

**2022 年度**  
**中共临沂市委机构编制**  
**委员会办公室部门决算**

# 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（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立或调整的审核工作。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、机构设置

从单位构成看，中共临沂市委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共临沂市委机构编制委员会办公室本级决算。

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

### 1. 中共临沂市委机构编制委员会办公室本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共临沂市委机构编制委员会办公室

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	1,352.62	一、一般公共服务支出	32	1,185.42
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	36.37
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	97.99
	9		九、卫生健康支出	40	32.84
	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	1,352.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,352.62
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	
<b>总计</b>	31	1,352.62	<b>总计</b>	62	1,352.62

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

公开 02 表

部门：中共临沂市委机构编制委员会办公室

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		1,352.62	1,352.62					
201	一般公共服务支出	1,185.42	1,185.42					
20132	组织事务	1,185.42	1,185.42					
2013201	行政运行	1,048.71	1,048.71					
2013299	其他组织事务支出	136.71	136.71					
206	科学技术支出	36.37	36.37					
20699	其他科学技术支出	36.37	36.37					
2069999	其他科学技术支出	36.37	36.37					
208	社会保障和就业支出	97.99	97.99					
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99					
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02					
2080506	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					
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84					
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84					

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：中共临沂市委机构编制委员会办公室

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		1,352.62	1,179.54	173.08			
201	一般公共服务支出	1,185.42	1,048.71	136.71			
20132	组织事务	1,185.42	1,048.71	136.71			
2013201	行政运行	1,048.71	1,048.71				
2013299	其他组织事务支出	136.71		136.71			
206	科学技术支出	36.37		36.37			
20699	其他科学技术支出	36.37		36.37			
2069999	其他科学技术支出	36.37		36.37			
208	社会保障和就业支出	97.99	97.99				
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99				
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02				
2080506	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				
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84				
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84				

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：中共临沂市委机构编制委员会办公室

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	1,352.62	一、一般公共服务支出	33	1,185.42	1,185.42		
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	36.37	36.37		
	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	97.99	97.99		
	9		九、卫生健康支出	41	32.84	32.84		
	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				

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
	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	1,352.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,352.62	1,352.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,352.62	<b>总计</b>	64	1,352.62	1,352.62		

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：中共临沂市委机构编制委员会办公室

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		1,352.62	1,179.54	173.08
201	一般公共服务支出	1,185.42	1,048.71	136.71
20132	组织事务	1,185.42	1,048.71	136.71
2013201	行政运行	1,048.71	1,048.71	
2013299	其他组织事务支出	136.71		136.71
206	科学技术支出	36.37		36.37
20699	其他科学技术支出	36.37		36.37
2069999	其他科学技术支出	36.37		36.37
208	社会保障和就业支出	97.99	97.99	
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99	
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	
2080506	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	
21011	行政事业单位医疗	32.84	32.84	
2101101	行政单位医疗	32.84	32.84	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共临沂市委机构编制委员会办公室

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	1,069.68	302	商品和服务支出	99.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.86	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.07	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.83	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	4.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.18	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	2.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	93.95	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	1.29	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	10.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	2.71	30226	劳务费	0.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	2.50	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	36.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	42.12	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	
人员经费合计		1,080.20	公用经费合计					99.34

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：中共临沂市委机构编制委员会办公室

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：本表反映部门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。

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：中共临沂市委机构编制委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：中共临沂市委机构编制委员会办公室

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
4.94		3.64		3.64	1.30	4.94		3.64		3.64	1.30

