

2023年度中共东营市委机构编制 委员会办公室本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

中共东营市委机构编制委员会办公室是中共东营市委机构编制委员会的办事机构，承担中共东营市委机构编制委员会日常工作，归口市委组织部管理。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科（挂政策法规科牌子）；行政机构编制科；事业机构编制科；监督检查科；职能运行监管办公室（挂市事业单位监管局牌子）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室（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	1,155.00	一、一般公共服务支出	32	1,143.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	13.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,157.00	本年支出合计	58	1,157.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,157.00	总计	62	1,157.00

注：1. 本表反映单位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

公开02表
金额单位：万元

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 157. 00	1, 155. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
201	一般公共服务支出	1, 143. 82	1, 141. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
20132	组织事务	1, 143. 82	1, 141. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2013201	行政运行	1, 060. 03	1, 060. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	81. 80	81. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
208	社会保障和就业支出	13. 17	13. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 17	13. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 17	13. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 157. 00	1, 073. 20	83. 80	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 143. 82	1, 060. 03	83. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1, 143. 82	1, 060. 03	83. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	1, 060. 03	1, 060. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	81. 80	0. 00	81. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 17	13. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 17	13. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 17	13. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室（本级）

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, 155.00	一、一般公共服务支出	33	1, 141.82	1, 141.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.17	13.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1, 155.00	本年支出合计	59	1, 155.00	1, 155.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1, 155.00	总计	64	1, 155.00	1, 155.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,155.00	1,073.20	81.80
201	一般公共服务支出	1,141.82	1,060.03	81.80
20132	组织事务	1,141.82	1,060.03	81.80
2013201	行政运行	1,060.03	1,060.03	0.00
2013202	一般行政管理事务	81.80	0.00	81.80
208	社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.17	13.17	0.00

注：本表反映单位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

公开06表

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	942.06	302	商品和服务支出	94.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.89	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.95	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	24.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	42.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	9.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	85.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.15	30215	会议费	1.47	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.17	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.89	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	20.38	30229	福利费	0.22	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		976.21	公用经费合计					96.99

注：本表反映单位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

公开07表
金额单位：万元

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室（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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位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

公开09表
金额单位：万元

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室（本级）

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
1.49	0.00	0.83	0.00	0.83	0.67	1.49	0.00	0.83	0.00	0.83	0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,157万元。与2022年相比，收、支总计均减少97.38万元，下降7.76%。主要是人员经费减少，2022年度人员经费含补发以前年度清理规范津补贴。

