

中共青海省委机构编制
委员会办公室
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

省委编办坚持党对机构编制工作的集中统一领导,负责全省机构改革、体制机制和职责调整以及机构编制日常工作。主要职责是:

(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、机构设置情况

省委编办内设机构 10 个：综合处、一处（政策法规处）、二处、三处、四处、机构编制监督检查处、人事教育处、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）、统计信息处。另设机关党委、机关纪委。

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 10 个，具

体包括：省委编办本级、西宁市编办、海东市编办、海西州编办、海南州编办、海北州编办、玉树州编办、果洛州编办、黄南州编办、格尔木市编办。

年末编制人数 328 人，其中：行政编制 241 人、事业编制 87 人。单位年末实有人数 297 人，其中：在职人员 296 人，离休人员 1 人。

附表：省委编办所属二级预算单位情况表

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
2	西宁市机构编制管理办公室
3	海东市机构编制管理办公室
4	海西州机构编制管理办公室
5	海南州机构编制管理办公室
6	海北州机构编制管理办公室
7	玉树州机构编制管理办公室
8	果洛州机构编制管理办公室
9	黄南州机构编制管理办公室
10	格尔木市机构编制管理办公室

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共青海省委机构编制委员会办公室

会办公室

2019 年度

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	6929.15	一、一般公共服务支出	29	6081.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	119.91	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	645.09
	9		九、卫生健康支出	37	558.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	433.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	39.77
	23			51	
本年收入合计	24	7049.06	本年支出合计	52	7758.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	870.93	年末结转和结余	54	161.25
	27			55	
总计	28	7919.99	总计	56	7919.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共青海省委机构编制委

员会办公室

2019 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7049.06	6929.15					119.91
201	一般公共服务支出	5427.05	5339.55					87.50
20136	其他共产党事务支出	5427.05	5339.55					87.50
2013601	行政运行	3678.10	3664.18					13.92
2013602	一般行政管理事务	536.09	462.50					73.59
2013650	事业运行	1212.87	1212.87					
208	社会保障和就业支出	640.18	640.18					
20805	行政事业单位离退休	640.18	640.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.28	15.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.71	478.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	121.39	121.39					
210	卫生健康支出	524.18	524.18					
21011	行政事业单位医疗	524.18	524.18					
2101101	行政单位医疗	188.57	188.57					
2101102	事业单位医疗	62.70	62.70					
2101103	公务员医疗补助	272.91	272.91					
221	住房保障支出	425.24	425.24					
22102	住房改革支出	425.24	425.24					
2210201	住房公积金	425.24	425.24					
229	其他支出	32.41						32.41
22999	其他支出	32.41						32.41
2299901	其他支出	32.41						32.41

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

部门：中共青海省委机构编制委员

会办公室

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7758.75	6627.54	1131.21			
201	一般公共服务支出	6081.98	4950.77	1131.21			
20136	其他共产党事务支出	6081.98	4950.77	1131.21			
2013601	行政运行	3722.40	3722.40				
2013602	一般行政管理事务	1131.21		1131.21			
2013650	事业运行	1228.38	1228.38				
208	社会保障和就业支出	645.09	645.09				
20805	行政事业单位离退休	645.09	645.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.28	15.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.96	482.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	121.45	121.45				
210	卫生健康支出	558.09	558.09				
21011	行政事业单位医疗	558.09	558.09				
2101101	行政单位医疗	193.74	193.74				
2101102	事业单位医疗	74.53	74.53				
2101103	公务员医疗补助	289.82	289.82				
221	住房保障支出	433.82	433.82				
22102	住房改革支出	433.82	433.82				
2210201	住房公积金	433.82	433.82				
229	其他支出	39.77	39.77				
22999	其他支出	39.77	39.77				
2299901	其他支出	39.77	39.77				

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

部门：中共青海省委机构编制委员

会办公室

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6929.15	一、一般公共服务支出	30	5998.46	5998.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	645.09	645.09	
	9		九、卫生健康支出	38	558.09	558.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	433.82	433.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6929.15	本年支出合计	53	7635.46	7635.46	
年初财政拨款结转和结余	25	842.57	年末财政拨款结转和结余	54	136.26	136.26	
一般公共预算财政拨款	26	842.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7771.72	总计	58	7771.72	7771.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：中共青海省委机构编制委员会

办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7635.46	6575.06	1060.40
201	一般公共服务支出	5998.46	4938.07	1060.40
20136	其他共产党事务支出	5998.46	4938.07	1060.40
2013601	行政运行	3709.69	3709.69	
2013602	一般行政管理事务	1060.40		1060.40
2013650	事业运行	1228.38	1228.38	
208	社会保障和就业支出	645.09	645.09	
20805	行政事业单位离退休	645.09	945.09	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.28	15.28	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	482.96	482.96	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.39	25.39	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	121.45	121.45	
210	卫生健康支出	558.09	558.09	
21011	行政事业单位医疗	558.09	558.09	
2101101	行政单位医疗	193.74	193.74	
2101102	事业单位医疗	74.53	74.53	
2101103	公务员医疗补助	289.82	289.82	
221	住房保障支出	433.82	433.82	
22102	住房改革支出	433.82	433.82	
2210201	住房公积金	433.82	433.82	

