

**2022 年度**  
**中共招远市委机构编制**  
**委员会办公室汇总部门**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、烟台市委和市委有关工作要求，拟订全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

2. 负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

3. 负责全市机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全市行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全市机关、事业单位用编进人计划的审核和管理；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

4. 拟订市级机构改革方案和镇(街、区)行政管理体制改革方案，经批准后组织实施；审核市直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定(以下简称“三定”规定)；拟订机构改革实施意见；负责市级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调市直各部门之间以及市直各部门与镇(街、区)之间职责分工。

5. 牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施；审核事业单位改革方案；指导事业单位改革工作。

6. 按照管理权限，审批、审核机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审核、报批副科级以上行政机构设置和调整事项，审核、报批事业单位机构设置和有关调整事项。

7. 监督检查全市机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违纪行为。

8 拟订全市事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全市事业单位法人登记事项进行监管；负责全市机关统一社会信用代码赋码工作。

9. 拟订全市事业单位绩效考核办法，承担全市事业单位绩效考核相关工作。

10. 负责拟订市级机关职能运行监管政策、办法并组织实施；负责组织编制管理权责清单，指导权责清单编制工作，推进全市相对集中行政许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

11. 负责全市机构编制统计、中文域名工作；指导全市机构编制系统信息化工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，中共招远市委机构编制委员会办公室汇总部门决算包括：中共招远市委机构编制委员会办公室本级机关决算，招远市机构编制实名制管理服务中心单位决算。

纳入中共招远市委机构编制委员会办公室汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共招远市委机构编制委员会办公室本级
- 2、招远市机构编制实名制管理服务中心

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共招远市委机构编制委员会办公室汇总

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	1,328.45	一、一般公共服务支出	32	1,156.98
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	104.96
	9		九、卫生健康支出	40	66.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,328.45	<b>本年支出合计</b>	58	1,328.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,328.47	<b>总计</b>	62	1,328.47

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中共招远市委机构编制委员会办公室汇总

公开 02 表  
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,328.45	1,328.45					
201	一般公共服务支出	1,156.96	1,156.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	974.80	974.80					
2013101	行政运行	133.28	133.28					
2013102	一般行政管理事务	5.12	5.12					
2013150	事业运行	836.39	836.39					
20136	其他共产党事务支出	182.16	182.16					
2013601	行政运行	42.79	42.79					
2013650	事业运行	139.37	139.37					
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96					
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15					
210	卫生健康支出	66.53	66.53					
21011	行政事业单位医疗	66.53	66.53					
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89					
2101102	事业单位医疗	36.90	36.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.74	23.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中共招远市委机构编制委员会办公室汇总

公开 03 表  
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,328.47	1,323.35	5.12			
201	一般公共服务支出	1,156.98	1,151.85	5.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	974.82	969.69	5.12			
2013101	行政运行	133.30	133.30				
2013102	一般行政管理事务	5.12		5.12			
2013150	事业运行	836.39	836.39				
20136	其他共产党事务支出	182.16	182.16				
2013601	行政运行	42.79	42.79				
2013650	事业运行	139.37	139.37				
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96				
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	66.53	66.53				
21011	行政事业单位医疗	66.53	66.53				
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	36.90	36.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.74	23.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共招远市委机构编制委员会办公室汇总

公开 04 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	1,328.45	一、一般公共服务支出	33	1,156.98	1,156.98		
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	104.96	104.96		
	9		九、卫生健康支出	41	66.53	66.53		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,328.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,328.47	1,328.47		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,328.47	<b>总计</b>	64	1,328.47	1,328.47		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共招远市委机构编制委员会办公室汇总

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,328.47	1,323.35	5.12
201	一般公共服务支出	1,156.98	1,151.85	5.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	974.82	969.69	5.12
2013101	行政运行	133.30	133.30	
2013102	一般行政管理事务	5.12		5.12
2013150	事业运行	836.39	836.39	
20136	其他共产党事务支出	182.16	182.16	
2013601	行政运行	42.79	42.79	
2013650	事业运行	139.37	139.37	
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	
20805	行政事业单位养老支出	104.96	104.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.81	97.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.15	7.15	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	66.53	66.53	
21011	行政事业单位医疗	66.53	66.53	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	36.90	36.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.74	23.74	

