

# 2021年中共济宁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、部门职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

- 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

中共济宁市委机构编制委员会办公室（简称市委编办）是中共济宁市委机构编制委员会的办事机构，承担市委编办日常工作，归口市委组织部管理。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共济宁市委机构编制委员会办公室本级决算、所属事业单位决算。

纳入中共济宁市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的预算单位共2个，包括：

- 1、中共济宁市委机构编制委员会办公室本级
- 2、济宁市机构编制效能评估中心

## 第二部分

### 2021年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
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         | 825.57        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 844.02        |
| 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         | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 0.00          |
|                  | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>825.57</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>844.02</b> |
| 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        | 18.45         | 年末结转和结余         | 60        | 0.00          |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>844.02</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>844.02</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

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             | 825.57 | 825.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 825.57 | 825.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 825.57 | 825.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行            | 686.35 | 686.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 69.11  | 69.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013150  | 事业运行            | 70.11  | 70.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |                 |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

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      |                 | 844.02 | 757.01 | 87.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 844.02 | 757.01 | 87.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 844.02 | 757.01 | 87.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行            | 686.37 | 686.37 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 87.01  | 0.00   | 87.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013150  | 事业运行            | 70.65  | 70.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |                 |        |        |       |        |      |           |

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

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  | 825.57 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 844.02 | 844.02     | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 825.57 | 本年支出合计          | 59 | 844.02 | 844.02     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 18.45  | 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 | 18.45  |                 | 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 | 844.02 | 总计              | 64 | 844.02 | 844.02     | 0.00        | 0.00         |

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

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             | 844.02 | 757.01 | 87.01 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 844.02 | 757.01 | 87.01 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 844.02 | 757.01 | 87.01 |
| 2013101  | 行政运行            | 686.37 | 686.37 | 0.00  |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 87.01  | 0.00   | 87.01 |
| 2013150  | 事业运行            | 70.65  | 70.65  | 0.00  |
|          |                 |        |        |       |

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

公开06表

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |      |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |       |
| 301      | 工资福利支出         | 682.70 | 302      | 商品和服务支出   | 60.46 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101    | 基本工资           | 159.68 | 30201    | 办公费       | 5.89  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 207.06 | 30202    | 印刷费       | 1.61  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103    | 奖金             | 150.98 | 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           | 25.62  | 30205    | 水费        | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.77  | 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       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 22.21  | 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       | 2.48   | 30211    | 差旅费       | 5.54  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 30113    | 住房公积金          | 63.89  | 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    | 0.19  | 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      | 13.86  | 30215    | 会议费       | 2.26  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.11  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |       |
| 30302    | 退休费            | 0.16   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 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           | 9.45   | 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       | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |       |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 7.52  | 312      | 对企业补助              | 0.00 |       |
| 30309    | 奖励金            | 1.95   | 30229    | 福利费       | 0.00  | 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 | 0.00  | 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    | 27.51 | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 2.29   | 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 | 9.83  | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00 |       |
|          |                |        |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39906    | 赠与                 | 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 |       |
|          |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00 |       |
| 人员经费合计   |                | 696.56 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |      | 60.46 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |            |         |         |       | 决算数  |              |            |         |         |       |
|------|--------------|------------|---------|---------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 3.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 3.00  | 0.39 | 0.00         | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.39  |

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

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  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
|          | 合 计  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2021年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计844.02万元。与2020年相比，收、支总计各减少10.67万元，下降1.25%。主要是贯彻市委、市政府压减一般性支出要求，运转经费相应减少。

