

中共西宁市委机构编制委员会办公室

室

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

贯彻执行省委、省政府和省委编办关于行政体制改革、机构编制管理的法规和政策，统一管理本行政区域内各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派，人民团体的机构编制工作。

研究提出（地、市）机构改革总体方案；组织拟定县（市、区）机构改革方案；组织实施州（地、市）党政群各工作部门机构改革方案，监督实施县（市、区）机构改革方案。

协调党委各部门、政府各部门的职能配置及其调整，协调党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

研究提出州（地、市）党委、人大、政府、政协、法院，检察院、各民主党派、人民团体内机构的设置方案；组织拟定县（市、区）行政机构的设置方案；审定县（市、区）党政群工作部门内设机构的设置方案。

研究提出州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）本级行政编制总额内的编制调整意见；审定县（市、区）、乡（镇）行政编制的分配方案。负责各类专项编制的监督管理。

研究提出州（地、市）、县（市、区）党政群机构县（处）级领导职数的配备意见；核定各级党政群工作机构的科级职数。

研究提出本地区事业单位机构改革总体方案；组织拟定州（地、市）直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案；审核县（市、区）事业单位机构改革方案；审定县（市、区）各部门所属事业单位和乡（镇）事业单位的机构设置。

研究提出本地区各类编制总额的核定方案；拟定各级各类事业编制总额的核定方案；研究提出州（地、市）直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见；审核非经营性自收自支事业编制。

研究提出州（地、市）直属事业单位县（处）级领导职数的配备意见；研究提出州（地、市）各部门所属事业单位科级领导职数的核定

方案。审定县（市、区）直属事业单位的科级职数。

研究制定本地区事业单位法人登记管理的工作规则和工作制度；负责州（市、区）直属事业单位的科级职数。

负责本地区机构编制监督检查工作。负责各级党政群工作部门、事业单位的编制使用和人员配置情况的审核工作，并核发《编制审核通知单》。负责审核财政部门统一发放工资的人员编制。

负责机构编制统计和信息工作。

承办省委编办交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共西宁市委机构编制委员会办公室机关内设机构4个，具体为：综合科（挂机构编制监督检查科牌子）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、市事业单位登记管理局。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市委机构编制委员会办公室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	中共西宁市委机构编制委员会办公室

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	1,243.97	一、一般公共服务支出	887.86
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	174.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.49
		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	88.35
		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	1,243.97	本年支出合计	1,249.73
上年结转	5.77	结转下年	
收入总计	1,249.73	支出总计	1,249.73

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	1,249.73	1,220.97	28.77			
201	一般公共服务支出	887.86	859.09	28.77			
20136	其他共产党事务支出	887.86	859.09	28.77			
2013601	行政运行	627.76	627.76				
2013602	一般行政管理事务	28.77		28.77			
2013650	事业运行	231.33	231.33				
208	社会保障和就业支出	174.03	174.03				
20805	行政事业单位养老支出	174.03	174.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.67	96.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.34	48.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.03	29.03				
210	卫生健康支出	99.49	99.49				
21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49				
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45				
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40				
2101103	公务员医疗补助	40.64	40.64				
221	住房保障支出	88.35	88.35				
22102	住房改革支出	88.35	88.35				
2210201	住房公积金	88.35	88.35				

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	1,243.97	一、本年支出	1,249.73	1,249.73		
一般公共预算拨款	1,243.97	(一) 一般公共服务支出	887.86	887.86		
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	174.03	174.03		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	99.49	99.49		
		(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	88.35	88.35		
		(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	5.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.77					

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	1,249.73	支出总计	1,249.73	1,249.73		

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	1,243.97	1,220.97	23.00
201	一般公共服务支出	882.09	859.09	23.00
20136	其他共产党事务支出	882.09	859.09	23.00
2013601	行政运行	627.76	627.76	
2013602	一般行政管理事务	23.00		23.00
2013650	事业运行	231.33	231.33	
208	社会保障和就业支出	174.03	174.03	
20805	行政事业单位养老支出	174.03	174.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.67	96.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.34	48.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.03	29.03	
210	卫生健康支出	99.49	99.49	
21011	行政事业单位医疗	99.49	99.49	
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	
2101103	公务员医疗补助	40.64	40.64	
221	住房保障支出	88.35	88.35	
22102	住房改革支出	88.35	88.35	
2210201	住房公积金	88.35	88.35	

