

中共青海省委机构编制委员会办公室
(本级)

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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、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	2,256.78	一、一般公共服务支出	1,677.78
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	324.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176.76
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	138.94
		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	2,256.78	本年支出合计	2,317.53
上年结转	60.75	结转下年	
收入总计	2,317.53	支出总计	2,317.53

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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)	2,317.53	60.75	2,256.78								

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	事业支出	其他支出
	合计	2,317.53	2,005.56	311.96					
201	一般公共服务支出	1,677.78	1,365.81	311.96					
20136	其他共产党事务支出	1,677.78	1,365.81	311.96					
2013601	行政运行	1,348.87	1,348.87						
2013602	一般行政管理事务	311.96		311.96					
2013650	事业运行	16.95	16.95						
208	社会保障和就业支出	324.05	324.05						
20805	行政事业单位养老支出	324.05	324.05						
2080501	行政单位离退休	21.79	21.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.58	153.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.56	75.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.12	73.12						
210	卫生健康支出	176.76	176.76						
21011	行政事业单位医疗	176.76	176.76						
2101101	行政单位医疗	101.99	101.99						
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26						
2101103	公务员医疗补助	73.51	73.51						
221	住房保障支出	138.94	138.94						
22102	住房改革支出	138.94	138.94						
2210201	住房公积金	138.94	138.94						

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
一、本年收入	2,256.78	一、本年支出	2,317.53	2,317.53	
一般公共预算拨款	2,256.78	(一) 一般公共服务支出	1,677.78	1,677.78	
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	324.05	324.05	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	176.76	176.76	
		(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			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	138.94	138.94	
		(二十一) 粮油物资储备支出			

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
		(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	60.75	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	60.75				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	2,317.53	支出总计	2,317.53	2,317.53	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,256.78	1,984.88	271.90
201	一般公共服务支出	1,631.05	1,359.15	271.90
20136	其他共产党事务支出	1,631.05	1,359.15	271.90
2013601	行政运行	1,342.20	1,342.20	
2013602	一般行政管理事务	271.90		271.90
2013650	事业运行	16.95	16.95	
208	社会保障和就业支出	320.83	320.83	
20805	行政事业单位养老支出	320.83	320.83	
2080501	行政单位离退休	21.76	21.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.11	151.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.56	75.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.41	72.41	
210	卫生健康支出	169.76	169.76	
21011	行政事业单位医疗	169.76	169.76	
2101101	行政单位医疗	94.99	94.99	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
2101103	公务员医疗补助	73.51	73.51	
221	住房保障支出	135.13	135.13	
22102	住房改革支出	135.13	135.13	
2210201	住房公积金	135.13	135.13	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,984.88	1,789.65	195.23
301	工资福利支出	1,672.26	1,672.26	
30101	基本工资	424.14	424.14	
30102	津贴补贴	451.55	451.55	
30103	奖金	270.44	270.44	
30107	绩效工资	5.33	5.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.11	151.11	
30109	职业年金缴费	75.56	75.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.25	93.25	
30111	公务员医疗补助缴费	53.29	53.29	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	135.13	135.13	
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	195.23		195.23
30201	办公费	12.30		12.30
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	2.48		2.48
30207	邮电费	3.72		3.72
30208	取暖费	0.06		0.06
30209	物业管理费	6.18		6.18
30211	差旅费	14.50		14.50
30215	会议费	9.60		9.60

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.64		0.64
30226	劳务费	12.50		12.50
30228	工会经费	17.76		17.76
30231	公务用车运行维护费	7.13		7.13
30239	其他交通费用	72.66		72.66
30299	其他商品和服务支出	35.54		35.54
303	对个人和家庭的补助	117.40	117.40	
30301	离休费	21.76	21.76	
30302	退休费	72.41	72.41	
30307	医疗费补助	23.23	23.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数			2026年预算数							
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
7.75		7.13		7.13	0.62	7.77		7.13		0.64

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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 2026 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		2026 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 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

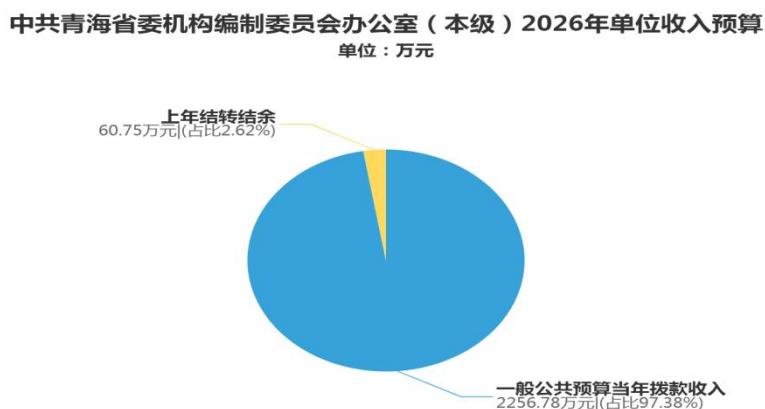
第三部分 单位预算情况说明

一、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：一般公共预算当年拨款收入 2,256.78 万元，上年结转结余 60.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,677.78 万元，社会保障和就业支出 324.05 万元，卫生健康支出 176.76 万元，住房保障支出 138.94 万元。中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2026 年收支总预算 2,317.53 万元。