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表

公开 06 表

部门：中共青海省委机构编制委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5821.35	302	商品和服务支出	565.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1358.26	30201	办公费	159.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2353.89	30202	印刷费	11.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金	574.07	30203	咨询费		310	资本性支出	11.44	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.77	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	7.81	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	9.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.96	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.39	30207	邮电费	21.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	325.72	30208	取暖费	9.22	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	232.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	88.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	433.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	22.97	30214	租赁费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	176.31	30215	会议费	2.44	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.28	30216	培训费	4.86	31013	公务用车购置		
30302	退休费	121.45	30217	公务招待费	2.83	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.78	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.94	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	64.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	39.58	30229	福利费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.72	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	105.46				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	30.42				
人员经费合计		5997.67	公用经费合计						577.40

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

2019 年度

金额单位：

部门：中共青海省委机构编制委员会办公室

万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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	13	14
118.25	18.88	71.38		71.38	27.99	47.36		44.09		44.09	3.27	30.25	62.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	18
国内公务接待批次(个)	110	国内公务接待人次(人)	374

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共青海省委机构编制委员会办公室

2019 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共青海省委机构编制委员会办

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7635.46	6575.06	1060.40
201	一般公共服务支出	5998.46	4938.07	1060.40
20136	其他共产党事务支出	5998.46	4938.07	1060.40
2013601	行政运行	3709.69	3709.69	
2013602	一般行政管理事务	1060.40		1060.40
2013650	事业运行	1228.38	1228.38	
208	社会保障和就业支出	645.09	645.09	
20805	行政事业单位离退休	645.09	645.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.28	15.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.96	482.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	

2080599	其他行政事业单位离退休支出	121.45	121.45	
210	卫生健康支出	558.09	558.09	
21011	行政事业单位医疗	558.09	558.09	
2101101	行政单位医疗	193.74	193.74	
2101102	事业单位医疗	74.53	74.53	
2101103	公务员医疗补助	289.82	289.82	
221	住房保障支出	433.82	433.82	
22102	住房改革支出	433.82	433.82	
2210201	住房公积金	433.82	433.82	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共青海省委机构编制委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		577.40
302	商品和服务支出	565.96
30201	办公费	159.17
30202	印刷费	11.57
30203	咨询费	
30204	手续费	0.77
30205	水费	0.37
30206	电费	1.42
30207	邮电费	21.29
30208	取暖费	9.22
30209	物业管理费	
30211	差旅费	88.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	17.08
30214	租赁费	1.79
30215	会议费	2.44
30216	培训费	4.86
30217	公务接待费	2.83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.94
30227	委托业务费	
30228	工会经费	64.40
30229	福利费	1.06
30231	公务用车运行维护费	22.72
30239	其他交通费用	105.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	11.44
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共青海省委机构编制委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	171.89
1. 政府采购货物支出	2	45.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	126.71
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8.45
其中：授予小微企业合同金额	6	7.33

第三部分 省委编办 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 7919.99 万元，较上年收入、支出总计各增加 97.89 万元。主要原因是：系统内人员增加，调增事业人员绩效工资等。

（一）收入总计 7919.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6929.15 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 170.17 万元，下降 2.40%，主要原因是年末财政收回应付未付养老保险金、职业年金、未执行完成的项目资金等。

2. 其他收入 119.91 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省委编办本级及基层各单位取得的地方财政拨款收入和银行利息收入，较上年减少 41.14 万元，下降 25.54%，主要原因是基层编办地方财政拨款收入减少。

3. 年初结转和结余 870.93 万元，主要为省委编办上年结转本年使用的电子政务建设项目等资金。

（二）支出总计 7919.99 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 6081.98 万元，主要用于省委编办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 296.06 万元，增

长 5.12%，主要原因是人员经费预算调整较大。

2. 社会保障和就业（类）支出 645.08 万元，占 8.15%，主要用于省委编办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 52.18 万元，下降 7.48%，主要原因是年末财政收回应付未付养老保险金、职业年金等。

3. 卫生健康（类）支出 558.09 万元，占 7.05%，主要用于省委编办卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 41.89 万元，增长 8.12%，主要原因是编内新考录人员增加、调入人员增加等。

4. 住房保障（类）支出 433.82 万元，占 5.48%，主要用于省委编办住房改革支出。较上年减少 22.31 万元，下降 4.89%，主要原因是消化上年结转住房公积金。

5. 其他（类）支出 39.77 万元，占 0.5%，主要用于基层编办用于政府雇员工资、公积金、目标考核奖、地方机构改革等方面的支出。较上年减少 49.46 万元，下降 55.43%，主要原因是地方财政拨款收入减少。

6. 年末结转和结余 161.25 万元，为省委编办结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 7049.06 万元，其中：财政拨款收入