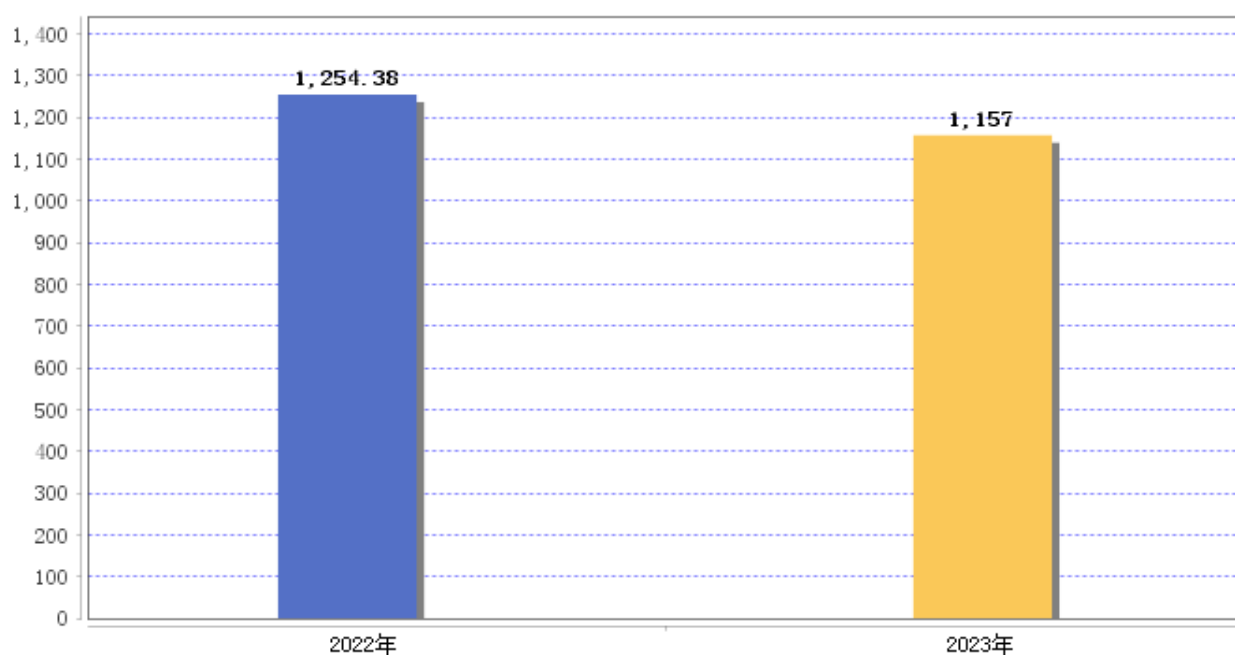
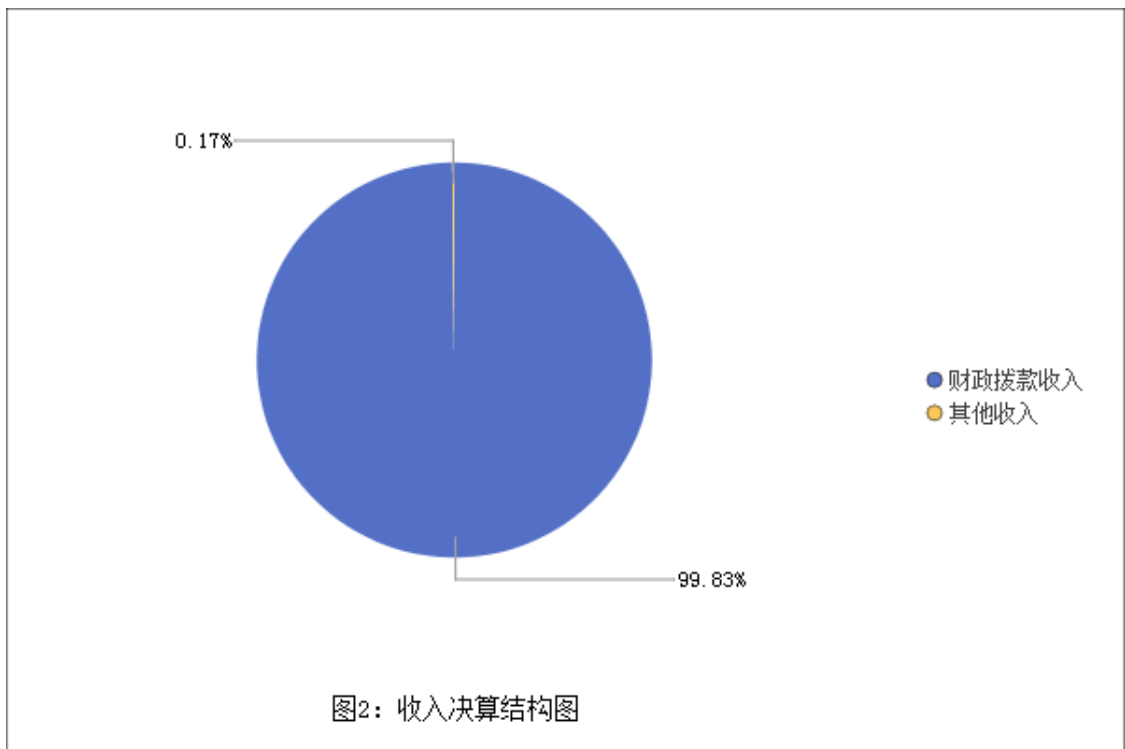