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。

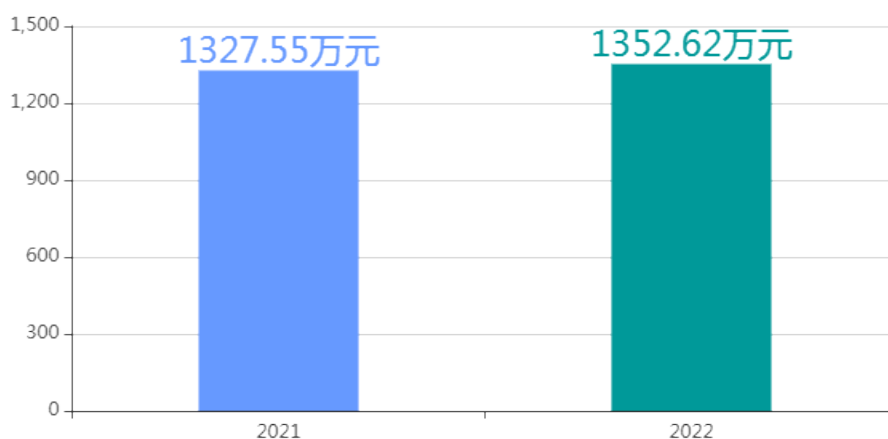
## 第三部分

# 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 1,352.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 25.07 万元，增长 1.89%。主要是一方面本年新增“一考双录”工作人员，工资津补贴、养老医疗等社保缴费支出和住房公积金等人员类经费增加，基本支出经费增加，另一方面根据机构编制工作需要，本年编制管理业务经费较上年增加，项目经费增加，故收支决算数总体较上年略有增长。

收、支决算总计变动情况图



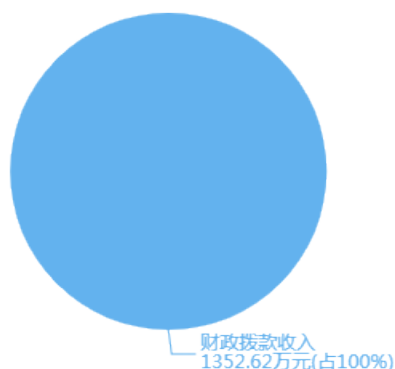
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,352.62 万元，其中：财政拨款收入 1,352.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,352.62 万元。与 2021 年度相比，增加 59.63 万元，增长 4.61%。主要是本年新增工作人员，工资、社保、住房公积金等人员类经费增加，此外根据机构编制工作需要，本年编制管理业务经费较 2021 年增加，故财政拨款收入较上年增长。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

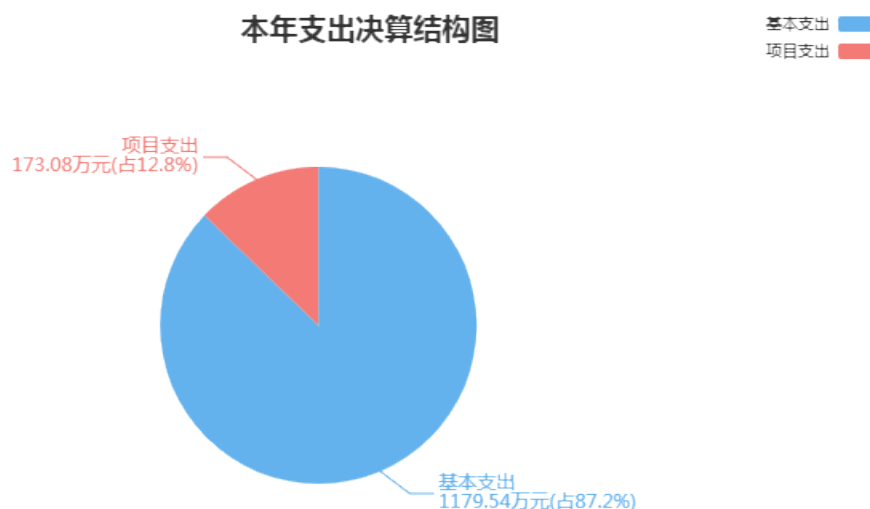
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,352.62 万元，其中：基本支出 1,179.54 万元，占 87.2%；项目支出 173.08 万元，占 12.8%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,179.54 万元。与 2021 年度相比，增加 48.15 万元，增长 4.26%。主要是 2022 年新增“一考双录”工作人员以及部分人员职务变动、晋级晋档等，工资津补贴、养老医疗等社保缴费支出和缴存住房公积金等人员类经费增加，基本支出较上年度增加。