6929.15 万元，占 98.30%；其他收入 119.91 万元，占 1.70%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7758.75 万元，其中：基本支出 6627.54 万元，占 85.42%；项目支出 1131.21 万元，占 14.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 7771.72 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 116.09 万元，增长 1.52%。主要原因是主要原因是编内新考录人员增加、调入人员增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 7635.46 万元，占本年支出合计的 98.41%。较上年增加 228.83 万元，增长 3.09%。主要原因是主要原因是编内新考录人员增加、调入人员增加、调增等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5998.46 万元，占 78.56%；社会保障和就业（类）支出 645.09 万元，占 8.45%；卫生健康（类）支出 558.09 万元，占 7.31%；住房保障（类）支出 433.82 万元，占 5.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 6841.65 万元，支出决算为 7635.46 万元，完成年初预算的 111.60%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是编内新考录人员增加、调入人员增加、消化上年结转项目资金等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（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）。年初预算为 3503.02 万元，支出决算为 3709.69 万元，完成年初预算的 105.90%。决算数大于预算数的主要原因是编内新考录人员及调入人员增加，追加未休假补贴等。

（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）。年初预算为 536 万元，支出决算为 1060.40 万元，完成年初预算的 197.84%。决算数大于预算数的主要原因是消化上年结转结余电子政务建设项目资金。

（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）。年初预算为 1148.33 万元，支出决算为 1228.38 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是编内新考录人员增加、调增事业人员绩效工资。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是应付未付离休人员费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为556.63万元，支出决算为482.96万元，完成年初预算的73.67%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回应付未付养老保险金、职业年金等资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是坐实调出人员及退休人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为110.69万元，支出决算为121.45万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 209.58 万元,支出决算为 193.74 万元,完成年初预算的 92.44%。决算数小于预算数的主要原因是未转付的医疗保险金。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 62.82 万元,支出决算为 74.53 万元,完成年初预算的 118.64%。决算数大于预算数的主要原因是编内新考录人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 291.85 万元,支出决算为 289.82 万元,完成年初预算的 99.30%。决算数小于预算数的主要原因是未转付的医疗保险金。

4. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 407.01 万元,支出决算为 433.82 万元,完成年初预算的 106.59%。决算数大于预算数的主要原因是编内新考录人员增加、调入人员增加、调增事业人员绩效工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 6575.07 万元,其中:人员经费 5997.67 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等；公用经费 577.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 118.25 万元，支出决算为 47.36 万元，完成预算的 40.05%，其中：因公出国（境）费预算 18.88 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 71.38 万元，支出决算为 44.09 万元，完成预算的 61.77%；公务接待费预算 27.99 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 11.68%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 44.09 万元，占 93.10%；公务接待费支出决算 3.27 万元，

占 6.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 44.09 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 44.09 万元，公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费支出 3.27 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 110 批次，接待 374 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 14.30 万元，增长 43.25%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年相比无变动，2018 年和 2019 年均无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 16.44 万元，增长 59.46%，主要原因是全面开展全省机构改革工作，赴基层单位调研工作量大幅增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.14 万元，下降 39.56%。主要原因是严格执行接待费相关规定，坚决杜绝不必要的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7635.46 万元，占本年支出合计的 96.41%。较上年增加 228.83 万元，增长 3.09%。主要原因是主要原因是编内新考录人员增加、调入人员增加、消化上年结转项目资金等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5998.46 万元，占 78.56%；社会保障和就业（类）支出 645.09 万元，占 8.45%；卫生健康（类）支出 558.09 万元，占 7.31%；住房保障（类）支出 433.82 万元，占 5.68%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 577.40 万元，比上年增长 45.23 万元，增长 8.50%，主要原因是编内新考录人员增加、调入人员增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 171.89 万元，其中：政府采购货物支出 45.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126.71 万元。授予中小企业合同金额 8.45 万元，占政府采购支出总额的 4.92%，其中：授予小微企业合同金额 7.33 万元，占政府采购支出总额的 4.26%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金457.51万元。根据预算绩效管理要求，省委编办组织对2019年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金457.51万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

省委编办在2019年度部门决算中反映“办公用房租赁”、“全面深化改革”、“机构编制管理”、“培训费”4个项目绩效自评结果。

1. 办公用房租赁绩效自评综述：

绩效目标：为各项改革管理任务顺利完成提供保障。预算资金安排及使用：预算安排资金125.83万元，实际支出125.83万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。通过项目实施，一是日常办公方面。解决了办机关长期两地办公问题，单设机要室、档案室、文印室等，具备了机关会议场所和日常编制审核、财政统发工资联审、省直事业单位法人登记年检等窗口性质工作场地，缓解了外来办事人员拥挤现象，办公条件得到很大改善。二是业务建设方面。机构编制部门电子政务建设已被列为国家电子政务建设的重要组成部分。2011年，中央编办印发《全国机构编制部门电子政务发展规划》，明确提出到2015年要初步形成结