注：本表反映部门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明细表

部门：中共招远市委机构编制委员会办公室汇总

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,236.51	302	商品和服务支出	85.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.72	30201	办公费	9.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.85	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.33	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30208	取暖费	36.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	95.44	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费	0.41	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.19	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8.56	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.90	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,237.59	<b>公用经费合计</b>						85.76

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共招远市委机构编制委员会办公室汇总

公开 07 表  
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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共招远市委机构编制委员会办公室汇总

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共招远市委机构编制委员会办公室汇总

公开 09 表  
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
1.16		1.01		1.01	0.15	1.16		1.01		1.01	0.15

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。

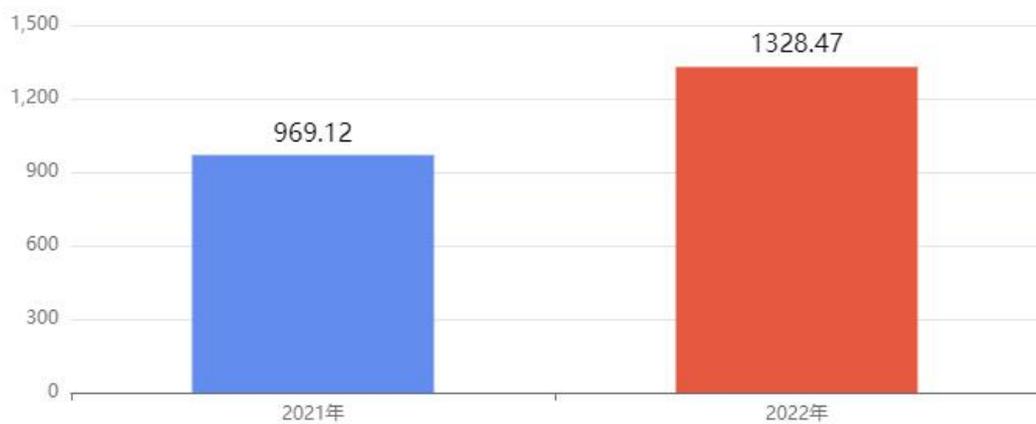
## **第三部分**

# **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、支总计均为 1,328.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 359.35 万元，增长 37.08%。主要是 22 年 1 月调出 31 人，22 年 10 月新招考人员 87 人，工资福利费及办公经费都有所增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

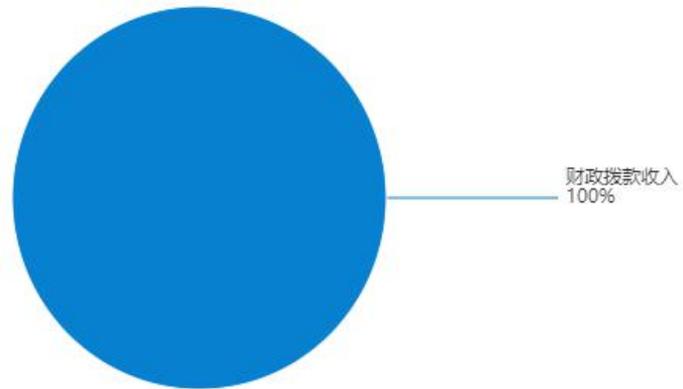


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,328.45 万元，其中：财政拨款收入 1,328.45 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,328.45 万元。与 2021 年度相比，增加 359.33 万元，增长 37.08%。主要是 22 年 1 月调出 31 人，22 年 10 月新招考人员 87 人，工资福利费及办公经费都有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

