

**中共青海省委机构编制委员会办公室
（本级）**

2024年部门预算

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委的决策部署。推进机构编制法治建设，研究拟订全省机构编制法规制度并组织实施。

（二）研究全省机构改革、体制机制、职责调整重大问题。拟订全省机构改革方案并组织实施。审核市（州）、县（市、区）机构改革方案，指导省以下各级机构改革工作。

（三）审核省级副厅级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。负责编制省级部门权力清单和责任清单，实行动态调整和管理。指导、监督省以下权力清单和责任清单的编制和动态调整工作。

（四）统一管理全省各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关和各民主党派机关、群团机关的职责和机构编制工作。

（五）统一管理省级各部门的职能配置和调整，统筹协调省级各部门之间、各部门与市（州）县之间的职责分工。

（六）审核省、市（州）、县（市、区）党政机关机构设置，实施机构限额管理。审核省、市（州）、县（市、区）、乡镇（街道）编制总额，实行动态管理。负责全省机构编制统计信息和实名制管理。

（七）研究拟订全省事业单位管理体制和机构改革方案。审核省委省政府直属事业单位机构编制方案和省级各部门所属事业单位的机构编制工作。指导协调省以下事业单位机构编制管理工作。负责党政群机关统一社会信用代码赋码工作和事业单位登记管理工作。

（八）监督检查全省各地区各部门贯彻党中央关于机构编制工作方针政策和省委、省委编委的决策部署的执行情况，受理机构编制检举和投诉，严肃机构编制纪律。

（九）负责省以下机构编制部门管理工作。

（十）完成省委和省委编委交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）机关内设机构9个，具体为：综合处(财务处)、人事教育处（离退休干部处）、一处（政策法规处）、二处、三处、四处、监督检查处（效能评估处）、统计信息处、省事业单位登记管理局（机关群团统一社会信用代码管理办公室），另设机关党委（机关纪委）。

三、部门预算单位构成

纳入中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,988.69	一、一般公共服务支出	1,527.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	285.23
九、其他收入	3.80	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	149.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,992.49	本年支出合计	2,083.00
上年结转	90.51	结转下年	
收入总计	2,083.00	支出总计	2,083.00

收入总表

单位公开表2

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
中共青海省委机构编 制委员会办公室（本 级）	2,083.00	90.51	1,988.69	0.00		0.00					3.80
合计	2,083.00	90.51	1,988.69	0.00		0.00					3.80

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,083.00	1,788.29	294.71			
201	一般公共服务支出	1,527.99	1,233.28	294.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40		0.40			
20136	其他共产党事务支出	1,527.59	1,233.28	294.31			
2013601	行政运行	1,217.21	1,217.21				
2013602	一般行政管理事务	294.31		294.31			
2013650	事业运行	16.07	16.07				
208	社会保障和就业支出	285.23	285.23				
20805	行政事业单位养老支出	285.23	285.23				
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.33	133.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.66	66.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.58	66.58				
210	卫生健康支出	149.43	149.43				
21011	行政事业单位医疗	149.43	149.43				
2101101	行政单位医疗	83.69	83.69				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103	公务员医疗补助	64.58	64.58				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	120.35	120.35				
22102	住房改革支出	120.35	120.35				
2210201	住房公积金	120.35	120.35				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,988.69	一、本年支出	2,079.20	2,079.20		
一般公共预算拨款	1,988.69	（一）一般公共服务支出	1,524.19	1,524.19		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	285.23	285.23		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	149.43	149.43		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	120.35	120.35		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	90.51	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	90.51					

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	2,079.20	支出总计	2,079.20	2,079.20		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,988.69	1,788.29	200.40
201	一般公共服务支出	1,433.68	1,233.28	200.40
20136	其他共产党事务支出	1,433.68	1,233.28	200.40
2013601	行政运行	1,217.21	1,217.21	
2013602	一般行政管理事务	200.40		200.40
2013650	事业运行	16.07	16.07	
208	社会保障和就业支出	285.23	285.23	
20805	行政事业单位养老支出	285.23	285.23	
2080501	行政单位离退休	18.66	18.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.33	133.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.66	66.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.58	66.58	
210	卫生健康支出	149.43	149.43	
21011	行政事业单位医疗	149.43	149.43	
2101101	行政单位医疗	83.69	83.69	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103	公务员医疗补助	64.58	64.58	
221	住房保障支出	120.35	120.35	
22102	住房改革支出	120.35	120.35	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	120.35	120.35	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,788.29	1,599.85	188.43
301	工资福利支出	1,493.81	1,493.81	
30101	基本工资	351.05	351.05	
30102	津贴补贴	427.79	427.79	
30103	奖金	248.21	248.21	
30107	绩效工资	6.27	6.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.33	133.33	
30109	职业年金缴费	66.66	66.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.85	81.85	
30111	公务员医疗补助缴费	46.77	46.77	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	120.35	120.35	
30199	其他工资福利支出	10.69	10.69	
302	商品和服务支出	188.43		188.43
30201	办公费	13.60		13.60
30202	印刷费			
30205	水费	2.14		2.14
30206	电费	4.94		4.94

