

**中共青海省委机构编制
委员会办公室**

2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	10275.52	一、一般公共服务支出	31	6497.21
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	117.23	八、社会保障和就业支出	38	901.65
	9		九、卫生健康支出	39	627.02
	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	424.07
	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	88.80
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支	54	

			出		
	25			55	
本年收入合计	26	10392.75	本年支出合计	56	8538.76
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	126.65	年末结转和结余	58	1980.65
	29			59	
总计	30	10519.41	总计	60	10519.41

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		10392.75	10275.52					117.23
201	一般公共服务支出	8262.31	8236.93					25.38
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
20132	组织事务	5.88						5.88
2013201	行政运行	5.88						5.88
20136	其他共产党事务支出	8243.93	8236.93					7.00
2013601	行政运行	4429.53	4427.53					2.00
2013602	一般行政管理事务	266.11	261.17					4.94
2013650	事业运行	1000.24	1000.24					
2013699	其他共产党事务支出	2548.05	2547.99					0.05
208	社会保障和就业支出	954.55	954.55					
20805	行政事业单位养老支出	915.13	915.13					
2080501	行政单位离退休	17.55	17.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.21	480.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.15	240.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	177.23	177.23					
20808	抚恤	39.42	39.42					
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42					
210	卫生健康支出	641.03	641.03					

21011	行政事业单位医疗	641.03	641.03					
2101101	行政单位医疗	248.32	248.32					
2101102	事业单位医疗	50.31	50.31					
2101103	公务员医疗补助	342.39	342.39					
221	住房保障支出	443.01	443.01					
22102	住房改革支出	443.01	443.01					
2210201	住房公积金	443.01	443.01					
229	其他支出	91.85						91.85
22999	其他支出	91.85						91.85
2299999	其他支出	91.85						91.85

支出决算表

公开 03 表
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		8538.76	7442.34	1096.42			
201	一般公共服务支出	6497.21	5400.79	1096.42			
20101	人大事务	1.91	1.91				
2010101	行政运行	1.91	1.91				
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				
20132	组织事务	5.88	5.88				
2013201	行政运行	5.88	5.88				
20136	其他共产党事务支出	6476.92	5380.50	1096.42			
2013601	行政运行	4383.39	4383.39				
2013602	一般行政管理事务	237.19		237.19			
2013650	事业运行	997.11	997.11				
2013699	其他共产党事务支出	859.23		859.23			
208	社会保障和就业支出	901.65	901.65				
20805	行政事业单位养老支出	862.23	862.23				
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	461.62	461.62				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.18	212.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.81	171.81				
20808	抚恤	39.42	39.42				
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42				
210	卫生健康支出	627.02	627.02				
21011	行政事业单位医疗	627.02	627.02				
2101101	行政单位医疗	247.25	247.25				
2101102	事业单位医疗	48.45	48.45				
2101103	公务员医疗补助	331.33	331.33				
221	住房保障支出	424.07	424.07				
22102	住房改革支出	424.07	424.07				
2210201	住房公积金	424.07	424.07				
229	其他支出	88.80	88.80				
22999	其他支出	88.80	88.80				
2299999	其他支出	88.80	88.80				

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	10275.52	一、一般公共服务支出	31	6469.17	6469.17		
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	901.65	901.65		
	9		九、卫生健康支出	39	627.02	627.02		
	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	424.07	424.07		
	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	10275.52	本年支出合计	55	8421.92	8421.92		
年初财政拨款结转和结余	26	113.46	年末财政拨款结转和结余	56	1967.06	1967.06		
一般公共预算财政拨款	27	113.46		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	10388.98	总计	60	10388.98	10388.98		

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		8421.92	7331.20	1090.72
201	一般公共服务支出	6469.17	5378.45	1090.72
20136	其他共产党事务支出	6469.17	5378.45	1090.72
2013601	行政运行	4381.34	4381.34	
2013602	一般行政管理事务	231.49		231.49
2013650	事业运行	997.11	997.11	
2013699	其他共产党事务支出	859.23		859.23
208	社会保障和就业支出	901.65	901.65	
20805	行政事业单位养老支出	862.23	862.23	
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	461.62	461.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.18	212.18	