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,157万元，其中：财政拨款收入1,155万元，占99.83%；其他收入2万元，占0.17%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,155万元。与2022年度相比，减少99.38万元，下降7.92%。主要是人员经费减少，2022年度人员经费含补发以前年度清理规范津补贴。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

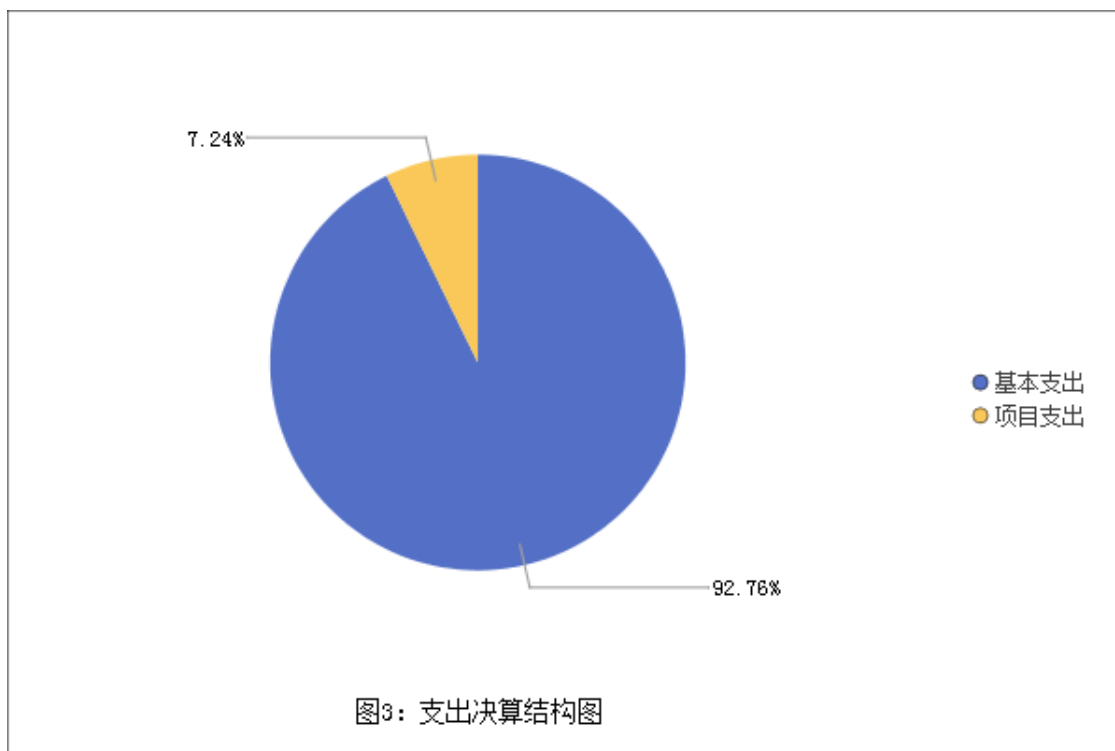
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入2万元。与2022年度相比，增加2万元，增长100%。主要是增加市直机关工委拨付党建示范点经费2万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,157万元，其中：基本支出1,073.2万元，占92.76%；项目支出83.8万元，占7.24%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,073.2万元。与2022年度相比，减少116.33万元，下降9.78%。主要是人员支出减少，2022年度人员支出含补发以前年度清理规范津补贴。

2、项目支出83.8万元。与2022年度相比，增加18.95万元，增长29.22%。主要是因2022年受疫情防控影响，部分调研和考察学习等业务工作延期开展，当年项目支出减少，故2023年支出较上年度增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,155万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少99.38万元，下降7.92%。主要是人员经费减少，2022年度人员经费含补发以前年度清理规范津补贴。

