

2021 年度
中共招远市委机构编
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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；拟订全市施；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部门决算包括中共招远市委机构编制委员会办公室本级。

纳入中共招远市委机构编制委员会办公室 2021 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

第二部分

2021 年度部门决算表

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

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	969.06	一、一般公共服务支出	32	825.80
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	84.74
	9		九、卫生健康支出	40	58.57
	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	
本年收入合计	27	969.06	本年支出合计	58	969.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	969.12	总计	62	969.12

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		969.06	969.06					
201	一般公共服务支出	825.76	825.76					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.76	825.76					
2013101	行政运行	133.27	133.27					
2013102	一般行政管理事务	11.50	11.50					
2013150	事业运行	680.99	680.99					
208	社会保障和就业支出	84.74	84.74					
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	58.57	58.57					
21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57					
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	20.74	20.74					

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		969.10	957.60	11.50			
201	一般公共服务支出	825.80	814.30	11.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.80	814.30	11.50			
2013101	行政运行	133.31	133.31				
2013102	一般行政管理事务	11.50		11.50			
2013150	事业运行	680.99	680.99				
208	社会保障和就业支出	84.74	84.74				
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	58.57	58.57				
21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57				
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.74	20.74				

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

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	969.06	一、一般公共服务支出	33	825.80	825.80		
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	84.74	84.74		
	9		九、卫生健康支出	41	58.57	58.57		
	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				
本年收入合计	27	969.06	本年支出合计	59	969.10	969.10		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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				
总计	32	969.12	总计	64	969.12	969.12		

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

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		969.10	957.60	11.50
201	一般公共服务支出	825.80	814.30	11.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.80	814.30	11.50
2013101	行政运行	133.31	133.31	
2013102	一般行政管理事务	11.50		11.50
2013150	事业运行	680.99	680.99	
208	社会保障和就业支出	84.74	84.74	
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	58.57	58.57	
21011	行政事业单位医疗	58.57	58.57	
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	31.82	31.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.74	20.74	

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表

部门：中共招远市委机构编制委员会办公室

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	924.35	302	商品和服务支出	32.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.04	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.26	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.20	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		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	1.11	30215	会议费	0.86	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	0.13	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	8.22	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.44	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	10.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		925.46	公用经费合计					32.13

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“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

公开 07 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
1.75		1.50		1.50	0.25	1.57		1.44		1.44	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 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
功能分类 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							

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

公开 09 表
金额单位：万元

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

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。

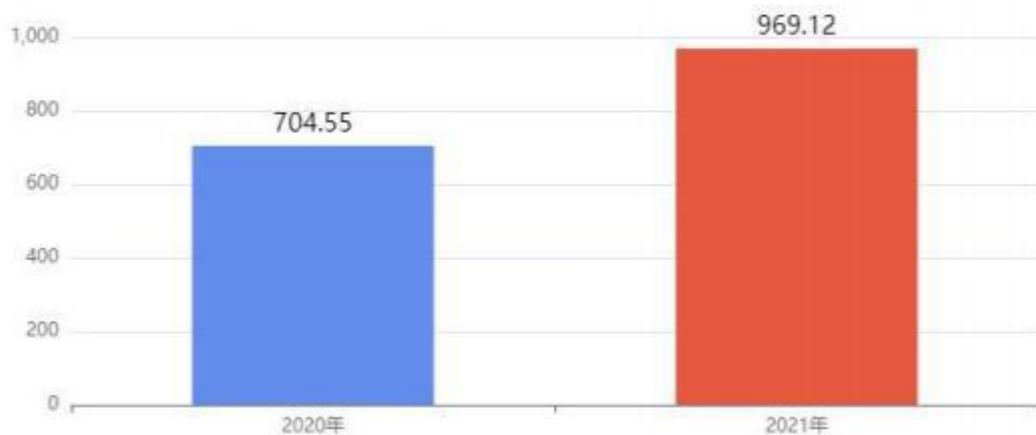
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 969.12 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 264.57 万元，增长 37.55%。主要是新增加考录 25 名人员。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