2080599	其他行政事业单位养老支出	171.81	171.81	
20808	抚恤	39.42	39.42	
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42	
210	卫生健康支出	627.02	627.02	
21011	行政事业单位医疗	627.02	627.02	
2101101	行政单位医疗	247.25	247.25	
2101102	事业单位医疗	48.45	48.45	
2101103	公务员医疗补助	331.33	331.33	
221	住房保障支出	424.07	424.07	
22102	住房改革支出	424.07	424.07	
2210201	住房公积金	424.07	424.07	

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	6490.22	302	商品和服务支出	604.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1125.03	30201	办公费	80.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2616.82	30202	印刷费	14.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1002.80	30203	咨询费		310	资本性支出	5.10
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.62	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	212.18	30207	邮电费	17.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.95	30208	取暖费	2.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	283.93	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	5.46	30211	差旅费	68.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	424.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.36	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.62	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.81	30217	公务招待费	4.02	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	39.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	23.04	399	其他支出	

30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	71.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0.45	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	16.59	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	226.39				
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	72.24				
人员经费合计		6721.82	公用经费合计					609.38	

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
67.15	5.95	47.13		47.13	14.08	24.29		19.92		19.92	4.37		19.31

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）	13
国内公务接待批次（个）	40	国内公务接待人次（人）	307

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							

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		8421.92	7331.20	1090.72
201	一般公共服务支出	6469.17	5378.45	1090.72
20136	其他共产党事务支出	6469.17	5378.45	1090.72
2013601	行政运行	4381.34	4381.34	
2013602	一般行政管理事务	231.49		231.49
2013650	事业运行	997.11	997.11	
2013699	其他共产党事务支出	859.23		859.23
208	社会保障和就业支出	901.65	901.65	
20805	行政事业单位养老支出	862.23	862.23	
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	461.62	461.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.18	212.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.81	171.81	
20808	抚恤	39.42	39.42	
2080801	死亡抚恤	39.42	39.42	
210	卫生健康支出	627.02	627.02	
21011	行政事业单位医疗	627.02	627.02	
2101101	行政单位医疗	247.25	247.25	
2101102	事业单位医疗	48.45	48.45	
2101103	公务员医疗补助	331.33	331.33	
221	住房保障支出	424.07	424.07	
22102	住房改革支出	424.07	424.07	
2210201	住房公积金	424.07	424.07	

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		609.38
302	商品和服务支出	604.28
30201	办公费	80.04
30202	印刷费	14.05
30203	咨询费	
30204	手续费	1.20
30205	水费	1.48
30206	电费	0.38
30207	邮电费	17.70
30208	取暖费	2.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	68.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.86
30214	租赁费	0.46
30215	会议费	
30216	培训费	0.77
30217	公务接待费	4.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	23.04
30227	委托业务费	
30228	工会经费	71.58
30229	福利费	0.45
30231	公务用车运行维护费	16.59
30239	其他交通费用	226.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	72.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.10

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	29.38
1. 政府采购货物支出	2	28.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.62
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 中共青海省委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 10,519.41 万元，较上年收入、支出总计各增加 2,569.37 万元。主要原因是：系统内新考录 42 名公务员；编办机关实施基础网络建设项目及全省重点信息化建设项目。其中：

（一）收入总计 10,519.41 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,275.52 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 2,538.57 万元，增长 32.81%，主要原因是系统内新招录公务员；编办机关实施基础网络建设项目及全省重点信息化建设项目。

2. 其他收入 117.23 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目标考核优秀奖金、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单项考核奖、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等。较上年增加 21.26 万元，增长 22.15%，主要原因是玉树州民族团结示范州奖金较上年增加。

3. 年初结转和结余 126.65 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资金。

（二）支出总计 10,519.41 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）6,497.21 万元，占 76.09%，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 659.74 万元,增长 11.30%,主要原因是系统内人员增加致经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 901.65 万元,占 10.56%,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、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加 19.98 万元,增长 2.27%,主要原因是 1 名退休干部去世,核增抚恤金。

3. 卫生健康支出(类) 627.02 万元,占 7.34%,主要用于省委编办及所属单位的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 14.2 万元,增长 2.32%,主要原因是系统内人员增加致经费增加。