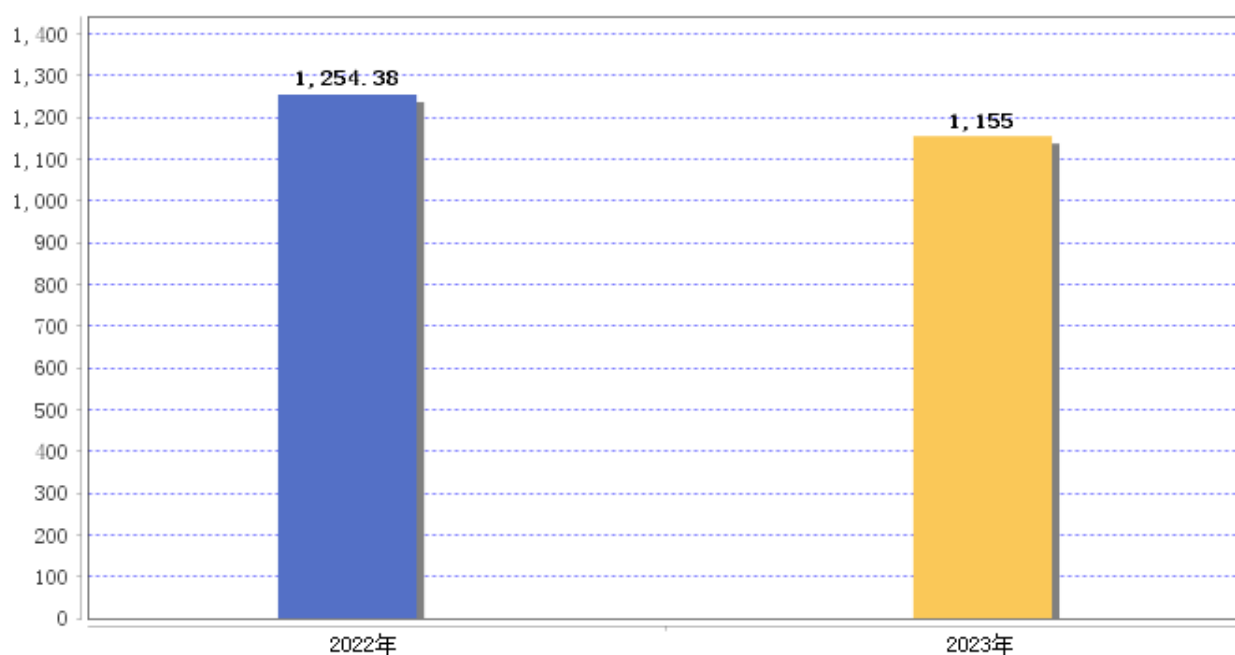


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,155万元，占本年支出合计的99.83%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少99.38万元，下降7.92%。主要是人员经费减少，2022年度人员经费含补发以前年度清理规范津补贴。

