

2023年度中共济宁市兖州区委机 构编制委员会办公室单位决算

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

（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、区委工作要求，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、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和机构编制管理的组织实施工作。按照权限办理法院、检察院等机关及其事业单位机构编制事项。

（三）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制、调整方案。负责牵头组织实施全区机关和事业单位用编进入计划的拟定、报批和监督执行。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。承担人才工作相关工作。

（四）拟订区、镇（街道）两级机构改革方案，经批准后组织实施。审核区直各部门及镇（街道）职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。负责区级议事协调机构设立或者调整的审核工作。协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）、工业园区之间的职责分工。

（五）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施。审核全区事业单位改革方案。

（六）按照管理权限，审批、审核全区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。

（七）监督检查机构编制工作法规、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）拟订全区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，依法对全区事业单位进行法人登记以及登记事项监管。负责全区机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）参与拟订全区机关绩效考核年度实施方案，承担全区机关绩效考核相关工作。拟订全区事业单位绩效考核办法，承担全区事业单位绩效考核相关工作，承担区事业单位考核委员会办公室具体工作。

（十）负责组织编制管理区、镇（街道）两级权责清单，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名工作。指导全区机构编制系统信息化工作。

（十二）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十三）以济宁市兖州区事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：综合科、机关党建科、机构编制管理科、监督检查科、政策法规科、事业单位监督管理科、济宁市兖州区机关职能运行监管办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济宁市兖州区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.50	一、一般公共服务支出	32	242.31
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	28.64
	9		九、卫生健康支出	40	13.74
	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	24.82
	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	309.50	本年支出合计	58	309.50
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	309.50	总计	62	309.50

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：中共济宁市兖州区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	309.50	309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	241.88	241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	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：中共济宁市兖州区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	309. 50	306. 71	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	242. 31	239. 52	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	242. 31	239. 52	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	241. 88	239. 09	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	28. 64	28. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 64	28. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 08	1. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 56	27. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 82	24. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 82	24. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 82	24. 82	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：中共济宁市兖州区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	309.50	一、一般公共服务支出	33	242.31	242.31	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	28.64	28.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.74	13.74	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	24.82	24.82	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	309.50	本年支出合计	59	309.50	309.50	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	309.50	总计	64	309.50	309.50	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：中共济宁市兖州区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	309.50	306.71	2.79
201	一般公共服务支出	242.31	239.52	2.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	242.31	239.52	2.79
2013101	行政运行	0.43	0.43	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	241.88	239.09	2.79
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	0.00
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	0.00
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	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：中共济宁市兖州区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	278.86	302	商品和服务支出	22.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.00	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.62	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.26	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	22.18	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	27.56	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	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	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	0.43	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.06	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.27	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	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	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	4.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	8.49	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.66	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		284.13	公用经费合计					22.58

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：中共济宁市兖州区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
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室（本级）

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：中共济宁市兖州区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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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309.5万元。与2022年相比，收、支总计各增加7.92万元，增长2.63%。主要是人员经费增加，公务员职务职级晋升工资调整。