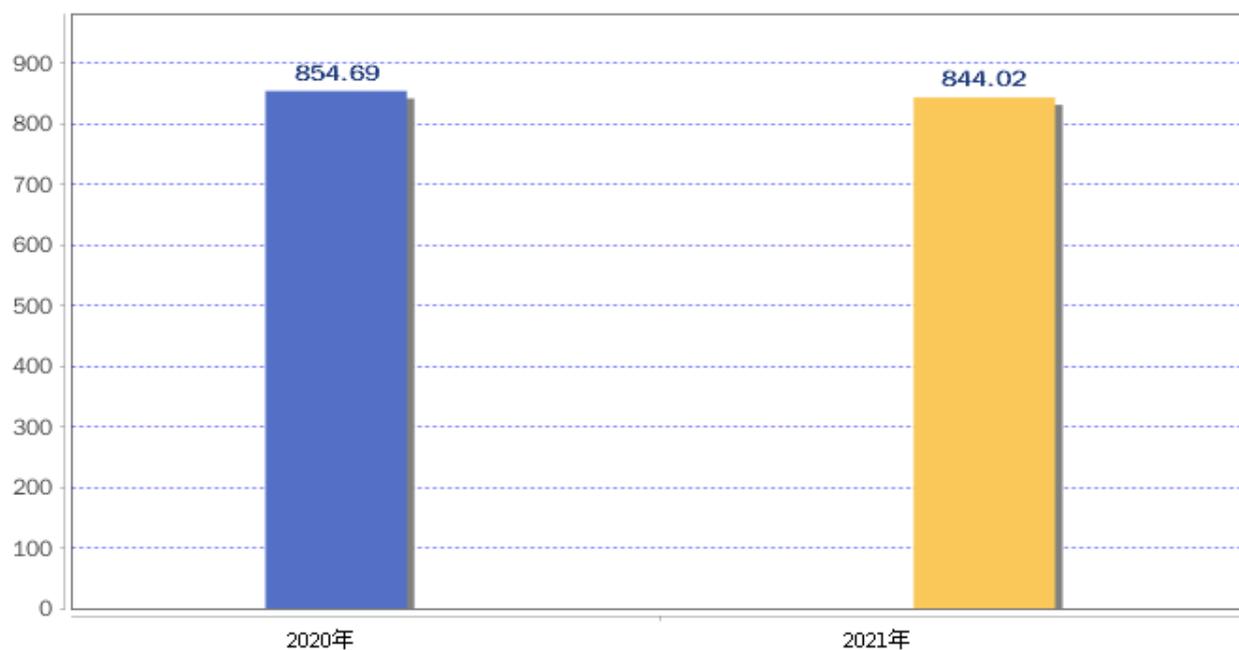
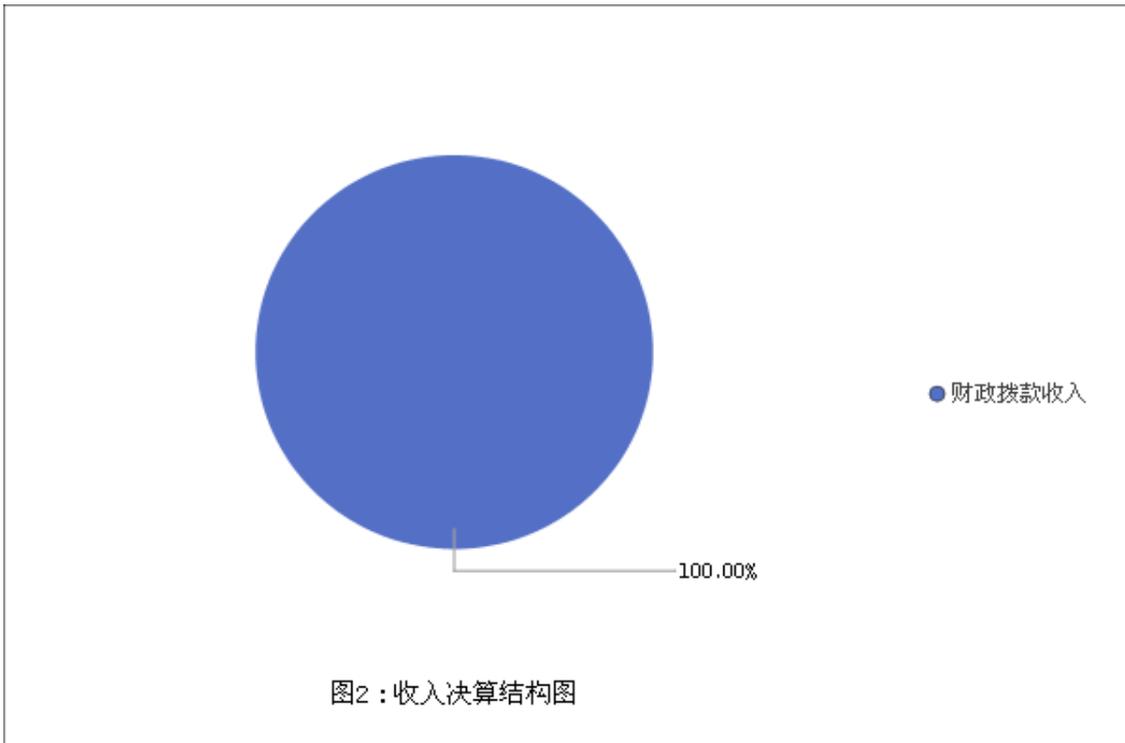