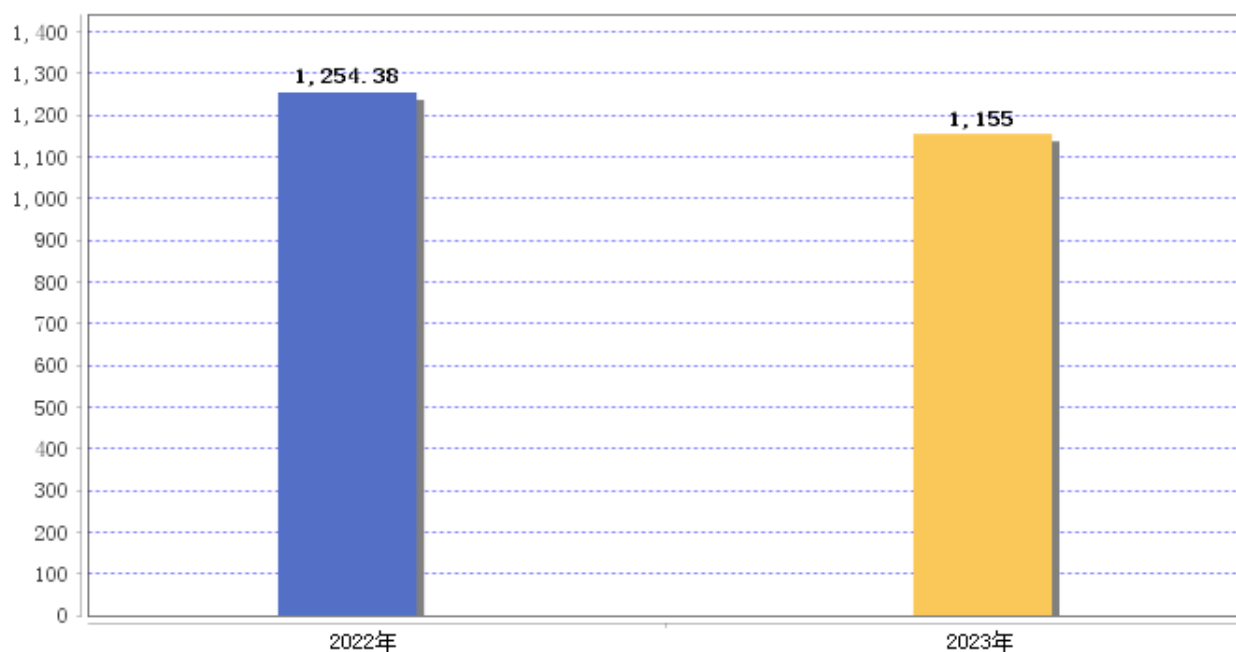


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,154.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,141.82万元，占98.86%；社会保障和就业支出（类）支出13.17万元，占1.14%。