二、单位收入预算情况说明

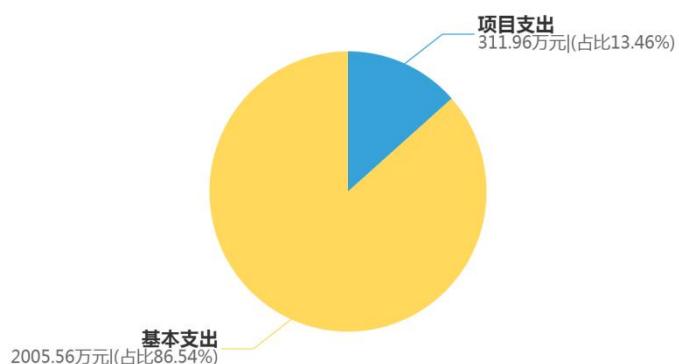
中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2026 年收入预算 2,317.53 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2,256.78 万元，占 97.38%。上年结转结余 60.75 万元，占 2.62%。



三、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）2026年支出预算 2,317.53 万元，其中：基本支出 2,005.56 万元，项目支出 311.96 万元。

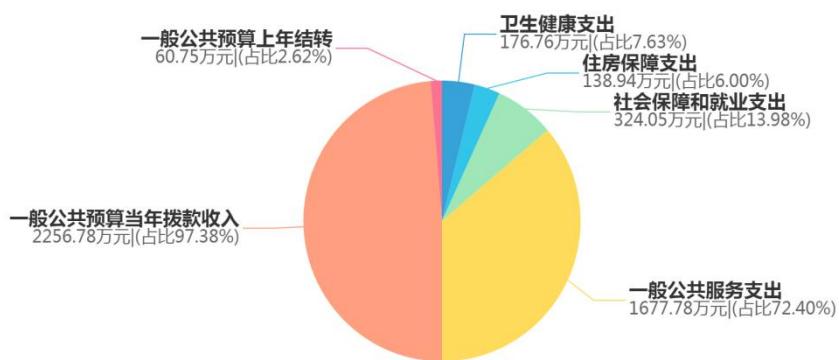
中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2026年单位支出预算
单位：万元



四、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）2026年财政拨款收支总预算 2,317.53 万元，比上年增加 122.23 万元，主要是人员调入和选调新增，人员经费和公用经费有所增加，以及上年项目资金结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,256.78 万元，一般公共预算上年结转 60.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,677.78 万元，社会保障和就业支出 324.05 万元，卫生健康支出 176.76 万元，住房保障支出 138.94 万元。

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2026年财政拨款收支总预算
单位：万元

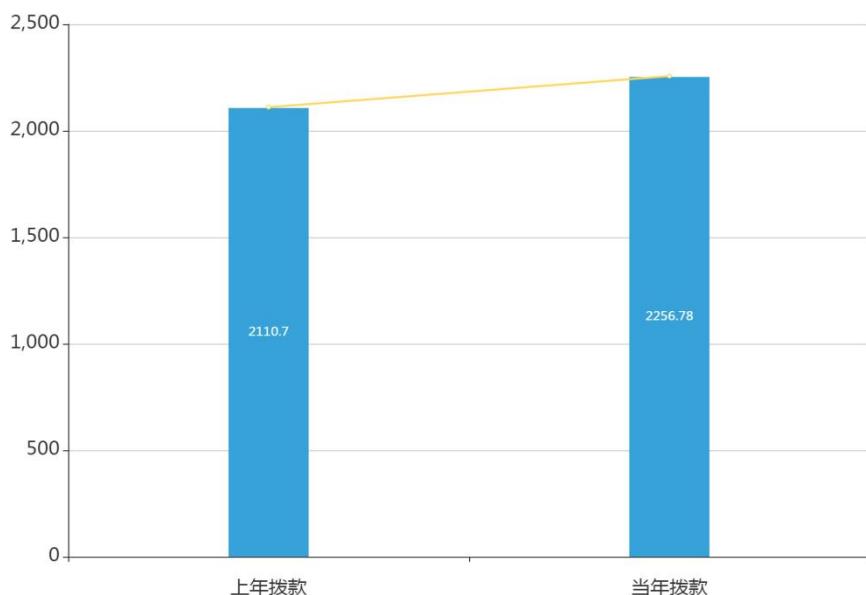


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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）2026年一般公共预算当年拨款2,256.78万元，比上年增加146.08万元，主要是人员调入和选调新增，人员经费和公用经费有所增加。

