

中共青海省委机构编制
委员会办公室

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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管理工作。其主要职责是：

（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

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 10 个，具体包括：中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）、中共西宁市委机构编制委员会办公室、中共海东市委机构编制委员会办公室、中共海西州委机构编制委员会办公室、中共海南州委机构编制委员会办公室、中共海北州委机构编制委员会办公室、中共玉树州委机构编制委员会办公室、中共果洛州委机构编制委员会办

公室、中共黄南州委机构编制委员会办公室、中共格尔木市委机构编制委员会办公室。

部门机关内设机构 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）。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	7736.95	一、一般公共服务支出	31	5837.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	95.97	八、社会保障和就业支出	38	881.67
	9		九、卫生健康支出	39	612.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	434.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	56.10
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	7832.92	本年支出合计	56	7822.77
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	117.11	年末结转和结余	58	127.27
	29			59	
总计	30	7950.04	总计	60	7950.04

收入决算表

公开 02 表
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		7832.92	7736.95					95.97
201	一般公共服务支出	5845.73	5807.76					37.97
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.50						12.50
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.50						12.50
20110	人力资源事务	19.40						19.40
2011001	行政运行	19.40						19.40
20136	其他共产党事务支出	5813.83	5807.76					6.07
2013601	行政运行	4053.73	4051.68					2.05
2013602	一般行政管理事务	570.98	566.96					4.02
2013650	事业运行	1003.30	1003.30					
2013699	其他共产党事务支出	185.82	185.82					
208	社会保障和就业支出	881.67	881.67					
20805	行政事业单位养老支出	881.67	881.67					
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.10	462.10					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.38	256.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.42	148.42				
210	卫生健康支出	612.82	612.82				
21011	行政事业单位医疗	612.82	612.82				
2101101	行政单位医疗	234.56	234.56				
2101102	事业单位医疗	60.40	60.40				
2101103	公务员医疗补助	317.86	317.86				
221	住房保障支出	434.70	434.70				
22102	住房改革支出	434.70	434.70				
2210201	住房公积金	434.70	434.70				
229	其他支出	58					58
22999	其他支出	58					58
2299901	其他支出	58					58

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,822.77	7,056.47	766.30			
201	一般公共服务支出	5,837.47	5,071.17	766.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.50	12.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.50	12.50				
20110	人力资源事务	17.49	17.49				
2011001	行政运行	17.49	17.49				
20136	其他共产党事务支出	5,807.48	5,041.18	766.30			
2013601	行政运行	4,035.33	4,035.33				
2013602	一般行政管理事务	580.48		580.48			
2013650	事业运行	1,005.84	1,005.84				
2013699	其他共产党事务支出	185.82		185.82			
208	社会保障和就业支出	881.67	881.67				
20805	行政事业单位养老支出	881.67	881.67				
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.10	462.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.38	256.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.42	148.42				
210	卫生健康支出	612.82	612.82				

21011	行政事业单位医疗	612.82	612.82				
2101101	行政单位医疗	234.56	234.56				
2101102	事业单位医疗	60.40	60.40				
2101103	公务员医疗补助	317.86	317.86				
221	住房保障支出	434.70	434.70				
22102	住房改革支出	434.70	434.70				
2210201	住房公积金	434.70	434.70				
229	其他支出	56.10	56.10				
22999	其他支出	56.10	56.10				
2299901	其他支出	56.10	56.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	7736.95	一、一般公共服务支出	31	5791.48	5791.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	881.67	881.67		
	9		九、卫生健康支出	39	612.82	612.82		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	434.70	434.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				

	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7736.95	本年支出合计	55	7720.68	7720.68		
年初财政拨款结转和结余	26	97.80	年末财政拨款结转和结余	56	114.07	114.07		
一般公共预算财政拨款	27	97.80		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7834.75	总计	60	7834.75	7834.75		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		7720.68	6967.87	752.80
201	一般公共服务支出	5791.48	5038.68	752.80
20136	其他共产党事务支出	5791.48	5038.68	752.80
2013601	行政运行	4032.83	4032.83	
2013602	一般行政管理事务	566.99		566.99
2013650	事业运行	1005.84	1005.84	
2013699	其他共产党事务支出	185.82		185.82
208	社会保障和就业支出	881.67	881.67	
20805	行政事业单位养老支出	881.67	881.67	
2080501	行政单位离退休	14.78	14.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.10	462.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.38	256.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.42	148.42	
210	卫生健康支出	612.82	612.82	
21011	行政事业单位医疗	612.82	612.82	
2101101	行政单位医疗	234.56	234.56	
2101102	事业单位医疗	60.40	60.40	
2101103	公务员医疗补助	317.86	317.86	
221	住房保障支出	434.70	434.70	
22102	住房改革支出	434.70	434.70	

