

2025年度中共东营市委机构编制 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 2025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 2025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

部门概况

一、部门职责

中共东营市委机构编制委员会办公室是中共东营市委机构编制委员会的办事机构，承担中共东营市委机构编制委员会日常工作，归口市委组织部管理。

二、机构设置

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

纳入中共东营市委机构编制委员会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共东营市委机构编制委员会办公室本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共东营市委机构编制委员会办公室

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	1,185.74	一、一般公共服务支出	32	1,177.11
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	8.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,185.74	本年支出合计	58	1,185.74
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	
总计	31	1,185.74	总计	62	1,185.74

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：中共东营市委机构编制委员会办公室

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,185.74	1,185.74					
201	一般公共服务支出	1,177.11	1,177.11					
20132	组织事务	1,177.11	1,177.11					
2013201	行政运行	1,076.62	1,076.62					
2013202	一般行政管理事务	70.07	70.07					
2013299	其他组织事务支出	30.42	30.42					
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63					
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.63	8.63					

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
单位：万元

部门：中共东营市委机构编制委员会办公室

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	1, 185. 74	1, 085. 25	100. 49			
201	一般公共服务支出	1, 177. 11	1, 076. 62	100. 49			
20132	组织事务	1, 177. 11	1, 076. 62	100. 49			
2013201	行政运行	1, 076. 62	1, 076. 62				
2013202	一般行政管理事务	70. 07		70. 07			
2013299	其他组织事务支出	30. 42		30. 42			
208	社会保障和就业支出	8. 63	8. 63				
20805	行政事业单位养老支出	8. 63	8. 63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8. 63	8. 63				

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
单位：万元

部门：中共东营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	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, 185. 74	一、一般公共服务支出	33	1, 177. 11	1, 177. 11		
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	8. 63	8. 63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1, 185. 74	本年支出合计	59	1, 185. 74	1, 185. 74		
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				
总计	32	1, 185. 74	总计	64	1, 185. 74	1, 185. 74		

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
单位：万元

部门：中共东营市委机构编制委员会办公室

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	1,185.74	1,085.25	100.49
201	一般公共服务支出	1,177.11	1,076.62	100.49
20132	组织事务	1,177.11	1,076.62	100.49
2013201	行政运行	1,076.62	1,076.62	
2013202	一般行政管理事务	70.07		70.07
2013299	其他组织事务支出	30.42		30.42
208	社会保障和就业支出	8.63	8.63	
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.63	8.63	

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

部门：中共东营市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	966.45	302	商品和服务支出	86.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.89	30201	办公费	10.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.44	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.86	30204	手续费		310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.78	30206	电费		31002	办公设备购置	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.02	30207	邮电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	30211	差旅费	5.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.66	30213	维修（护）费	0.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.32	30216	培训费	2.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.98	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	20.34	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	31.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	16.48			
人员经费合计		994.77	公用经费合计					90.47

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：中共东营市委机构编制委员会办公室

公开07表
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							

注：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：中共东营市委机构编制委员会办公室

公开08表
单位：万元

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				

注：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

部门：中共东营市委机构编制委员会办公室

公开09表
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
0.44					0.44	0.44					0.44

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,185.74万元。与2024年相比，收、支总计各增加71.71万元，增长6.44%。主要是：1. 单位新进人员及在职人员正常工资变动，人员支出增加；2. 根据中央和省关于乡镇（街道）履职事项清单工作的部署安排，增加乡镇（街道）履职事项清单编制工作费用支出；3. 根据全市干部教育培训主体班次安排和市财政局年初预算情况，承接全市基层治理体系和治理能力现代化建设专题培训班。

