

中共青海省委机构编制委员会办公室
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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

纳入2022年度预算编制范围的二级预算单位10个，为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。

机关单位内设机构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

纳入省委编办部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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）
2	中共西宁市委机构编制委员会办公室
3	中共海东市委机构编制委员会办公室
4	中共海西州委机构编制委员会办公室
5	中共海南州委机构编制委员会办公室
6	中共海北州委机构编制委员会办公室
7	中共玉树州委机构编制委员会办公室
8	中共果洛州委机构编制委员会办公室
9	中共黄南州委机构编制委员会办公室
10	中共格尔木市委机构编制委员会办公室

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7,886.93	一. 一般公共服务支出	7,454.91
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	1,016.69
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	725.41
		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	498.99
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	7,886.93	本年支出合计	9,695.99
上年结转	1,809.06	结转下年	
收入总计	9,695.99	支出总计	9,695.99

收入总表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	9,695.99	1,809.06	7,886.93								
中共青海省委机构编制委员会办公室	9,695.99	1,809.06	7,886.93								
中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）	3,517.67	1,730.32	1,787.35								
中共西宁市委机构编制委员会办公室	1,125.38		1,125.38								
中共海东市委机构编制委员会办公室	847.62		847.62								
中共海南州委机构编制委员会办公室	597.08		597.08								
中共海西州委机构编制委员会办公室	779.79	1.73	778.06								
中共海北州委机构编制委员会办公室	526.92	3.79	523.12								
中共黄南州委机构编制委员会办公室	610.14	8.84	601.30								
中共玉树州委机构编制委员会办公室	754.81	19.57	735.24								
中共果洛州委机构编制委员会办公室	788.44	37.71	750.73								
中共格尔木市委机构编制委员会办公室	148.15	7.11	141.04								

支出总表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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	9,695.99	7,764.23	1,931.76			
201	一般公共服务支出	7,454.91	5,523.15	1,931.76			
20136	其他共产党事务支出	7,454.91	5,523.15	1,931.76			
2013601	行政运行	4,536.52	4,536.52				
2013602	一般行政管理事务	242.99		242.99			
2013650	事业运行	986.63	986.63				
2013699	其他共产党事务支出	1,688.76		1,688.76			
208	社会保障和就业支出	1,016.69	1,016.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,016.69	1,016.69				
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.26	540.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.89	288.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.91	170.91				
210	卫生健康支出	725.41	725.41				
21011	行政事业单位医疗	725.41	725.41				
2101101	行政单位医疗	282.11	282.11				
2101102	事业单位医疗	58.41	58.41				
2101103	公务员医疗补助	384.89	384.89				
221	住房保障支出	498.99	498.99				
22102	住房改革支出	498.99	498.99				
2210201	住房公积金	498.99	498.99				

财政拨款收支总表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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	7,886.93	一、本年支出	9,695.99	9,695.99		
一般公共预算拨款收入	7,886.93	(一) 一般公共服务支出	7,454.91	7,454.91		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	1,016.69	1,016.69		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	725.41	725.41		
		(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	498.99	498.99		
		(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				

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				
二、上年结转	1,809.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,809.06					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,695.99	支出总计	9,695.99	9,695.99		

一般公共预算支出表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,886.93	7,676.93	210.00
201	一般公共服务支出	5,731.51	5,521.51	210.00
20136	其他共产党事务支出	5,731.51	5,521.51	210.00
2013601	行政运行	4,534.90	4,534.90	
2013602	一般行政管理事务	210.00		210.00
2013650	事业运行	986.61	986.61	
208	社会保障和就业支出	963.96	963.96	
20805	行政事业单位养老支出	963.96	963.96	
2080501	行政单位离退休	16.46	16.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.85	521.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.92	260.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.73	164.73	
210	卫生健康支出	711.40	711.40	
21011	行政事业单位医疗	711.40	711.40	
2101101	行政单位医疗	279.94	279.94	
2101102	事业单位医疗	56.55	56.55	
2101103	公务员医疗补助	374.91	374.91	
221	住房保障支出	480.06	480.06	
22102	住房改革支出	480.06	480.06	
2210201	住房公积金	480.06	480.06	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,676.93	6,946.68	730.24
301	工资福利支出	6,680.80	6,680.80	
30101	基本工资	1,409.96	1,409.96	
30102	津贴补贴	2,307.68	2,307.68	
30103	奖金	741.35	741.35	
30107	绩效工资	325.28	325.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.85	521.85	
30109	职业年金缴费	260.92	260.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	333.49	333.49	
30111	公务员医疗补助缴费	293.23	293.23	
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	480.06	480.06	
302	商品和服务支出	730.24		730.24
30201	办公费	89.33		89.33
30202	印刷费	19.19		19.19
30203	咨询费			
30205	水费	6.37		6.37
30206	电费	16.18		16.18
30207	邮电费	27.40		27.40
30208	取暖费	18.55		18.55
30211	差旅费	85.91		85.91
30212	因公出国（境）费用	22.85		22.85
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	11.20		11.20
30217	公务接待费	9.35		9.35