2210201	住房公积金	434.70	434.70
---------	-------	--------	--------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	6174.24	302	商品和服务支出	622.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1104.93	30201	办公费	45.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2473.50	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	725.17	30203	咨询费		310	资本性支出	5.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.6	31002	办公设备购置	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.10	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	256.38	30207	邮电费	13.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.30	30208	取暖费	1.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	272.18	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.17	30211	差旅费	44.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	434.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.38	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.42	30217	公务招待费	3.37	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	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.53	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	70.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.40	30229	福利费	0.69	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	14.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	241.45			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出	140.23		
人员经费合计		6339.53	公用经费合计				628.35

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
金额单位：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
88.33	4.32	65.37		65.37	18.64	37.23		33.11		33.11	4.12	0.78	38.48

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)	14
国内公务接待批次(个)	49	国内公务接待人次(人)	372

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和
----	--------	------	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	余		小计	基本支出	项目支出	结余
		1	2				
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		628.35
302	商品和服务支出	622.72
30201	办公费	45.08
30202	印刷费	5.78
30203	咨询费	

30204	手续费	1.23
30205	水费	2.60
30206	电费	1.71
30207	邮电费	13.03
30208	取暖费	1.36
30209	物业管理费	0.58
30211	差旅费	44.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20.87
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.81
30217	公务接待费	3.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	70.61
30229	福利费	0.69
30231	公务用车运行维护费	14.01
30239	其他交通费用	241.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	140.23
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.63
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	287.92
1. 政府采购货物支出	2	108.06
2. 政府采购工程支出	3	159.85
3. 政府采购服务支出	4	20.02
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	18.14
其中：授予小微企业合同金额	6	18.14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 7,950.04 万元，较上年收入、支出总计各增加 30.05 万元。主要原因是：系统内在职人员增加。其中：

（一）收入总计 7,950.04 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,736.95 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。较上年增加 807.8 万元，增长 11.66%，主要原因是年度内补发海西、海南、海北、玉树、果洛、黄南州委编办及格尔木市委编办行政人员的公务交通补贴；增加基础网络建设项目，并按合同价款的 20% 支付基础网络建设项目资金及初设费、监理费、项目可研费等。

2. 其他收入 95.97 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南北山绿化指挥中心给编办机关转来的绿化管护费、西宁市财政局拨西宁编办领导班子绩效考核优秀奖金、海东市财政局拨海东编办政府雇员工资等、海南州委组织部拨付海南编办 2019 年目标考核奖、海西州财政局拨付海西编办政府论文奖励、黄南州财政局拨付黄南编办民族团结示范州奖金、玉树州财政局拨付玉树编办目标考核奖、玉树州民族团结示范州奖金及对口支援资金等。较上年减少 23.94 万元，下降 19.96%，主要原因是编办本级按照要求支付相应资金、西宁编办上缴存量资金、海北编办消化上年结余等。

3. 年初结转和结余 117.11 万元，为编办本级、西宁编办、海东编办、黄南编办等 10 家单位上年结转本年使用的存量等资金。

(二) 支出总计 7,950.04 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）5,837.47 万元，占 74.62%，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。较上年减少 244.51 万元，下降 4.02%，主要原因是严控各项经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）881.67 万元，占 11.27%，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、社会福利等方面的支出。较上年增加 236.58 万元，增长 36.67%，主要原因是系统内在职人员、退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）612.82 万元，占 7.83%，主要用于省委编办及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 54.73 万元，增长 9.81%，主要原因是系统内在职人员、退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）434.70 万元，占 5.56%，主要用于省委编办及所属单位的住房公积金方面的支出。较上年增加 0.88 万元，增长 0.2%，主要原因是人员工资职级职务增加。

5. 其他支出（类）56.10 万元，占 0.72%，主要用于省委编办及所属单位的公益岗位人员工资、玉树州民族团结示范州奖及对口支援资金方面的支出。较上年增加 16.33 万元，增长 41.06%，主要原