2、项目支出 173.08 万元。与 2021 年度相比，减少 23.08 万元，下降 11.77%。主要是本年度减少招商引资专项经费，市直信息化建设专项资金较去年减少，另本单位严格落实市委市政府过紧日子要求，严控各项费用开支，节约部分项目资金，故项目支出总体下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

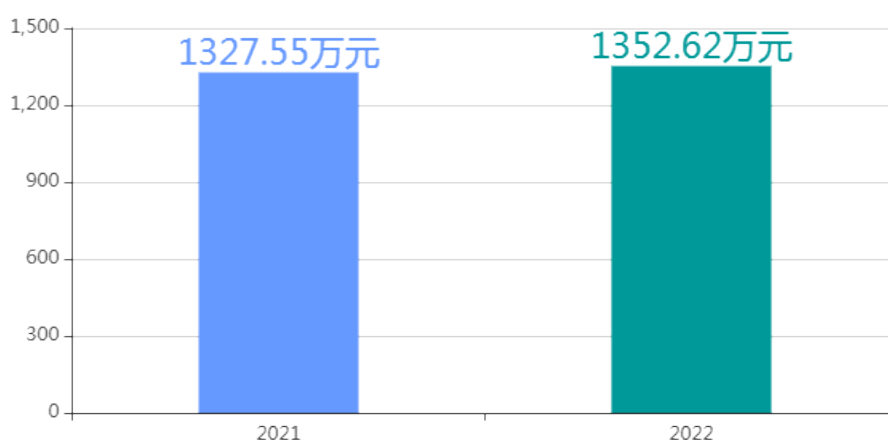
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 1,352.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.07 万元，增长 1.89%。主要是一方面本年新增工作人员及部分人员职务职级变动，工资津补贴、社保缴费和缴存住房公积金等基本支出增加，另一方面根据机构编制工作需要编制管理业务经费较上年增加，故财政拨款收支总体较上年略有增长。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

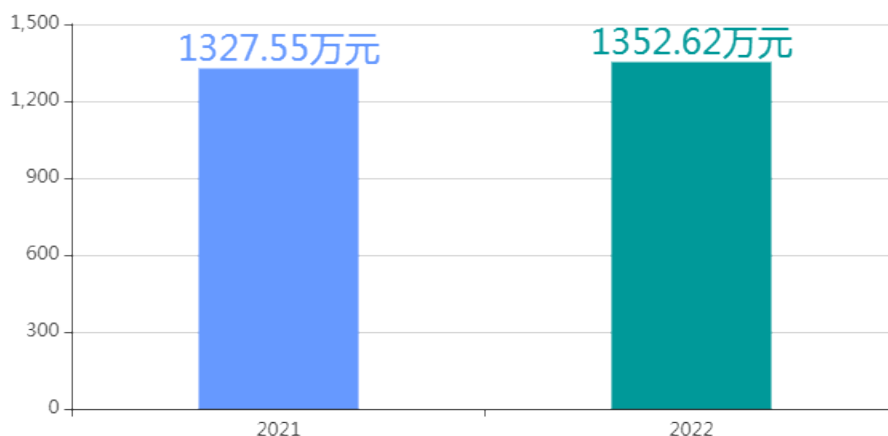


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,352.62 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 25.07 万元，增长 1.89%。主要是新增工作人员及部分人员职务职级变动导致工资、社保、住房公积金等基本支出增加，另项目支出编制管理业务经费较上年增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年略有增长。