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	3.62		3.62
30208	取暖费	4.45		4.45
30209	物业管理费	6.18		6.18
30211	差旅费	14.30		14.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	2.75		2.75
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.63		0.63
30226	劳务费	12.50		12.50
30228	工会经费	15.59		15.59
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	7.13		7.13
30239	其他交通费用	67.22		67.22
30299	其他商品和服务支出	32.99		32.99
303	对个人和家庭的补助	106.05	106.05	
30301	离休费	18.66	18.66	
30302	退休费	66.58	66.58	
30307	医疗费补助	20.81	20.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表7

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.63		7.92		7.92	0.71	7.76		7.13		7.13	0.63

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

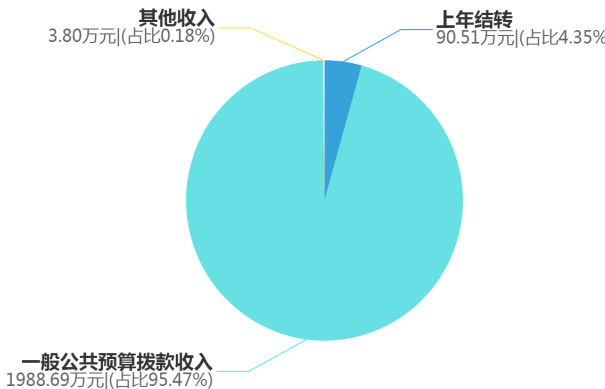
1 单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1988.69万元，上年结转结余90.51万元，其他收入3.80万元。支出包括：一般公共服务支出1527.99万元，社会保障和就业支出285.23万元，卫生健康支出149.43万元，住房保障支出120.35万元。中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年收支总预算2083.00万元。

2 单位收入预算情况说明

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年收入预算2083.00万元，其中：上年结转结余90.51万元，占4.35%，一般公共预算拨款收入1988.69万元，占95.47%，其他收入3.80万元，占0.18%。

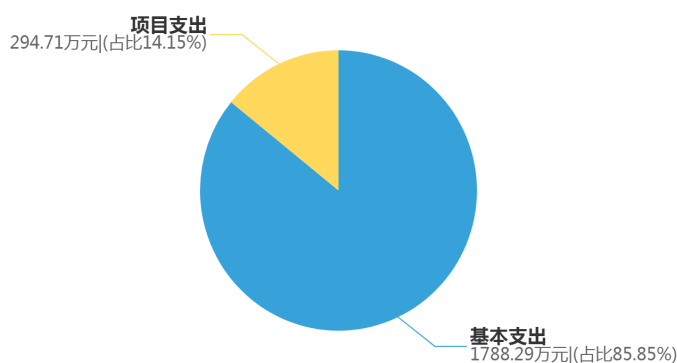
中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年收入预算情况
单位：万元



3 单位支出预算情况说明

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年支出预算2083.00万元，其中：基本支出1788.29万元，占85.85%；项目支出294.71万元，占14.15%。

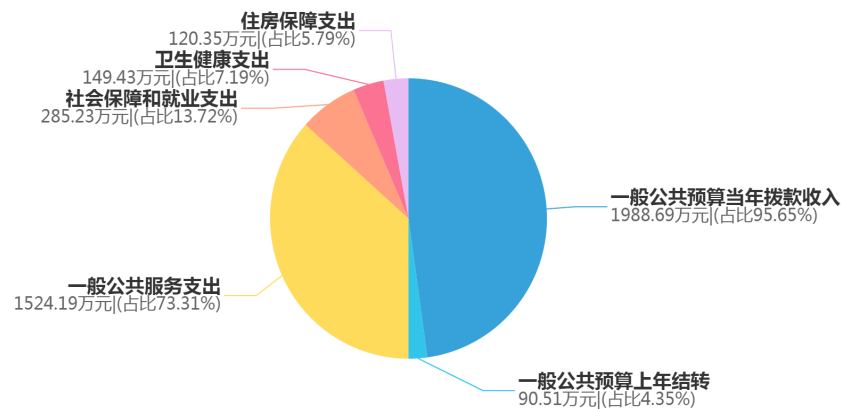
中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