构合理、规范有序、安全可控、运行高效、保障有力的机构编制部门电子政务体系。省编办电子政务建设项目于2013年在省发展改革委立项，拟于2014年完成一期项目建设，但因当时办公场所有限，此项工作未开展。省编办机关搬至锦园大厦后，机构编制电子政务建设顺利进行。

省编办机关办公用房租赁项目的完成，为办领导、纪检组和内设处室提供了办公场所，为各项改革任务的顺利完成提供了保障。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		办公用房租赁					
主管部门及代码		省委编办 018		实施单位	省委编办		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		126	125.83	125.83	100%
		其中：财政拨款		126	125.83	125.83	100%
		其他资金		0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过长期租用的方式解决机关办公及业务用房问题，为各项改革管理任务顺利完成提供保障。			为各项改革管理任务顺利完成提供了保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁面积 1906.42 平米	租赁面积 1906.42 平米	完成		
		时效指标	项目完成时间 2019 年 12 月	项目完成时间 2019 年 12 月	完成		
		成本指标	物业成本费 125.83 万元	物业成本费 125.83 万元	完成		
	效益指标	社会效益指标	通过长期租用的方式解决机关办公及业务用房问题，为各项改革管理任务顺利完成提供保障。	通过长期租用的方式解决机关办公及业务用房问题，为各项改革管理任务顺利完成提供保障。	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度 90%	办公人员满意度 90%	完成			

2. 全面深化改革绩效自评综述:

绩效目标: 按照中央部署和省委省政府要求, 统筹党政群机构改革。评估全省事业单位分类情况, 重点研究各类别事业单位的后续改革与管理问题, 对省、市(州)、县(市、区、行委)事业单位类别划分情况进行评估分析, 研究破解后续改革和管理涉及的有关问题, 针对性的提出具体措施和政策建议, 为稳慎推进行政类和生产类事业单位改革打好基础; 按照中央编办要求和省委、省政府部署, 继续取消下放一批省政府部门行政审批事项, 提高简政放权的含金量。预算资金安排及使用: 预算安排资金235.52万元, 实际支出235.52万元, 结转0万元, 完成年度预算100%。资金使用规范合理。通过项目实施:**推动市州县机构改革, 完成全省各级机构改革任务。**按照中央部署和省委要求, 省级机构改革工作于2018年底前如期完成。市(州)县机构改革是地方机构改革的重要组成部分与省级机构改革同部署同研究, 制定了《青海省深化省市县机构改革的实施意见》《关于青海省市县机构改革的总体意见》, 与市州党委逐个对接、充分听取意见建议, 认真审核实施方案, 2019年3月底市县机构改革各项任务如期完成。**一是强化组织领导。**各市(州)县委建立改革领导和协调机制, 组建工作专班, 以制定改革方案为中心, 统筹安排调研拟订、衔接报批、实施落实三个阶段, 明确改革的具体时间表、路线图, 压茬推进市县机构改革工作。**二是注重方案拟订。**指导各地制定机构改革方案作为重

点，充分听取机构设置、职能调整等方面的意见建议，认真审核把关县级机构改革实施方案。在保证主要机构职能同省直部门基本对应、上下贯通的前提下，允许各市州突出发展需要，因地制宜设置相关机构。

三是加强统筹协调。完善市（州）县人大、政协、群团改革，统筹推进事业单位改革调整工作，明确了构建简约高效的基层管理体制，深化综合行政执法改革的具体要求。与“三定”工作相衔接，巩固行政审批制度改革成果，进一步推进简政放权。

四是确保稳妥有序。严格执行机构改革政治纪律、组织纪律、机构编制纪律、干部人事纪律、财经纪律、保密纪律，坚决做到令行禁止。对市（州）县方案报批、部门领导班子配备、挂牌转隶、集中办公、“三定”制定和报备等各环节工作逐一明确政策规定、工作要求、完成时限等，做到了上下协同、步调一致。

五是及时总结评估。根据省委常委会安排，组成调研组对省直部门“三定”规定执行情况、市县机构改革成效进行调研、检查评估，查找执行落实中存在的突出问题。在调研基础上，为全面贯彻落实党和国家机构改革总结会议精神，总结我省机构改革工作，巩固改革成果，安排部署下步任务，召开了全省深化机构改革总结会议，我省各级机构改革工作按中央要求时限圆满完成。这次改革，对省、市（州）、县党政机构职能体系进行了一次系统性、整体性、重构性变革，全面体现了改革的重大要求，依法依规重新构建了工作运行体系，有序有效落实了改革任务。通过改革实践，坚持党的全面领导，坚持问题导向，坚持转变和优化职责，坚持严明的

