中共青海省委机构编制委员会办公室

2023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

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2023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

纳入中共青海省委机构编制委员会办公室2023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

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	8817.70	一.一般公共服务支出	6385.73
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	1268.53
		九.卫生健康支出	699.07
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.住房保障支出	609.87
本　年　收　入　合　计	8817.70	本　年　支　出　合　计	8963.20
十.上年结转	145.50	二十七.结转下年	
收　入　总　计	8963.20	支　出　总　计	8963.20

部门公开表 2

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	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	**8963.20**	**145.50**	**8817.70**							
中共青海省委机构编制委员会办公室	**8963.20**	**145.50**	**8817.70**							
中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）	2137.72	113.63	2024.09							
中共西宁市委机构编制委员会办公室	1252.20	4.57	1247.63							
中共海东市委机构编制委员会办公室	955.55	2.92	952.63							
中共海西州委机构编制委员会办公室	816.83	3.17	813.66							
中共海南州委机构编制委员会办公室	690.05	1.21	688.84							
中共海北州委机构编制委员会办公室	549.90	3.58	546.31							
中共玉树州委机构编制委员会办公室	889.44	3.60	885.84							
中共果洛州委机构编制委员会办公室	858.79	4.36	854.42							
中共黄南州委机构编制委员会办公室	671.54	3.22	668.32							
中共格尔木市委机构编制委员会办公室	141.18	5.23	135.95							

部门公开表 3

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
	合计	8963.20	8539.16	424.04			
201	一般公共服务支出	6385.73	5961.68	424.04			
20136	其他共产党事务支出	6385.73	5961.68	424.04			
2013601	行政运行	4963.33	4963.63				
2013602	一般行政管理事务	423.59		423.59			
2013650	事业运行	998.36	998.36				
2013699	其他共产党事务支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	1268.53	1268.53				
20805	行政事业单位养老支出	1268.53	1268.53				
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.68	666.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.14	359.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.79	223.79				
210	卫生健康支出	699.07	699.07				
21011	行政事业单位医疗	699.07	699.07				
2101101	行政单位医疗	307.32	307.32				
2101102	事业单位医疗	66.23	66.23				
2101103	公务员医疗补助	325.51	325.51				
221	住房保障支出	609.87	609.87				
22102	住房改革支出	609.87	609.87				
2210201	住房公积金	609.87	609.87				

部门公开表 4

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	8817.70	一、本年支出	8963.20	8963.20	
（一）一般公共预算拨款	8817.70	（一）一般公共服务支出	6385.73	6385.73	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		……			
二、上年结转	145.50	（八）社会保障和就业支出	1268.53	1268.53	
（一）一般公共预算拨款	145.50	（九）卫生健康支出	699.07	699.07	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		……			
		（十五）住房保障支出	609.87	609.87	
		二、结转下年			
收　入　总　计	**8963.20**	**支　出　总　计**	**8963.20**	**8963.20**	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	**8817.70**	**8456.70**	**361.00**
201			**一般公共服务支出**	**6305.93**	**5944.93**	**361.00**
	36		其他共产党事务支出	6305.93	5944.93	361.00
		01	行政运行	4946.63	4946.63	
		02	一般行政管理事务	361.00		361.00
		50	事业运行	998.30	998.30	
208			**社会保障和就业支出**	**1226.58**	**1226.58**	
	05		行政事业单位养老支出	1226.58	1226.58	

		01	行政单位离退休	18.56	18.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.68	666.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	333.34	333.34	
		99	其他行政事业单位养老支出	208.01	208.01	
210			**卫生健康支出**	**680.89**	**680.89**	
	11		行政事业单位医疗	680.89	680.89	
		01	行政单位医疗	293.57	293.57	
		02	事业单位医疗	66.23	66.23	
		03	公务员医疗补助	321.09	321.09	
221			**住房保障支出**	**604.30**	**604.30**	
	02		住房改革支出	604.30	604.30	
		01	住房公积金	604.30	604.30	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	**8456.70**	**7727.32**	**729.38**
301		**工资福利支出**	**7408.52**	**7408.52**	
	01	基本工资	1530.28	1530.28	
	02	津贴补贴	2276.06	2276.06	
	03	奖金	1026.75	1026.75	
	07	绩效工资	366.24	366.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	666.68	666.68	
	09	职业年金缴费	333.34	333.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	326.98	326.98	
	11	公务员医疗补助缴费	261.67	261.67	
	12	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
	13	住房公积金	604.30	604.30	