图1：收、入决算总计变动情况图

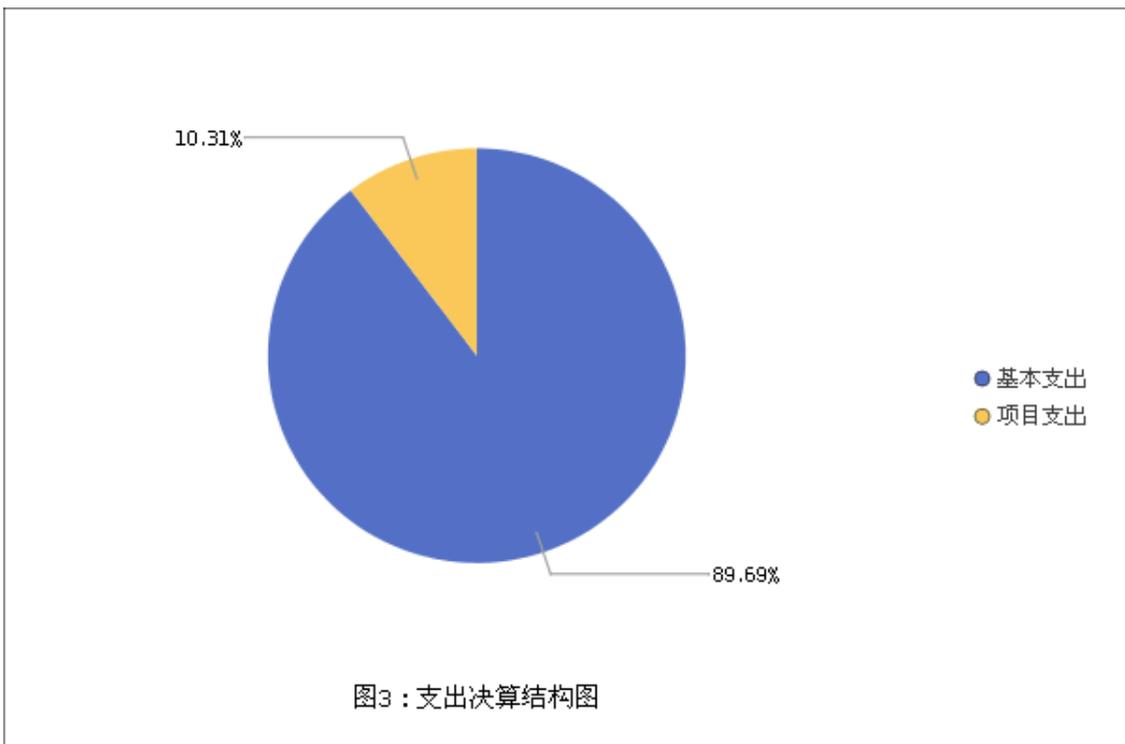
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计825.57万元，其中：财政拨款收入825.57万元，占100.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计844.02万元，其中：基本支出757.01万元，占89.69%；项目支出87.01万元，占10.31%。



#### 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844.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.67万元，下降1.25%。主要是贯彻市委、市政府压减一般性支出要求，运转经费相应减少。