4 财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年财政拨款收支总预算2079.20万元，比上年增加55.11万元，主要是新增退休人员和艰边津贴调增从而形成的人员经费增加，项目经费整体有所调增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1988.69万元，一般公共预算上年结转90.51万元。支出包括：一般公共服务支出1524.19万元，社会保障和就业支出285.23万元，卫生健康支出149.43万元，住房保障支出120.35万元，。

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

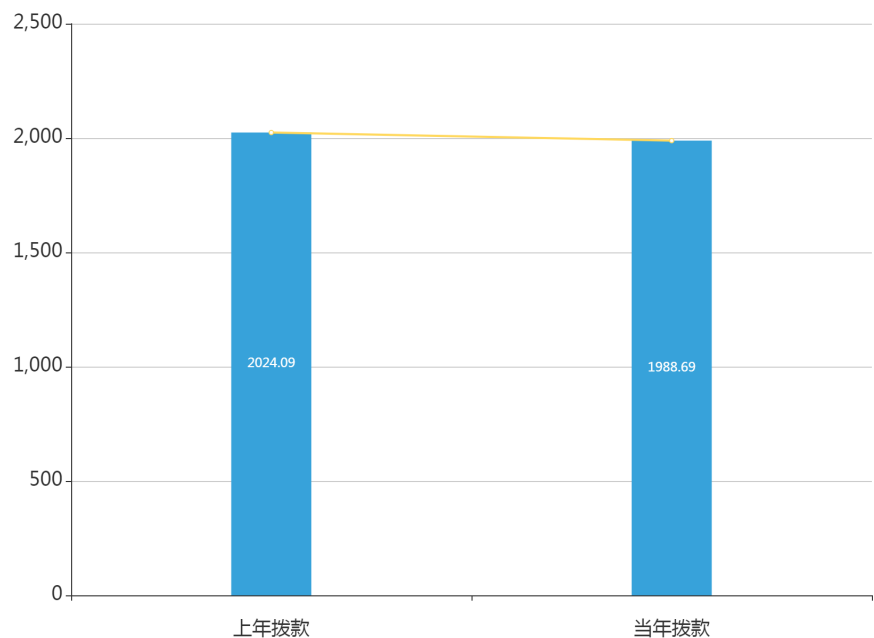


5 一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年一般公共预算当年拨款1988.69万元,比上年减少35.41万元，主要是公用经费有所压减，随人员调入调出及退休变化，人员经费较上年有所减少。

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

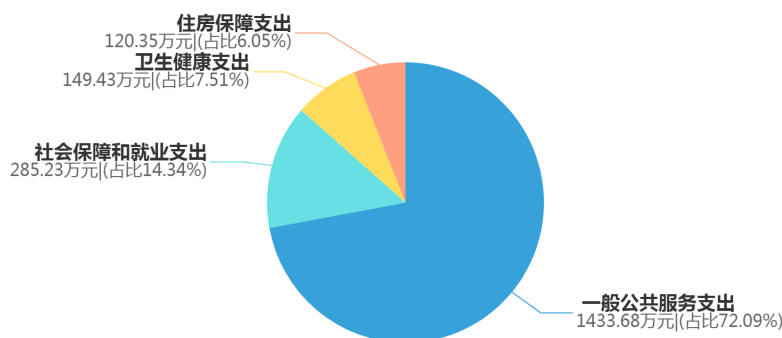


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1433.68万元，占72.09%。社会保障和就业支出285.23万元，占14.34%。卫生健康支出149.43万元，占7.51%。住房保障支出120.35万元，占6.05%。

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为16.07万元，比上年增加0.19万元，比上年增长1.22%，主要是事业人员经费正常增长及艰边津贴调增经费。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为1217.21万元，减少44.97万元，比上年下降3.56%，主要是公用经费有所压减，人员调入调出及退休变化导致人员经费有所减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为204.20万元，比上年增加22.20万元，比上年增长12.20%，主要是项目经费有新增项目导致有所增加。