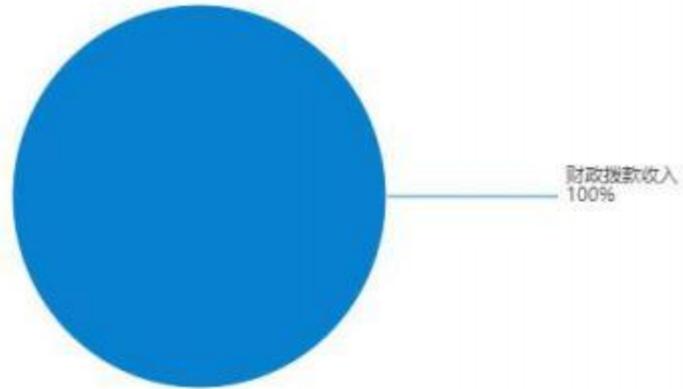


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 969.06 万元，其中：财政拨款收入 969.06 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 969.06 万元。与 2020 年度相比，增加 270.12 万元，增长 38.65%。主要是新增加考录 25 名人员。

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。

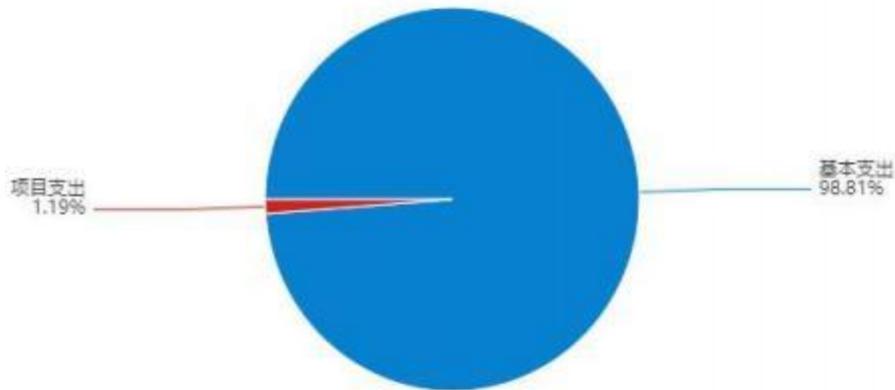
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 969.1 万元，其中：基本支出 957.6 万元，占 98.81%；项目支出 11.5 万元，占 1.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 957.6 万元，与 2020 年度相比，增加 253.11 万元，增长 35.93%。主要是新增加考录 25 名人员。

2、项目支出 11.5 万元，与 2020 年度相比，增加 2.18 万元，增长 23.39%。主要是 2021 年两个项目支出（中文域名支出 7.16 万元+业务经费支出 4.34 万元）。

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。

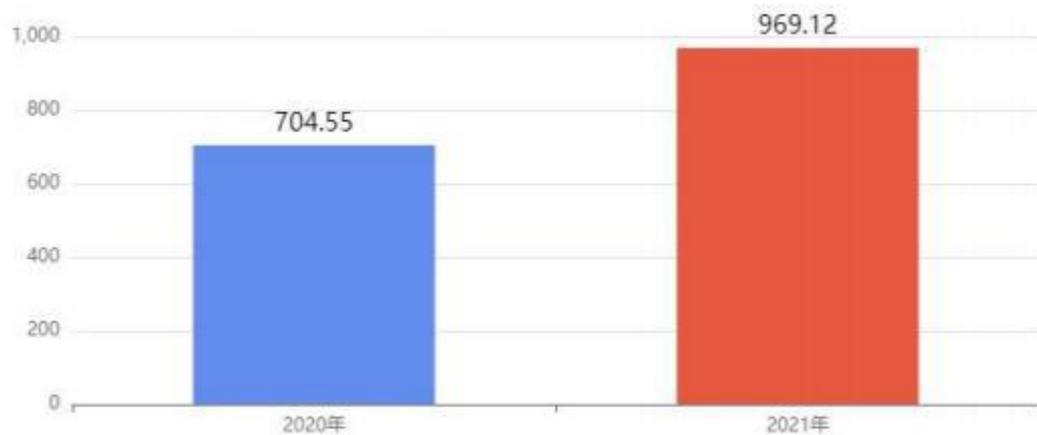
5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 969.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.57 万元，增长 37.55%。

主要是主要是新增人员 25 人，工资福利费及养老保险等费用以及相应的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)