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	1,220.97	1,124.18	96.79
301	工资福利支出	1,088.12	1,088.12	
30101	基本工资	238.97	238.97	
30102	津贴补贴	293.31	293.31	
30103	奖金	137.36	137.36	
30107	绩效工资	91.72	91.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.67	96.67	
30109	职业年金缴费	48.34	48.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.85	58.85	
30111	公务员医疗补助缴费	33.61	33.61	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	88.35	88.35	
302	商品和服务支出	96.79		96.79
30201	办公费	23.13		23.13
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	2.22		2.22
30207	邮电费	2.50		2.50

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
30208	取暖费	2.68		2.68
30211	差旅费	7.01		7.01
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	11.23		11.23
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	33.11		33.11
30299	其他商品和服务支出	6.33		6.33
303	对个人和家庭的补助	36.06	36.06	
30302	退休费	29.03	29.03	
30307	医疗费补助	7.04	7.04	

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	
3.90		3.16		3.16	0.74	2.61		1.94		1.94	0.66

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

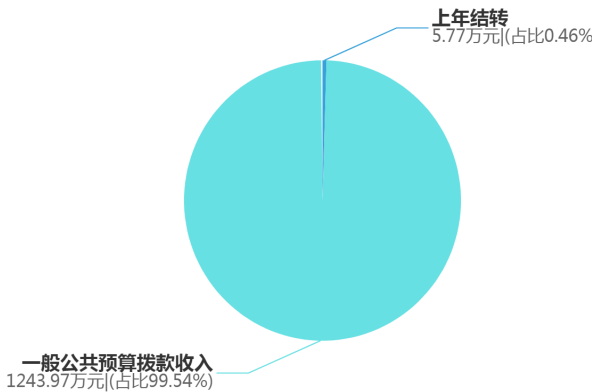
按照综合预算的原则，中共西宁市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1243.97万元，上年结转结余5.77万元。支出包括：一般公共服务支出887.86万元社会保障和就业支出174.03万元，卫生健康支出99.49万元，住房保障支出88.35万元。中共西宁市委机构编制委员会办公室2024年收支总预算1249.73万元。

2 单位收入预算情况说明

中共西宁市委机构编制委员会办公室部门2024年收入预算1249.73万元，其中：上年结转结余5.77万元，占0.46%，一般公共预算拨款收入1243.97万元，占99.54%。

中共西宁市委机构编制委员会办公室2024年收入预算情况

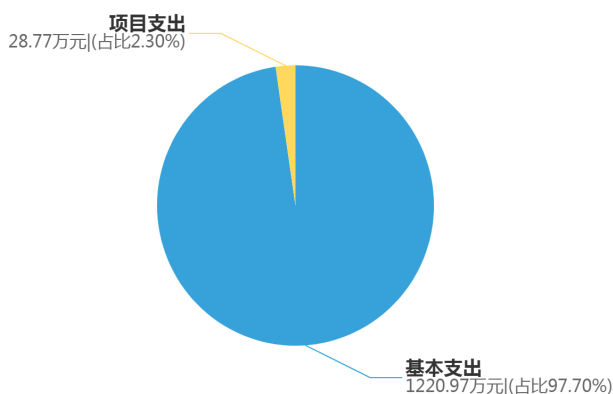
单位：万元



3 单位支出预算情况说明

中共西宁市委机构编制委员会办公室部门2024年支出预算 1249.73 万元，其中：基本支出 1220.97 万元，占97.70%；项目支出 28.77 万元，占2.30%。

中共西宁市委机构编制委员会办公室2024年支出预算情况
单位：万元

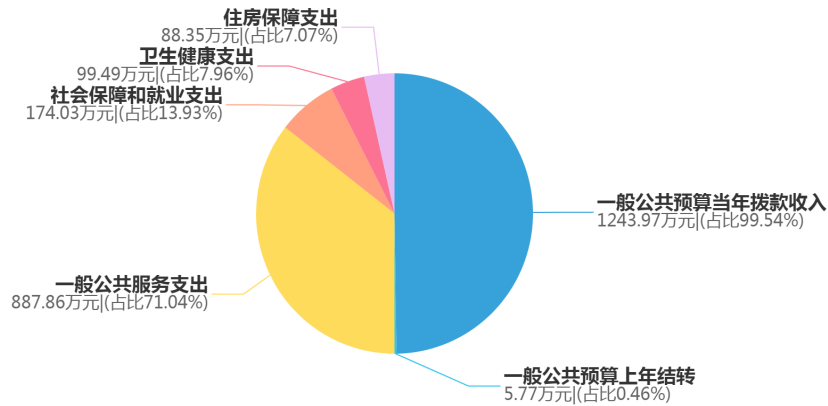


4 财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算 1249.73万元，比上年减少2.47万元，主要是2024年人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1243.97万元，一般公共预算上年结转 5.77万元。支出包括：一般公共服务支出887.86万元，社会保障和就业支出174.03万元，卫生健康支出99.49万元，住房保障支出88.35万元。