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）2024年预算数为66.58万元，比上年增加3.90万元，比上年增长6.22%，主要是随退休人员增加形成预算增长。

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）2024年预算数为18.66万元，比上年增加0.10万元，比上年增

长0.53%,主要是离休人员艰边津贴调增形成增长变化。

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）2024年预算数为66.66万元，减少2.01万元，比上年下降2.93%,主要是随人员变化正常调增调减变化。

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）2024年预算数为133.33万元，减少4.03万元，比上年下降2.93%,主要是随人员变化正常调增调减变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为83.69万元，减少2.72万元，比上年下降3.15%,主要是随人员变化正常调增调减变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.16万元，比上年增加0.02万元，比上年增长1.74%,主要是受事业人员经费正常增长及艰边津贴调增经费影响而相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为64.58万元，减少0.42万元，比上年下降0.65%,主要是随人员变化正常调增调减变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为120.35万元，减少3.87万元，比上年下降3.11%,主要是随人员变化正常调增调减变化。

6 一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出1788.29万元。其中：

工资福利支出1599.85万元，主要包括：基本工资351.05万元，津贴补贴427.79万元，奖金248.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费133.33万元，职业年金66.66万元，职工基本医疗保险缴费81.85万元，公务员医疗补助缴费46.77万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金120.35万元，其他工资福利支出10.69万元。

商品和服务支出188.43万元，主要包括：办公费13.60万元，水费2.14万元，电费4.94万元，邮电费3.62万元，取暖费4.45万元，物业管

理费6.18万元，差旅费14.30万元，工会经费15.59万元，福利费0.18万元，其他交通费用67.22万元，劳务费12.50万元，业务接待费0.63万元，维修（护）费0.20万元，其他商品和服务支出32.99万元。

7 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 7.76 万元，比上年减少0.87万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元与上年无变化，公务用车购置及运行费7.13 万元比上年减少0.79万元，公务接待费 0.63 万元比上年减少0.08万元，2024年“三公”经费预算比上年减少，是因为按照年度预算控制数结合实际情况进行相应压减

8 政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9 国有资本经营预算支出情况的说明

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

10 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）机关运行经费

（公用支出）财政拨款预算 187.38 万元，比上年减少11.56万元，下降5.81%。主要是公用经费按财政要求有所压减。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额204.20万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	成本指标	经济成本	A4复印纸采购成本	≤	230	元/箱	5
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	成本指标	经济成本	打印机原装粉盒采 购成本	≤	500	元/个	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	成本指标	经济成本	一体机原装硒鼓采购成本	≤	700	元/个	5
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	≥	60	次	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥	3	次	5
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	产出指标	数量指标	统计年鉴、资料文 件印刷批次	≥	3	次	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	产出指标	质量指标	统计年鉴、印刷资料文件验收合格率	≥	95	%	5
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	产出指标	质量指标	购买办公用品验收合格率	≥	95	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	产出指标	质量指标	调研专题汇报或报告的圈阅率	≥	100	%	5
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	产出指标	时效指标	统计年鉴、印刷资料文件及时率	≥	90	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	产出指标	时效指标	调研活动开展及时率	≥	95	%	5
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	产出指标	时效指标	购置办公用品验收及时率	≥	95	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	效益指标	社会效益	推进机构改革全面落实	定性	优良中 低差		20
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000000517-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	63.27	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。	满意度指 标	服务对象 满意度	相关部门满意度	≥	95	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	成本指标	经济成本	打印机粉盒成本	≤	500	元/个	3
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	成本指标	经济成本	A4复印纸成本	≤	230	元/箱	3

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	成本指标	经济成本	彩色打印机采购成 本	≤	6000	元/台	3
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	成本指标	经济成本	台式计算机采购成 本	≤	7500	元/台	3

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	数量指标	系统干部培训组织 班次	≥	2	班次	4
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	数量指标	印刷统计年鉴、资 料文件完成率	≥	90	%	4

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	数量指标	机构编制政策法规 宣传次数	≥	1	次	4
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	数量指标	机构编制检查覆盖 市州数量	≥	8	个	4

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	数量指标	干部人事档案数字 化覆盖人数	≥	120	人	4
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	数量指标	系统干部参与培训 人数	≥	90	人	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	质量指标	培训组织完成率	≥	90	%	3
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	质量指标	印刷统计年鉴、资 料文件验收合格率	≥	95	%	3