改革纪律，有效检验了各级党委政府执行力、社会风气、干部队伍精神状态发生的积极变化。

统筹谋划，稳步推进事业单位分类改革。根据党政机构改革部门整合、职责调整情况，同步调整、划转和整合事业单位，按照中央编办部署，加大职能相近事业单位机构整合力度，进一步优化布局结构，强化公益属性，提高服务能力和水平。一是**加快推进行政类、经营类事业单位改革，促进政事、事企分开。**结合党政机构改革，完成承担行政职能事业单位改革任务，将事业单位承担的行政职能回归行政机关，促进政事分开，避免政出多门，提高政府行政效能。除行政执法机构外，不再保留承担行政职能的事业单位。按照分类分步推进改革的要求，稳妥推进从事经营类事业单位改革。目前全省73家经营类事业单位，已完成改革35家（其中转企改制6家，结合事业单位改革撤销29家），完成改革任务的49%，在改革过程中坚持稳中求进总基调和以人为本的工作理念，妥善安置人员确保了改革的平稳有序。二是**开展事业单位机构改革，重塑公共服务体系。**坚持以人民为中心，把满足人民群众对公益服务的需求作为出发点和落脚点，按照“三步走”的工作步骤，通过撤销、整合、新建等方式，坚持“瘦身”与“健身”并举，对公共服务体系进行系统优化、有机整合，重新明确事业单位职责，强化了公益属性，为下一步规范管理奠定了基础。截至目前，机构个数总体精简315个，市（州）级所属事业单位机构个数精简280个，省直43个厅局（单位）所属事业单位机构个数总体精简35个，

其他厅局改革方案正在抓紧对接。三是用改革的方法破解**严控与满足发展需要之间的矛盾**。打破编制管理长期“编制部门所有、单位所有、无法调剂使用”的难题，各地区、各部门以职责为核心，在现有编制总量内，按照事业单位主要业务范围、工作量等因素对编制资源进行重新配置。同时，按照一定数量预留编制，建立了编制“蓄水池”，为新建机构和动态调整编制预留了空间。

主动作为，持续深化重点领域改革。紧紧围绕中央、省委省政府的工作部署，各项重点领域改革有序推进。一是**深化教育综合改革**。完成对全省中小学在校生、教职工编制统计、测算和分析，对全省中小学教职工编制配备及使用情况进行评估，结合玉树中小学大班额和控辍保学情况，为玉树州杂多县核增教师编制84名。二是**深化医药卫生体制改革**。对市（州）和省级公立医院确定的编外聘用人员额使用情况进行备案。进一步规范农村牧区免费定向医学生接转安置管理程序，持续推进国有企业办教育医疗机构改革，完成中石油青海分公司所属企业医院移交地方政府管理涉及机构编制工作。三是**深化文化体制改革**。推进县级融媒体中心试点工作，设立格尔木市、大通县融媒体中心，推进海北州、果洛州县级融媒体中心建设，研究省级融媒体整合意见。四是**持续开展群团组织改革**。研究审核省文联、省计划生育协会“三定”规定，调整优化省红十字会机关内设机构，加强省残联计划财务工作，强化省残疾人福利基金会监管工作；进一步规范了省贸促会（青海商会）机构名称、职能配置和编制职

数配备。五是推动行业公安管理体制¹改革。研究拟定《青海省森林公安机关管理体制调整实施方案》。在县级公安机关专项编制总量内调剂加强基层公安派出所，有效解决“5人以下”派出所问题。六是深入推进司法体制改革。重新制定省人民检察院“三定”规定，审核基层人民法院、市州人民检察院、基层人民检察院“三定”规定，按期完成基层法院、检察院内设机构改革工作。七是不断深化监察体制改革。调整优化省级派驻纪检机构名称、监督单位和编制配备，依托各地公安部门，以跨地区调剂方式组建全省监察机关留置看护队伍。八是推进省以下生态环境监测执法体制改革。研究提出省以下生态环境监测执法涉及机构编制的初步意见。九是推进退役军人服务保障体系建设。设立省、市（州）、县、乡镇（街道）四级退役军人服务保障体系。十是其他涉及机构编制事宜。完成设立省引黄济宁工程建设管理局（筹）、青海国家高新技术产业开发区管委会、西宁大学筹建办公室、全省廉政教育中心（留置中心）、省属4所高校配备纪委书记、理顺全省民兵武器装备仓库管理体制等涉及的机构编制工作。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全面深化改革				
主管部门及代码		省委编办 018		实施单位	省委编办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	305	235.52	235.52	100%
		其中：财政拨款	305	235.52	235.52	100%
		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>统筹推进党政群机构改革；评估全省事业单位分类情况，重点研究各类别事业单位的后续改革与管理问题，研究破解后续改革和管理涉及的有关问题，针对性的提出具体措施和政策建议，为稳妥推进行政类和生产类事业单位改革打好基础；继续取消下放一批省政府部门行政审批事项。</p>			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	<p>指标: 1、分两个调研组赴 8 个市州进行实地调研； 2、赴省外考察每次两省（4 天）；3、赴中编办衔接党政改革及参加相关会议 2 次 10 天；4、召开党政群会议 3 次：</p>	<p>指分两个调研组赴 8 个市州进行实地调研；2、赴省外考察每次两省（4 天）；3、赴中编办衔接党政改革及参加相关会议 2 次 10 天；4、召开党政群会议 3 次：</p>	完成	
			<p>指标 2: (1) 分两个工作组赴 8 个市州实地调研； (2) 按 3 个改革专题每次赴两省考察（15 人，考察 5 天）；（3）培训 1 次；培训人员 ≥ 50 人；（4）培训天数 ≥ 7 天；召开省事改会议 3 次</p>	<p>(1) 分两个工作组赴 8 个市州实地调研； (2) 按 3 个改革专题每次赴两省考察（15 人，考察 5 天）； (3) 培训 1 次； 培训人员 ≥ 50 人；（4）培训天数 ≥ 7 天；召开省事改会议 3 次</p>	完成	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 3: 调研组赴省内各地调研(5天6人), 16个县(5天10人); 培训≥2次; 培训天数8天; 培训人员≥80人; 宣传次数≥2次; 专家论证≥1次	调研组赴省内各地调研(5天6人), 16个县(5天10人); 培训≥2次; 培训天数8天; 培训人员≥80人; 宣传次数≥2次; 专家论证≥1次	完成	
		时效指标	指标 1: 保障8个市州46个县单位能正常工作	保障8个市州46个县单位能正常工作	完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 实现推进全省党政群机构改革全面落实	实现推进全省党政群机构改革全面落实	完成	
			指标 2: 为稳慎推进行政类和生产类事业单位改革打好基础	为稳慎推进行政类和生产类事业单位改革打好基础	完成	
			指标 3: 进一步推动了我国行政审批制度改革工作, 降低制度性交易成本, 激发社会投资活力, 进一步提高简政放权的含金量, 不断优化发展环境	进一步推动了我国行政审批制度改革工作, 降低制度性交易成本, 激发社会投资活力, 进一步提高简政放权的含金量, 不断优化发展环境	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度≥90%	群众满意度≥90%	完成	