中共西宁市机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

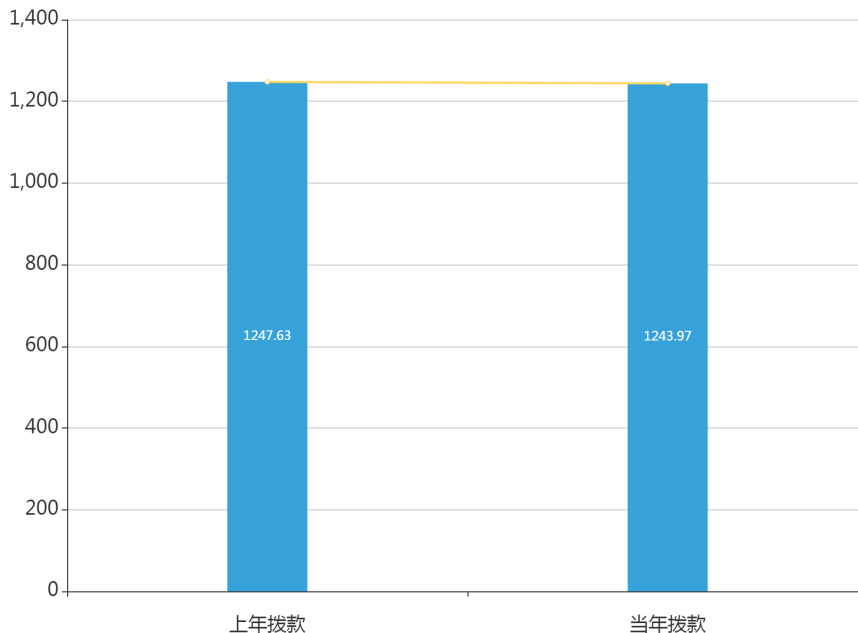


5 一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款1243.97万元,比上年减少3.67万元,主要是2024年人员经费减少。

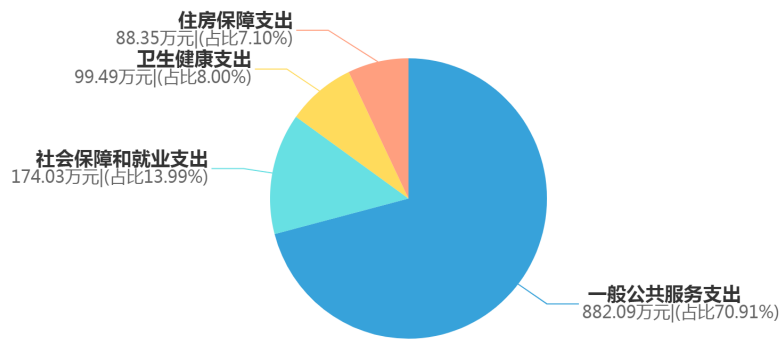
中共西宁市机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出882.09万元，占70.91%。社会保障和就业支出174.03万元，占13.99%。卫生健康支出99.49万元，占8.00%。住房保障支出88.35万元，占7.10%。

中共西宁市委机构编制委员会办公室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231.33万元，比上年增加3.88万元，增长1.71%，主要是事业人员的增资支出。

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23.00万元，比上年增加2.00万元，增长9.52%，主要是全面深化改革项目经费增加。

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627.76万元，比上年减少11.44万元，下降1.79%，主要是调出1名公务员相应减资。

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29.03万元，比上年增加3.21万元，增长12.43%，主要是因人员工资变动相应增加的社会保障支出。

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48.34万元，比上年减少0.27万元，下降0.55%，主要是调出1名公务员相应减少社保支出。

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96.67万元，比上年减少

0.54万元，下降0.55%，主要是调出1名公务员相应减少社保支出。

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40.64万元，比上年增加0.56万元，增长1.41%，主要是因人员工资变动相应增加的社会保障支出。