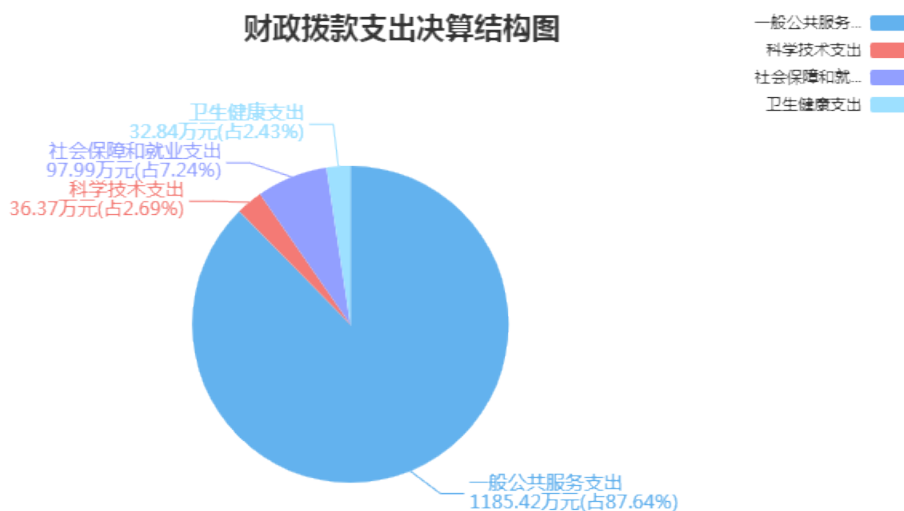
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,352.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,185.42 万元，占 87.64%；科学技术（类）支出 36.37 万元，占 2.69%；社会保障和就业（类）支出 97.99 万元，占 7.24%；卫生健康（类）支出 32.84 万元，占 2.43%。

财政拨款支出决算结构图



### (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



938.01 万元，支出决算为 1,352.62 万元，完成年初预算的 144.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调增新增工作人员工资社保公积金等费用、2021 年度绩效考核奖励资金和市直信息化建设资金，故决算数较年初预算数增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 658.12 万元，支出决算为 1,048.71 万元，完成年初预算的 159.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工作人员的工资社保公积金费用、绩效考核奖励资金、公务员考核奖励金等费用在年中调增预算，故决算数较年初预算数增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 149 万元，支出决算为 136.71 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行市委市政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严控各项经费支出标准，大力压减非急需非刚性支出，节约部分项目资金，故决算数小于年初预算数。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市直信息化建设资金由大数据局统一编制年初预算，部门年初无预算，年中根据工作需要调增市直信息化建设资金预算，用于机构编制监管平台升级维护等费用，故决算数大于年初

预算数。

4、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 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 64.08 万元，支出决算为 64.02 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员工资变动及养老保险政策调整等因素导致养老保险数据小幅变动，故决算数与年初预算数略有差异。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 32.04 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 32.84 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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 1,179.54 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 1,080.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

## **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 4.94 万元，支出决算为 4.94 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 3.64 万元，支出决算为 3.64 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 年中共临沂市委机构编制委员会办公室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 3.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修检测费用、车辆燃油费及车辆保险费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共临沂市委机构编制委员会办公室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 1.3 万元，支出决算为 1.3 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 1.3 万元，主要用于上级机构编制部门调研督导检查、外地编办来我市考察学习以及招商引资等工作的接待事宜，共计接待 17 批次、67 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 99.34 万元，比年初预算数减少 19.33 万元，下降 16.29%，主要原因是严格落实市委市政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，故机关运行经费大幅下降。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 53.52 万元，其中：政府采

购货物支出 3.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.81 万元。授予中小企业合同金额 49.81 万元，占政府采购支出总额的 93.07%，其中：授予小微企业合同金额 48.68 万元，占政府采购支出总额的 90.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，中共临沂市委机构编制委员会办公室组织对 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 173.08 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对编制管理业务经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 136.71 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共临沂市委机构编制委员会办公室 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，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行情况良好，能基本完成年初预算制定的总体目标及绩效评价指标，市委编办承担的事业单位分类改革和绩效考核、重点领域体制改革、机构编制管理与监督检查、推行行政权力清单制度、机构编制日常监管等工作稳步推进，成效较好。