3. 机构编制管理绩效自评综述:

绩效目标: 实现全省机关、群团和事业单位统一社会信用代码全覆盖, 建立赋码工作长效机制。加强对事业单位事中事后监管, 监督事业单位认真履职, 更好的发挥其社会公

益属性；实现机构清、编制清、领导职数清，实现具体机构设置与按规定审批的机构相对应、实际配备人员和财政供养人员与批准的编制和职数相对应；通过开展监督检查，促使机构编制管理走向科学化、法制化、规范化轨道。预算资金安排及使用：预算安排资金 46.16 万元，实际支出 46.16 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

通过项目实施：**不断加强机构编制管理工作。**一是**认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。**及时研究提出我省贯彻意见，开展《条例》学习宣传和培训教育工作，细化措施办法，指导省直机关单位、市（州）委编办贯彻实施《条例》，营造了学条例、用条例的良好氛围。二是**做好机构编制合法性审核工作。**加强对各部门起草涉及机构编制内容规范性文件审核把关，以法律法规、权力清单、责任清单为主要依据，对省市州党政机关“三定”规定进行内部审核，确保了部门承担职责上下对应，履职不缺位越位。三是**做好事业单位登记管理工作。**省直事业单位完成年度报告 409 家，报告率达到 96.9%以上。开展“双随机、一公开”抽查和推进统一社会信用代码赋码工作，开展全省信用体系建设工作，研究制定全省事业单位法人“红名单”办法。结合放管服改革，下放办证权限，推行简易注销，压缩办理时限，减轻办事单位负担。四是**严肃机构编制纪律。**加大机构编制法规政策宣传力度，健全完善预防机制，查处各类机构编制违纪违规行为。推动机构编制问题整改，定期对账、限期整改、及时销号。全省完成问题整改 190 项，整改率达 26.8%，整