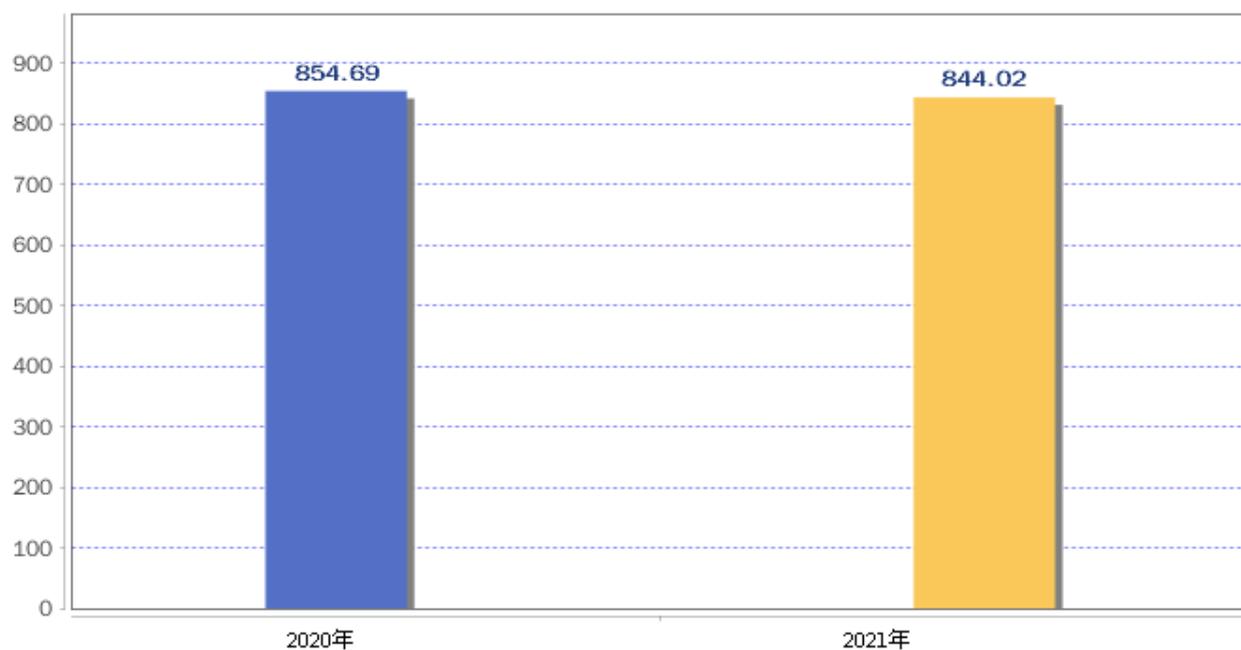


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出844.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加18.86万元，增长2.29%。主要是在职人员增加，人员经费支出相应增加。