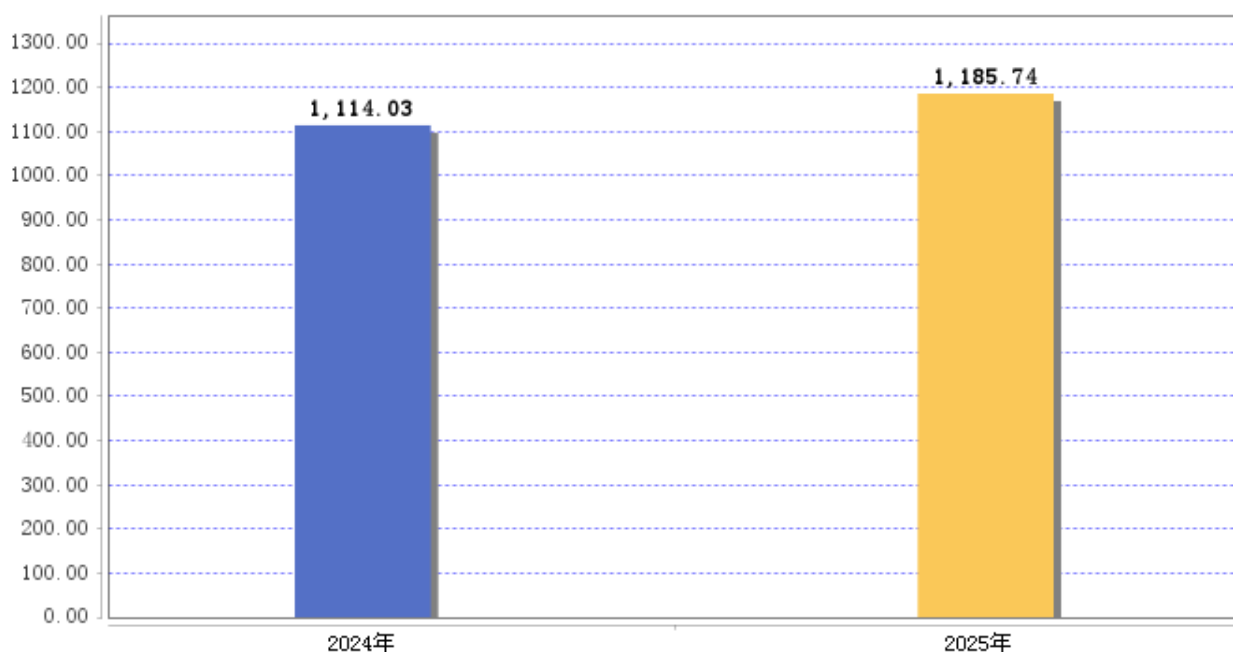
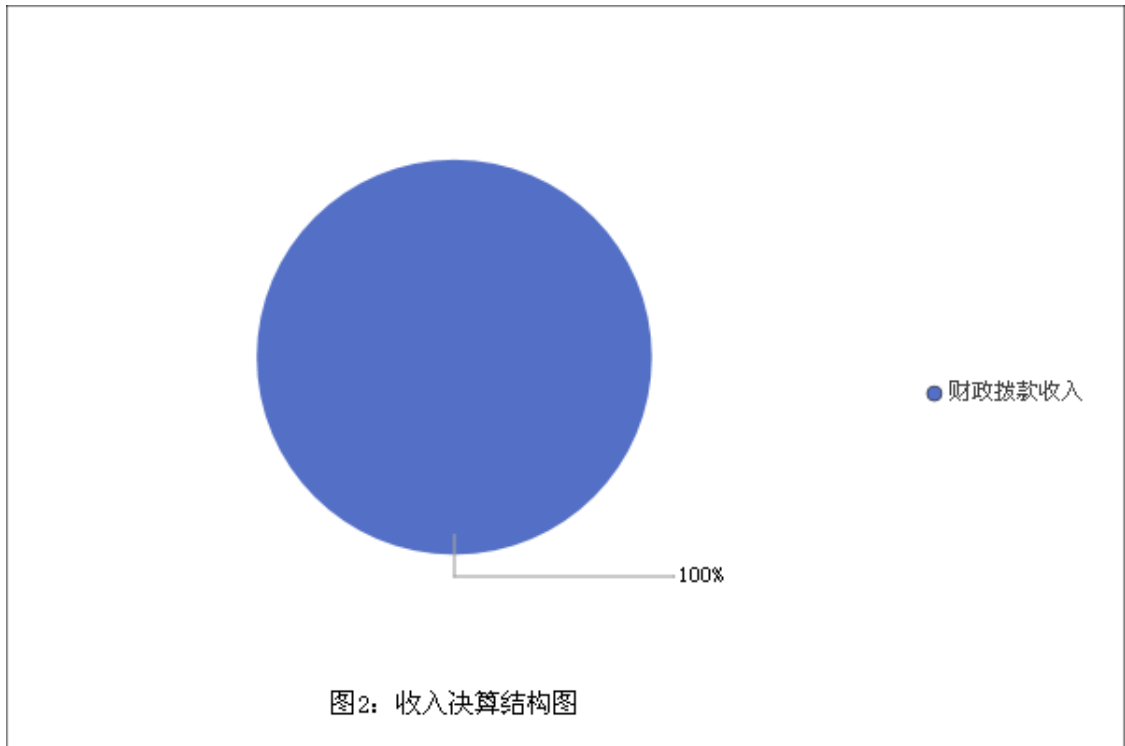