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	80.01		80.01
30229	福利费	0.99		0.99
30231	公务用车运行维护费	27.36		27.36
30239	其他交通费用	254.71		254.71
30299	其他商品和服务支出	51.25		51.25
303	对个人和家庭的补助	265.88	265.88	
30301	离休费	16.46	16.46	
30302	退休费	164.73	164.73	
30307	医疗费补助	84.69	84.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2022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	因公出国(境)费用	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	
83.96	22.72	47.12		47.12	14.12	80.12	22.85	40.12		40.12	17.15

政府性基金预算支出表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

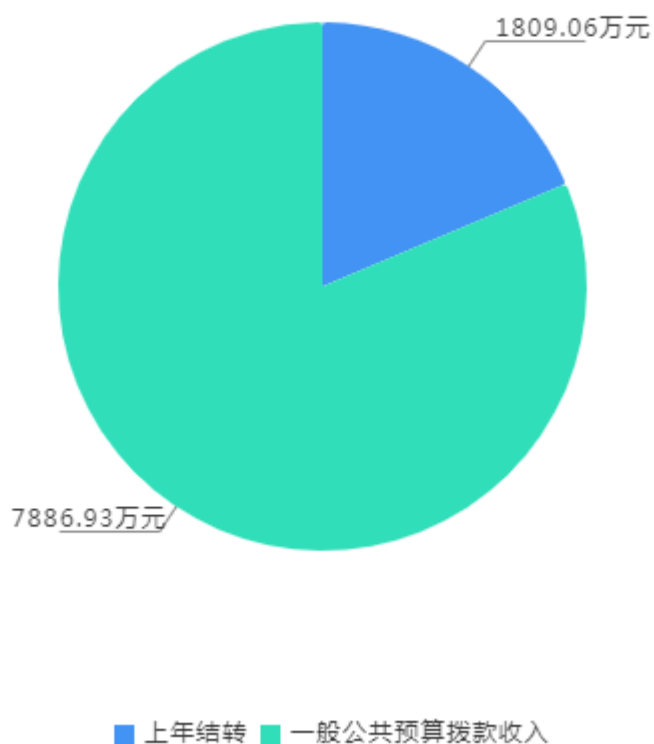
按照综合预算的原则，中共青海省委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,886.93万元、上年结转1,809.06万元；支出包括：一般公共服务支出7,454.91万元、社会保障和就业支出1,016.69万元、卫生健康支出725.41万元、住房保障支出498.99万元。

中共青海省委机构编制委员会办公室2022年收支总预算9,695.99万元。

二、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

中共青海省委机构编制委员会办公室2022年收入预算9,695.99万元，其中：上年结转1,809.06万元，占18.66%；一般公共预算拨款收入7,886.93万元，占81.34%。