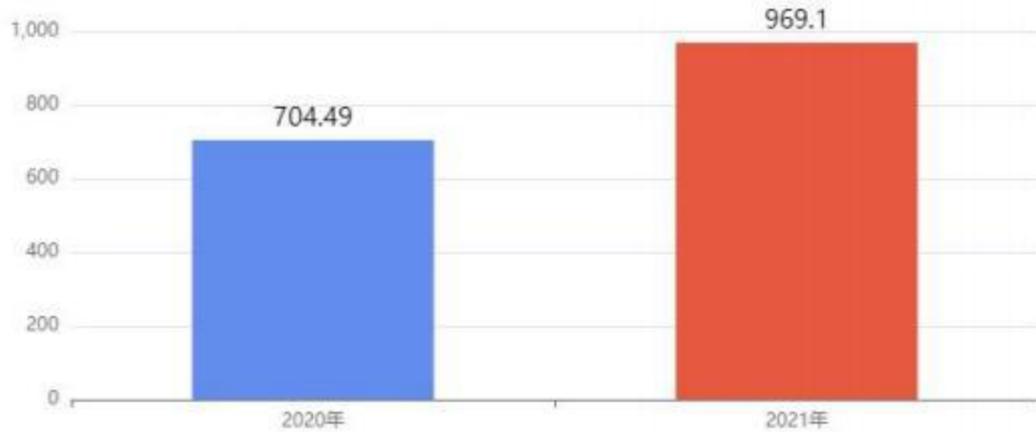


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 969.1 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.61 万元，增长 37.56%。主要是主要是新增人员 25 人，工资福利费及养老保险等费用以及相应的办公经费都有所增加。

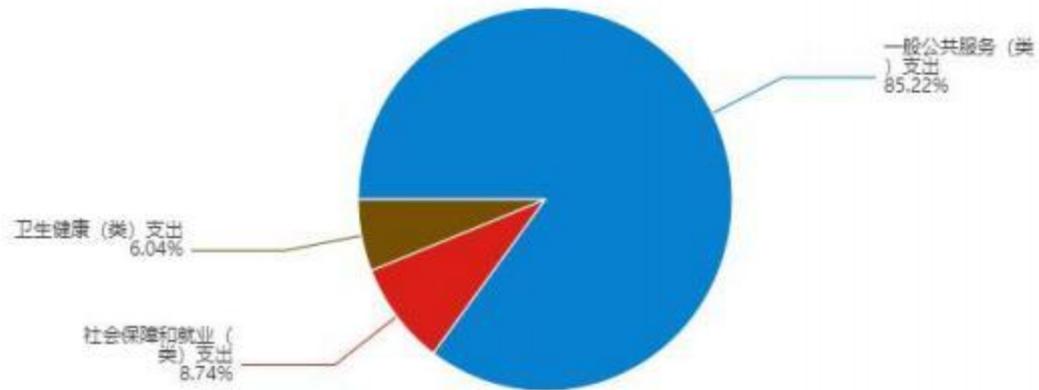
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 969.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 825.8 万元，占 85.22%；社会保障和就业（类）支出 84.74 万元，占 8.74%；卫生健康（类）支出 58.57 万元，占 6.04%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 956.12 万元，支出决算为 969.1 万元，完成年初预算数的 101.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是新增录用人员 25 人。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 133.31 万元，支出决算为 133.31 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

2、一般公共预算服务支出(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 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算

数基本一致。

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 668.01 万元，支出决算为 680.99 万元，完成年初预算数的 101.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是新增录用事业编人员 25 人。

4、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 82.76 万元，支出决算为 82.76 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

6、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 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

7、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 31.82 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

8、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 20.74 万元，支出决算为 20.74 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 957.59 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 925.46 万元，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、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 32.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.57 万元，比年初预算减少 0.18 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求进行经费压缩。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。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年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.44 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求进行经费压缩。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共招远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 1.44 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等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共招远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、公务接待费年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政要求进行经费压缩。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于烟台编办来招考察接待，共计接待 2 批次，14 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共接待 0 批次、0 人次。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 32.13 万元，比年初预算数减少 7.35 万元，下降 18.62%。主要原因是按照财政要求缩减经费。

（二）政府采购支出情况

2021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，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 11.5 万元，其中财政拨款 11.5 万元。

组织对中文域名注册，编办业务经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 11.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共招远市委机构编制委员会办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 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，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，完成了项目内容及目标，中文域名项目注册率 100%，编办业务经费项目保证了编办日常运营活动。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。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及中文域名和编办业务经费等 2 个项目的绩效自评表。其中，中文域名和编办业务经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市级人大常委会报告。

1、中文域名项目绩效自评综述：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 7.16 万元，完成预算的 130.17%。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。发现的主要问题及原因：项目重视程度需要进一步提升。下一步改进措施：继续加大宣传力度，提高党政机关中文域名注册积极性。

2、编办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 5.51 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 126.96%。项目绩效目标完成情况：保证了编办的日常运行。发现的主要问题及原因：财政大幅度压缩经费，存在经费支出不及时情况。下一步改进措施：按照财政拨款计划进度，有序开展经费支出。

2021 年度预算项目支出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)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，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，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：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。