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,185.74万元，其中：财政拨款收入1,185.74万元，占100%。



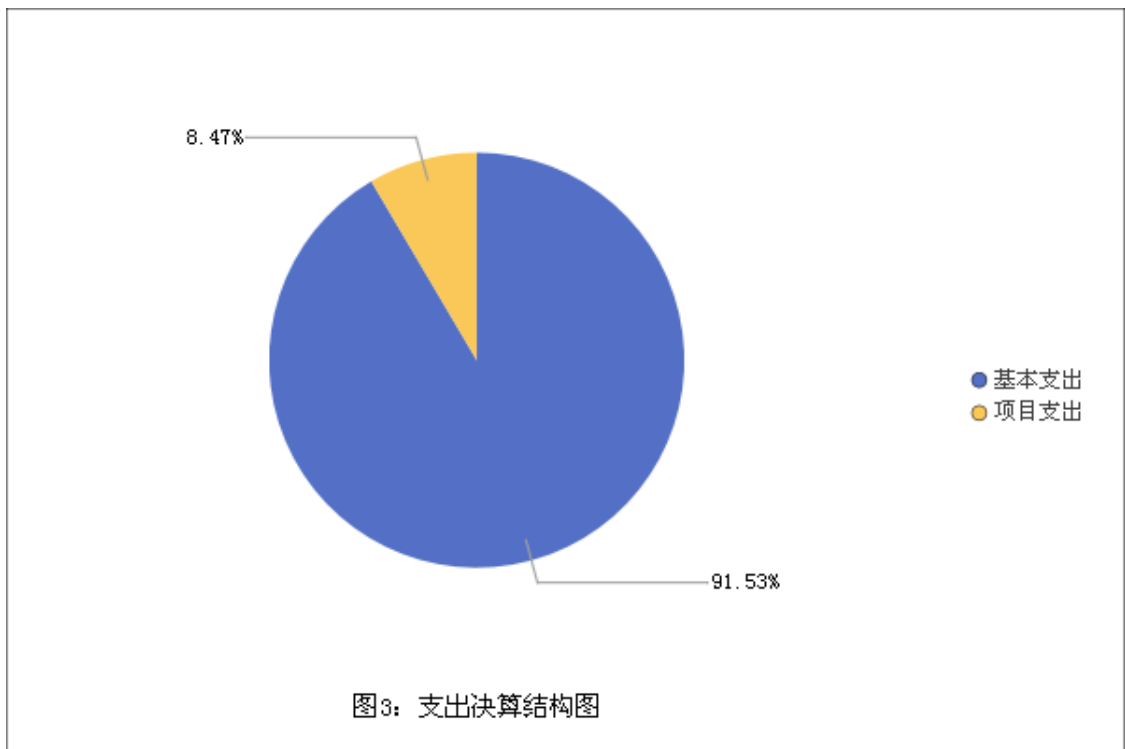
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,185.74万元。与2024年度相比，增加71.71万元，增长6.44%。主要是人员经费和机构编制业务项目经费收入增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,185.74万元，其中：基本支出1,085.25万元，占91.53%；项目支出100.49万元，占8.47%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,085.25万元。与2024年度相比，增加34.36万元，增长3.27%。主要是人员经费支出增加。

2. 项目支出100.49万元。与2024年度相比，增加37.35万元，增长59.15%。主要是机构编制业务项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,185.74万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加71.71万元，增长6.44%。主要是人员经费和机构编制业务项目经费收支增加。