改存量逐步减少，增量有效遏制。

优化机构编制资源配置。一是加快推进“互联网+政务服务”体系建设。梳理完善省级50个部门政务服务事项，进一步提升全省一体化在线政务服务平台建设水平，为优化营商环境，激发市场活力和社会创造力，建设人民满意的服务型政府提供有力支撑。二是**做好权力清单、责任清单动态调整和管理**工作。确认公布省级权责清单，督促市（州）县权责清单调整更新工作，及时向中央编办推送权责清单数据，完成省市（州）县三级政府部门权责清单调整更新工作，实现权责清单与“三定”规定有机衔接，规范了部门履职行为。三是**做好机构编制统计和实名制**工作。按时完成年度机构编制统计年报汇总上报，及时更新机构编制台账信息，审核、更新各单位人员变动信息。编印《全省机构编制资料》，完成省直机关事业单位统发工资编制审核工作。四是**做好空编内用编**审核工作。坚持“控制总量，盘活存量，保障重点，合理用编”的原则，完成2019年公务员考录和事业单位人员招聘用编审核，完成选调生计划用编审核，军转干部、退役士兵等政策性安置人员空编内用编审核工作。五是**探索提高编制使用效益**。巩固控编减编成果，加大地区、部门、单位编制统筹力度，开展内部挖潜，盘活闲置存量资源，通过事业单位编制分解和中小学教职工编制动态调整，进一步提高市（州）县区事业编制资源使用效益。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机构编制管理					
主管部门及代码		省委编办 018		实施单位	省委编办		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		55	46.16	46.16	100%
		其中：财政拨款		55	46.16	46.16	100%
		其他资金		0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实现全省机关、群团和事业单位统一社会信用代码全覆盖，建立赋码工作长效机制。加强对事业单位事中事后监管，监督事业单位认真履职，更好的发挥其社会公益属性。实现机构清、编制清、领导职数清，实现具体机构设置与按规定审批的机构相对应、实际配备人员和财政供养人员与批准的编制和职数相对应；通过开展监督检查，促使机构编制管理走向科学化、法制化、规范化轨道。			完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 机构编制监督检查: (1) 通信宣传 ≥ 1 次; (2) 会议 ≥ 2 次(各 2 天); 3、印刷汇编资料 ≥ 100	指标 1: 机构编制监督检查: (1) 通信宣传 ≥ 1 次; (2) 会议 ≥ 2 次(各 2 天); 3、印刷汇编资料 ≥ 100	完成		
			指标 2: 法人登记: (1) 事业单位法人证书 ≥ 1000; (2) 机关、群团统一代码证书 ≥ 1000; (3) 培训 ≥ 2 次(80 人)	指标 2: 法人登记: (1) 事业单位法人证书 ≥ 1000; (2) 机关、群团统一代码证书 ≥ 1000; (3) 培训 ≥ 2 次(80 人)	完成		

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 3: 机构编制实名制: (1) 培训 ≥ 2 次; (2) 培训天数 4 天; (3) 培训人员 ≥ 50 人; 统计报表 ≥ 1 次; (4) 编印机构编制年鉴资料一套约 100 本	指标 3: 机构编制实名制: (1) 培训 ≥ 2 次; (2) 培训天数 4 天; (3) 培训人员 ≥ 50 人; 统计报表 ≥ 1 次; (4) 编印机构编制年鉴资料一套约 100 本	完成	
		质量指标	指标 1: 实现全省机关、群团和事业单位统一社会信用代码全覆盖	指标 1: 实现全省机关、群团和事业单位统一社会信用代码全覆盖	完成	
			指标 2: 实现全省党政机关、事业单位机构编制实名制系统全覆盖	指标 2: 实现全省党政机关、事业单位机构编制实名制系统全覆盖	完成	
		时效指标	指标: 按时完成相关工作	指标: 按时完成相关工作	完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 一方面宣传机构编制政策法规、增强各级领导干部机构编制纪律意识, 形成机构编制不敢违、不想违的局面。另一方面, 通过深入基层实地督查, 查处和纠正各类违规问题, 确保下达的机构编制文件及各项改革措施落到实处, 巩固改革成果	指标 1: 一方面宣传机构编制政策法规、增强各级领导干部机构编制纪律意识, 形成机构编制不敢违、不想违的局面。另一方面, 通过深入基层实地督查, 查处和纠正各类违规问题, 确保下达的机构编制文件及各项改革措施落到实处, 巩固改革成果	完成	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 2: 推进全省信用信息平台建设; 加强对事业单位事中事后监管, 监督事业单位认真履职, 更好发挥其社会公益属性。	指标 2: 推进全省信用信息平台建设; 加强对事业单位事中事后监管, 监督事业单位认真履职, 更好发挥其社会公益属性。	完成	
			指标 3: 推进机构编制实名制平台建设。	指标 3: 推进机构编制实名制平台建设。	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度 ≥ 90%	指标: 群众满意度 ≥ 90%	完成	

4. 培训费绩效自评综述:

绩效目标: 对全系统干部进行党性教育培训和业务知识的集中培训。培养出一支思想创新、业务精通、堪当“一优两高”重任的机构编制干部队伍。预算资金安排及使用: 预算安排资金 50 万元, 实际支出 50 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算 100%。资金使用规范合理。通过项目实施, 省委编办干部教育培训工作把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯穿始终, 突出党性教育、思想理论教育和干部综合素质提升, 取得了良好成效。按照计划积极联系沟通, 认真做好日程安排、培训内容商定、人员选派等工作。一是突出学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为主体班次必学内容, 推动学习教育由县处级以上领导干部向全体党员干部延伸, 由领导机关向基层一线拓展。组织干部反复学深入学, 并根据改革任务

和机构编制管理实际及时跟进学。通过教育培训，广大党员干部进一步加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的理解和认识，广大干部迅速把思想统一到中央的决策部署上来，增强了党性修养和依法办事能力，自觉树立和践行五大发展理念。二是党性教育教学比重不断加大。省委编办把党性教育作为干部教育培训的主业主课，专门安排了一期党性教育专题培训班。在其他培训班次中，均设置了党性教育专门教学单元。在教学内容上，突出党章、党的宗旨、党风廉政建设和共产党人道德品行修养等教育，加强《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪学习培训，引导干部增强党的意识、宗旨意识和规矩意识，自觉做到为民务实清廉，忠诚干净担当。在方式方法上，充分发挥红色教育基地的震撼作用、先进典型的示范作用、反面案例的警示作用，把强有力的理论灌输和启发式的情感传输结合起来，让党员干部不是感动“一阵子”，而是受用“一辈子”。三是从严教育从严管理的制度规定得到落实。着眼从严教育、从严管理、从严监督，认真抓好对计划内调训班次，自办培训班次跟班管理；加强质量评估，对培训班次开展教学质量评估，及时总结培训工作，学员撰写学习心得；切实履行从严管理职责，严格学员和跟班人员管理。严格遵守培训基地规章制度，严格执行培训班纪律。上课、乘车考察期间，杜绝参训学员迟到、早退现象，