302		**商品和服务支出**	**729.38**		**729.38**
	01	办公费	132.85		132.85
	02	印刷费	15.56		15.56
	03	咨询费			
	05	水费	6.24		6.24
	06	电费	15.83		15.83
	07	邮电费	25.91		25.91
	08	取暖费	18.26		18.26
	09	物业管理费	6.18		6.18
	11	差旅费	61.36		61.36
	13	维修（护）费	3.46		3.46
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	2.07		2.07
	17	公务接待费	4.62		4.62
	26	劳务费	22.07		22.07
	28	工会经费	78.08		78.08
	29	福利费	0.97		0.97
	31	公务用车运行维护费	27.36		27.36
	39	其他交通费用	254.77		254.77
	99	其他商品和服务支出	44.19		44.19
303		**对个人和家庭的补助**	**318.80**	**318.80**	
	01	离休费	18.56	18.56	
	02	退休费	207.17	207.17	
	05	生活补助	0.83	0.83	
	07	医疗费补助	92.24	92.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

单位：万元

上年预算数						2023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	
80.12	22.85	40.12		40.12	17.15	32.98		28.36		28.36	4.62

部门公开表8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

第三部分　部门预算情况说明

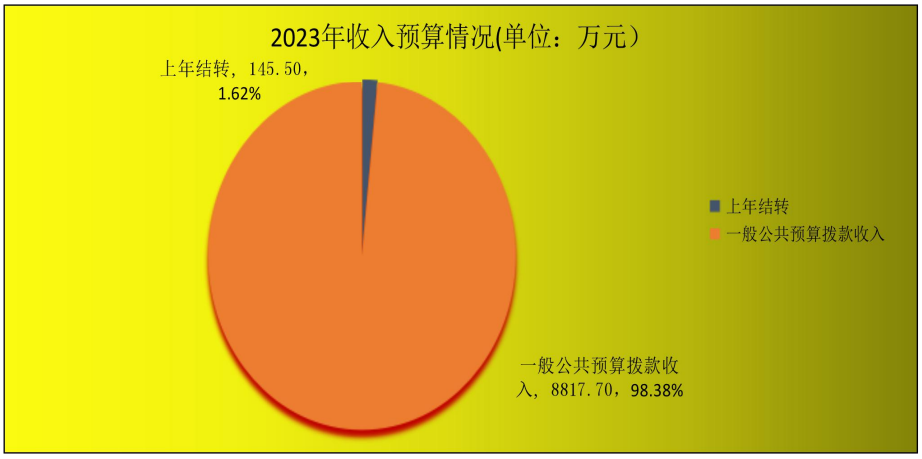
一、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共青海省委机构编制委员会办公室2023年收支总预算8963.20万元。

二、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2023年部门收入预算情况说明

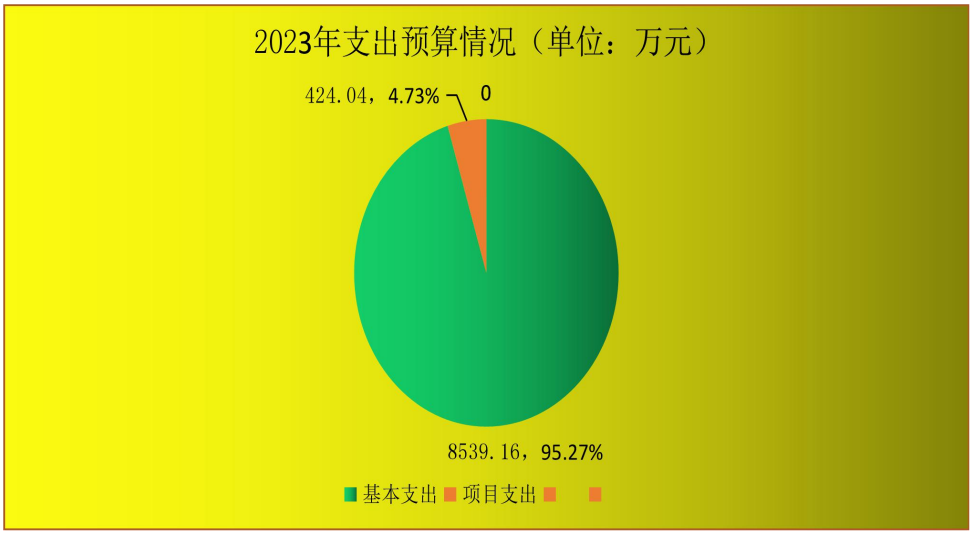
中共青海省委机构编制委员会办公室2023年收入预算8963.20万元，其中：上年结转145.50万元，占1.62%；一般公