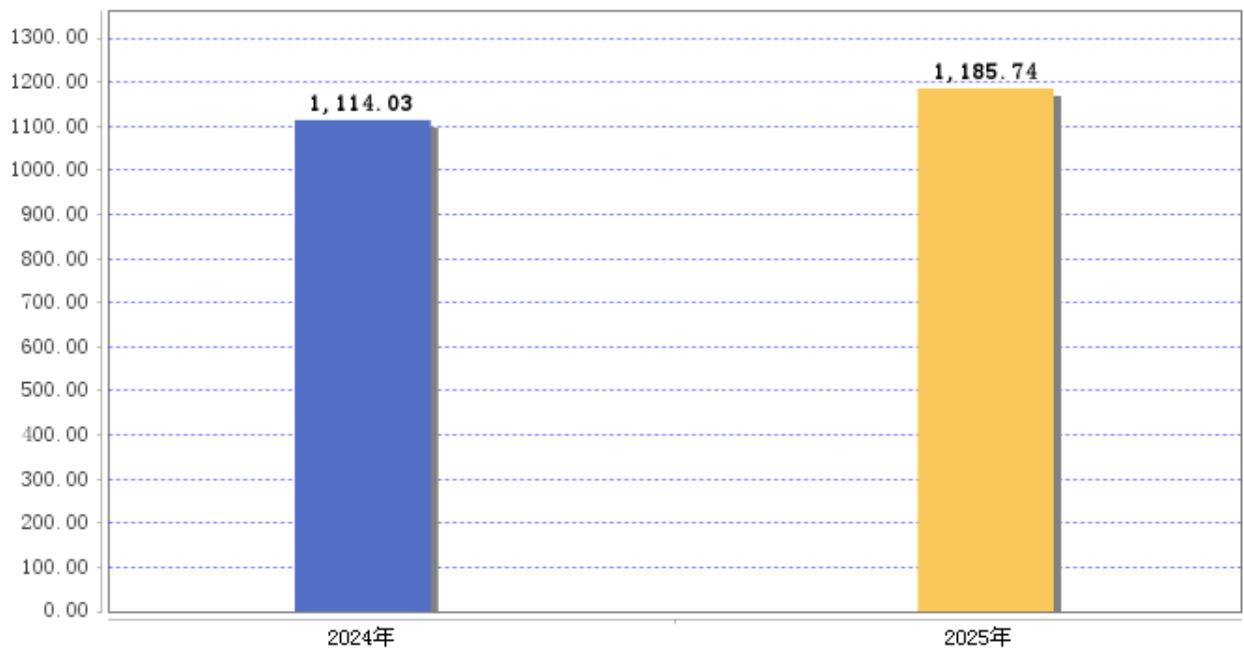


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构编制业务工作重点支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,185.74万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.71万元，增长6.44%。主要是人员经费和机构编制业务项目经费支出增加。