4. 住房保障支出(类) 424.07 万元,占 4.97%,主要用于省委编办及所属单位的住房公积金方面的支出。较上年减少 10.63 万元,下降 2.45%,主要原因是系统内退休人员及调出人员增加致公积金减少。

5. 其他支出(类) 88.80 万元,占 1.04%,主要用于省委编办及所属单位的公益岗位人员工资、黄南州、玉树州民族团结示范州奖金等方面的支出。较上年增加 32.70 万元,增长 58.29%,主要原因是调增公益岗位工资、玉树编办民族团结示范州奖励金增加等。

6. 年末结转和结余 1,980.65 万元,为省委编办及所属

单位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 10,392.75 万元，其中：财政拨款收入 10,275.52 万元，占 98.87%；其他收入 117.23 万元，占 1.13%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8,538.76 万元，其中：基本支出 7,442.34 万元，占 87.16%；项目支出 1,096.42 万元，占 12.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 10,388.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2,554.23 万元，增长 32.60%。主要原因是系统内新考录公务员；编办机关实施基础网络建设项目及全省重点信息化建设项目。

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

2021 年度一般公共预算支出 8,421.92 万元，占本年支出合计的 98.63%。较上年增加 701.24 万元，增长 9.08%。主要原因是系统内人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

2021 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）6,469.17 万元，占 76.81%；社会保障和就业支出（类）901.65 万元，占 10.71%；卫生健康支出（类）

627.02 万元，占 7.45%；住房保障支出（类）424.07 万元，占 5.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 9,776.97 万元，支出决算为 8,421.92 万元，完成年初预算的 86.14%。决算数小于预算数的主要原因是编办机关年内实施的基础网络建设项目和全省重点信息化建设项目因项目未完工，资金形成结转。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 4,006.13 万元，支出决算为 4,381.34 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于预算数的主要原因是年内行政人员增加。

（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 243 万元，支出决算为 231.49 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，计划外出进行业务培训的任务未能如期完成。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 941.49 万元，支出决算为 997.11 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于预算数的主要原因是系统人员增加。

(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 2,683.18 万元,支出决算为 859.23 万元,完成年初预算的 32.02%。决算数小于预算数的主要原因是编办机关年内实施的基础网络建设项目和全省重点信息化建设项目因项目未完工,资金形成结转。

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 15.71 万元,支出决算为 16.62 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为离休干部增发 1 个月工资。

(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 466.55 万元,支出决算为 461.62 万元,完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份养老未支出,在次年 1 月份才完成。

(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 233.28 万元,支出决算为 212.18 万元,完成年初预算的 90.96%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份职业年金未支出,在次年 1 月份才完成。

(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 147.21 万元,支出决算为 171.81 万元,完成年初预算的 116.71%。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经费。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内 1 名退休人员去世核增的抚恤金。

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 241.45 万元,支出决算为 247.25 万元,完成年初预算的 102.40%。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 53.15 万元,支出决算为 48.45 万元,完成年初预算的 91.16%。决算数小于预算数的主要原因是年内事业人员调出,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 316.35 万元,支出决算为 331.33 万元,完成年初预算的 104.74%。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 429.48

万元，支出决算为 424.07 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于预算数的主要原因是补缴公积金 12 月未支出，在次年 1 月份才完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 7,331.20 万元，其中：人员经费 6,721.82 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金等；公用经费 609.38 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、因公出国（境）费用、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

2021 年度“三公”经费支出预算为 67.15 万元，支出决算为 24.29 万元，完成预算的 36.17%，其中：因公出国（境）费预算 5.95 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 47.13 万元，支出决算为 19.92 万

元，完成预算的 42.27%；公务接待费预算 14.08 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 31.04%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2021 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 19.92 万元，占 82.01%；公务接待费支出决算 4.37 万元，占 17.99%。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 19.92 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 19.92 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费支出 4.37 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 40 批次，接待 307 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 12.94 万元，下降 34.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 13.19 万元，下降 39.84%，主要原因是按照政府过紧日子的要求，继续压减“三公”经费支出；公