共预算拨款收入 8817.70 万元，占 98.38%。



三、关于中共青海省委机构编制委员会办公室 2023 年部门支出预算情况说明

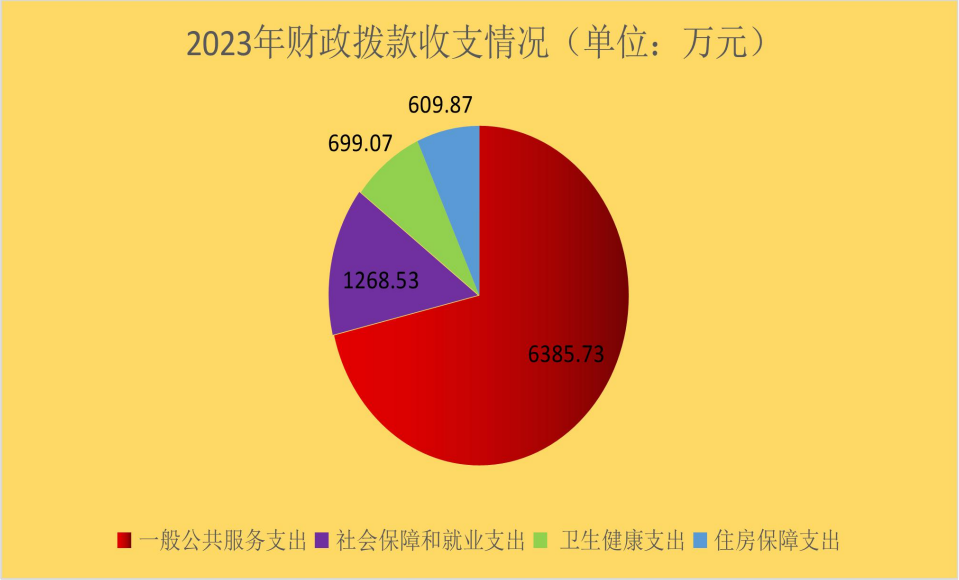
中共青海省委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 8963.20 万元，其中：基本支出 8539.16 万元，占 95.27%；项目支出 424.04 万元，占 4.73%。



四、关于中共青海省委机构编制委员会办公室 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 8963.20 万元，比上年减少 732.79 万元，主要是 2020 年

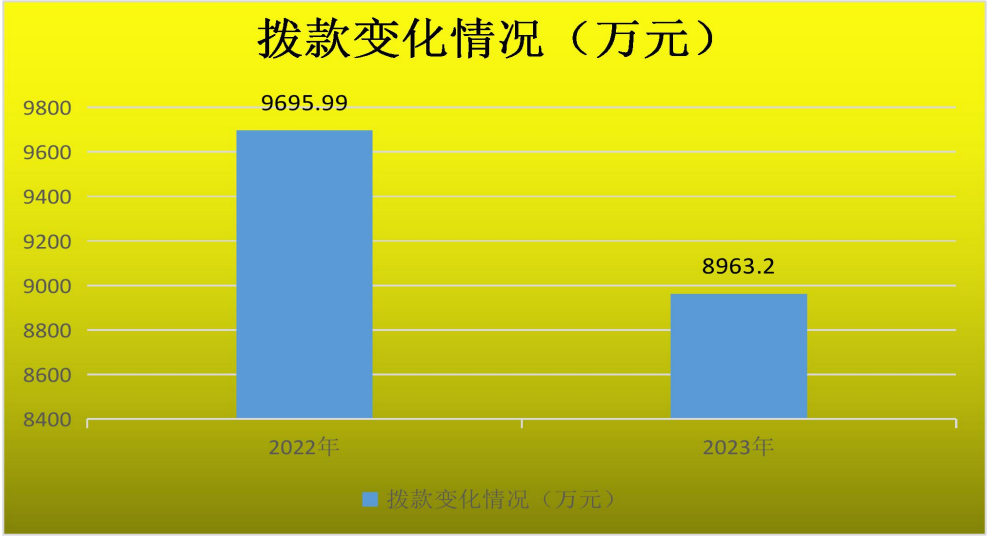
基础网络建设项目完结，全省信息化重点建设项目大部分工程款已结清。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8817.70 万元，上年结转 145.50 万元。支出包括：一般公共服务支出 6385.73 万元，社会保障和就业支出 1268.53 万元，卫生健康支出 699.07 万元，住房保障支出 609.87 万元。