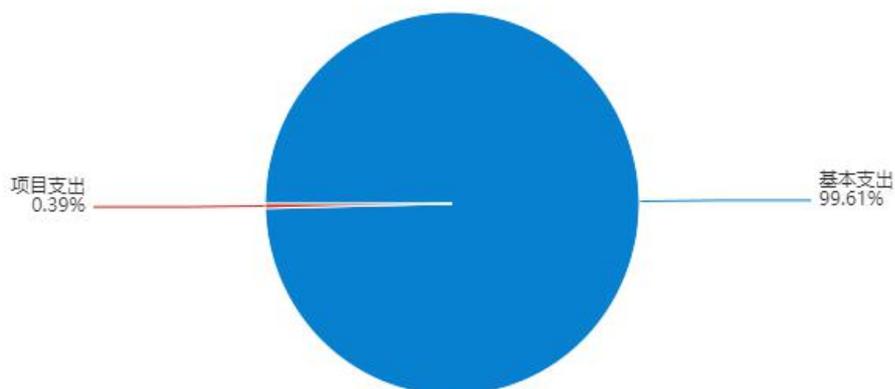
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,328.47 万元，其中：基本支出

1,323.35 万元，占 99.61%；项目支出 5.12 万元，占 0.39%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,323.35 万元。与 2021 年度相比，增加 365.75 万元，增长 38.19%。主要是 22 年 1 月调出 31 人，22 年 10 月新招考人员 87 人，工资福利费及办公经费都有所增加。

2、项目支出 5.12 万元。与 2021 年度相比，减少 6.38 万元，下降 55.48%。主要是财政大幅压缩经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

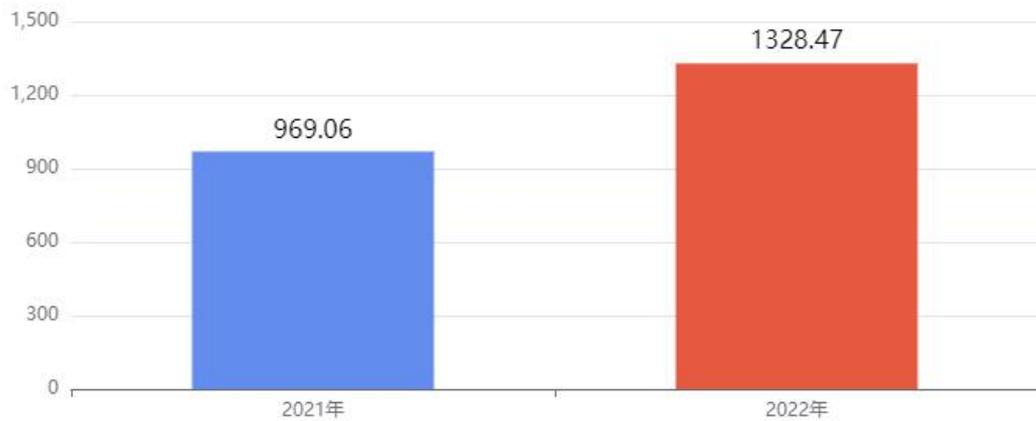
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为 1,328.47 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 359.41 万元，增长 37.09%。主要是 22 年 1 月调出 31 人，22 年 10 月新招考人员 87 人，工资福利费及办公经费都有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