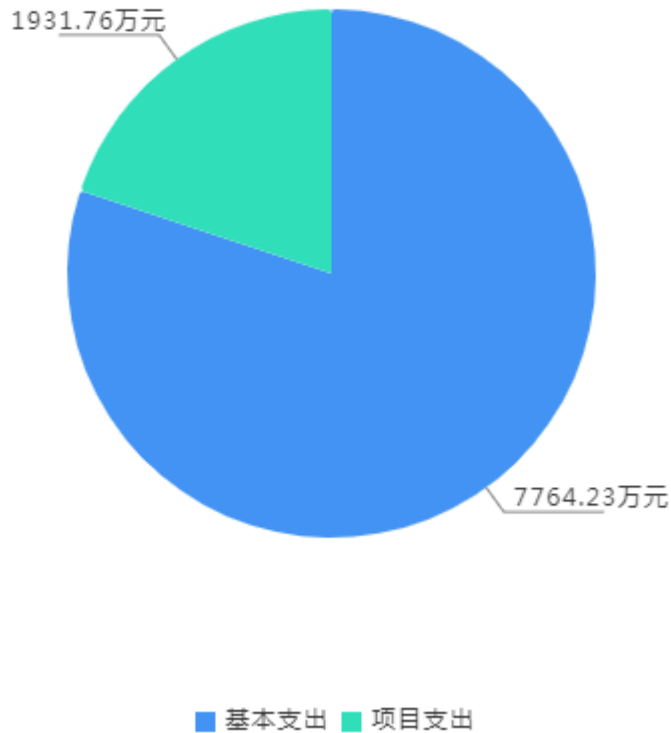
2022年收入预算构成图



三、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2022年部门支出预算情况说明

中共青海省委机构编制委员会办公室2022年支出预算9,695.99万元，其中：基本支出7,764.23万元，占80.08%；项目支出1,931.76万元，占19.92%。

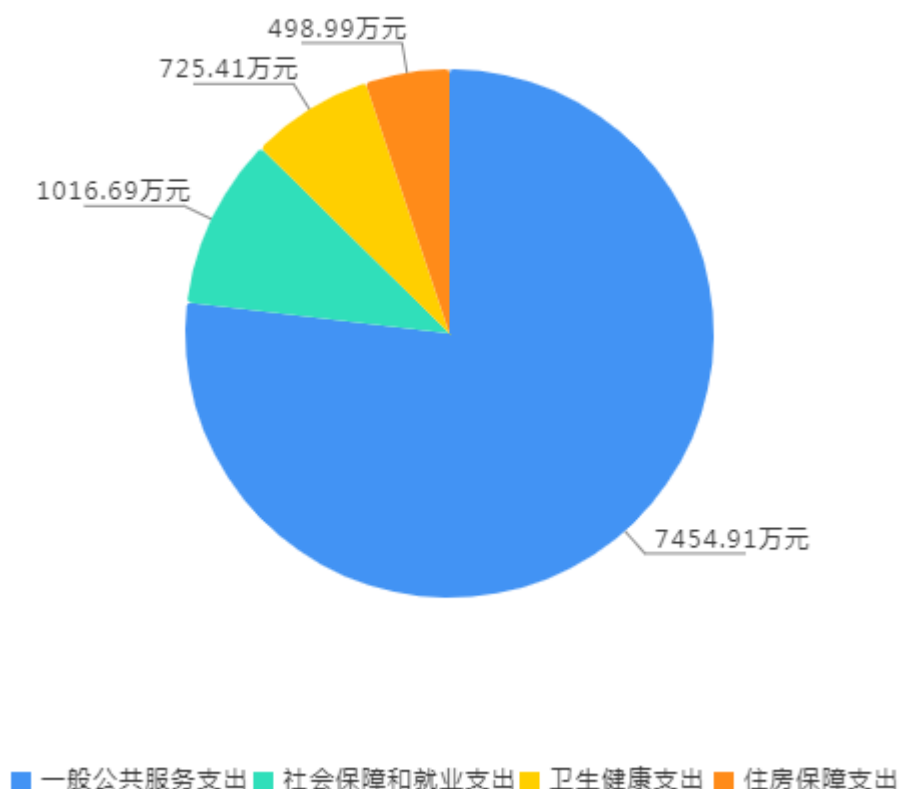
2022年支出预算构成图



四、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2022年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2022年财政拨款收支总预算9,695.99万元，比上年减少80.98万元，主要是年内支付基础网络建设项目及全省信息化重点建设项目部分工程款及项目监理费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,886.93万元，上年结转1,809.06万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出7,454.91万元，社会保障和就业支出1,016.69万元，卫生健康支出725.41万元，住房保障支出498.99万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