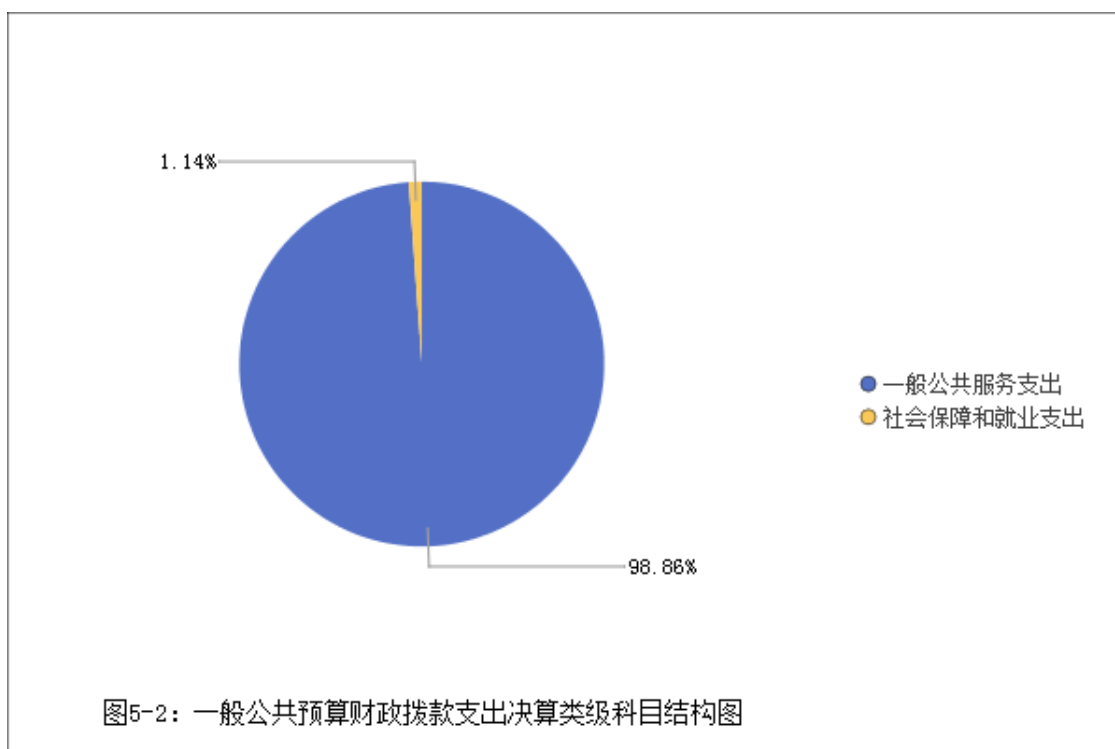


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,044.91万元，支出决算数为1,155万元，完成年初预算数的110.54%。决算数大于年初预算数。主要原因是年初预算中不含考核奖，依据当年考核结果，据实向财政局申请资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为946.72万元，支出决算数为1,060.03万元，完成年初预算的111.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中不含考核奖，依据当年考核结果，据实向财政局申请资金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为93万元，支出决算数为81.8万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减各项业务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为5.19万元，支出决算数为13.17万元，完成年初预算的253.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是3月份新增退休人员一名，为其发放独生子女家庭养老补助和退休费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,073.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费976.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.49万元，支出决算数为1.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.83万元，支出决算数为0.83万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.83万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，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数为0.67万元，支出决算数为0.67万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.67万元，主要用于上级部门到我市调研评估及其他地市到我市学习交流的接待费用，共计接待7批次、49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

2023年度机关运行经费支出96.99万元，比年初预算数减少7.26万元，下降6.96%，主要原因是贯彻落实市委、市政府“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额32.72万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.56万元。授予中小企业合同金额32.22万元，占政府采购支出总额的98.47%，其中：授予小微企业合同金额32.22万元，占政府采购支出总额的98.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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（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，中共东营市委机构编制委员会办公室组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金81.2万元；占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对机构编制电子政务建设1个项目开展了部门评价，涉及预算资金7.49万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共东营市委机构编制委员会办公室2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，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。资金使用规范，达到了财政资金使用的预期效果。但也存在部分项目研究分析深度不够，指标设置不够精细，对项目实施的成本控制考虑不足，措施少等情况。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及机构编制信息宣传与行政管理科学研究1个项目的绩效自评表。

机构编制信息宣传与行政管理科学研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，年初预算批复数为8万元，执行数为8万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目化推进机构编制课题研究工作，统筹谋划8项调研课题，形成调研报告8篇。组织参与全省机构编制优秀科研成果评选，我市16项科研成果获奖。抓牢信息宣传工作，全年在《中国机构编制》刊发理论文章2篇，在《机构与行政》刊发文章27篇，信息宣传工作在全省做典型发言。

（三）重点绩效评价结果。机构编制电子政务建设项目，绩效评价得分98.8分，等级为优。

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）组织事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映其他中国共产党组织部门的事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行

政事业单位养老支出（项），主要用于反映其他行政事业单位养老支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共东营市委机构编制委员会办公室本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
无				
市本级项目支出绩效自评				
1	深化行政管理体制改革	中共东营市委机构编制委员会本级	99.30	优
2	事业单位改革管理及综合行政执法体制改革	中共东营市委机构编制委员会本级	99.10	优
3	机关职能运行监管	中共东营市委机构编制委员会本级	93.98	优
4	机构编制使用效益社会化评估	中共东营市委机构编制委员会本级	99.98	优
5	事业单位监督管理及绩效考核	中共东营市委机构编制委员会本级	99.86	优
6	机构编制电子政务建设	中共东营市委机构编制委员会本级	99.36	优
7	机构编制信息宣传与行政管理科学研究	中共东营市委机构编制委员会本级	100	优

2023年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		机构编制信息宣传与行政管理科学研究						
主管部门		中共东营市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共东营市委机构编制委员会办公室本级		
项目预算执行情况 (10分)			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	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8	8	8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好机构编制课题研究和信息宣传，强化机构编制调查研究和创新工作，有序推进科研成果转化，提高机构编制工作服务保障效能。			项目化推进机构编制课题研究工作，统筹谋划8项调研课题，年底召开调研成果交流会，形成调研报告8篇。组织参与全省机构编制优秀科研成果评选，我市16项科研成果获奖。抓牢信息宣传工作，全年在《中国机构编制》刊发理论文章2篇，在《机构与行政》刊发文章27篇，信息宣传工作在全省做典型发言。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤8万元	8	10	10	
			微信公众号宣传推广标准	≤3万元/年	3万元/年	5	5	
			《东营机构编制管理与研究》编印标准	≤1.5万元/期	0.7万元/期	5	5	
	产出指标	数量指标	刊物发行	=4期	4期	5	5	
			调研课题报告	≥4篇	8篇	5	5	
			宣传推介理论文章	≥10篇	27篇	10	10	
		质量指标	宣传信息刊登完成率	≥95%	100%	5	5	
			调研报告结题合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	宣传项目及调研课题完成时间	12月31日前	12月20日	5	5	
			刊物发行频次	≥1期/季度	1期/季度	5	5	
	效益指标	社会效益指标	机构编制政策法规宣传人次	≥80人	>80人	5	5	
			调研课题成果转化数量	≥4个	8个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位对机构编制宣传工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100.00					