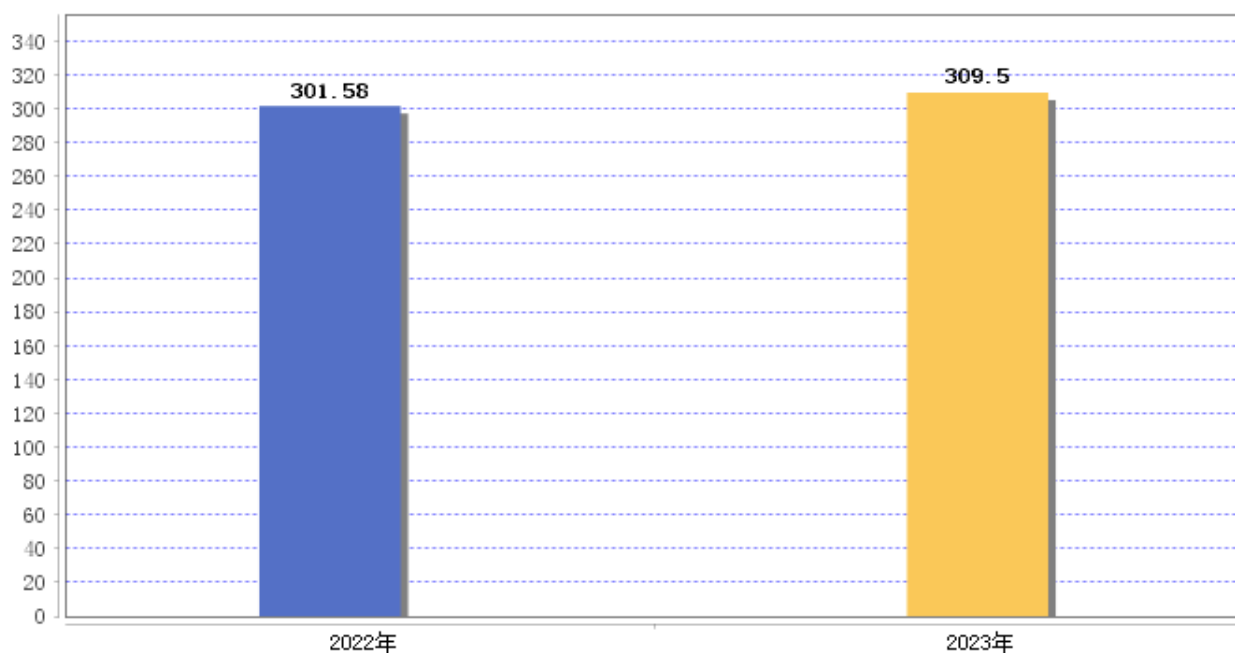
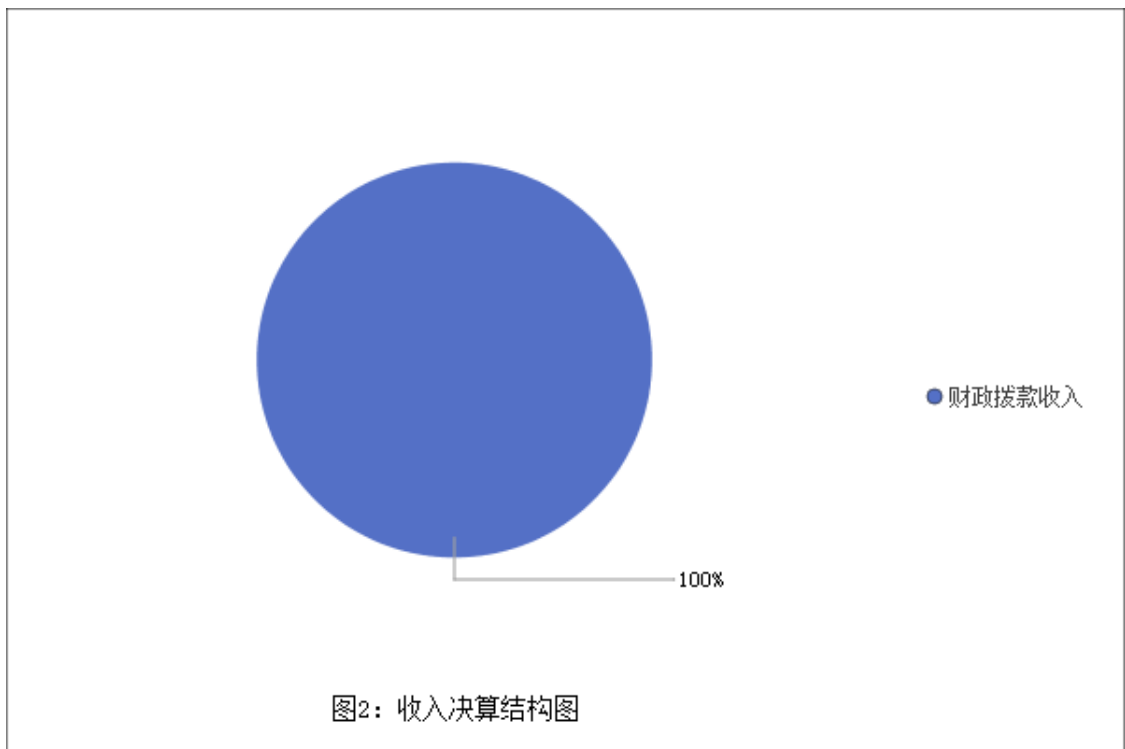