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，以及编制管理业务经费、市直信息化建设资金等2个项目的绩效自评表。

1. 编制管理业务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136.71万元，执行数为136.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的预算绩效目标，顺利完成了重点领域体制改革、事业单位监督管理和绩效考核、部门权责清单动态调整、机构编制核查和实名制管理等工作，项目资金使用规范，项目执行成效较好。

2. 市直信息化建设资金项目绩效自评综述：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36.37万元，执行数为36.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了设定的预算绩效目标，信息化建设资金执行情况较好，机构编制监管平台得到优化提升，系统运行平稳，保障了各项工作任务顺利完成，达到了预期效果。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。编制管理业务经费项目，绩效评价综合得分为 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。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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)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。

**十七、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。

**十八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

**二十、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。

**二十二、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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共临沂市委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	编制管理业务经费	中共临沂市委机构编制委员会办公室	100	优
2	市直信息化建设资金	中共临沂市委机构编制委员会办公室	100	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

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		
项目预算 执行情况		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	149	136.71	136.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149	136.71	136.71	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			推进了事业单位改革和重点领域体制改革，圆满完成事业单位监督管理和绩效考核工作，持续动态调整了政府部门权责清单，加强了机构编制实名制管理与机构编制核查，完成主要职能运行绩效考核及市对县机构编制系统考核，推动了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	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
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	工作部署推进会次数	≥6 次	11 次	5	5	
			工作培训次数	≥5 次	5 次	5	5	
			考察学习次数	≥4 次	10 次	5	5	
			业务书籍购买数量	≥50 本	50 本	4	4	
			权责清单动态调整梳理数量	≥100 项	174 项	5	5	
			职责边界清单动态调整数量	≥10 项	12 项	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	事业单位绩效考核覆盖率	100%	100%	3	3		
			当年涉改革工作完成率	100%	100%	3	3		
			考核按计划完成率	100%	100%	3	3		
		时效指标	平台服务维护周期	1年	1年	3	3		
			事业单位监督检查时间	12月底前	12月底前	3	3		
		成本指标	编制管理业务经费总成本	≤149万	136.71万	3	3		
			业务培训人均成本	≤450元/天	450元/天	3	3		
		效益指标	社会效益指标	事业单位服务水平	明显提升	明显提升	10	10	
			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	>2年	10	10	
	权责清单可使用率			≥90%	100%	10	10		
	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%	95%	10	10		
	总分			100					



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市直信息化建设资金			主管 部门	中共临沂市委机构编制委员会办公室		
项目预算 执行情况		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	0	36.367	36.367	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	36.367	36.367	-	100%	-	
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展政务和公益机构域名管理服务,开展机关事业单位履职考评(监测)系统月报考核项目维护,推动机构编制监管平台与协同办公系统数据资源共享,加强机构编制信息化管理。			开展了机关事业单位履职考评(监测)系统月报考核项目维护,加强了机构编制信息化管理,推动了机构编制监管平台与协同办公系统数据资源共享。			
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
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	签订合同个数	≥4 个	4 个	5	5	
			网站维护次数	≥2 次	2 次	5	5	
			计算机设备维修维护台数	≥20 台	43 台	5	5	
			数据分析模块开发数量	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	监管平台系统正常运行率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	协同办公打通项目开始建设时间	7 月底前	7 月底前	10	10	
		成本指标	协同办公打通项目建设成本	≤74.99 万元	74.99 万	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构编制监管信息化水平	明显提升	明显提升	15	15	
		可持续影响指标	系统使用年限	≥2年	>2年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制监管平台用户满意度	≥80%	85%	10	10	
总分			100					

