

2022 年中共临沂市委机构编制委员会
办公室机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）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、市委有关工作要求，拟定全市机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全市党委、人大、政府、政协、监委机关，市委市政府派出机构，民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）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。负责全市机关和事业单位用编进人计划审核或备案。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。

（四）拟订市级机构改革方案，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）。拟订县级机构改革指导意见，审核县区机构改革方案。负责乡镇（街道）行政管理体制改革方案的审核备案工作。负责市级议事协调机构设置或调整的审核工作。协调市直各部门之间以及市直各部门与县区、市委市政府派出机构之间职责分工。

（五）牵头拟订全市事业单位改革有关政策并组织实施。审核市属事业单位改革方案。指导县区事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核市级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、人员编制结构比例等事项。审批、审核县区（市委市政府派出机构）副科级以上

各类机构设置和调整事项。

（七）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。

（八）拟订全市事业单位法人登记及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对市属事业单位进行法人登记及登记事项监管。负责市级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）拟订全市事业单位绩效考核办法，承担市属事业单位绩效考核相关工作，指导县区事业单位绩效考核工作。

（十）负责组织编制管理市级权责清单，指导县区、市委市政府派出机构权责清单编制工作，推进全市相对集中许可权改革，协调指导全市审批服务便民化工作。

（十一）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。组织开展市级机关履职评估工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、预算编报范围

中共临沂市委机构编制委员会办公室机关单位预算为中共临沂市委机构编制委员会办公室机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	938.01	一、一般公共服务支出	847.12
一般公共预算拨款收入	938.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	98.05
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	32.84
七、其他收入	40.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	978.01	本年支出合计	978.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	978.01	支出总计	978.01

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				978.01	938.01	938.01								40.00			
201			一般公共服务支出	847.12	807.12	807.12								40.00			
201	32		组织事务	847.12	807.12	807.12								40.00			
201	32	01	行政运行	698.12	658.12	658.12								40.00			
201	32	99	其他组织事务支出	149.00	149.00	149.00											
208			社会保障和就业支出	98.05	98.05	98.05											
208	05		行政事业单位养老支出	98.05	98.05	98.05											
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93	1.93											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	64.08											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	32.04											
210			卫生健康支出	32.84	32.84	32.84											
210	11		行政事业单位医疗	32.84	32.84	32.84											
210	11	01	行政单位医疗	32.84	32.84	32.84											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计			978.01	789.01	189.00				
201			一般公共服务支出	847.12	658.12	189.00			
201	32		组织事务	847.12	658.12	189.00			
201	32	01	行政运行	698.12	658.12	40.00			
201	32	99	其他组织事务支出	149.00		149.00			
208			社会保障和就业支出	98.05	98.05				
208	05		行政事业单位养老支出	98.05	98.05				
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04				
210			卫生健康支出	32.84	32.84				
210	11		行政事业单位医疗	32.84	32.84				
210	11	01	行政单位医疗	32.84	32.84				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	938.01	一、一般公共服务支出	807.12	807.12		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	98.05	98.05		
		九、卫生健康支出	32.84	32.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	938.01	本 年 支 出 合 计	938.01	938.01		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	938.01	支 出 总 计	938.01	938.01		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				938.01	789.01	670.34	118.67	149.00
201			一般公共服务支出	807.12	658.12	539.55	118.57	149.00
201	32		组织事务	807.12	658.12	539.55	118.57	149.00
201	32	01	行政运行	658.12	658.12	539.55	118.57	
201	32	99	其他组织事务支出	149.00				149.00
208			社会保障和就业支出	98.05	98.05	97.95	0.10	
208	05		行政事业单位养老支出	98.05	98.05	97.95	0.10	
208	05	01	行政单位离退休	1.93	1.93	1.83	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.08	64.08	64.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	32.04		
210			卫生健康支出	32.84	32.84	32.84		
210	11		行政事业单位医疗	32.84	32.84	32.84		
210	11	01	行政单位医疗	32.84	32.84	32.84		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						789.01	670.34	118.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	668.50	668.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	190.90	190.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	269.75	269.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.91	15.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.08	64.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.04	32.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.84	32.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.18	58.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.67		118.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.53		9.53
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.38		35.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.26		4.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.83	1.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.30	6.00	3.00	0.00	3.00	1.30	10.80	6.00	3.00	0.00	3.00	1.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			59.80	59.80	59.80								
201			一般公共服务支出	59.80	59.80	59.80							
201	32		组织事务	59.80	59.80	59.80							
201	32	01	行政运行	7.00	7.00	7.00							
201	32	99	其他组织事务支出	52.80	52.80	52.80							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
		合计	789.01	789.01	789.01						
301		工资福利支出	668.50	668.50	668.50						
301	01	基本工资	190.90	190.90	190.90						
301	02	津贴补贴	269.75	269.75	269.75						
301	03	奖金	15.91	15.91	15.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	64.08	64.08	64.08						
301	09	职业年金缴费	32.04	32.04	32.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.84	32.84	32.84						
301	12	其他社会保障缴费	4.80	4.80	4.80						
301	13	住房公积金	58.18	58.18	58.18						
302		商品和服务支出	118.67	118.67	118.67						
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	16.00	16.00	16.00						
302	11	差旅费	18.00	18.00	18.00						
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	9.53	9.53	9.53						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	35.38	35.38	35.38						
302	99	其他商品和服务支出	4.26	4.26	4.26						
303		对个人和家庭的补助	1.84	1.84	1.84						
303	02	退休费	1.83	1.83	1.83						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转小 计
类	款										
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		189.00	149.00	149.00			40.00				
编制管理业务经费	特定目标类	149.00	149.00	149.00							
收入性往来款收入安排支出	特定目标类	20.00					20.00				
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	20.00					20.00				