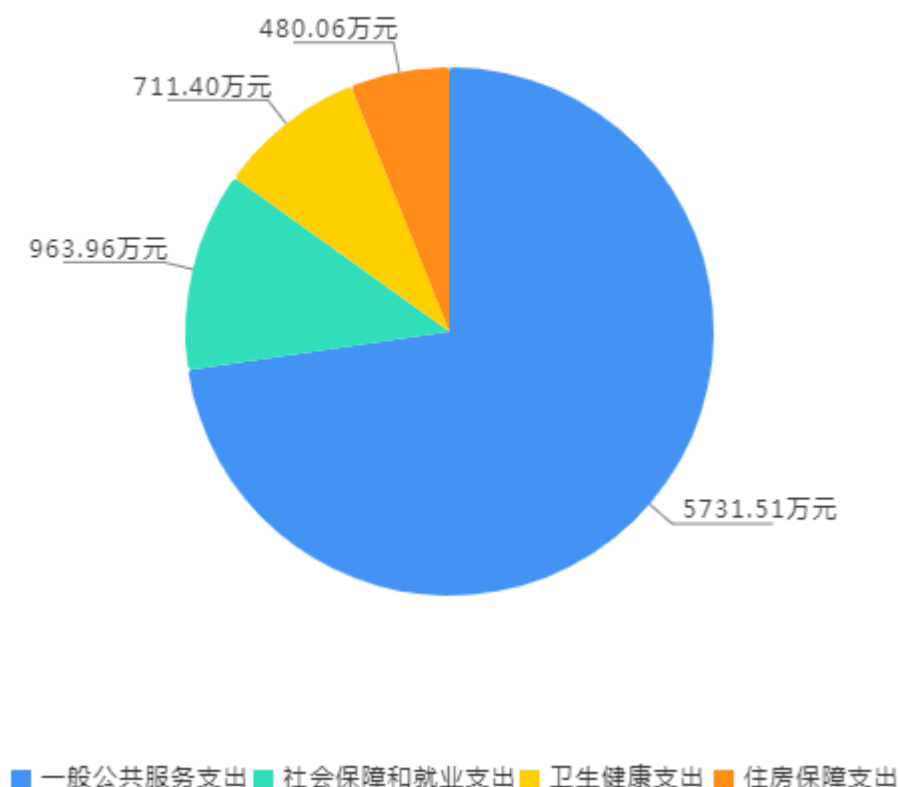
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款7,886.93万元，比上年减少1,890.05万元，主要是年内支付基础网络建设项目及全省信息化重点建设项目部分工程款及项目监理费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5,731.51万元，占72.67%；社会保障和就业（类）支出963.96万元，占12.22%；卫生健康（类）支出711.40万元，占9.02%；住房保障（类）支出480.06万元，占6.09%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为4,534.90万元，比上年增加528.77万元，增长13.20%。主要是系统内增加了42名公务员，经费随之增加。

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）2022年预算数为210.00万元，比上年减少33.00万元，下降13.58%。主要是项目经费在上年的基础上继续压减。

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）2022年预算数为986.61万元，比上年增加45.12万元，增长4.79%。主要是调整养老基数及医疗基数。

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）2022年预算数为16.46万元，比上年增加0.75万元，增长4.77%。主要是增加离休干部工资。

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）2022年预算数为521.85万元，比上年增加55.30万元，增长11.85%。主要是系统内增加了42名公务员，经费随之增加。

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）2022年预算数为260.92万元，比上年增加27.64万元，增长11.85%。主要是系统内增加了42名公务员，经费随之增加。

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）2022年预算数为164.73万元，比上年增加17.52万元，增长11.90%。主要是系统内增加退休人员及退休人员调整待遇。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为279.94万元，比上年增加38.49万元，增长15.94%。主要是系统内增加了42名公务员，经费随之增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为56.55万元，比上年增加3.40万元，增长6.40%。主要是人员变动，经费随之增加。

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）2022年预算数为374.91万元，比上年增加58.56万元，增长18.51%。主要是系统内增加了42名公务员，经费随之增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为480.06万元，比上年增加50.58万元，增长

11.78%。主要是系统内增加了42名公务员，经费随之增加。

六、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2022年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2022年一般公共预算基本支出7,676.93万元，其中：