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计309.5万元，其中：财政拨款收入309.5万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入309.5万元。与2022年度相比，增加7.92万元，增长2.63%。主要是因公务员职务职级晋升造成基本支出中人员经费增加。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

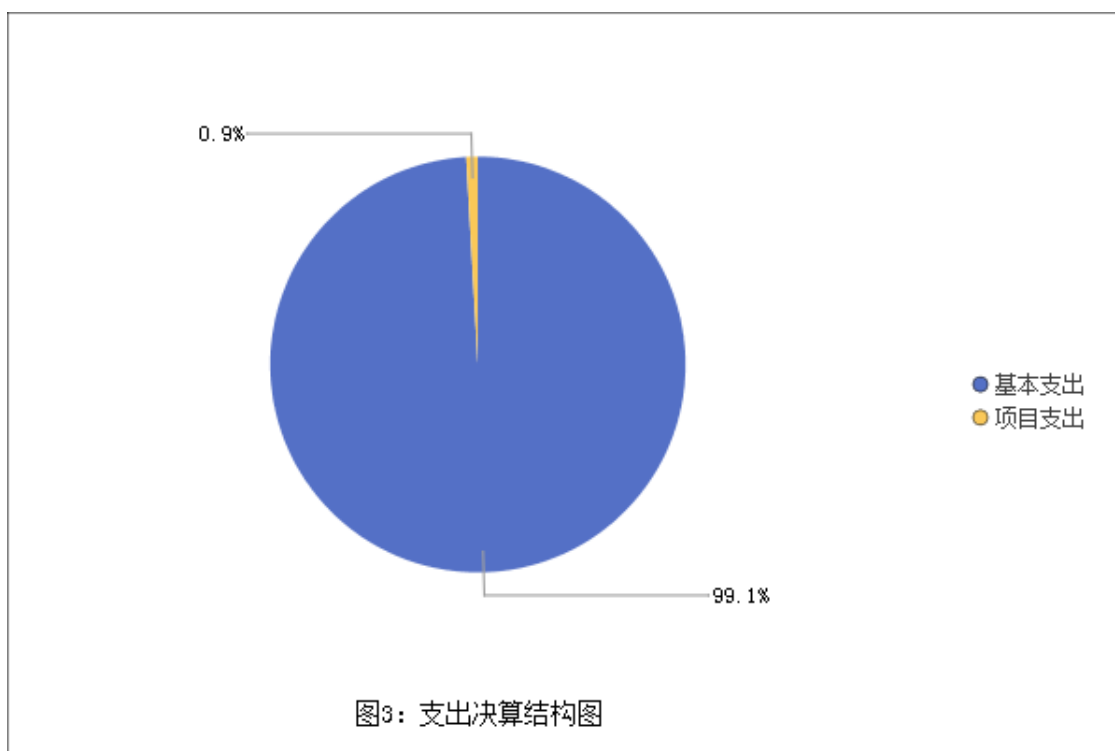
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计309.5万元，其中：基本支出306.71万元，占99.1%；项目支出2.79万元，占0.9%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出306.71万元。与2022年度相比，增加8.63万元，增长2.9%。主要是因公务员职务职级晋升造成人员经费增加。

2、项目支出2.79万元。与2022年度相比，减少0.71万元，下降20.29%。主要是因事业单位改革需要中文域名续费单位减少造成专项经费减少。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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309.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加309.5万元，增长100%。主要是因公务员职务职级晋升工资调整造成基本支出中的人员经费增加。