务接待费支出决算数比上年增加 0.25 万元，增长 6.07%。主要原因是老干部活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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

2021 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

2021 年度财政拨款支出 8,421.92 万元，占本年支出合计的 98.63%。较上年增加 701.24 万元，增长 9.08%。主要原因是系统内人员增加。

（二）财政拨款支出结构情况

2021 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）6,469.17 万元，占 76.81%；社会保障和就业支出（类）901.65 万元，占 10.71%；卫生健康支出（类）627.02 万元，占 7.45%；住房保障支出（类）424.07 万元，占 5.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 609.38 万元，比上年减

少 18.97 万元，下降 3.02%，主要原因是搬迁后会议费费用不再发生、印刷费较上年减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 29.38 万元，其中：政府采购货物支出 28.76 万元、政府采购服务支出 0.62 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 2,784.16 万元。因全省重点信息化建设项目涉密，决算公开中不予体现。根据预算绩效管理要求，省委编办组织对 2021 年度机构编制管理、全面深化改革、系统干部培训、基础网络建设项目 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 691.63 万元，占部门项目支出预算总额的 74.34%。绩效目标完成情况：大部分按计划完成。

（二）项目绩效自评结果

省委编办在 2021 年度部门决算中反映“机构编制管理”、“全面深化改革”、“系统干部培训”、基础网络建设项目 4 个项目绩效自评结果。

1. 机构编制管理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.4 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 97 万元，实际支出 87.65 万元，结转 9.35 万元，完成年度预算的 90.36%。

项目绩效目标完成情况：良好。通过项目实施，深化了对《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传；全力做好2021年机构编制核查和统计年报工作；及时审核机关事业单位用编计划；完成了省、市（州）、县（区）三级44个部门（单位）共计4494项权责清单通用目录的编制工作；完成了全省事业单位变更登记和机关、群团统一社会信用代码赋码换证工作；遏制机构编制违规问题增量，加大违规问题的整改力度。存在的主要问题：因为疫情，对部分调研工作有影响。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		机构编制管理专项经费						
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			
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	97	97	87.65	10	90.36	9	
	其中：当年财政拨款	97	97	87.65	—	—	—	
	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				
	<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>			<p>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；年度内完成绩效考评及检查各1次；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；完成机构编制实名制管理工作，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；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；印刷统计年鉴60册。</p>				
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：年内开展监督检查次数	≥1次	2次	9	9	
			指标2：参与出差调研人次	50人次	50人次	8	8	

		指标 3: 印刷统计年鉴	≥60 册	60 册	9	9	
	质量指标	指标 1: 购买办公用品验收合格率	=95%	=95%	9	9	
		指标 2: 印刷资料文件验收合格率	≥95%	≥95%	9	9	
	时效指标	指标 1: 购置耗材及时率	≥98%	≥98%	9	9	
	成本指标	指标 1: 印刷资料文件成本	≤19.64 万元	10.72 万元	7	5.9	合理估计印刷成本
	社会效益指标	指标 1: 购置办公用品利用率	≥95%	≥95%	20	19.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.4	

2. 全面深化改革项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97.8 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 112 万元,根据省财政厅《关于调减 2021 年省级预算部门一般性支出预算指标的通知》(青财预字〔2021〕1300 号),压减我单位项目经费 6.83 万元,调剂后预算收入为 105.17 万元。截止 2021 年 12 月底,实际支出 96.99 万元,完成年度预算的 92.22%,结转 8.18 万元。项目绩效目标完成情况:良好。通过项目实施,有序推进乡镇机构改革;清理规范省级管理开发区管理机构(含子园区)17 个,市(州)县级管理的 13 个,调整管理体制 1 个,按照“撤一建一”原则,撤销管理机构 2 个。按要求完成开发区清理规范工作;持续推进政法领域改革、群团组织改革;做好中央编办赴青调研相关工作,按照中央编办要求,与三江源国家公园管理局对接沟通,深入研究机构设置、编制配备、职责界定等事宜;持续推进行业体制改革;推动医药卫生体制改革,着力创新体制,优化资源配置。为开展好以上工作,购置办公用品、耗材等,印刷相应的文件