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16.40万元，比上年增加0.43万元，增长2.68%，主要是因人员工资变动相应增加的社会保障支出。

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42.45万元，比上年减少0.83万元，下降1.92%，主要是调出1名公务员相应减少社保支出。

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88.35万元，比上年减少0.67万元，下降0.75%，主要是调出1名公务员相应减少社保支出。

6 一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1220.97万元。其中：

人员经费1124.18万元，主要包括：基本工资238.97万元，津贴补贴293.31万元，奖金137.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.67万元，职业年金48.34万元，绩效工资91.72万元，职工基本医疗保险缴费58.85万元，公务员医疗补助缴费33.61万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金88.35万元，退休费29.03万元，医疗费补助7.04万元。

公用经费96.79万元，办公费23.13万元，印刷费5.00万元，水费0.82万元，电费2.22万元，邮电费2.50万元，取暖费2.68万元，差旅费7.01万元，工会经费11.23万元，福利费0.16万元，其他交通费用33.11万元，公务接待费0.66万元，公务用车运行维护费1.94万元，其他商品和服务支出6.33万元。

7 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市委机构编制委员会办公室2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.61 万元，比上年减少1.29万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.94 万元，比上年减少1.22万元，公务接待费 0.66 万元，比上年减少0.07万元，2024年“三公”经费预算比上年减少，是因为项目经费中的公务用车运行维护费取消，公务接待费压减造成。

8 政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市委机构编制委员会办公室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

中共西宁市委机构编制委员会办公室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 年中共西宁市委机构编制委员会办公室机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 81.13 万元，比上年减少1.04万元，下降1.26%。主要是调出1名公务员，行政人员减少。

（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，中共西宁市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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年中共西宁市委机构编制委员会办公室部门预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额23.00万元。

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 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000543-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。	成本指标	经济成本	文件资料印刷成本	≤	1	万元	4
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000543-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。	成本指标	经济成本	A4复印纸采购成本	≤	200	元/箱	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				
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000543-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。	成本指标	经济成本	档案盒采购成本	≤	15	元/个	2
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000543-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。	成本指标	经济成本	保密柜购置成本	≤	2000	元/个	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				
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000543-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材 批次	≥	2	次	15
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000543-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。	产出指标	数量指标	资料文件印刷次数	≥	1	次	15

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				
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000543-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。	产出指标	质量指标	购买办公用品验收合格率	≥	95	%	5
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000543-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。	产出指标	质量指标	印刷文件验收合格率	≥	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				
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000543-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。	产出指标	时效指标	资料文件印刷及时率	≥	95	%	10
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000543-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。	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

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				
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000543-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	用于市委编办调整优化金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，精简规范议事协调机构设置，统筹推进行政执法体制改革、基层管理体制、优化配置人员编制、落实领导职数管理，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作的经费保障。	满意度指 标	服务对象 满意度	相关单位满意度	≥	95	%	10
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000694-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通12310举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。	成本指标	经济成本	文件资料印刷成本	≤	1.5	万元	6

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				
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000694-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通12310举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。	成本指标	经济成本	档案盒采购成本	≤	15	元/个	2
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000694-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通12310举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。	成本指标	经济成本	A4复印纸采购成本	≤	180	元/箱	2
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000694-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通12310举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材批次	≥	1	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				
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员会 办公室	63000000024T 000000694-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通12310举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。	产出指标	数量指标	统计年鉴、资料文件印刷次数	≥	1	次	10
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员会 办公室	63000000024T 000000694-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通12310举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。	产出指标	质量指标	印刷资料文件验收合格率	≥	95	%	10
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员会 办公室	63000000024T 000000694-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通12310举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。	产出指标	质量指标	采购办公耗材验收合格率	≥	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				
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000694-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通12310举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。	产出指标	时效指标	印刷资料文件完成率	≥	95	%	10
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000694-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通12310举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。	效益指标	社会效益	确保下达机构编制文件及宣传政策落到实处	定性	优良中 低差		20
中共 西宁市 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000000694-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	一是夯实机构编制数据基础，为机构编制管理和决策提供参考。二是通过印制机构编政策法规宣传手册，扩大机构编制政策法规知晓率，畅通12310举报渠道等手段，营造良好的机构编制工作氛围；事业单位法人登记管理工作。	满意度指 标	服务对象 满意度	相关单位满意度	≥	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）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。

（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。

（六）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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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。

（八）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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（九）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）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