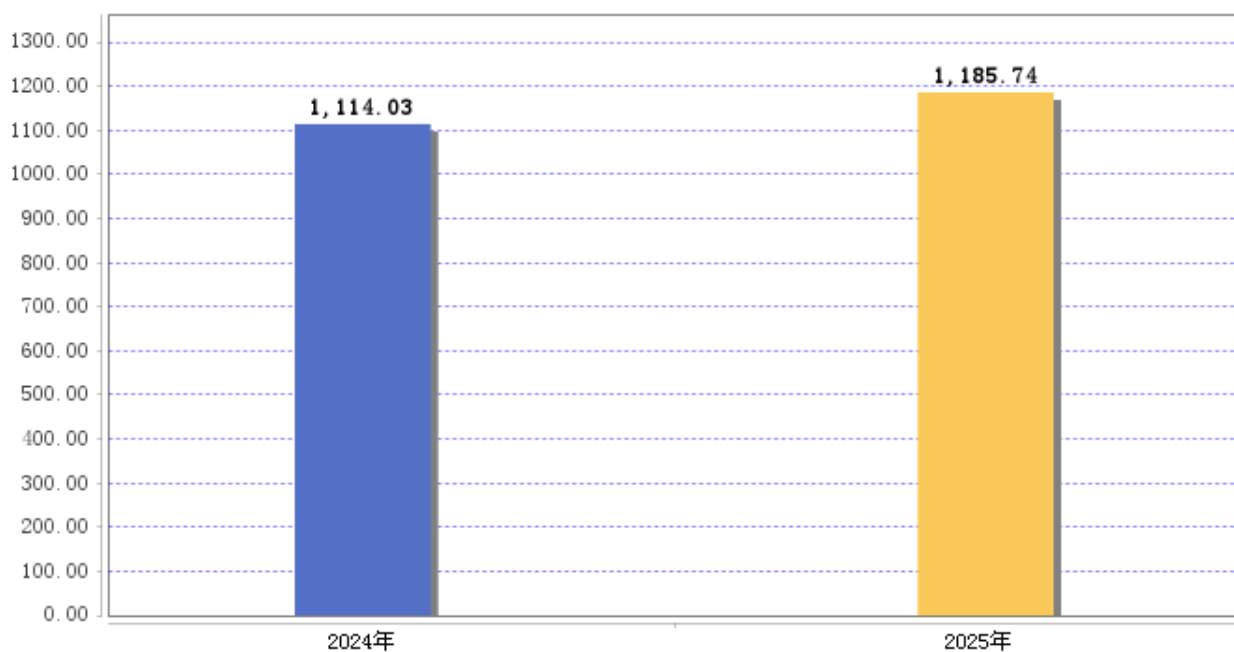


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,185.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,177.11万元，占99.27%；社会保障和就业支出（类）支出8.63万元，占0.73%。

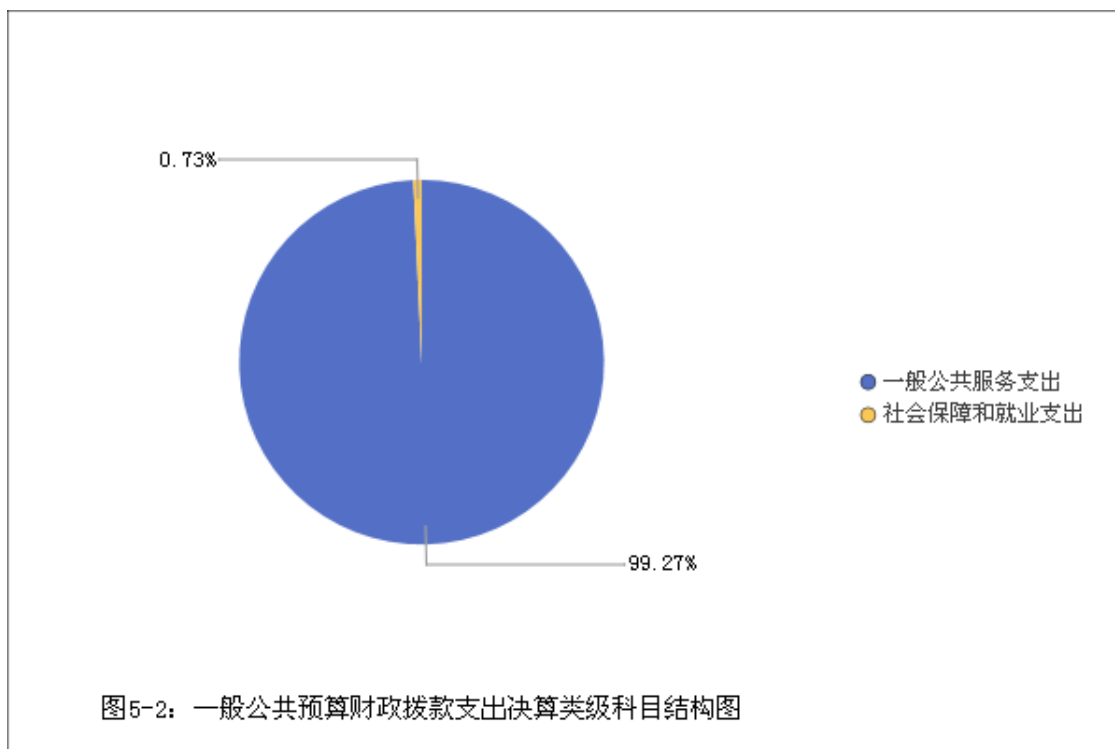


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,067.27万元，支出决算为1,185.74万元，完成年初预算的111.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加安排部分人员经费、机构编制业务项目经费。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959.63万元，支出决算为1,076.62万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加安排部分人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为99万元，支出决算为70.07万元，完成年初预算的70.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，压减各项业务支出。

3. 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0万元，支出决算为30.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加安排部分机构编制业务项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的99.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,085.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费994.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费90.47万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.44万元，主要用于上级部门到我市调研评估的接待费用，共计接待4批次、30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