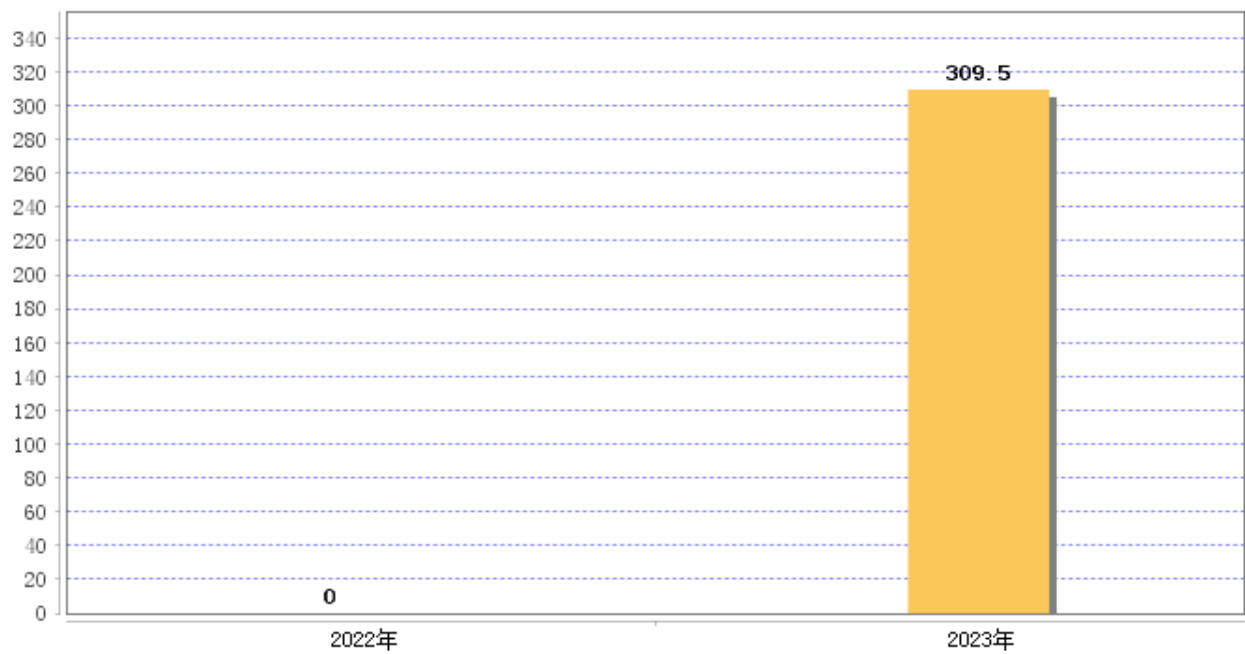


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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309.5万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加7.92万元，增长2.63%。主要原因是因公务员职务职级晋升工资调整造成基本支出中的人员