因是海东编办公益岗位工资、玉树编办民族团结示范州奖励金等方面的支出。

6. 年末结转和结余 127.27 万元，为除海北编办、果洛编办以外的 8 家单位结转下年的基本支出、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 7,832.92 万元，其中：财政拨款收入 7,736.95 万元，占 98.77%；其他收入 95.97 万元，占 1.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7,822.77 万元，其中：基本支出 7,056.47 万元，占 90.20%；项目支出 766.30 万元，占 9.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 7,834.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 63.03 万元，增长 0.81%。主要原因是系统内在职人员增加。

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。

2020 年度一般公共预算支出 7,720.68 万元，占本年支出合计的 98.69%。较上年增加 85.22 万元，增长 1.12%。主要原因是系统人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服

务支出(类)5,791.48万元,占75.01%;社会保障和就业支出(类)881.67万元,占11.42%;卫生健康支出(类)612.82万元,占7.94%;住房保障支出(类)434.70万元,占5.63%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为7,297.91万元,支出决算为7,720.68万元,完成年初预算的105.79%。决算数大于预算数的主要原因是年度内补发海西、海南、海北、玉树、果洛、黄南州委编办及格尔木市委编办行政人员的公务交通补贴;增加基础网络建设项目,并按合同价款的20%支付基础网络建设项目资金及初设费、监理费、项目可研费等。其中:

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为3,588.11万元,支出决算为4,032.83万元,完成年初预算的112.39%。决算数大于预算数的主要原因是年度内补发海西、海南、海北、玉树、果洛、黄南州委编办及格尔木市委编办行政人员的公务交通补贴。

(2) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为654.12万元,支出决算为566.99万元,完成年初预算的86.68%。决算数小于预算数的主要原因是由于年初受疫情的影响,部分专项资金支出进行了压减。

(3) 其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算

为 1,205.81 万元，支出决算为 1,005.84 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年下半年海东编办 18 名事业身份的人员转隶为公务员，相应事业经费有所调减。

(4) 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加基础网络建设项目。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加离休干部奖金。

(2) 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)。年初预算为 460.37 万元，支出决算为 462.10 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

(3) 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)。年初预算为 229.37 万元，支出决算为 256.38 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

(4) 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 114.83 万元，支出决算为 148.42 万元，完成年初预算的 129.25%。决算数大于预算数的主要原因是年度内退

休人员增加及重算养老金待遇增加的金額。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 223.25 万元，支出决算为 234.56 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 71.82 万元，支出决算为 60.40 万元，完成年初预算的 84.10%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年下半年海东编办 18 名事业身份的人员转隶为公务员，相应事业经费有所调减。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 311.11 万元，支出决算为 317.86 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

4. 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 423.67 万元，支出决算为 434.70 万元，完成年初预算的 102.60%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 6,967.87 万元，其中：人员经费 6,339.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 628.35 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 88.33 万元，支出决算为 37.23 万元，完成预算的 42.15%，其中：因公出国（境）费预算 4.32 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 65.37 万元，支出决算为 33.11 万元，完成预算的 50.65%；公务接待费预算 18.64 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 22.10%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 33.11 万元，占 88.93%；公务接待费支出决算 4.12 万元，占 11.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 33.11 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 33.11 万元，公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出 4.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 49 批次，接待 372 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 10.13 万元，下降 21.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是年末该指标压减为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 10.98 万元，下降 24.90%，主要原因是继续压减三公经费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.85 万元，增长 25.99%。主要原因是老干部活动费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7,720.68 万元，占本年支出合计的 98.69%。较上年增加 85.22 万元，增长 1.12%。主要原因是年内人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,791.48 万元，占 75.01%；社会保障和就业支出（类）881.67 万元，占 11.42%；卫生健康支出（类）612.82 万元，占 7.94%；住房保障支出（类）434.70 万元，占 5.63%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 628.35 万元，比上年增加 50.95 万元，增长 8.82%，主要原因是海东编办 18 名事业人员转为公务员身份及人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 287.92 万元，其中：政府采购货物支出 108.06 万元、政府采购工程支出 159.85 万元、政府采购服务支出 20.02 万元。授予中小企业合同金额 18.14 万元，占政府采购支出总额的 6.3%，其中：授予小微企业合同金额 18.14 万元，占政府采购支出总额的 6.3%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 623 万元。根据预算绩效管理要求，省委编办组织对 2020 年度 5 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 623 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按计划要求完成当年目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