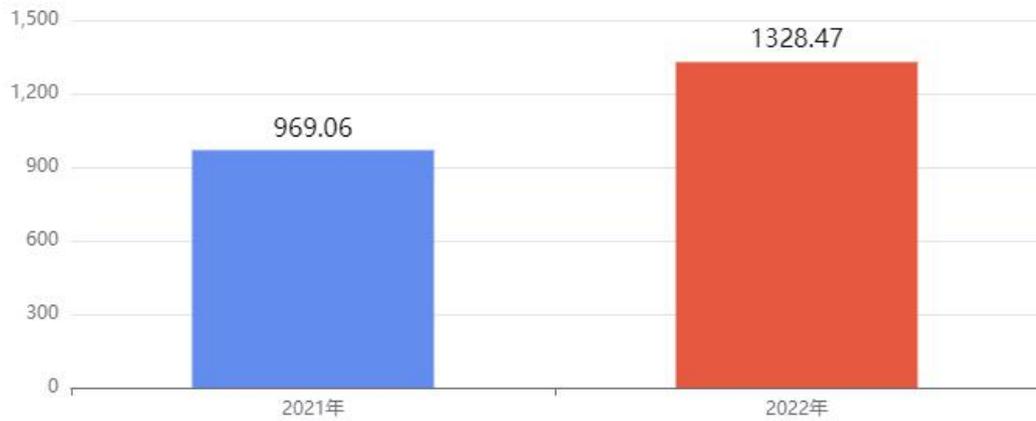


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,328.47 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 359.41 万元，增长 37.09%。主要是 22 年 1 月调出 31 人，22 年 10 月新招考人员 87 人，工资福利费及办公经费都有所增加。

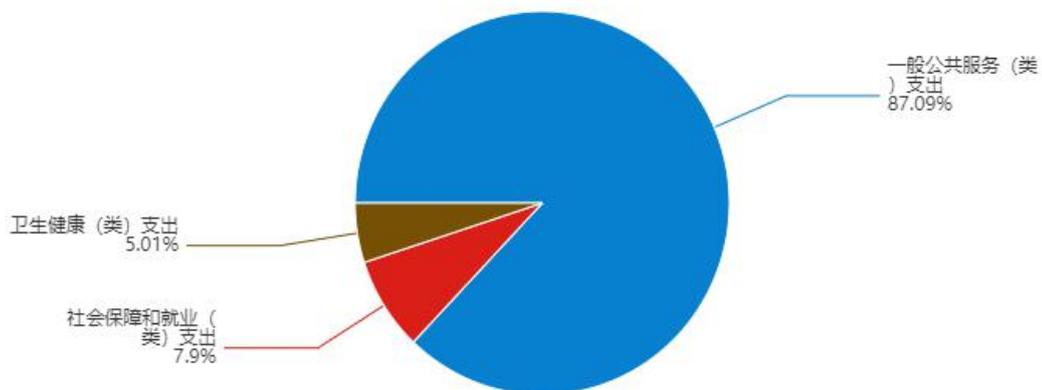
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 1,328.47 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,156.98 万元，占 87.09%；社会保障和就业(类)支出 104.96 万元，占 7.9%；卫生健康(类)支出 66.53 万元，占 5.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 969.06 万元，支出决算为 1,328.47 万元，完成年初预算的 137.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是编办本级单位新增一人，下属事业单位 22 年 1 月调出 31 人，22 年 10 月新招考人员 87 人，工资福利费及办公经费都有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（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 98.05 万元，支出决算为 133.3 万元，完成年初预算的 135.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是编办本级单位人员工资调整；新增人员一名。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 135.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是编办本级单位人员工资调整；新增人员一名。

3、一般公共服务支出（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 735.31 万元，支出决算为 836.39 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位 22 年 1 月调出 31 人，22 年 10 月新招考人员 87 人，工资福利费及办公经费都

有所增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 31.47 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算的 135.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是编办本级单位公务员工资调整；新增人员一名。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 123.33 万元，支出决算为 139.37 万元，完成年初预算的 113.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属事业单位 22 年 1 月调出 31 人，22 年 10 月新招考人员 87 人，工资福利费及办公经费都有所增加。

6、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 97.81 万元，支出决算为 97.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 0 万元，支出决算为 7.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是编办本级单位 22 年 6 月退休一人，补缴单位部分年金，22 年度未做此项目预算。

8、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 5.89 万元，支出决算为 5.89 万元，

完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 36.9 万元，支出决算为 36.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 24.45 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属事业单位 22 年 1 月调出 31 人，22 年 10 月新招考人员 87 人，其他医疗支出有所减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,323.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,237.59 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中共招远市委机构编制委员会办公室汇总等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.01万元，主要是按规定保留的公务用车的加油运行及车辆维修养护等支出。截至2022年12