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共临沂市委机构编制委员会办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年收支总预算均为 978.01 万元。

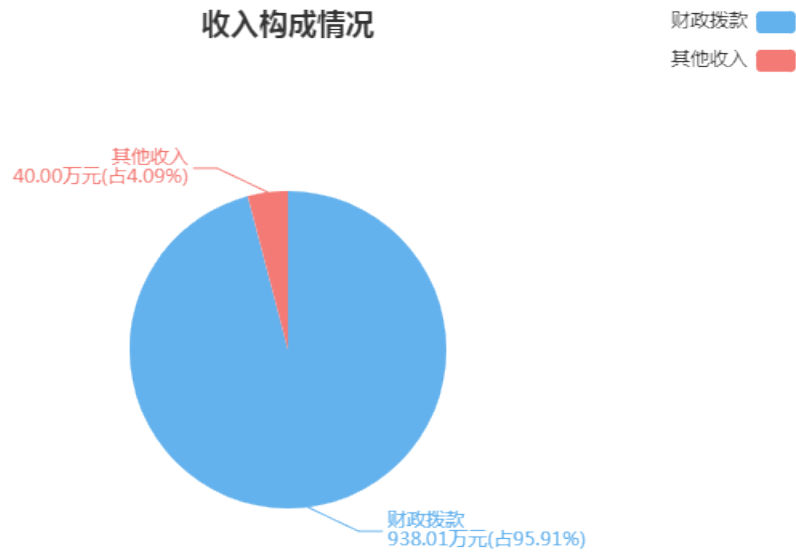
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

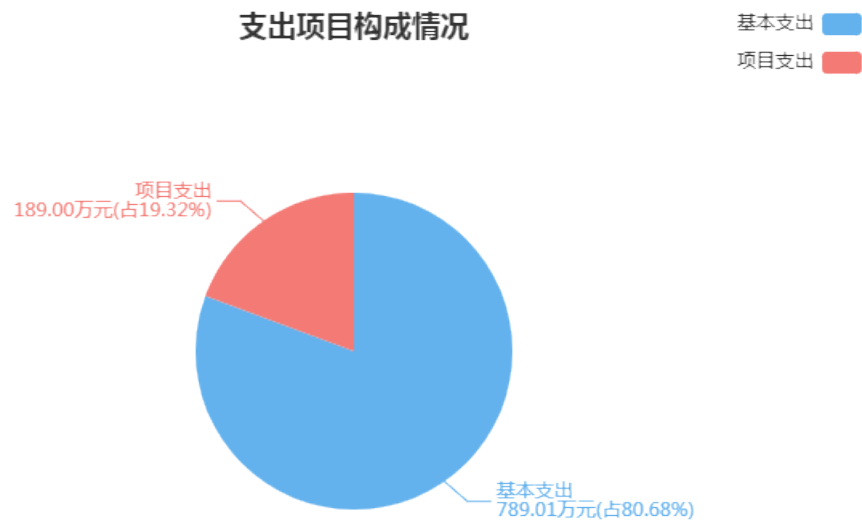
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年收入预算为 978.01 万元，其中：财政拨款 938.01 万元，占 95.91%，其他收入 40 万元，占 4.09%。