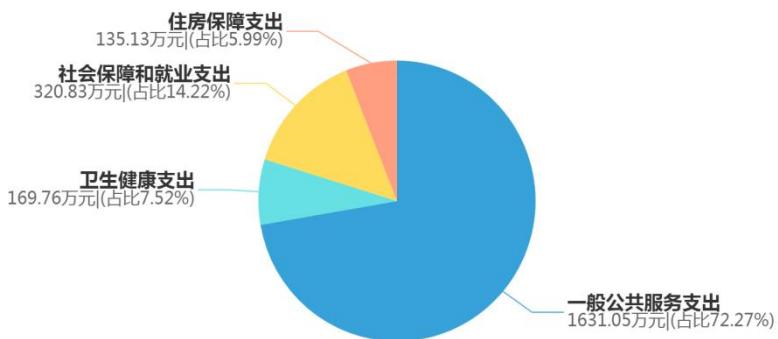
中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1,631.05 万元，占 72.27%。住房保障支出 135.13 万元，占 5.99%。卫生健康支出 169.76 万元，占 7.52%。社会保障和就业支出 320.83 万元，占 14.22%。

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1,342.20 万元，比上年增加 111.38 万元，增长 9.05%，主要是人员调入和选调新增，人员经费和公用经费有所增加。

2. 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）2026 年预算数为 271.90 万元，比上年减少 28.80 万元，下降 9.58%，主要是上年全省乡镇（街道）履职事项清单工作经费项目为新增一次性项目，本年无相应预算计划，项目经费相应调减。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2026年预算数为16.95万元，比上年增加0.88万元，增长5.45%，主要是事业人员经费政策性调增。

4. 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）2026年预算数为21.76万元，比上年增加1.08万元，增长5.23%，主要是离休人员政策性调增，经费有所增加。

5. 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）2026年预算数为151.11万元，比上年增加16.27万元，增长12.07%，主要是人员调入和选调新增，经费有所增加。

6. 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）2026年预算数为75.56万元，比上年增加8.14万元，增长12.07%，主要是人员调入和选调新增，经费有所增加。

7. 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）2026年预算数为72.41万元，比上年增加5.15万元，增长7.66%，主要是退休养老金重算及政策性增长影响，经费相应调增。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为94.99万元，比上年增加10.32万元，增长12.19%，主要是人员调入和选调新增，经费有所增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.26万元，比上年增加0.09万元，

增长 8.18%，主要是事业人员政策性增资，基数调增，经费有所增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 73.51 万元，比上年增加 8.00 万元，增长 12.20%，主要是人员调入和选调新增，经费有所增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 135.13 万元，比上年增加 13.56 万元，增长 11.15%，主要是人员调入和选调新增，经费有所增加。

六、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）2026 年一般公共预算基本支出 1,984.88 万元。其中：

人员经费 1,789.65 万元，主要包括：基本工资 424.14 万元，津贴补贴 451.55 万元，奖金 270.44 万元，绩效工资 5.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 151.11 万元，职业年金缴费 75.56 万元，职工基本医疗保险缴费 93.25 万元，公务员医疗补助缴费 53.29 万元，其他社会保障缴费 1.68 万元，住房公积金 135.13 万元，其他工资福利支出 10.78 万元，离休费 21.76 万元，退休费 72.41 万元，医疗费补助 23.23 万元。

公用经费 195.23 万元，主要包括：办公费 12.30 万元，水费 0.16 万元，电费 2.48 万元，邮电费 3.72 万元，取暖费 0.06 万元，物业管理费 6.18 万元，差旅费 14.50 万元，会议费 9.60 万元，公务接待费 0.64 万元，劳务费 12.50 万元，工会经费 17.76 万元，公务用车运行维护费 7.13 万元，其他交通费用 72.66 万元。

元，其他商品和服务支出 35.54 万元。

七、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）2026 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 7.77 万元，比上年增加 0.02 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 7.13 万元，与上年无变化；公务接待费 0.64 万元，比上年增加 0.02 万元。2026 年“三公”经费预算比上年增加，是因为编制数调整，公务接待费有所调增。

八、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）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 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 190.49 万元，比上年增加 3.11 万元，增长 1.66%。主要是人员调入及选调增加，行政编制数调增 2 名，公用经费有所增加。

(二) 政府采购安排情况。

2025 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 2025 年 1 月底，中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）预算单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：主要负责人用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 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 0 台（套）。