五、关于中共青海省委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

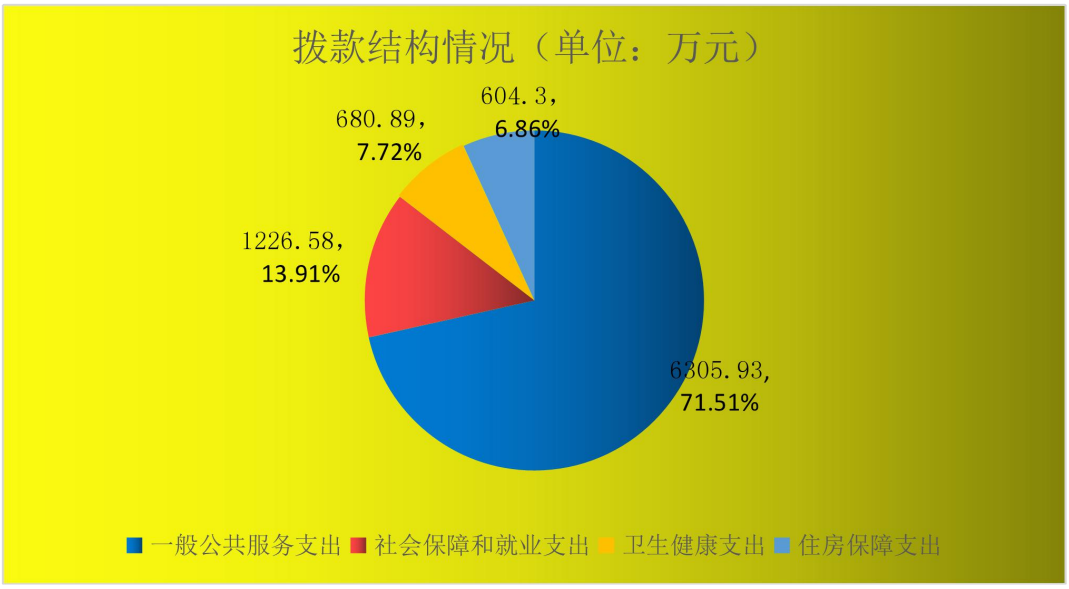
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共青海省委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 8963.20 万元，比上年减少 732.79 万元，主要是 2021 年基础网络建设项目完结，全省信息化重点建设项目大部分工程款已结清。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 6305.93 万元，占 71.51%；社会保障和就业支出 1226.58 万元，占 13.91%；卫生健康支出 680.89 万元，占 7.72%；住房保障支出 604.30 万元，占 6.86%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 2013601 行政运行 2023 年预算数为 4946.63 万元，比上年增加 411.73 万元，增长 9.08%。主要是调整基本工资，经费随之增加。2013602 一般行政管理事务 2023

年预算数为 361 万元，比上年增加 151 万元，增长 71.90%，主要是全面深化改革项目经费增加；2013650 事业运行 2023 年预算数为 998.30 万元，比上年增加 11.69 万元，增长 1.18%。主要是调整基本工资。

2.社会保障和就业支出 2080501 行政单位离退休 2023 年预算数为 18.56 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 1.28%。主要是增加离休干部工资；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 666.68 万元，比上年增加 144.83 万元，增长 27.75%，主要是在职人员调整基本工资，养老保险待遇随之增加；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 333.34 万元，比上年增加 72.42 万元，增长 27.76%，主要原因是在职人员调整基本工资，养老保险待遇随之增加；2080599 其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 208.01 万元，比上年增加 43.28 万元，增长 26.27%，主要原因是退休人员待遇调整。

3.卫生健康支出 2101101 行政单位医疗 2023 年预算数为 293.57 万元，比上年增加 13.63 万元，增长 4.87%，主要原因是调整基本工资，医疗经费随之增加；2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 66.23 万元，比上年增加 9.68 万元，增长 17.12%，主要原因是调整基本工资，医疗经费随之增加；2101103 公务员医疗补助 2023 年预算数为 321.09 万元，比上年减少 53.82 万元，下降 14.36%，主要原因是系统内退休人员增加，在职人员公务