省委编办在 2020 年度部门决算中反映“办公搬迁”、“办公租赁”、“全面深化改革”、“机构编制管理”、“系统干部培训”5 个项目绩效自评结果。

1. 办公用房搬迁项目绩效自评综述：

绩效目标：优良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 92.39 万元，结转 7.61 万元，完成年度预算的 92.39%。通过项目实施，已完成办公用房的改造搬迁任务，并于 2021 年 1 月 20 日顺利搬迁至胜利路 66 号新址办公。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		办公用房改造搬迁项目							
主管部门		中共青海省委机构编制委员会办公室			实施单位	中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	92.39	10	92.39%	9.2	
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
		其他资金	91	91	83.39	—	91.63%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	更好地为各项改革服务。				已完成办公用房的改造搬迁任务，并于 2021 年 1 月 20 日起搬迁至胜利路 66 号新址办公。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：办公用房搬迁		=1 处	=1 处	10	10	
			指标 2：采购及时率		=100%	=100%	10	10	
			指标 3：购置办公设备		=1 套	=1 套	10	10	
	质量指标	指标 1：采购合格率		=100%	=100%	30	30		
		指标 2：							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
……									
社会效益 指标	指标 1：提升业务处室接待能力			优良中 低差	优	20	20		
	指标 2：								
满意度 指标	服务对象 满意度	指标 1：工作人员满意度		≥95	≥95	5	5		

		指标 2: 业务办理人员满意度	≥95	≥95	5	5	
总分					100	99.2	

2. 办公用房租赁项目绩效自评综述:

绩效目标: 优良。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 126 万元, 实际支出 125.67 万元, 结转 0.33 万元, 完成年度预算的 99.74%。通过项目实施, 已完成原址的租赁任务, 并于 2021 年 1 月 20 日顺利搬迁至胜利路 66 号新址办公。也为各项机构编制改革管理任务提供必要的办公用房保障。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公用房租赁项目						
主管部门		016-中共青海省委机构编制委员会办公室			实施单位	016001-中共青海省委机构编制委员会办公室(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126	126	125.67	10	99.74%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	126	126	125.67	—	99.74%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为各项机构编制改革管理任务提供必要的办公用房保障。				已完成办公用房的租赁任务, 并于 2021 年 1 月 20 日起搬迁至胜利路 66 号新址办公。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 办公室租赁面积	≥1906.42 元/平方米	≥1906.42 元/平方米	30	30	
			指标 2:					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 办公室租赁成本	≤55 元/平方米	≤55 元/平方米	30	30	
			指标 1: 保证日常工作顺利完成	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	100	99.9	
----	-----	------	--

3. 全面深化改革项目绩效自评综述：绩效目标：优良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 257.18 万元，实际支出 160.70 万元，结转 96.48 万元，完成年度预算的 62.79%。通过项目实施，实现与党政机构改革工作相衔接，进一步调整优化事业单位机构设置；深化事业单位改革。与各行业体制改革相互衔接、相互借力、相互促进；开展全省事业单位分类改革总结相关工作。推进我省国家公园示范省建设，完成我省国家公园体制试点工作；推进乡镇机构改革，建立健全乡镇和街道机构“一对多”“多对一”的制度机构，理顺和县直部门的工作关系，探索建立乡镇和街道职责准入制度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全面深化改革项目						
主管部门		016-中共青海省委机构编制委员会办公室		实施单位	016001-中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	271.28	257.18	160.7	10	62.79%	6	
	其中：当年财政拨款	139	124.9	43.37	—	34.72%	—	
	上年结转资金	132.28	132.28	117.33	—	88.70%	—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 与党政机构改革工作相衔接，进一步调整优化事业单位机构设置。按照中央要求，深化事业单位改革。与各行业体制改革相互衔接、相互借力、相互促进。2. 开展全省事业单位分类改革总结相关工作。推进我省国家公园示范省建设，完成我省国家公园体制试点工作。3. 乡镇机构改革，建立健全乡镇和街道机构“一对多”“多对一”的制度机构，理顺和县直部门的工作关系，探索建立乡镇和街道职责准入制度。			已按计划要求完成当年目标任务。				
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因