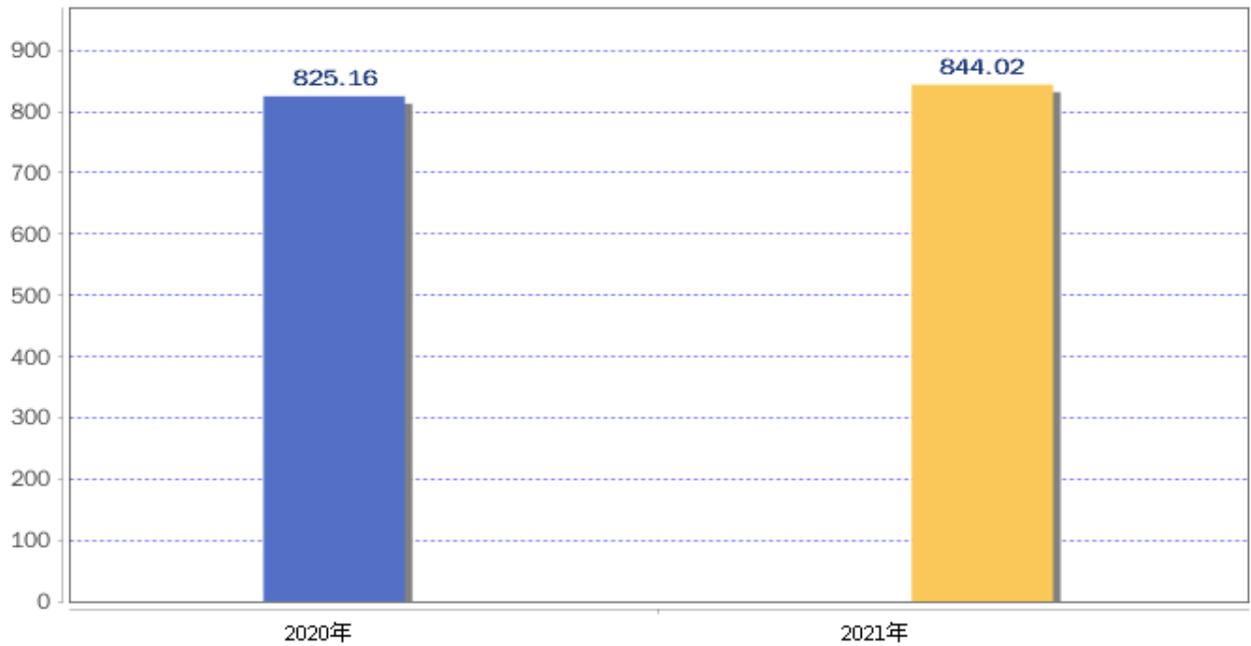


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出844.02万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出844.02万元，占100.00%。

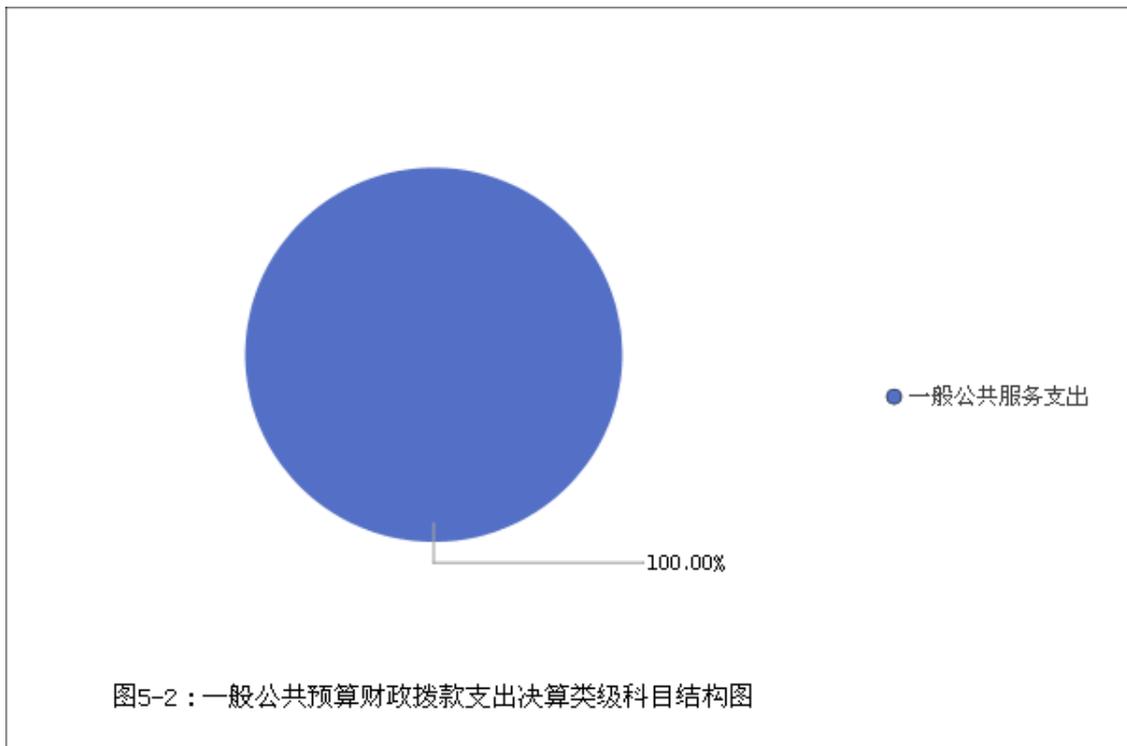


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为824.72万元，支出决算数为844.02万元，完成年初预算数的102.34%。决算数大于年初预算数。主要是在职人员增加，人员经费支出相应增加。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）。年初预算数为668.90万元，支出决算数为686.37万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，人员经费支出相应增加。

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）。年初预算数为93.34万元，支出决算数为87.01万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻市委、市政府压减一般性支出要求，运转经费相应减少。