资料以及赴各地开展调研评估工作等。在项目经费执行过程中，按照省财政各项财务制度并结合本单位财务规定核报相关费用，大项支出提请会议研究。较好地完成了年度绩效目标。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全面深化改革专项经费						
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			
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	112	105.17	96.99	10	92.22	9.2	
	其中：当年财政拨款	112	105.17	96.99	—	—	—	
	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				
	<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、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。</p>			<p>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；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；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、机关各处室开展年度绩效考评、遵守党风廉政等情况的绩效考评及检查。</p>				
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：调研覆盖市州数量	=8个	=8个	9	9	
			指标2：参与出差调研人次	50人次	52人次	8	8	
			指标3：购置日常办公耗材批次	≥5次	≥5次	9	9	
		质量指标	指标1：印刷资料文件完成率	≥95%	≥95%	9	9	
			指标2：印刷资料文件验收合格率	≥95%	≥95%	9	9	
		时效指标	指标1：购置耗材及时率	≥98%	≥98%	9	9	
成本指标	指标1：印刷资料文件成本	≤22.95万元	11.52万元	7	5.8	合理估计印刷成本		

	社会效益指标	指标 1: 形成调研成果个数	≥5 个	5 个	20	19.8	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.8	

3. 系统干部培训项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 34 万元,截止 2021 年 12 月底,实际支出 18.54 万元,完成年度预算的 54.53%,结转 15.46 万元。项目绩效目标完成情况:一般。通过项目实施,完成赴红旗渠干部学院、焦裕禄干部学院党性教育专题培训班培训任务;完成编办系统 42 名新考录初任公务员培训任务。受疫情影响,赴浙江大学业务培训班未能如期进行。下一步改进措施:加强预算编制,健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	系统干部培训							
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			
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	34	34	18.54	10	54.53	6	
	其中:当年财政拨款	34	34	18.54	—		—	
	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				
	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。			2021 年,完成赴红旗渠干部学院、焦裕禄干部学院党性教育专题培训班培训任务;完成编办系统 42 名新考录初任公务员培训任务。				
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	=100 人次	125 人次	15	15	
指标 2: 培训班次			≥1 次	2 次	15	15		

	质量指标	指标 1: 参培人员通过率	≥98%	≥98%	15	15		
		时效指标	指标 1: 培训开展及时率	=98%	=98%	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 提高工作人员工作效率	优良中低差	良	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参培人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

4. 省委编办基础网络建设项目（存量资金）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 694.18 万元，截止 2021 年 12 月底，实际支出 488.45 万元，完成年度预算的 70.36%，结转 205.73 万元。项目绩效目标完成情况：一般。通过项目实施，在省委编办办公新址建设安防监控系统及停车场管理系统、智能会议系统、信息发布系统、对省委编办干部人事档案进行数字化改造、综合布线和网络系统、网络数据中心等，已完成项目的初验。下一步改进措施：克服疫情带来的影响，抓紧时间完成项目终验，实施项目验收及资金支付。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	省委编办基础网络建设项目（存量资金）						
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		
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	694.18	694.18	488.45	10	70.36	7
	其中：当年财政拨款	694.18	694.18	488.45	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	目标 1: 在省委编办办公新址建设安防监控系统及停车场管理系统、智能会议系统、信息发布系统、对省委编办干部人事档案进行数字化改造、综合布线和网络系统、网络数据中心。				2021 年, 在省委编办办公新址建设安防监控系统及停车场管理系统、智能会议系统、信息发布系统、对省委编办干部人事档案进行数字化改造、综合布线和网络系统、网络数据中心等, 已完成项目的初验。			
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: 建设(改造、修缮)工程数量	5 个	5 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目设计变更率	≤10%	≤10%	20	20	
		成本指标	指标 1: 超概算项目比例	≤10%	≤10%	20	19.9	
		社会效益指标	指标 1: 项目按计划开工率	≥85%	≥85%	10	8	
	社会效益指标	指标 2: 提升办公场所信息化系统使用效力	优良中低差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	94.9	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日, 省委编办系统共有车辆 13 辆, 其中: 主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 5 辆、其他用车 3 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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: 除上述收入等以外的收入, 包括未纳入预算的捐赠收入、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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。