2023年度机构编制电子政务建设项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全和信息化工作，明确提出网络强国建设的战略目标，统筹推进网络安全和信息化工作，强调要加强信息基础设施网络安全防护，加强网络安全信息统筹机制、手段、平台建设。中央网信办、中央编办对加强党政机关网站安全管理进行安排部署，要求规范党政机关网站标识管理工作。省委编办提出要加快推进“智慧编办”建设，扎实推进政务和公益专用中文域名注册管理工作。为进一步提升机构编制信息化水平，提高党政机关网站安全防护能力，设立机构编制电子政务建设项目，加强党政机关事业单位网站规范化管理，保障机构编制相关网站稳定运行，为守牢网络安全底线贡献机构编制力量。

2. 项目主要内容

2023年度，安排机构编制电子政务建设项目经费8万元，用于党政群机关和事业单位中文域名注册维护、网络标识规范管理，以及机构编制相关网站安全漏洞核查修复等工作。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由市委编办牵头。市委编办综合科及业务相关科室负责制定和执行项目资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制统筹考虑了项目实施的目标任务和财政预算有关政策要求，确保预算安排既符合实际需求又满足预算约束。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范经费使用，我办明确了资金使用的具体要求和操作流程，项目相关科室单位强化协同配合，严格执行资金使用有关规定和业务工作流程，稳妥有序推进项目各项任务落地落实。

4. 资金投入及使用情况

在2023年初，市财政为机构编制电子政务建设项目安排预算资金8万元，年度根据工作需要调整，调整后的预算为7.49万元。

截至2023年底，建设经费的实际支出金额7.49万元，主要用于党政群机关和事业单位中文域名续费，网络系统漏洞扫描修复，网络标识规范管理，机构编制网站运营、电子档案系统维护以及机构编制相关网站安全漏洞核查修复。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，聚焦“安全、规范、权威、高效”总目标，通过机构编制电子政务建设项目实施，统筹做好党政机关网站开办复核、域名注册、标识规范，以及机构编制网站安全防护等工作，聚力提高党政机关网站安全防护水平和权威性、可信度、认知度。

2. 年度目标。扎实开展2023年度党政机关网站中文域名审核、续费，网络标识变更，以及相关网络系统漏洞扫描修复等工作，确保各党政机关网站平稳有序运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析机构编制电子政务经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况，总结项目实施的有效经验，分析研判潜在问题，并提出针对性的改进建议，不断提升项目管理水平和资金使用的精准度、有效性。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度机构编制电子政务建设经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价范围为机构编制电子政务建设项目的管理情况、资金使用情况、目标完成情况以及产生效益情况。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 10 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值设置 100 分，具体分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 35 分、效益 25 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

中共东营市委机构编制委员会办公室2023年度机构编制电子政务建设项目专项经费到位及使用情况良好，管理及绩效情况总体良好，项目立项、决策符合要求、项目管理比较到位，项目绩效基本达到预期目的，按照“2023年度机构编制电子政务建设项目绩效评价得分表”对项目各指标进行评价，综合得分98.8分，评价等级为“优秀”。

2023 年度机构编制电子政务建设项目评价得分表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决 策	15	14.8	98.6%
过 程	25	24	96%
产 出	35	35	100%
效 益	25	25	100%
合 计	100	98.8	98.8%