经费增加。

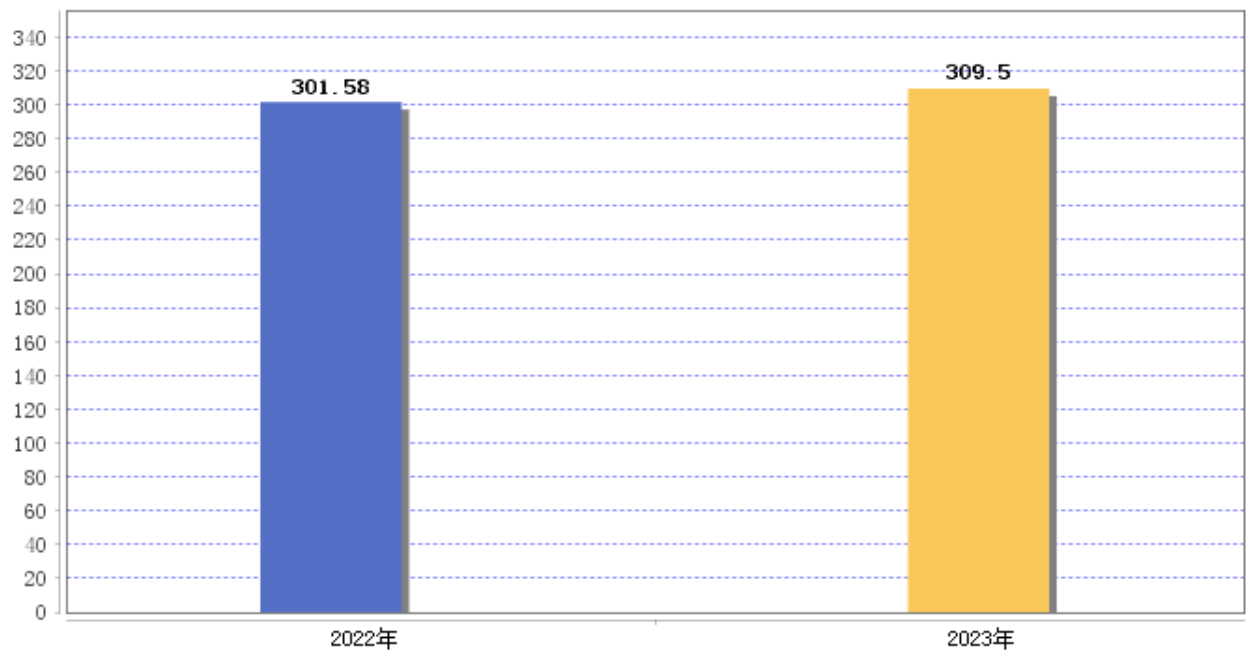
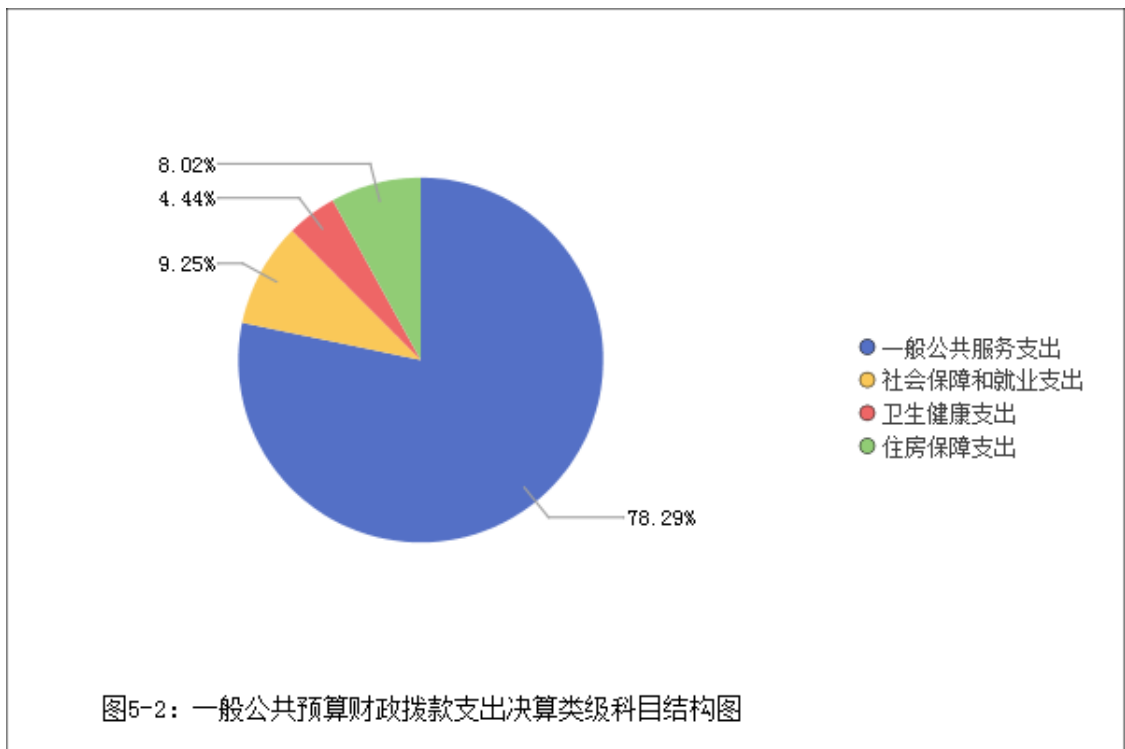