有力推动了学风建设、确保了培训质量。**四是**着眼素质提升、坚持统筹兼顾，干部教育培训有了新成效，将干部教育培训作为加强干部队伍建设的重要措施，坚持统筹兼顾，注重成果转化，努力彰显干部教育的时代性、针对性和有效性。**提升教育培训实效性。**为适应编委领导体制调整和编办管理体制调整后，机构编制工作面临的新形势、新任务和新要求，起草制定了《干部职工教育培训计划》，对全年教育培训工作进行了统一安排，不断拓展学习教育培训的内容。将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入培训必修内容，以学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》《中国共产党机关工作条例》为重点，并将社会经济、能力创新与开发、依法行政能力、职业素养与职业道德、机关公文写作基本知识诚信建设、意识形态工作，基层党务纪检工作、精准扶贫、精神文明建设等纳入培训课程，进一步提高了教育培训的针对性、实效性。**统筹推进三级编办教育培训。**一是按照《干部职工教育培训计划》，分别在厦门、遵义和西宁举办了党务纪检干部培训班、干部综合素质提升培训班和事业单位登记管理业务培训班，全系统 200 余名干部职工参加培训。二是积极选派人员参加各类各级培训，支持市州编办机关处室举办业务培训，全省编办系统干部综合素质和业务能力显著提高。**落实“互联网+干部培训”新形式。**加大对干部职工利用干部网络学院开展学习情况的监督检查力度，督促全系统

272 人完成 19980 个学时的网络学习（厅处级 50 学时、一般干部 80 学，培训达到了预期目标。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		培训费				
主管部门及代码		省委编办 018		实施单位	省委编办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	50	50	50	100%
		其中：财政拨款	50	50	50	100%
		其他资金	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保全省机构改革顺利进行			完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：1、培训班≥3次； 2、培训人数≥50人	1、培训班≥3次； 2、培训人数≥50人	完成	
	效益指标	社会效益指标	指标：通过培训，不断提高干部综合素质，提高创新能力、强化执行力；使干部充分运用学到的新知识、新理论，以更广阔的视野、更高的定位来谋划机构编制工作，真正把学习的成果转化为推动工作的强大动力。	通过培训，不断提高干部综合素质，提高创新能力、强化执行力；使干部充分运用学到的新知识、新理论，以更广阔的视野、更高的定位来谋划机构编制工作，真正把学习的成果转化为推动工作的强大动力。	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：学员对培训工作的满意度在 90%以上：	学员对培训工作的满意度在 90%以上：	完成	

总体评价：

自开展部门整体支出绩效评价以来，编办领导注重以身作则，带领编办全体干部职工按原则办事，严格贯彻中央和省委的指示精神，认真执行省财政厅等部门的文件要求，在强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理等方面，意识进一步强化，厉行节约和以编办为家的意识逐步深入人心。从省委编办履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政厅规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

存在问题及改进措施：

业务方面：一年来，全省机构编制工作得到了省委省政府及各级党委政府的充分肯定，通过重大改革考验和锻炼，编办广大干部职工责任意识和担当意识，干事创业劲头不断提升、能力素质不断提高。但也存在一些短板和不足，一是改革任务仍然繁重，解决群众反映的体制机制问题还不到位，推进改革的力度还需进一步加大；二是编制配备结构性矛盾突出，“空编”与编制配备不合理问题并存，破解严控

总量与满足事业发展矛盾的办法不多，创新不够；三是机构编制管理还存在不规范的现象，违规问题仍有发生；四是与日益繁重的改革管理任务相比，干部队伍在思想观念、工作方法、效率水平、服务意识等方面还存在一些不适应不符合的地方。

在预算绩效管理方面：虽然按照要求做了大量工作，有力保障了业务工作的开展，取得了较明显成效，但仍有需要改进和完善的方面：如预算编制还需更加科学、严谨，预算编制与实际支出项目还存在差异，整体支出绩效报告也在初步摸索编制，需要不断规范和完善。下一步，我办将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法，并按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥好职能作用，为我省经济社会发展提供机构编制保障。

科学合理编制预算，严格执行预算。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，规范部门预算收支核算，结合本部门发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因

素，科学合理地编制本年度预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差情况的出现。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，切实提高部门预算收支管理水平。

完善管理制度，进一步加强财务资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府21条措施，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账物相符。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，省委编办共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车15辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

九、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。