2025年度机关运行经费支出90.47万元，比年初预算数减少6.11万元，下降6.33%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额35.49万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.58万元。授予中小企业合同金额35.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2025年12月31日，本部门共有车辆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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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，中共东营市委机构编制委员会办公室组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目9个，涉及预算资金100.49万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理”项目开展了部门评价，涉及预算资金11.06万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共东营市委机构编制委员会办公室2025年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，9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”，0个项目自评等级为“差”。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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理”“优化营商环境等领域职能运行专项监管”等2个项目的绩效自评表。

1. 机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.03分。全年预算数为22万元，执行数为11.06万元，完成预算的50.27%。项目绩效目标完成情况：进一步强化党政群机关及事业单位网上名称的规范化监管，动态更新网站标识与中文域名，年底前全面完成域名续费资金的足额统一上缴工作。加强机构编制数字化建设，积极承接中央编办网站域名关联试点工作，完成市级87家政务公益域名ICP备案、解析配置及域名标注工作，工作得到中央编办领导签批肯定。

2. 优化营商环境等领域职能运行专项监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为8万元，执行数为4.8万元，完成预算的60.00%。项目绩效目标完成情况：印发《关于采集2025年度职能运行监测数据的通知》，围绕主责主业履职、协作配合履职两个方面，对73个市直部门单位的职能运行情况进行全面监管。紧扣主要职责履行成效、内部管理运行机制、外部协调配合联动、机构编制使用效益等关键维度，采取个别谈话、问卷调查、调阅佐证材料、延伸实地核验等多种方式，对有关部门单位开展了专项评估。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理”项目，绩效评价得分为95.03分，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门无向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、结转至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，结转至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），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）组织事务（款）一般行政管理事务（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）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）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

第五部分

附件

2025 年度中共东营市委机构编制委员会办公室 部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
无				
二、市本级项目绩效自评				
1	特殊项目 37050025002205120008B	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	95.12	优
2	特殊项目 37050025002205120010D	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	99.54	优
3	优化营商环境等领域职能运行专项监管	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	96.00	优
4	特殊项目 37050025002205120012T	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	94.95	优
5	机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	95.03	优
6	特殊项目 370500250022051200157	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	97.41	优
7	特殊项目 37050025002205120016A	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	99.40	优
8	创新实干、事争一流表彰奖励资金	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	100.00	优
9	全市基层治理体系和治理能力现代化建设专题培训班	中共东营市委机构编制委员会办公室本级	99.55	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理						
主管部门		中共东营市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共东营市委机构编制委员会办公室本级		
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	22	22	11.06	10	50.27%	5.03
		其中：当年财政拨款	22	22	11.06			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步提升机构编制信息化水平，提高党政机关网站安全防护能力；指导规范党政群机关、事业单位中文域名注册及维护、网络标识加挂工作；根据机构调整督导各单位对中文域名及网络标识及时调整；提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度，促进机关事业单位依法行政。			进一步强化党政群机关及事业单位网上名称的规范化监管，动态更新网站标识与中文域名，年底前全面完成域名续费资金的足额统一上缴工作。加强机构编制数字化建设，积极承接中央编办网站域名关联试点工作，完成市级87家政务公益域名ICP备案、解析配置及域名标注工作，工作得到中央编办领导签批肯定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤22万元	11.06万元	2	2	
			系统及网站维护分项成本	≤3万元	2.414万元	2	2	
			存储设备配置分项成本	≤5万元	4.85万元	2	2	
			中文域名续费等网上名称管理分项成本	≤14万元	3.796万元	2	2	
			中文域名续费单位成本	≤0.02万元/域名	0.02万元/域名	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党政机关、事业单位中文域名续费数量	≥100个	101	7	7	
			存储设备配置数量	=1	1	7	7	
		质量指标	中文域名注册准确率	=100%	100%	7	7	
			存储设备评估验收合格率	=100%	100%	7	7	
	时效指标	中文域名审核及网络标识变更时效	≤5个工作日	≤5个工作日	6	6		
		存储设备评估验收实施周期	≤15个工作日	≤15个工作日	6	6		
	效益指标	社会效益指标	网络标识合规率	=100%	100%	15	15	
			数据访问安全率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			95.03					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		优化营商环境等领域职能运行专项监管						
主管部门		中共东营市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共东营市委机构编制委员会办公室本级		
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	8	8	4.8	10	60.00%	6
		其中：当年财政拨款	8	8	4.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聚焦机构职能优化协同高效，围绕提升编制使用效益，优化完善职能运行专项监管路径和指标，开展优化营商环境等领域专项监管，切实推动承担营商环境工作任务的部门高效有序履职，助力打造更好营商环境。			印发《关于采集2025年度职能运行监测数据的通知》，围绕主责主业履职、协作配合履职两个方面，对73个市直部门单位的职能运行情况进行全面监管。紧扣主要职责履行成效、内部管理运行机制、外部协调配合联动、机构编制使用效益等关键维度，采取个别谈话、问卷调查、调阅佐证材料、延伸实地核验等多种方式，对有关部门单位开展了专项评估。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤8万	4.8万	4	4	
			专项监管分项成本	≤5万	2.9万	3	3	
			监管系统等级保护分项成本	≤3万	1.9万	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展职能运行专项监管领域数量	≥1个	1个	8	8	
			专项监管工作报告完成数量	≥1个	1个	8	8	
	产出指标	质量指标	专项监管指标体系健全完善率	≥90%	90%	8	8	
			监管系统等级保护测评验收合格率	=100%	100%	8	8	
	产出指标	时效指标	完成专项监管时间	2025年12月31日前	2025年12月	8	8	
		社会效益指标	专项监管成果有效应用率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	建立完善专项监管相关机制制度数量	≥1个	1个	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	≥95%	100%	10	10
总分		96.00						
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：								