收入构成情况



三、关于支出预算总表的说明

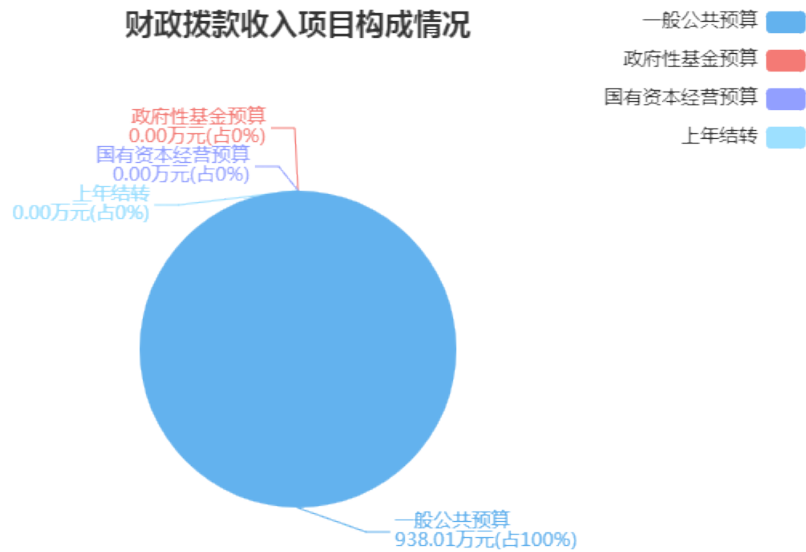
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年支出预算为 978.01 万元，其中：基本支出 789.01 万元，占 80.68%，项目支出 189 万元，占 19.32%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

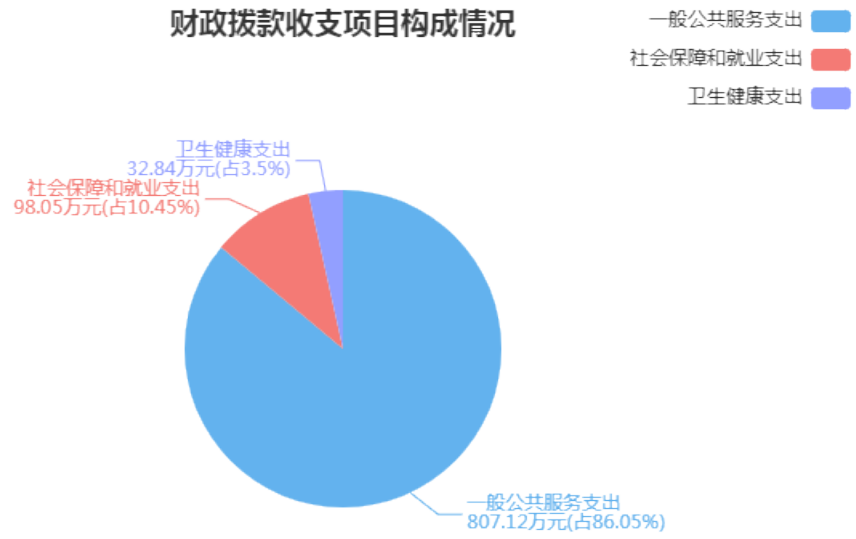
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年财政拨款收支总预算为 938.01 万元。

收入包括：一般公共预算 938.01 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 807.12 万元，占 86.05%；社会保障和就业（类）支出 98.05 万元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 32.84 万元，占 3.5%。