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	质量指标	用编审核、法人登 记业务办结率	≥	95	%	3
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	质量指标	新增、变动人员信 息维护完成率	≥	90	%	2

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	质量指标	干部人事档案数字 化完整率	≥	85	%	2
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	质量指标	党员干部参训率	≥	70	%	2

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	时效指标	系统干部培训计划 开展及时率	≥	90	%	2
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	时效指标	统计年鉴和资料文 件印刷及时率	≥	95	%	2

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	时效指标	办公用品采购、验 收及时率	≥	95	%	2
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	产出指标	时效指标	干部人事档案信息 维护及时性	≥	90	%	2

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	效益指标	社会效益	机构编制政策法规 宣传落到实处	定性	优良中 低差		20
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	满意度指 标	服务对象 满意度	社会群众、相关机 构满意度	≥	95	%	4

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	满意度指 标	服务对象 满意度	使用部门、人员对 干部人事档案使用 的满意度	≥	90	%	3
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001805-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	75.93	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作，进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围，加 快机构编制法定化进程。	满意度指 标	服务对象 满意度	系统干部培训参训 人员满意度	≥	90	%	3

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001894-信 息系统运维经 费	223-专业 信息系统 运行维护 项目	65.00	完成各系统的运行维护，和 “机构编制”网络等保测评 工作，保证巡检次数和故障 筛查控制率，实现省委编办 基础网络平台平稳运行，青 海机构编制网通过等级保护 测评。	成本指标	经济成本	单项系统运行维护 成本	<	9	万元	10
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001894-信 息系统运维经 费	223-专业 信息系统 运行维护 项目	65.00	完成各系统的运行维护，和 “机构编制”网络等保测评 工作，保证巡检次数和故障 筛查控制率，实现省委编办 基础网络平台平稳运行，青 海机构编制网通过等级保护 测评。	成本指标	经济成本	网站等保测评成本	≤	8	万元	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001894-信 息系统运维经 费	223-专业 信息系统 运行维护 项目	65.00	完成各系统的运行维护，和 “机构编制”网络等保测评 工作，保证巡检次数和故障 筛查控制率，实现省委编办 基础网络平台平稳运行，青 海机构编制网通过等级保护 测评。	产出指标	数量指标	第三级等级保护测 评次数	=	1	次	10
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001894-信 息系统运维经 费	223-专业 信息系统 运行维护 项目	65.00	完成各系统的运行维护，和 “机构编制”网络等保测评 工作，保证巡检次数和故障 筛查控制率，实现省委编办 基础网络平台平稳运行，青 海机构编制网通过等级保护 测评。	产出指标	数量指标	巡检次数	≥	12	次	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001894-信 息系统运维经 费	223-专业 信息系统 运行维护 项目	65.00	完成各系统的运行维护，和 “机构编制”网络等保测评 工作，保证巡检次数和故障 筛查控制率，实现省委编办 基础网络平台平稳运行，青 海机构编制网通过等级保护 测评。	产出指标	质量指标	故障率	≤	5	%	10
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001894-信 息系统运维经 费	223-专业 信息系统 运行维护 项目	65.00	完成各系统的运行维护，和 “机构编制”网络等保测评 工作，保证巡检次数和故障 筛查控制率，实现省委编办 基础网络平台平稳运行，青 海机构编制网通过等级保护 测评。	产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	2	小时	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001894-信 息系统运维经 费	223-专业 信息系统 运行维护 项目	65.00	完成各系统的运行维护，和 “机构编制”网络等保测评 工作，保证巡检次数和故障 筛查控制率，实现省委编办 基础网络平台平稳运行，青 海机构编制网通过等级保护 测评。	效益指标	社会效益	青海机构编制网安 全稳定运行性	定性	优良中 低差		20
中共 青海 省委 机构 编制 委员 会办 公室 （本 级）	63000000024T 000001894-信 息系统运维经 费	223-专业 信息系统 运行维护 项目	65.00	完成各系统的运行维护，和 “机构编制”网络等保测评 工作，保证巡检次数和故障 筛查控制率，实现省委编办 基础网络平台平稳运行，青 海机构编制网通过等级保护 测评。	满意度指 标	服务对象 满意度	单位职工满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因

公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指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。

（四）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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）：指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。

（六）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）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）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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)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。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

四、单位专业类名词

无