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.51万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出242.31万元，占78.29%；社会保障和就业支出（类）支出28.64万元，占9.25%；卫生健康支出（类）支出13.74万元，占4.44%；住房保障支出（类）支出24.82万元，占8.02%。



（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328.84万元，支出决算数为309.5万元，完成年初预算数的94.12%。决算数小于年初预算数。主要原因是因事业单位改革需要中文域名续费单位减少造成专项经费减少。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0万元，支出决算数为0.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化列支行政运行支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为328.84万元，支出决算数为241.88万元，完成年初预算的73.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是专项经费减少。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.08万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化列支离退休经费。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为27.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化列支养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化列支医疗支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未细化列支住房公积金项目。

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306.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费284.14万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费22.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，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0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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22.58万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是公务交通补贴由人员经费调整至运转经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、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5.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.792万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“全区党政机关事业单位中文域名专项经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2.792万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“全区党政机关事业单位中文域名专项经费”1个项目的绩效自评表。

全区党政机关事业单位中文域名专项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2.792万元，执行数为2.792万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了党政机

关事业单位网站安全防护水平；二是维护了党政机关事业单位在互联网上的合法权益；三是规范党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理。发现的主要问题及原因：无。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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），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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映其他用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共济宁市兖州区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
1	全区党政机关事业单位中文域名专项经费	中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室	100	优

全区党政机关事业单位中文域名 专项经费绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室

项 目 单 位： 中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

根据中央网信办《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、中央编办《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（中央编办发〔2014〕69号）和公安部、中央网信办、中央编办、工信部《关于印发〈党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案〉的通知》（公信安〔2015〕2562号）要求，党政机关事业单位网站开办审核和网站标识管理工作是机构编制部门的一项重要工作职责。全区党政机关事业单位中文域名专项经费项目是为进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展发放的专项资金。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金用于支付“政务”和“公益”域名的注册续费、办公设备的维护更新、政策宣传等工作，项目实施期限为一年，即从2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）资金投入及使用情况

1. 资金来源

济宁市兖州区全区党政机关事业单位中文域名项目2023年计划投入资金3.6万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区

级财政计划投入资金为3.6万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区全区党政机关事业单位中文域名项目依据关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、中央编办《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（中央编办发〔2014〕69号）和公安部、中央网信办、中央编办、工信部《关于印发<党政机关、事业单位和国有企业互联网网站安全专项整治行动方案>的通知》（公信安〔2015〕2562号要求的标准，结合兖州区财政局确定2023年度的预算资金额及项目的资金分配额度。

（1）项目计划：2023年下半年。

（2）项目活动：用于支付“政务”和“公益”域名的注册续费、办公设备的维护更新、政策宣传等工作。

3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区全区党政机关事业单位中文域名项目2023年实际到位资金为2.792万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到2.792万元。2023年实际支出2.792万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出2.792万元。

项目资金依据中央编办域名服务中心《政务公益域名注册/续费订单》、全区需注册续费的事业单位等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

（四）项目组织管理

济宁市兖州区党政机关事业单位中文域名专项经费实施单

位为中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室。

全区党政机关事业单位中文域名专项经费由中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

通过实施中文域名注册和政策宣传活动，进一步提高了党政机关事业单位网站安全防护水平，维护了党政机关事业单位在互联网上的合法权益，规范党政机关事业单位网站开办审核、资格复审和网站标识管理。

（二）年度目标

依据中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室2023年《财政支出项目绩效目标申报表》，开展中文域名注册续费和政策宣传活动，党政机关事业单位网站安全防护水平和满意度得到显著提高。