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）。年初预算数为62.92万元，支出决算数为70.65万元，完成年初预算的112.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，人员经费支出相应增加。

## 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757.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费696.54万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助等。

公用经费60.46万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出年初预算数为3.00万元，支出决算数为0.39万元，完成年初预算数的13.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，考察调研、学习交流、请示汇报多采用线上方式进行，公务接待支出相应减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年市委编办、市机构编制效能评估中心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支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，市委编办、市机构编制效能评估中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为3.00万元，支出决算数为0.39万元，完成年初预算数的13.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，考察调研、学习交流、请示汇报多采用线上方式进行，公务接待支出相应减少。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动支出，共计接待5批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于……，共计接待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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出60.46，比年初预算数减少5.61万元，下降8.49%，主要原因是贯彻市委、市政府压减一般性支出要求，运转经费相应

减少。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额4.69万元，其中：政府采购货物支出4.69万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（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，其他用车主要是无；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，中共济宁市委机构编制委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，其中，本级支出项目2个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金140万元，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，得分为97分，等级为优。

组织对“机构编制工作（含事业单位改革）”等1个项目开展了部门评价。涉及资金131万元。

## （二）项目绩效自评结果

中共济宁市委机构编制委员会办公室2021年度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。

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“机构编制工作（含事业单位改革）”等2个项目的绩效自评具体结果。其中，“机构编制工作（含事业单位改革）”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

### （四）部门评价项目绩效评价结果

以“机构编制工作（含事业单位改革）”项目为例，该项目绩效评价综合得分97，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“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額。

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），主要用于中共济宁市委机构编制委员会办公室行政单位（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），主要用于中共济宁市委机构编制委员会办公室行政单位（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），主要用于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。

## 第五部分

### 附件

### 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

| 序号  | 项目名称              | 资金使用单位           | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|-------------------|------------------|------|------|
| 1   | 机构编制工作（含事业单位改革）   | 中共济宁市委机构编制委员会办公室 | 97   | 优    |
| 2   | 市直机关和事业单位中文域名注册经费 | 中共济宁市委机构编制委员会办公室 | 93   | 优    |
| 3   |                   |                  |      |      |
| 4   |                   |                  |      |      |
| 5   |                   |                  |      |      |
| ... | .....             |                  |      |      |

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

|                                   |            |                  |                           |  |                  |          |      |             |
|-----------------------------------|------------|------------------|---------------------------|--|------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称                              |            | 机构编制工作（含事业单位改革）  |                           | 主管部门   | 中共济南市委机构编制委员会办公室 |          |      |             |
| 项目实施单位                            |            | 中共济南市委机构编制委员会办公室 |                           | 联系电话   | 2967868          |          |      |             |
| 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     | 131              | 131                       | 91.1   | 10               | 70%      | 7.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 105.41           | ---                       | ---  | ---              | ---      | ---  |             |
|                                   | 上年结转资金     | 25.59            | ---                       | ---  | ---              | ---      | ---  |             |
|                                   | 其他资金       | ---              | ---                       | ---  | ---              | ---      | ---  |             |
| 年初预期目标                            |            |                  |                           | 目标实际完成情况   |                  |          |      |             |
| 年度总体目标                            |            |                  |                           | <p>优化部门机构设置和职能配置，加强机关职能运行监管，完成深化事业单位改革试点工作，构建简约高效的基层管理体制，统筹优化编制资源配置，加强机构编制监督检查，提升机构编制实名制管理水平。</p> <p>2021年进一步优化了部门机构设置和职能配置，加强了机关职能运行监管，完成了深化事业单位改革试点工作，持续构建简约高效的基层管理体制，编制资源配置得到统筹优化，加强了机构编制监督检查，提升了机构编制实名制管理水平。</p> |                  |          |      |             |
| 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 |
|                                   | 产出指标（50分）  | 数量指标             | 印发改革相关文件数量和机构编制调整文件数量     | ≥120个  | 200个             | 10       | 10   |             |
|                                   |            |                  | 质量指标                      | 改革相关文件和机构编制调整文件印发合格率   | ≥95%             | 100%     | 10   | 10          |
|                                   |            | 重点领域体制机制改革任务达标率  |                           | 100%   | 100%             | 10       | 10   |             |
|                                   |            |                  | 时效指标                      | 重点领域体制机制改革任务完成情况完成及时率  | 100%             | 100%     | 10   | 10          |
|                                   |            | 成本指标             | 预算控制数                     | ≤131万  | 91.1万            | 10       | 10   |             |
|                                   | 效益指标（30分）  | 社会效益指标           | 提升党政机关社会服务能力，提升事业单位公益服务水平 | 显著提升   | 显著提升             | 10       | 10   |             |
|                                   |            | 可持续影响指标          | 优化部门机构设置和职能配置率            | 100%   | 100%             | 10       | 10   |             |
|                                   |            |                  | 完善重点领域体制机制                | 效果显著   | 效果显著             | 10       | 10   |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标        | 工作人员满意度                   | ≥90%   | 100%             | 10       | 10   |             |
| 总分                                |            |                  |                           |  |                  |          | 97   |             |
| 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