(四) 委托业务费情况说明。

2025 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 4 个，预算金额 300.70 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2026 年中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 271.90 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重 10%
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共青海省机构编制委员会办公室 (本级)	基础网络设施运维经费	专业信息系统运行维护项目	55.90	保质保量完成相应的巡检、测评及故障控制工作,严格落实相关执行标准,确保实现省委编办基础网络平台运行稳定。	成本指标	经济成本	单项系统运行维护成本	≤	9	万元	5
						经济成本	单项等级保护测评成本		8		5
					产出指标	数量指标	等级保护次数	=	1	次	9
							维护运行系统个数	≥	5	个	9
						质量指标	系统运行故障控制率		95	%	8
							等保测评通过率	=	100		8
						时效指标	等保测评出具报告及时性		8		8
							系统运行故障响应时间	≤	2	小时	8
	青海机构编制网等级保护测评	专业信息系统运行维护项目	6.37	通过等级保护测评工作发现“青海机构编制网”存在的安全风险隐患,进一步提高信息安全防护能力,降低网站被攻击的风险,避免造成重大损失或影响。	效益指标	社会效益	基础网络运行稳定性	定性	良好		20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	等级保护测评次数	=	1	次	20
						质量指标	三级等级保护测评评审合格率			%	20
						时效指标	三级等保测评出具报告及时性		100	%	20
						效益指标	社会效益	定性	良好		20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

全面深化改革工作经费	特定目标类	151.63	认真贯彻落实二十届三中全会精神,围绕全面深化改革工作总体要求,安排部署年度机构改革工作重点任务,深入开展党政机构改革、分类推进事业单位改革、体制机制改革、职能职责配置等各项改革工作。	成本指标	经济成本	改革文件资料印刷及装订平均成本	≤	2.5	元/张	5
						采购改革办公用纸(A3和A4)平均成本		230	元/箱	3
						采购改革办公用国产硒鼓墨盒平均成本		900	元/个	2
				产出指标	数量指标	年度机构改革重点任务事项数	≥	5	个	9
						支持开展机构改革调研项目数		8		5
						办公用品采购执行频次		3	批次/季度	3
					质量指标	机构改革重点任务落实形成机构编制正式文件的签发率				9
						调研形成专报/汇报/报告的圈阅率				5
						办公用品采购验收合格率		95	%	3
				时效指标	调研专报/汇报/报告类材料形成的及时率	定性	良好			5
					机构改革重点任务事项研讨讨论、决策的及时率				8	
					办公用品采购、配发及时率				3	
				效益指标	社会效益	有力保障机构改革工作全面顺利开展				20
				满意度指标	服务对象满意度	涉改部门/机构满意度	≥	98	%	10

机构编制管理工作经费	特定目标类	58.00	有序保质保量完成年度机构编制政策法规宣传、机构编制审核、事业单位法人登记、机构编制监督检查、实名制信息管理等工作,进一步完善提升档案信息化建设水平,通过加强系统机构编制专题培训提升干部职业业务实操、创业创新能力,全面保障机构编制管理各项工作有序开展。	成本指标	经济成本	采购打印设备用国产鼓墨盒平均成本	≤	900	元/个	3
						采购办公用纸(A4纸张)平均成本		230	元/箱	3
						年鉴每册印刷成本		200	元/册	4
				产出指标	数量指标	办公用品采购执行批次	≥	3	批次/季度	2
						系统干部培训组织班次数		2	班次	2
						完成事业单位法人登记数量		750	个	3
						机构编制监督检查开展次数		1	次	3
						年度机构编制事项审核数量		5000	个	4
						机构编制年鉴印刷册数		60	册	3
				质量指标	办公用品采购验收合格率	90	%	90	%	2
						系统干部职工人均接受培训教育时长(含网络课程)		50	课时	2
						事业单位法人登记受理事项办结率		100	%	3
						机构编制监督检查工作开展形成专报/汇报/报告的圈阅率				3
						年度内用编审核、工资审核等业务办结率	≥	95		4

					机构编制年鉴印刷验收合 格率	=	100		3
					办公用品采购、配发及时率	\geq	95		2
					系统干部培训计划的执行 及时率				2
					事业单位法人登记事项办 理时限及时率	=	100		3
					机构编制监督检查工作开 展专报/汇报/报告形成的及 时率				3
					年度内用编审核、工资审核 等业务办理时限及时率	\geq	90		3
					机构编制年鉴印刷及时率				3
	效益指 标	社会效益			保障机构编制管理各项工 作有序开展	定性	良好		20
	满意度 指标	服务对象 满意度			机构编制管理事项受理办 理满意度	\geq	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职业年金支出。

(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、部门专业类名词

无