# 重点项目支出绩效评价报告

项目名称：编制管理业务经费

项目单位：中共临沂市委机构编制委员会办公室本级

主管部门：中共临沂市委机构编制委员会办公室

2023年5月

## 一、项目基本情况

### (一) 基本信息

项目基本内容:

1.拟订县级重点领域体制改革指导意见,审核县区重点领域体制改革方案,指导县区各项改革和机构编制管理工作。

2.贯彻落实《机构编制监督检查工作办法》有关规定,加强和改进机构编制监督检查工作方式方法,拓展评估范围,开展机构编制管理评估相关工作。

3.持续推进事业单位改革,协调推进卫生、科技、教育等行业体制改革,开展市属事业单位监管和绩效考核。

4.强化标准化和体制机制支撑,及时做好权责清单动态调整。以权责清单为基础,调整完善职责边界清单,组织权责清单制度业务培训,强化权责清单结果运用。

5.对全市机关事业单位主要职能运行成效的线上监测分析和精准考核评估。

6.探索研究行政管理体制改革和数字化转型模式,为机构编制管理开拓思路、提供经验和方法,为深化全市行政管理体制改革提供参考。

项目负责人: 王昊

联系人: 高睿

联系电话: 0539-8726955

## （二）预算资金情况

项目总预算金额：136.71 万元；

项目当年预算金额：136.71 万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

### （二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：从项目自评情况来看，该项目能完成年初预算制定的总体目标及绩效评价指标，市委编办承担的重点领域体制改革、事业单位分类改革和绩效考核、机构编制管理与监督检查等工作任务稳步推进，成效较好。

已完成指标：

指标名称	实际值
市级日常行政机构编制事项办结率	100.00%
编制公布开发区职责边界清单	100.00%
部门领域内“一支执法队伍管执法”完成率	100.00%
议事协调机构设立调整事项办结率	100.00%
重点领域事业单位改革任务完成率	100.00%
市级事业单位机构编制事项办结率	100.00%
县区完善“乡呼县应、上下联动”工作机制率	100.00%

县区公布乡镇（街道）职责任务清单率	100.00%
重点领域执法监管协作配合机制完成率	100.00%
开发区建立“开发区吹哨、属地单位报到”机制率	100.00%
机构编制执行情况评估完成率	100.00%
处理机构编制来访来信完成率	90.00%
纳入范围事业单位审计完成率	95.00%
业务范围清单更新率	95.00%
“双随机、一公开”抽查完成率	95.00%
权责清单学习调研计划完成率	90.00%
职能运行监管培训会议筹备及会务工作完成率	90.00%
市级机关职能运行监管覆盖率	90.00%
工作研讨会议场次	2场
课题研究完成率	95.00%
外出考察调研次数	2次
考核评估按计划完成比率	95.00%

**超出年初预估完成指标：**

指标名称	实际值	偏差率
机构编制实名制管理信息系统业务办结率	100.00%	-11.11%
共用信息库推送数据完成比例	100.00%	-11.11%
事业单位法人登记事项办结率	100.00%	-5.26%

### 三、存在问题和改进措施建议

#### (一) 改进措施和建议

##### 3.2.1. 对项目决策的建议:

制定预算项目时研究项目设立的必要性和可行性，严格审核项目申请依据和项目资金测算需求，确保项目决策的科学性。

##### 3.2.2. 对预算安排与执行的建议:

合理安排预算执行进度，根据工作需要和绩效目标完成程度灵活调整预算项目进度，防止年底突击花钱现象，提高预算执行效率和质量。

##### 3.2.3. 对资金管理的建议:

严格资金使用程序，加强内部管理和内部控制，确保预算资金合理使用和节约。

##### 3.2.4. 对项目管理的建议:

制定合理的项目绩效目标值，加强预算绩效监控和评价，推动项目预算绩效结果反馈和运用。

##### 3.2.5. 其它

无