财政拨款收支项目构成情况

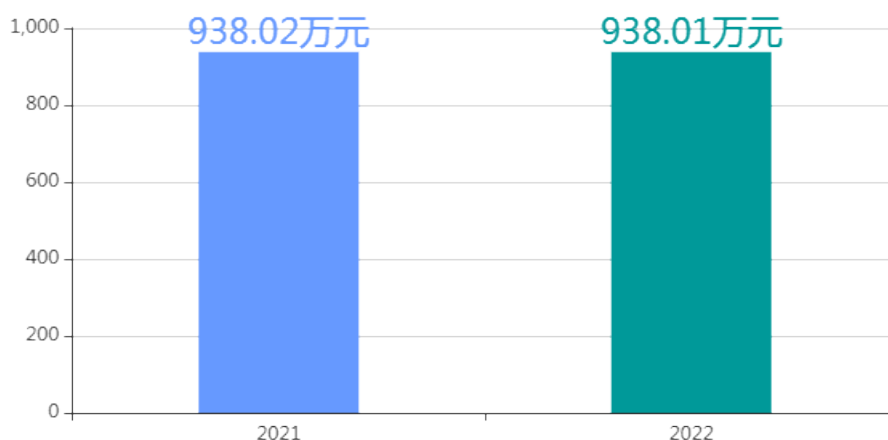


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年一般公共预算拨款 938.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0%（该占比四舍五入后为 0%），主要原因是 2022 年与 2021 年相比人员变动不大，工资社保等略有增加；2022 年项目支出较 2021 年有部分增加；因规范地方津贴补贴政策，2022 年年初预算中暂未安排基础绩效奖金，2022 年预算奖金和公积金有部分减少；总体来说，2022 年与 2021 年相比，一般公共预算拨款略微下降。

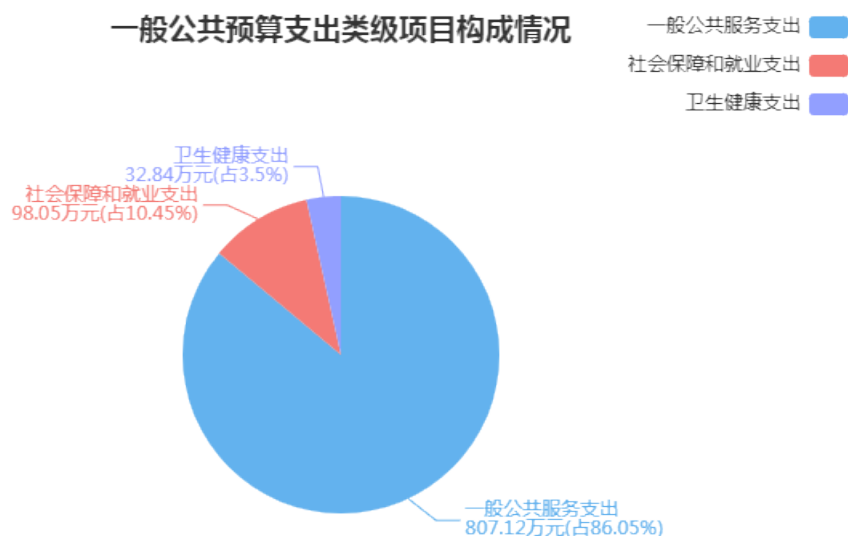
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年一般公共预算支出为 938.01 万元，其中：一般公共服务（类）支出 807.12 万元，占 86.05%；社会保障和就业（类）支出 98.05 万元，占 10.45%；卫生健康（类）支出 32.84 万元，

占 3.5%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 658.12 万元，比上年减少 78.26 万元，下降 10.63%，主要原因是 2022 年与 2021 年相比人员变动不大，工资社保等略有增加；因规范地方津贴补贴政策，2022 年年初预算中暂未安排基础绩效奖金，2022 年预算中奖金和公积金有部分减少；总体来说，2022 年预算与 2021 年相比，一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出减少 78.26 万元。

2. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 149 万元，比上年增加 70 万元，增长 88.61%，主要原因是因事业单位改革，市委编办所属事业单位职能调整、人员增加，承担机关事业单位职能运行成效考核评估、行政管理体制改革和数字化转型研究等重要任务，新增项目