(四)部门评价项目绩效评价结果。中文域名和编办业务经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

(五)财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级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）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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共招远市委机构编制委员会办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中文域名注册	100	优
2	业务经费	100	优
3			
4			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		中文域名注册		主管部门		中共招远市委机构编制委员会办公室		
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	9.32	9.32	7.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.32	9.32	7.16	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		全市党政群以及事业单位按照每家每年 200 元价格，保证中文域名注册覆盖率始终 100%。		全市党政群以及事业单位按照每家每年 200 元价格，保证中文域名注册覆盖率始终 100%。				
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 (30分)	数量指标	注册个数	358 个	358	30	30	行政事业单位改革期间单位个数会有所变动，但最终数据都要求达到 100%。
年度绩效指标	产出指标 (20分)	质量指标	注册率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成年度	及时	及时	5	5	
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	5	5	
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高机关事业单位网站的权威性、公信度和认知度	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	规范党政群事业单位网上名称管理	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党政群事业满意度	≥85%	100%	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		业务经费			主管部门	中共招远市委机构编制委员会办公室		
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	5.51	5.51	4.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.51	5.51	4.34	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证单位日常商品和服务支出			保证单位日常商品和服务支出。			
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 (30分)	数量指标	年初申请金额	5.51 万	4.34 万	30	30	财政要求过紧日子，减少经费拨给，我单位压缩了经费支出。
年度绩效指标	产出指标 (20分)	质量指标	完成规定使用额度	100%	100%	5	5	财政要求过紧日子
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	匹配	匹配	5	5	
	产出成本控制措施的有效性		有效	有效	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足日常工作需求	满足	满足	15	15	
		可持续影响指标	保证工作持续有序	正常	正常	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						

2021 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 2021 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柒万壹仟陆佰(71600)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共 358 个、按每年

每个单位注册管理费 200 元的收费标准上缴中央编办，要求 2021 年 12 月完成。

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 QQ 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。 中文域名注册覆盖率 100%

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。按照我市党政群机关和事业单位共 358 个、按每年每个单位注册管理费 200 元的收费标准。保证全市所有单位，政务和公益中文域名注册覆盖率 100%。

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 2021 年实际支出 71600 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办法的规定收支，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。2021 年我办将 71600 元专项经费作为专项经费管理使用，其中中文域名注册使用 71600 元，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。2021 年，我市完成新注册域名 18 个，域名到期续费 340 个。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度。2021 年 11 月，我市提前 100%完成政务和公益中文域名注册管理任务。

(2) 项目完成质量。全市所有单位，政务和公益中文域名注册覆盖率 100%。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。2021 年 11 月，我市提前 100%完成政务和公益中文域名注册管理任务。全市所有单位，政务和公益中文域名注册覆盖率 100%。

(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（附相关评分表）。

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 2021 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（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。附着机构改革的深化发展，涉及撤并或者新成立的问题，我市行政事业单位的总数每年都有些小变动，有时造成专项预算有结余结转，但完成质量肯定是 100%。

2021 年度市委编办业务经费项目财政支出绩效评价报告

一、评估对象

(一) 政策或项目名称：业务经费 4.34 万

(二) 政策或项目绩效目标：保证编办日常工作顺利开展。

(三) 政策或项目资金构成：由财政全额负担 4.34 万元。

(四) 政策或项目概况：业务经费 4.34 万元用于编办日常办公经费支出，保证编办工作顺利开展。

二、绩效评估的基本情况

(一) 评价主体。按年初预算，我单位将上述资金细化为办公用品费支，及时反馈项目的进展和质量监控情况，并结合我院实

际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。2021 年，

我们依据财政相关规章制度、政府采购法规及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并在此基础上形成了绩效评价结论。2021 年，我院对项目资金支由进行了核查，

(二) 指标体系设计。按照招远市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我单位根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。评价方法采用比较法，评估工作遵循实事求是的原则，使整

体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

三、评估内容和结论

为保证编办工作需要，维持正常运行，按照财政要求，编办业务经费 4.34 万元，用于满足日常工作需要。

四、有关建议

(一)加快支由进度方面。提高预算编制水平，按照本年使用情况，合理编制预算。

(二)加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习，充分认识财政支由绩效评价的重要性和必要性。

(三)建立办公用品统一采购制度。严格执行办公用品购置审批程序，厉行优质、节约原则。一是要制定采购计划，办公设备的配备，必要性不大的、使用价值不高的，尽量不配，能共用的尽量共用。二是购买日常办公用品应先报分管领导同意后再由办公室统一采购，支由发票后要附详细清单。三是办公用品购买后要 进行入库登记，由办公室专人管理，领用时造册登记，使用人签字认可。