人员经费 6,946.68万元，主要包括：基本工资1,409.96万元，津贴补贴2,307.68万元，奖金741.35万元，绩效工资325.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费521.85万元，职业年金缴费260.92万元，职工基本医疗保险缴费333.49万元，公务员医疗补助缴费293.23万元，其他社会保障缴费6.98万元，住房公积金480.06万元，离休费16.46万元，退休费164.73万元，医疗费补助84.69万元。

公用经费 730.24万元，主要包括：办公费89.33万元，印刷费19.19万元，水费6.37万元，电费16.18万元，邮电费27.40万元，取暖费18.55万元，差旅费85.91万元，因公出国（境）费用22.85万元，会议费9.60万元，培训费11.20万元，公务接待费9.35万元，工会经费80.01万元，福利费0.99万元，公务用车运行维护费27.36万元，其他交通费用254.71万元，其他商品和服务支出51.25万元。

七、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为80.12万元，比上年减少3.84万元，其中：因公出国（境）费22.85万元，增加0.13万元；公务用车购置及运

行费40.12万元，减少7.00万元；公务接待费17.15万元，增加3.03万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照省财政厅的要求，继续缩减“三公”经费预算。

八、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2022年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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2022年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2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中共青海省委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算730.24万元，比上年预算增加45.54万元，增长6.65%。主要是系统内增加了42名公务员，经费随之增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共青海省委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共青海省委机构编制委员会办公室共有车辆12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9辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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。

2022年中共青海省委机构编制委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额210.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
机构编制管理专项经费	90	<p>目标1：统一管理省级各部门的职能配置和调整，推进机构编制法治建设；年度内定期进行绩效考评及检查；完成机关、群团和事业单位的统一社会信用代码赋码换证及权责清单通用目录编制工作。</p> <p>目标2：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、党政机构改革、事业单位改革等工作提供有力支撑，实现机构清、编制清、领导职数清，具体机构设置与按规定审批的机构相对应、实际配备人员与批准的编制数和职数相对应。</p> <p>目标3：通过开展监督检查，促使各项政策措施落到实处，规范机构编制管理。</p>	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	≥	50	人次
					购置办公用品批次	=	3	次
					统计年鉴、资料文件印刷册数	≥	60	册
				质量指标	购买办公用品验收合格率	=	95	%
					印刷统计年鉴和资料文件验收合格率	=	95	%
				成本指标	印刷成本	≡	11	万元
			效益指标	社会效益指标	优化党政机构设置	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
全面深化改革专项经费	90	<p>目标1：按照中央改革要求，做好党政机构改革“下半篇文章”；深化事业单位改革，进一步调整优化事业单位机构设置、职能配置；与各行业体制改革相互衔接、相互借力、相互促进，推进行业体制机制优化、机构布局。</p> <p>目标2：推进我省国家公园示范省建设，稳步推进“三江源”国家公园设置，祁连山国家公园机构职能调整优化，青海湖、昆仑山国家公园调研等工作。推进乡镇、街道机构改革，构建简约、高效的基层治理体系。</p> <p>目标3：科学评价各市（州）、县（区）编办和机关各处室工作实绩，抽调人员组成考核组，对系统内各市（州）、县（区）编办、</p>	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材批次	≥	2	次
					印刷资料文件率	≥	95	%
					调研覆盖市州数量	=	8	个
				质量指标	印刷资料文件验收合格率	=	98	%
				时效指标	购置耗材及时率	≥	98	%
				成本指标	印刷资料文件成本	≡	15	万元
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	定性	优良中低差	

		机关各处室进行年度绩效考评、遵守党风廉政等情况的绩效考评及检查，激励引导广大干部以更好的状态、更实的作风担当作为，推动重大改革和机构编制管理工作各项任务有效落实。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%
系统干部培训	30	目标 1：对全系统干部进行党性教育和业务知识的集中培训。	产出指标	数量指标	开展培训场次	=	8	个
					参与培训人数	=	100	人次
				质量指标	参培人员通过率	≥	98	%
					时效指标	培训开展及时率	=	98
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	95	%

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、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（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：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）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（七）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）：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。

（八）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）：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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。