月 31 日,中共招远市委机构编制委员会办公室汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.15 万元,支出决算为 0.15 万元,与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.15 万元,主要用于烟台编办来招考察接待,共计接待 2 批次、16 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 25.36 万元,比年初预算数减少 12.98 万元,下降 33.85%,主要原因是按照财政要求经费压缩使用。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 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，中共招远市委机构编制委员会办公室汇总组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 5.12 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对中文域名注册推广经费、业务费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 5.12 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共招远市委机构编制委员会办公室汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，推动全市机关事业单位中文域名的注册率，提高党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法权益，规范党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理；保证编办日常工作需要。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及中文域名注册推广经费、业务费等 2 个项目的绩效自评表。其中，中文域名注册推广经费、业务费

等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市级人大常委会报告。

1. 中文域名注册推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.32 万元，执行数为 2.67 万元，完成预算的 28.65%。项目绩效目标完成情况：推动全市机关事业单位中文域名的注册率，提高党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法权益，规范党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理。财政大幅度压缩经费支出。

2. 业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.51 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 44.46%。项目绩效目标完成情况：保证了编办的日常运行。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

中文域名注册推广经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

业务费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门中文域名注册推广经费、业务费项目开展绩效评价，并随2022年度决算向市级人大常委会报告。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**二、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**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。

**十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**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。

**十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**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。

**十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**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。

**二十、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：**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。

**二十一、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缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、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）：**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。

**二十三、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2022 年度中共招远市委机构编制委员会办公室部门项目支出绩效自评情 况汇总表

预算部门（盖章）：中共招远市委机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
无				
二、部门预算项目绩效自评				
1	中文域名注册经费	中共招远市委机构编制委员会办公室	100	优
2	业务费	中共招远市委机构编制委员会办公室	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		业务费			<b>主管部门</b>	中共招远市委机构编制委员会办公室		
<b>项目实施单位</b>		中共招远市委机构编制委员会办公室			<b>联系电话</b>	8129698		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.51	2.45	2.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.51	2.45	2.45	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		2022 年计划完成编办运行工作，经费支出合理。工作正常运行率 100%，办公设备投入使用率 100%，单位内部人员满意度达到 90%以上。			2022 年度完成编办运行工作，经费支出合理。工作正常运行，办公设备全部投入使用，单位内部人员满意度达到 100%。			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	运行工作运行完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	运行工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5.51 万元	2.45 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作正常运行率	=100%	100%	15	15	
			办公设备投入使用率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		<b>中文域名注册推广经费</b>			<b>主管部门</b>	中共招远市委机构编制委员会办公室		
<b>项目实施单位</b>		中共招远市委机构编制委员会办公室			<b>联系电话</b>	8129698		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.67	2.67	2.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.67	2.67	2.67	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		通过项目开展，中文域名注册个数达到133个，注册全覆盖，单位成本控制在0.02万元以内。通过中文域名注册推广，使注册中文域名全覆盖，不发生不良影响。			通过项目开展，中文域名注册完成133个，注册率完成100%，单位成本控制在0.02万元以内，成本控制有效。注册中文域名全覆盖，未发生不良影响。			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	注册个数	≥133个	133个	20	20	
		质量指标	注册率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	目标完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	单位价格标准	≤0.02万元	0.02万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	注册中文域名覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	不良影响发生率	=0起	0起	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关事业单位满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2022 年度市委编办中文域名注册项目财政支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

根烟台编办《关于做好政务和公益专用中文域名注册工作的通知》（烟编办函[2012]1号）文件精神，中央编办将提高中文域名注册总量作为一项政治任务 and 重要职责交给各地编办，烟台编办也将此指标列入对各编办绩效考评项目进行考核。按经费支出单位来讲，应该由每个单位自己支出 200 元经费并由单位自己到政务和公益机构域名注册管理中心网站进行续费登记，但历年工作进度很慢，有部分单位不能按时完成，为了确保域名注册工作任务能按时完成，于 2022 年决定由编办统一操作，向人民政府申请将我市中文域名注册管理费专项经费人民币贰万陆仟柒佰元整（26700）元列入每年财政年度经费预算。市政府、财政部门已给予批准。