经费 40 万；新承担中央编办机构编制执行情况和效益评估试点工作，新增项目经费 10 万；同时，根据《临沂市其他组织利用国有资产举办事业单位登记监管办法（试行）》要求，需通过购买第三方服务，定期对其他组织利用国有资产举办事业单位进行审计评估，新增项目经费 20 万；总体来说，项目经费较上年增加 70 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 1.93 万元，比上年增加 1.93 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年新退休 1 名干部，故 2022 年预算中社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出比上年增加 1.93 万元。

4. 社会保障和就业（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）支出 64.08 万元，比上年增加 3.14 万元，增长 5.15%，主要原因是 2021 年新转隶 5 名人员，退休 1 名人员，调出 1 名人员，调入 1 名人员，总体来说，2022 年人员较 2021 年人员增加 4 人，导致 2022 年预算社会保障和就业（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）支出较 2021 年增加 3.14 万元。

5. 社会保障和就业（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）支出 32.04 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 5.15%，主要原因是 2021 年新转

隶 5 名人员，退休 1 名人员，调出 1 名人员，调入 1 名人员，总体来说，2022 年人员较 2021 年人员增加 4 人，导致 2022 年预算社会保障和就业（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）支出较 2021 年增加 1.57 万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 32.84 万元，比上年增加 1.61 万元，增长 5.16%，主要原因是 2021 年新转隶 5 名人员，退休 1 名人员，调出 1 名人员，调入 1 名人员，总体来说，2022 年人员较 2021 年人员增加 4 人，导致 2022 年预算卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出较 2021 年增加 1.61 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 789.01 万元。主要用于：

1. 人员经费 670.34 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 118.67 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中共临沂市委机构编制委员会办公室机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.8 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 6 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。公务接待费 1.8 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 38.46%，主要原因是考虑到招商引资接待客商、党建活动接待外地市编办考察等情况，2022 预算在公用经费中列支公务接待费科目 0.5 万元；其他项目资金中公务接待费预算与上年一致，仍为 1.3 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中共临沂市委机构编制委员会办公室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为118.67万元。较2021年预算增加3.96万元，增长3.45%。主要原因是：2021年新转隶5名人员，退休1名人员，调出1名人员，调入1名人员，总体来说，2022年人员较2021年人员增加4人，日常办公费、工会经费、党建活动经费等机关运行经费共增加3.96万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算59.8万元，其中：财政拨款安排59.8万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共临沂市委机构编制委员会办公室机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中共临沂市委机构编制委员会办公室机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 149 万元，其中财政拨款 149 万元。拟对编制管理业务经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 149 万元，其中财政拨款 149 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编制管理业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
中共临沂市委机构编制委员会办公室机关				
项目名称	编制管理业务经费			
主管部门	中共临沂市委机构编制委员会办公室			
资金情况	149万			
总体目标	持续深化持续推进事业单位改革、重点领域体制改革，创新开展事业单位监督管理和绩效考核工作，进一步推动基层治理体系和治理能力现代化，加强机构编制实名制管理与机构编制核查，动态调整政府部门权责清单，加强机构编制监督管理，完成主要职能运行绩效考核及市对县机构编制系统考核，创新推进机构编制监管平台优化提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作部署推进会次数	≥ 6次
			工作培训次数	≥ 6次
			考察学习次数	≥ 4次
			权责清单动态调整梳理	≥ 100项
			职责边界清单动态调整数量	≥ 10项
		质量指标	事业单位绩效考核覆盖率	= 100%
			当年涉改革工作完成率	完成
			考核按计划完成率	完成
		成本指标	业务培训人均成本	≤ 450元
		时效指标	平台服务维护周期	= 1年
	事业单位监督检查时间		12月10日前	
	效益指标	社会效益指标	权责清单更新及时性	及时
		可持续影响指标	事业单位绩效管理平台持续使用年限	≥ 2年
			权责清单可使用率	≥ 50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制工作服务对象满意度	≥ 90%

（六）涉密事项说明。中共临沂市委机构编制委员会办公室机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门

的事务支出。

十五、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)：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。

十六、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。

十七、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職業年金支出。

十八、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。