经费项目绩效自评具体情况如下：

党员教育与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 45.18 万元，执行数为 42.14 万元，完成预算的 93.27%。项目绩效目标完成情况：一是开展培训 6 次；二是培训人次达到 917 人；三是党员发展对象培训考核合格率（%）达到 99%；四是培训完成及时；五是培训单位覆盖率达到 100%。发现的问题及原因：一是经费全年使用时间不够均衡；二是绩效考核指标可更全面反映项目内容。下一步改进措施：一是均衡经费使用时间；二是进一步精准绩效考核指标。

“知行论坛”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 9.82 万元，执行数为 9.73 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况：一是论坛参会人次 371200 人；二是“知行论坛”活动场次 2 次。三是活动内容更新率（%）100%；四是活动完成及时；五是活动参与单位覆盖率 100%。发现的问题及原因：一是外部环境对活动的影响考虑不够全面；二是经费支付流程需加快。下一步改进措施：一是精准绩效指标；二是利用浙里报平台加快支付速度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党员教育与管理经费						
主管部门		028-中共嘉兴市委直属机关工作委员会（部门）		预算单位	028001-中共嘉兴市委直属机关工作委员会			
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	38.5	45.18	42.14	0	93.27%	
		一般公共预算资金	38.5	45.18	42.14	0	93.27%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		计划在年度内完成培训 4 场以上，人数不少于 210 人，各项培训及时完成，党员发展对象培训考核合格率（%）大于 60%，培训单位覆盖率（%）达 100%。			年度内完成培训 6 场，人数 917 人，各项培训及时完成，党员发展对象培训考核合格率（%）99%，培训单位覆盖率（%）达 100%。			
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 (80.00 分)	数量指标 (40.00 分)	培训场次（次）	> 4 次	> 6 次	20.00	20.00	
因疫情原因，单位部分培训由线下转为线上，节省了部分开支，同时增加了培训的次数。2024 年编制预算绩效时要考虑培训方式的改变带来的培训场次变化，更为合理的编制预算绩效。								

			培训人次(次)	> 210 人次	> 917 人次	20.00	20.00	由于培训方式采取了线下和线上两种渠道，培训的人员覆盖规模变大，培训人次增加。2024年编制预算绩效时要考虑培训方式的改变带来的培训人次变化，更为合理的编制预算绩效。
		质量指标 (20.00分)	党员发展对象 培训考核合格 率(%)	> 60(%)	> 99(%)	20.00	20.00	年初制定绩效目标时，趋于保守，指标制定偏低。在24年预算时将合理规划，明确方向，制定目标。
		时效指标 (20.00分)	培训完成及时性	及时	优	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	
		社会效益 指标(20.00 分)	培训单位覆盖 率(%)	= 100(%)	= 100(%)	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(0 分)	服务对象 满意度指 标(0分)					0	
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		“知行论坛”经费						
主管部门		028-中共嘉兴市委直属机关工作委员会(部门)			预算单位	028001-中共嘉兴市委直属机关工作委员会		
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	9.82			9.82	9.73	0	99.10%
	一般公共预算资金	9.82			9.82	9.73	0	99.10%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		计划开展“知行论坛”活动至少2次,参与人次大于400人次,论坛活动内容更新率达100%,保证活动及时开展,活动参与单位覆盖率达90%。			全年开展“知行论坛”活动2次,参与人次371200人次(线上37.1万人,线下200人),论坛活动内容更新率达100%,保证活动及时开展,活动参与单位覆盖率达100%。			
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 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	论坛参会人次(次)	>400人次	>371000人次	20.00	20.00	因疫情原因,线下参与人数200余人次,线上参与人数37.1万人次
			“知行论坛”活动场次(次)	=2次	=2次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	活动内容更新率(%)	=100(%)	=100(%)	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	“知行论坛”活动完成及时性	及时	优	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)						0

效益 指标 (30.00 分)	经济效益 指标(0分)					0	
	社会效益 指标 (30.00分)	活动参与单位覆 盖率(%)	= 90(%)	= 100(%)	30.00	30.00	
	生态效益 指标(0分)					0	
	可持续影 响指标(0 分)					0	
	满意 度指 标(0 分)	服务对象 满意度指 标(0分)					0
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。

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、结转到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到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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

19. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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

20. 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）开支的离退休经费。

21. 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。

22. 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实际缴纳的职业年金支出。

23. 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。

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映体育事业的彩票公益金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反应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，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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

（一）2022 年部门项目支出绩效自评结果清单。

中共嘉兴市委直属机关工作委员会

预算单位	项目名称	自评结论
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	“1+1”团队培训与活动经费	优
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	机关党务公开	优
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	“知行论坛”经费	优
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	机关文化节(运动会)经费	良
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	党员教育与管理经费	优
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	党员教育活动	优
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	设备配置	良
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	群团活动经费	良
中共嘉兴市委直属机关工作委员会	群团培训经费	良