### （二）项目绩效目标。

政务和公益中文域名，是党政机关和事业单位在互联网上的重要名称标识，对规范我市党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展有重要意义。按照我市党政群机关和事业单位每年每个单位注册管理费 200 元的收费标准上缴中央

编办。

## 二、项目单位绩效报告情况。

按照上级编办有关加快推进网上名称管理工作的部署，我办将域名注册、网站审核、网站挂标和事业单位年度报告工作紧密结合，通过采取公开详细办理流程、建立在线答疑微信群、远程操作演示、开通咨询服务热线等方式，强化服务保障，有效提高了网上名称管理工作的效率。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标也合理可行。

## 三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。保证中文域名注册管理工作的连续性和稳定性，顺利完成我市政务和公益中文域名注册管理任务。规范我市机关事业单位网站的开办和管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。保证中文域名注册管理工作的连续性和稳定性，顺利完成我市政务和公益中文域名注册管理任务。

## 四、绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

该项目资金由市财政保障，截止评价时点实际足额到位。

2. 项目资金使用情况分析。该项目资金 2022 年实际支出 26700 元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3. 项目资金管理情况分析。我办成立了财务科室，制定了一系列的财务管理制度。我办在资金使用上一直按照国家

财经法规和本办财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。

## （二）项目实施情况分析。

### 1. 项目组织情况分析。

在互联网上标明机构身份信息，使网民轻松辨别真假机构网站，能够提升办事效率，方便上网办事。政务和公益中文，具有易识别、防假冒等特点，相当于机构的网上身份证，对机构在互联网上的认证和保护具有重要意义。通过网站标识这个“数据探针”，收集和分析机构网站基本信息，全面了解网上履职情况，为机构履职评估提供科学的参考依据。党政机关、事业单位和社会组织是我国核心政治资源，它们在互联网上的信息安全尤为重要。加强对其网上身份的认证与保护，更有效保障国家核心信息安全。

2. 项目管理情况分析。2022年我办将26700专项经费作为专项经费管理使用，进行中文域名注册及购买项目所需办公设施使用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （三）项目绩效情况分析。

### 1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。每个单位一年200元中文域名注册费。

(2) 项目成本（预算）节约情况。2022年，我市财政大幅压缩经费金额，实际使用预算金额26700元，远低于同级县市此项专项金额。

## 2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。2022年11月，我市提前完成政务和公益中文域名注册管理任务。

(2) 项目完成质量。规范我市机关事业单位网站的开办和管理。

## 3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。2022年11月，我市完成政务和公益中文域名注册管理任务。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。域名是互联网关键基础资源，相当于互联网这个高速公路系统的路标指示牌和摄像头，能否掌握和管理好域名特别是中文域名事关国家信息安全和互联网主权。通过规范网上名称，加挂网站标识等手段，为党政机关和事业单位披上“防护衣”，维护它们在网络空间的权威身份。

## 五、综合评价情况及评价结论。

政务和公益中文域名注册规范我市党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度，维护其合法权益，提高社会管理和公共服务水平，促进电子政务健康发展。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我办2022年的财政支出预算绩效自评结果：100分。我办将在以后的工作中加

强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

#### 六、绩效评价结果应用建议。

继续推动全市机关事业单位中文域名的注册率，提高党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法权益，规范党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。在下步工作中我单位要保证宣传认识到位。进一步加大宣传力度，让全市机关事业单位明白什么是中文域名、如何注册中文域名，以及为什么要注册中文域名，营造浓厚的中文域名注册工作氛围。我单位将按照上级文件精神进一步加强预算费用使用的及时性，完善预算管理和专项资金管理制度。保证项目续费的及时性。在业务经费的使用上积极节约开支，在满足单位需求情况下为政府财政做出贡献。