表1. 2023年全区党政机关事业单位中文域名专项经费绩效目标

项目编码	37081223P010016100972	项目名称	全区党政机关事业单位中文域名专项经费	
主管部门	中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室	项目金额	3.6万元	
绩效目标	通过实施中文域名注册续费和政策宣传活动，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称；提高网站的权威性、严肃性、规范性；提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	中文域名项目总成本	≤3.6万元	评分要点:低于目标值得满分；高于目标值10%不得分；否则按照比例计算得分。
		域名续费费用成本控制	≤1万元	评分要点:低于目标值得满分；高于目标值10%不得分；否则按照比例计算得分。

		域名续费费用支出标准	200元/个	评分要点:按标准执行得满分；否则不得分。
		宣传费用成本控制	≤2.6万元	评分要点:低于目标值得满分；高于目标值10%不得分；否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	域名数量	≥12个	评分要点:达到目标值得满分；低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
		域名注册率	100%	评分要点:达到目标值得满分；低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	域名正常使用率	100%	评分要点:达到目标值得满分；低于目标值10%不得分，否则按照比例计算得分。
	时效指标	网站维护及时性	≤24小时	评分要点:故障维护及时得满分；每出现一次维护不及时扣50%权重分，扣完为止。
		续费及时性	及时	评分要点:因续费不及时导致的网站无法正常使用情况不发生得满分，发生不得分。
效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件发生次数	0件	评分要点:不发生得满分；发生不得分。
		网站正常运行天数	≥350天	评分要点:达到目标值得满分；低于300天不得分；否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关事业单位满意度	≥95%	评分要点:指标值≥95%，得满分，指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区党政机关事业单位中文域名专项经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核党政机关事业单位中文域名专项经费资金支出效率发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的中文域名工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重全区党政机关事业单位中文域名的落实情况，侧重测算依据及各项中文域名政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、评价人员组成

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	职务	职责分工
朱 萌	组长	区机构编制实名制中心副主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核。
董子昂	组员	区委编办综合科科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
张 倩	组员	区委编办机关党建科科长（会计人员）	依据项目实际，负责数据汇总分析、审核，撰写报告和总结等工作。
丁 政	组员	区机构编制实名制中心综合科副科长	负责项目资料的收集整理提供评价建议，帮助科学评价。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；
过程类指标分值20分，得分20分；
产出类指标分值35分，得分35分；
效益类指标分值30分，得分30分。
以上合计100分，得分100分，详见表2。

表2. 全区党政机关事业单位中文域名专项经费绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
总 计	100	100

（二）绩效评价分析

1. 决策类指标15分

（1）项目立项（5分）

①立项依据充分性（2分）。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与机构编制部门职责范围相符，属于部门履职所需。依据评分标准，该项指标得2分。

② 立项程序规范性（3分）。本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等严格规范，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求。依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标项目立项得分为5分。

（2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性（2分）。项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理。依据评分标准，该项指标得2分。

②绩效指标明确性（3分）。项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标绩效目标得分为5分。

（3）资金投入（5分）

①预算编制科学性（2分）。项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分。依据评分标准，该项指标得2分。

②资金分配合理性（3分）。该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标资金投入指标得分为5分。

综上，决策类指标共计15分，得分15分。

2. 过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）

①资金到位率（2分）。项目资金预算数3.6万元，到位资金2.792万元，到位率77.56%，依据评分标准，该指标得分为2分。

②预算执行率（4分）。项目资金预算数3.6万元，全年执行数2.792万元，预算资金执行率77.56%。依据评分标准，该指标得分为4分。

③资金使用合规性（4分）。按照专项资金管理制度，严格专款专用，依据评分标准，该项指标得4分。

因此，二级指标资金管理得分为10分。

（2）组织实施（10分）

①管理制度健全性（2分）。根据《中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室财务管理制度》，以实报实销制度为标准，进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