2025年度机构编制数字化系统优化升级 和网上名称管理项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

加强机构编制数字化建设是推动新时代机构编制工作高质量发展的重要举措。近年来，习近平总书记多次强调网络安全和信息化工作。中央编办、省委编办先后对进一步加强党政群机关和事业单位网上名称管理工作、机关事业单位网站与政务公益域名关联等重点工作进行安排部署。为进一步提高党政机关网站安全防护能力，规范党政机关事业单位网站域名和标识，维护党政群机关和事业单位的合法权益，提升政务公益域名应用价值，设立机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理项目，为守牢网络安全底线贡献机构编制力量。

2.立项依据

根据中央网信办、中央编办、工业和信息化部、公安部《关于印发<互联网政务应用安全管理规定>的通知》（中网办发〔2024〕8号），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〔2014〕1号）和中央编办、工业

和信息化部《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》（中央编办发〔2014〕6号）及《党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理办法》等文件要求，持续规范党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理，承接中央编办机关事业单位网站域名关联试点，推动政务公益域名应用普及，进一步提升机构编制数字化水平，提高党政机关网站安全防护能力。

3.项目主要内容

2025年度，安排机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理项目经费22万元，用于党政群机关和事业单位中文域名注册维护、网络标识规范管理，做好中央编办网站域名关联试点，进一步提升机关事业单位网站权威性、安全性。

4.项目实施情况

（1）组织方式。本项目由市委编办牵头。市委编办综合科及业务相关科室负责制定和执行项目资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制统筹考虑了项目实施的目标任务和财政预算有关政策要求，确保预算安排既符合实际需求又满足预算约束。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范经费使用，我办明确了资金使

用的具体要求和操作流程，项目相关科室单位强化协同配合，严格执行资金使用有关规定和业务工作流程，稳妥有序推进项目各项任务落地落实。

5.资金投入及使用情况

2025 年初，市财政为机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理项目批复预算资金 22 万元，年度根据工作需要调整预算安排进行调整，调整后预算为 11.06 万元。

该项目资金主要用于党政群机关和事业单位中文域名续费，中央编办网站域名关联试点，网络标识规范管理，机构编制网站运营、电子档案系统维护以及机构编制相关网站安全漏洞核查修复。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，聚焦“安全、规范、权威、高效”总目标，通过机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理项目实施，统筹做好中央编办网站域名关联试点、机构编制网站安全防护以及党政机关网站开办审核、资格复核、域名注册和网站标识管理工作，进一步提升机构编制数字化水平。

2.年度目标。扎实开展2025年度党政机关网站中文域名注册、审核、续费，中央编办网站域名关联试点，网络标识变更、规范管理，以及办机关网站和业务信息系统的维护等工作，确保各党政机关网站平稳有序运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理项目经费的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况，总结项目实施的有效经验，分析研判潜在风险问题，并提出针对性的改进建议，对财政资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，不断提升项目管理水平和财政资金使用效益。