（二）指标分析

1. 决策。总分 15 分，实际得分 14.8 分，得分率为 98.6%。

项目立项与省、市级相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

扣分原因主要为：一是绩效目标设定方面。项目设定的绩效目标与实际预算资金之间存在不精细现象，主要体现在经济成本指标之间分项核算不够精细。二是预算编制方面。预算编制过程中存在对年中事项预估不足的问题，导致资金测算与实际支出之间存在差异。

2. 过程。总分25分，实际得分24分，得分率为96%。项目资金方面，该项目2023年预算执行率为93%，资金使用符合项目预算批复及规定用途，符合相关财务管理制度，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施方面，该项目按照国家财经法律法规及内部财务管理办法要求执行，支撑保障条件落实到位，项目执行有效。

扣分原因主要为：在采购和合同签订过程中，个别合同出现无落款日期问题，合同规范性需进一步加强。

3. 产出。总分35分，实际得分35分。得分率为100%。围绕中文域名管理和网络安全防护，为106个党政机关和事业单位完成域名续费，开展网络系统漏洞扫描安全检查2次，高效审核党政机关和事业单位网络标识准确率达100%，做到无遗漏无差错。

4. 效益。总分25分，实际得分25分，得分率为100%。通过该项目实施，党政机关和事业单位网站开办审核和标识管理全

部合法合规，机构编制网站未受任何网络攻击，网站运行平稳，相关部门单位对网上名称管理工作予以肯定。

四、项目实施成效

项目按照办机关制定的“三重一大”事项决策管理、财务管理办法和内部控制制度，跟踪监控项目的预算执行和绩效目标实现程度，预算执行有效，绩效目标效果显著，资金使用合理规范，充分发挥了财政资金使用的效益。通过项目实施，党政机关和事业单位网站开办审核和标识管理全部合法合规，机构编制网站未受任何网络攻击，进一步提升了机构编制信息化水平，提高了党政机关网站安全防护能力。

五、发现的问题及原因分析

（一）预算编制的科学性有待于进一步提高，预算编制中成本控制措施较少，如经济成本指标中，项目支出的总成本测算较精准，但未独立设置分项成本控制指标，成本目标体现不够全面，需进一步细化、完善成本控制措施，提高预算编制的科学化、精细化水平。

（二）业务性较强的绩效指标有待进一步优化。部分绩效目标设置不够精细，应结合项目具体实施内容进行优化，清晰反映项目资金的核心产出和效果。如社会效益指标值，未明确的反映工作成果，影响绩效目标实现程度体现。

（三）项目的绩效监控有待进一步规范。跟踪监控项目的预算执行进度和绩效目标实现程度不够及时，如部分中文域名

续费工作在年底集中完成，影响了预算执行进度，预算执行效率应进一步加强。

六、相关建议

为了确保预算项目能够高效、规范实施，提出以下建议：

（一）优化预算项目管理，健全制度体系建设。细化项目管理措施，明确充分的项目立项依据，规范完整的项目立项程序，突出目标与实际工作内容的较强关联性，制定科学全面的成本控制措施。结合项目实际需求和历史数据，科学编制预算，确保项目预算的合理性和准确性。强化内部监督机制，进一步加强内部控制建设，健全完善资金使用规范流程，严格资金使用的全过程监督，确保每一笔资金的使用都符合规定，提高资金使用的合规性和使用效益。

（二）强化绩效目标设定，发挥绩效导向作用。根据“谁申请资金、谁设定目标”的原则，明确资金使用部门的主体责任，激发业务部门参与绩效管理的积极性，结合实际工作设置科学精准的绩效目标。绩效目标值的确定应具有一定的前瞻性，并以部门长期规划和年度重点工作为依据，根据业务特点，细化量化明细指标，以更准确的反映工作成果，尽量选择量化指标，确保绩效目标实现程度可衡量，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

（三）注重绩效评价运用，提高资金使用效益。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果

有反馈、反馈结果有应用”的工作要求，督促业务科室进一步强化绩效意识，完善预算全过程管理。将绩效评价与预算安排挂钩，通过绩效评价结果的进一步有效运用，提升预算执行质量和效率，充分发挥财政资金的使用效益。