（2021年度）

单位：万元

|                                   |  |           |                               |  |                  |          |      |             |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------------------------|--|------------------|----------|------|-------------|
| 项目名称                              | 市直机关和事业单位中文域名注册经费  |           |                               | 主管部门   | 中共济南市委机构编制委员会办公室 |          |      |             |
| 项目实施单位                            | 中共济南市委机构编制委员会办公室   |           |                               | 联系电话   | 2967868          |          |      |             |
| 项目预算执行情况<br>(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         | 9                             | 3.6  | 10               | 40%      | 4.00 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 9         | 9                             | 3.6  | 10               | 40%      | 4.00 |             |
|                                   | 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   |                  |          |      |             |
|                                   | 拟通过市直机关和事业单位中文域名注册经费项目实施，为市直机关和事业单位信息公开、履行职能、服务群众互联网平台奠定基础。有利于社会公众方便、快捷、准确地访问机关事业单位网站，获取真实可靠的政务信息。推进电子政务网络建设，整合提升政府公共服务和管理能力，有利于维护和保障党政机关网络信息安全。 |           |                               | 2021年域名注册工作为市直机关和事业单位信息公开、履行职能、服务群众互联网平台奠定了基础。有利于社会公众方便、快捷、准确地访问机关事业单位网站，获取真实可靠的政务信息。推进了电子政务网络建设，整合提升了政府公共服务和管理能力，维护和保障党政机关网络信息安全。 |                  |          |      |             |
| 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 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 市直机关事业单位注册数                   | 200个   | 180个             | 10       | 9    | 受疫情原因影响     |
|                                   |  | 质量指标      | 机关事业单位注册符合率                   | 100%   | 100%             | 12       | 12   |             |
|                                   |  | 时效指标      | 新机构或已到期域名注册及时率                | 100%   | 100%             | 13       | 13   |             |
|                                   |  | 成本指标      | 域名注册运行费标准                     | 200元/个   | 200元/个           | 15       | 15   |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 保障市直机关和事业单位信息公开、履行职能、服务群众职能履行 | 显著保障   | 显著保障             | 10       | 10   |             |
|                                   |  |           | 提升政务信息公开率                     | 100%   | 100%             | 10       | 10   |             |
|                                   |  | 可持续影响指标   | 推进电子政务网络建设，整合提升政府公共服务和管理能力    | 显著推进   | 显著推进             | 10       | 10   |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                       | ≥90%   | 100%             | 10       | 10   |             |
|                                   | 总分   |           |                               |  |                  |          | 93   |             |
| 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： |  |           |                               |  |                  |          |      |             |

# 中共济宁市委机构编制委员会办公室 机构编制工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

做好我市机构编制各类改革、市级机关履职评估、事业单位绩效考核、机构编制监督检查等工作相关文件印发工作；做好有关政策研究、调研、考察、培训等工作；做好与省委编办等上级部门工作的对接、汇报，随省委编办外出考察学习，承接省委编办交付的各项工作任务；定期对各县市区、市直部门改革工作进行督导检查等。