效 指 标	标			指标值	完成值			分析 及改进措 施	
产出指 标	数量指标	指标 1: 参与出差调研	≥ 50 人次	=64 人次	7	7			
		指标 2: 购置日常办公耗材	≥ 10 次	=10 次	7	7			
		指标 3: 聘请专业人员	≥ 10 人次	=7 人次	7	5	上年结转余额多, 加之疫情影响, 个别项目未能如期开展。		
		指标 4: 印刷资料文件等	≥ 10%	15%	9	9			
	质量指标	指标 1: 购置及时率	≥ 95%	≥ 95%	15	15			
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 印刷费	≤ 5 万元	=5 万元	15	14.5			
		指标 2:							
	效益指 标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 实现推进党政群团机构改革全面落实	优良中低差	优	20	20		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10			
总分						100	93.5		

4. 机构编制管理项目绩效自评综述：绩效目标：优良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 107.82 万元，实际支出 81.62 万元，结转 26.2 万元，完成年度预算的 75.7%。通过项目实施，各级编办充分利用本地区的媒体资源，广泛宣传报道，形成强大的舆论氛围；做好机构编制实名制管理工作，为机构编制管理、机构编制统计、用编审核、机构编制监督检查、政府机构改革、事业单位分类改革等工作提供有力支撑，为领导决策提供数据保障；完成机关、群团和事业单位的统一社会信用代码赋码换证工作；遵循“双随机、一公开”原则，对事业单位法人的年度报告进行随机抽查；深入查找了全省编办系统干部队伍建设方面存在的突出问题。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机构编制管理项目						
主管部门		016-中共青海省委机构编制委员会办公室		实施单位	016001-中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	116.84	107.82	81.62	10	75.70%	7.5	
	其中：当年财政拨款	108	98.98	72.78	—	73.53%	—	
	上年结转资金	8.84	8.84	8.84	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 精心组织开展宣传活动。各级编办部门充分利用本地地区的媒体资源，广泛宣传报道，形成强大的舆论氛围；2. 通过做好机构编制实名制管理工作，为机构编制管理、机构编制统计、用编审核、机构编制监督检查、政府机构改革、事业单位分类改革等工作提供有力支撑，为领导决策提供数据保障；3. 完成机关、群团和事业单位的统一社会信用代码赋码换证工作；遵循“双随机、一公开”原则，每年对事业单位法人的年度报告进行一次随机抽查；4. 深入查找全省编办系统干部队伍建设方面存在的突出问题。			已按计划要求完成当年目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 参与出差调研	≥50 人次	=67 人次	7	7	
			指标 2: 购置办公用品	=20 次	=20 次	7	7	
			指标 3: 聘请专家	≥5 人次	=5 人次	7	7	
			指标 4: 统计年鉴、资料文件等	≥100 册	60 册及其它文件资料	9	9	
	质量指标	指标 1: 购置及时率	≥95%	≥95%	15	15		
		成本指标	指标 1: 印刷费	≤6.5 万元	=6.5 万元	15	14.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 确保下达机构编制文件及宣传政策落到实处。	优良中低差	优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97		

5. 系统干部培训项目绩效自评综述：绩效目标：优良。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 32 万元，实际支出 32 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，组织全系统干部进行党性教育和业务知识的集中培训，组织业务骨干分期分批赴省内、省外培

训，对新提拔的新录用的干部进行任职和上岗培训。完成2020年系统干部的党性教育（红旗渠干部学院）及机构编制业务能力（苏州培训基地）的培训任务。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		系统干部培训项目						
主管部门		016-中共青海省委机构编制委员会办公室		实施单位	016001-中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	32	32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	32	32	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全系统干部进行党性教育和业务知识的集中培训，组织业务骨干分期分批赴省内、省外培训，对新提拔的新录用的干部进行任职和上岗培训。			已完成2020年系统干部的党性教育（红旗渠干部学院）及机构编制业务能力（苏州培训基地）的培训任务。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：参与培训人数	=126人次	=126人次	30	29.5	
			指标2：					
	质量指标	指标1：培训合格率	≥95%	≥95%	30	30		
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：提高机构改革工作人员效率	优良中低差	优	20	20	
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
总分						100	99.5	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，省委编办系统共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2

辆、应急保障用车 6 辆、其他用车 5 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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除财政拨款收入以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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、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。

五、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各项支出。

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

七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车运

行费是指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

八、机关运行经费：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公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。