（二）评价对象

本次评价对象为 2025 年度机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理项目，评价基准日为 2025 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价范围为机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理项目的管理情况、资金使用情况、目标完成情况以及产出、效益情况。

（四）评价指标体系

为客观公正的反映该项目的绩效情况，按照《东营市财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知》（东财绩〔2020〕7号）及《东营市财政局关于开展 2025 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（东财绩〔2026〕2号）有关规定，结合业务实施情况进

行细化指标、确定指标权重。指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，总分值设定为 100 分。在权重设置方面，决策指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 35 分，效益指标 25 分。本次评价采用评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

中共东营市委机构编制委员会办公室2025年度机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理项目专项经费到位及使用情况良好，项目立项、决策符合要求，项目管理比较到位，项目绩效基本达到预期目标，按照“2025年度机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理项目绩效评价得分表”对项目各指标进行评价，综合得分95.03分，评价等级为“优”。

（二）指标分析

1.决策。总分 15 分，实际得分 12.5 分。项目立项与省、市级相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

扣分原因为，一是预算资金测算方面。预算编制过程中存在对年中事项预估不足的问题，导致资金预测与实际支出之间存在差异。二是绩效目标设定方面。项目绩效目标的设定存在不精准情况，主要体现在经济成本指标之间分项成本核算不够精准。

2.过程。总分25分，实际得分25分。项目资金使用符合项目预算批复及规定用途，符合相关财务管理制度，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施方面，该项目按照国家财经法律法规及内部财务管理办法要求执行，支撑保障条件落实到位，项目执行有效。

3.产出。总分35分，实际得分35分。围绕中文域名管理和网络安全防护，为101个党政机关和事业单位完成域名续费，开展网络系统漏洞扫描安全检查，高效审核党政机关和事业单位网络标识准确率达100%，做到无遗漏无差错。高效完成市级87家政务公益域名ICP备案、解析配置及域名标注工作，工作得到中央编办领导签批肯定，政务公益中文域名管理应用更加规范完善，机关事业单位网站身份认证更加权威可靠，网站访问更加便捷安全。

4.效益。总分25分，实际得分22.53分。通过项目实施，党政机关和事业单位网站开办审核和标识管理全部合法合规，机构编制网站运行平稳，承接中央编办网站域名关联试点工作有序完成，相关部门单位对网上名称管理工作予以肯定。

扣分原因是，部门单位对政策的认知度还未达到预期目标，对基础资料的更新完善不及时，影响了网上名称管理工作的效率。下一步，将通过宣传推广、政策解释等方式，深入宣传网上名称管理工作的重要意义，提高部门单位的思想认识，督促提高工作人员业务能力，有效提升域名续费和标识维护等

工作成效。

四、项目实施成效

按照办机关制定的“三重一大”事项决策管理、财务管理办法和内部控制制度，由综合科牵头，业务科室具体负责监控项目的预算执行和绩效目标实现程度。通过项目实施，党政机关和事业单位网站开办审核和标识管理全部合法合规，机构编制网站未受任何网络攻击，高效完成市级87家政务公益域名ICP备案、解析配置及域名标注工作，工作得到中央编办领导签批肯定，不断提高了域名规范化管理水平和机关事业单位网站的认知度、可信度和权威性。经绩效自评，该项目预算执行有效，绩效目标效果显著，资金使用合理规范，充分发挥了财政资金使用的效益。

五、发现的问题及原因分析

虽然机构编制数字化系统优化升级和网上名称管理项目成功实现了预期绩效目标，但评价过程也发现了一些不足，如预算编制的科学性、细致性不够等。下一步需坚持问题导向，不断优化改进。

六、相关建议

（一）优化项目管理，健全完善制度体系。加强预算项目过程管理，细化管理措施，进一步明确规范项目立项依据及立项程序，强化目标与实际工作的关联，确保项目预算的合理性和准确性。建强内部监督机制，严格资金使用的全过程监督，

确保资金分配与项目目标紧密结合，提高资金使用的针对性、有效性。

（二）强化指标设定，发挥绩效导向作用。根据“谁申请资金、谁设定目标”的原则，明确资金使用部门的主体责任，督促业务部门依据业务实际、年度重点工作等，细化量化绩效指标，提升指标设置的科学性、准确性。

（三）注重评价运用，提高资金使用效益。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作要求，将绩效评价与预算安排挂钩，督促业务科室进一步强化绩效意识，提升预算执行质量和效率。