### （二）项目绩效目标

#### 1、项目绩效总目标

优化机构编制设置及人员配备，为经济社会发展提供强有力的机构编制保障。全市事业单位布局结构合理，运转高效，管理规范，服务社会能力进一步提升。

#### 2、项目绩效阶段性目标

持续统筹推进机构和行政体制改革，持续深化事业单位改革，坚持严控总量、创新挖潜与统筹使用相结合，进一步优化编制资源配置。

## **二、项目单位绩效报告情况**

根据《济宁市财政支出绩效评价管理暂行办法》，业务科室对资金绩效进行了自评。自评内容包括绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度及效果等内容。自评结论达到预期绩效目标。

## **三、绩效评价工作情况**

### **(一) 绩效评价目的**

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对项目资金产出和效果进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效益。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系（后附评价表）、评价方法。**

绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则进行。

评价指标体系包括投入指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。投入指标主要是预算执行率指标(10分)；产出指标（50分）；社会效益指标（30分）；服务对象满意度指标(10分)。

评价方法通过资料收集、调查、实地检查等方式进行专项资金绩效自评数据的收集，按照相关要求认真开展绩效评价工作。

### **(三) 绩效评价工作过程**

## 1、前期准备

成立绩效评价工作组，组织学习《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《济宁市市级预算绩效管理三年行动方案》等文件，科学设定评价指标体系，制定评价方案。

## 2、组织实施

根据业务科室自评情况和收集整理资料，按照评价体系和评价方案进行组织实施。

## 3、分析评价

通过对本年度资金产出和效果进行客观、公正的评价，得出资金使用绩效评价结论。

## 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

2021年度，预算总额为131万元。实际到位131万元。全年资金到位率为100%。

#### 2、项目资金使用情况分析

2021年度，使用资金支出91.1万元，预算资金执行率为70%。

### （二）项目实施情况分析

2021年市委编办对标对表党中央和省委要求具体工作任务，不折不扣予以落实；紧密结合我市实际，做到因地制宜、突出特

色；2021年圆满完成事业单位改革试点工作。扎实做好承担行政职能事业单位改革；统筹开展公益类事业单位改革；稳妥推进生产经营类事业单位改革。深入推进规范县乡“属地管理”工作；积极推进开发区体制机制创新；大力实施乡镇（街道）行政管理体制改革；顺利完成综合行政执法体制改革。持续放权减负，降低交易成本；认真做好《条例》学习宣传贯彻；加强总量控制和动态调整；创新完善管理方式；强化机构编制刚性约束；规范事业单位运行；加强机构编制研究和信息化建设。

### **（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**

2021年机构编制工作专项计划成本131万元，实际支出91.1万元，实际执行率70%。

##### **（2）项目成本（预算）节约情况**

2021年机构编制工作专项计划成本131万元，实际支出91.1万元，节约成本39.9万元，成本节约率30%。

#### **2、项目的效率性分析**

##### **（1）项目的实施进度。**

计划完成本年机构编制工作专项进度时间为一年，完成本年度机构编制工作专项实际耗费的时间为一年，及时完成了专项工作。

## **(2)项目完成质量**

本年度完成机构编制工作专项工作计划,达到了质量目标要求。

## **3、项目的效益性分析**

**(1)项目预期目标完成程度。**本年度持续统筹推进机构和行政体制改革,持续深化事业单位改革,坚持严控总量、创新挖潜与统筹使用相结合,进一步优化编制资源配置,达到项目预期目标。

## **(2)项目实施对经济和社会的影响。**

使市直部门的体制机制更加理顺,统筹编制资源使用,满足了行政机关编制需求。优化机构编制设置及人员配备,为经济社会发展提供强了有力的机构编制保障。提升了事业单位公益服务水平和社会服务能力。

## **五、综合评价情况及评价结论（后附评价表）。**

本年度完成了绩效目标,综合评价得分**97**分。

## **六、绩效评价结果应用建议。**

进一步规范资金的管理使用和监督,确保专项资金使用有章可循、有据可依,促进项目发挥应用效果。

## **七、存在的问题和建议。**

本次预算项目绩效评价由于经验不足,对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面,评价深度不够,今后市委编办

将继续细化绩效评价指标，增加绩效评价维度，完善预算管理和专项资金管理制度等，进一步提高资金使用效益。

**中共济宁市委机构编制委员会办公室**

**2022年4月29日**