②制度执行有效性（2分）。本单位项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得2分。

③成本控制执行有效性（6分）。此项目严格控制成本，执行有效，依据评分标准，该指标得6分。

因此，二级指标组织实施得分为10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（10分）

①域名数量（5分）。2023年，全区党政机关事业单位中文域名续费数量12个，依据评分标准，该指标得5分。

②域名注册率（5分）。2023年，全区党政机关事业单位中文域名注册率100%，依据评分标准，该指标得5分。

因此，二级指标组织实施得分为10分。

（2）产出质量（5分）

①域名正常使用率（5分）。全区党政机关域名完全能够正常使用，依据评分标准，得5分。

因此，二级指标组织实施得分为5分。

（3）产出时效（5分）

①网站维护及时性（2分）。网站故障维护及时，运行正常。依据评分标准，得2分。

②续费及时性（3分）。域名系统续费及时。依据评分标准，得3分。

因此，二级指标产出时效得分为5分。

（4）产出成本（15分）

①成本控制率（15分）。在总成本控制方面，预计项目总体成本控制将控制在3.6万元以内，实际支付2.792万元；域名续费费用成本控制在1万元以内，实际支付0.24万元；宣传费用成本控制在2.6万元，实际支付2.552万元。依据评分标准，得分15分。

因此，二级指标产出成本得分为15分。

综上，产出类指标共计35分，得分35分。

4. 效益类指标（30分）

（1）社会效益（20分）。2023年，重大网络安全事件零发生，网站每天均能正常运行。依据评分标准，得分20分。因此，二级指标产出成本得分为20分。

（2）满意度（10分）。2023年，党政机关事业单位对中文域名工作的满意度。依据评分标准，得分10分。因此，二级指标产出成本得分为10分。

综上，效益类指标共计30分，得分30分。

五、存在问题

中文域名注册费用一般每年第四季度向中央编办域名管理中心一次性支付，与财政局按季度支付预算经费的要求不匹配。

另外，随着机构改革工作的推进，中文域名的数量不断增减变化，实际支付的中文域名注册费用与年初预算有一定的差额，影响项目预算执行率绩效指标。

六、有关建议

1. 工作方案和目标需进一步细化，进一步确定资金分配的各个因素，以使资金的绩效任务更加合理合规。

2. 通过开展绩效评价，反复验证已建立绩效指标体系的科学性、合理性，进一步健全完善项目绩效指标体系。

3. 重视绩效评价结果运用，促进项目编制预算质量，进一步提高绩效管理水平。

附件：全区党政机关事业单位中文域名专项经费绩效评价得分表

附件：

全区党政机关事业单位中文域名
专项经费绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量（10分）	项目资金实际支出金额	10	10
	产出质量（5分）	合格率	5	5
	产出时效（5分）	及时率	5	5
	产出成本（15分）	成本控制率	15	15
效益 (30分)	社会效益（20分）	项目单位运行正常	20	20
	满意度（10分）	人员满意度	10	10
合计			100	100

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		全区党政机关事业单位中文域名专项经费							
主管部门		中共济宁市兖州区委机构编制委员会办公室			项目实施单位	中共济宁市兖州区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	3.60	2.79	2.79	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.60	2.79	2.79	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称；提高网站的权威性、严肃性、规范性；提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。			通过实施中文域名注册和政策宣传活动，进一步提高了党政机关事业单位网站安全防护水平，维护了党政机关事业单位在互联网上的合法权益，规范党政机关事业单位网站开办审核、资格复核和网站标识管理。				
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	域名续费费用成本控制	≤ 1万元	0.24万元	5.00	5.00		
			域名续费费用支出标准	200元/个	200元/个	5.00	5.00		
			宣传费用成本控制	≤ 2.6万元	2.552万元	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	域名数量	≥ 12个	12个	5.00	5.00		
			域名注册率	100%	100%	5.00	5.00		
		质量指标	域名正常使用率	100%	100%	10.00	10.00		
			时效指标	网站维护及时性	≤ 24小时	24小时	10.00	10.00	
		续费及时性		及时	及时	10.00	10.00		
		效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件发生次数	0件	0件	10.00	10.00	
	网站正常运行天数			≥ 350天	365天	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关事业单位满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
	合 计						100	100.00	自评等级
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。