员补助扣减。

4.住房保障支出2210201住房公积金2023年预算数为604.30万元，比上年增加124.24万元，增长25.88%，主要原因是调整基本工资，工资基数增加，住房公积金随之增加。

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2023年一般公共预算基本支出8456.70万元，其中：

人员经费7727.32万元，主要包括：基本工资1530.28万元，津贴补贴2276.06万元，奖金1026.75万元，绩效工资366.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费666.68万元，机关事业单位职业年金缴费333.34万元，职工基本医疗保险缴费326.98万元，公务员医疗补助缴费261.67万元，其他社会保障缴费5.53万元，住房公积金604.30万元，离休费18.56万元，退休费207.17万元，生活补助0.83万元，医疗费补助92.24万元。

公用经费729.38万元，主要包括：办公费132.85万元，印刷费15.56万元，水费6.24万元，电费15.83万元，邮电费25.91万元，取暖费18.26万元，物业管理费6.18万元，差旅费61.36万元，维修（护）费3.46万元，会议费9.60万元，培训费2.07万元，公务接待费4.62万元，劳务费22.07万元，工会经费78.08万元，福利费0.97万元，公务用车运行维护费27.36万元，其他交通费用254.77万元，其他商品和服务支出44.19万元。

七、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为32.98万元，比上年减少47.14万元，其中：因公出国（境）费取消；公务用车购置及运行费28.36万元，减少11.76万元；公务接待费4.62万元，减少12.53万元。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，取消因公出国（境）费用，公务接待费压减50%。

八、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2023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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023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729.38万元，比上年预算减少0.86万元，下降0.12%。主要是压减“三公”经费，控制一般性支出。

（二）政府采购安排情况

2023年中共青海省委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月底，中共青海省委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆12辆，其中，厅级领导干部用车1辆、一般公务用车9辆、机要通信用车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

2023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23个，预算金额361万元。

2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 **金额单位：万元**

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
合计：			361.00							
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	34.00	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	＝	3	次	9
						参与出差调研人次	≥	50	人次	11
						统计年鉴、资料文件印刷册数	≥	60	册	11
					质量指标	印刷统计年鉴和资料文件验收合格率	＝	95	%	9
						购买办公用品验收合格率	＝	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	购置办公用品利用率	≥	95	%	15
						形成调研成果个数	≥	5	个	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10

016001-中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	93.00	产出指标	数量指标	出差调研人次	≥	50	人次	10
						调研覆盖市州数量	＝	8	个	10
						购置日常办公耗材批次	≥	5	次	10
					质量指标	印刷资料文件验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	购置耗材及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	推进机构改革工作落到实处	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）	63000021T000000010728-系统干部培训	部门项目	30.00	产出指标	数量指标	参与培训人数	＝	120	人次	15
						开展培训场次	＝	4	场	10
					质量指标	参培人员通过率	≥	98	%	15
					时效指标	培训开展及时率	＝	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	定性	优		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	95	%	10
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）	63000023T000001870778-信息化建设项目等保测评	部门项目	16.00	产出指标	数量指标	测评数量	＝	2	个（台、套、件、辆）	20
					质量指标	等级保护测评完成率	≥	95	%	15
					时效指标	完成测评时间	≤	20	工作日	15
				效益指标	社会效益指标	确保系统运行安全	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）	63000023T000001897871-干部人事档案数字化专项经费	部门项目	9.00	产出指标	数量指标	干部人事档案扫描完成数量	≤	300	本	20
					质量指标	人事档案扫描完成合格率	≥	90	%	20
					时效指标	干部人事档案完成及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	实现从严管理档案、高效利用档案	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10

016002-中共西宁市委机构编制委员会办公室	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	6.00	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	≥	14	人次	10
						购置办公用品次数	≥	1	次	20
					质量指标	购买办公用品验收合格率	=	98	%	20
					时效指标	统计年鉴和资料文件印刷及时率	=	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	确保下达机构编制文件及宣传政策落到实处	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	15.00	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材批次	≥	1	次	20
						参与出差及调研人次	≥	12	人次	10
					质量指标	印刷资料文件合格率	≥	98	%	10
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	实现推进党政群体机构改革全面落实	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10
016003-中共海东市委机构编制委员会办公室	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	6.00	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	≥	25	人次	9
					质量指标	购买办公用品验收合格率	=	95	%	15
						印刷统计年鉴和资料文件验收合格率	=	95	%	11
					时效指标	统计年鉴和资料文件印刷及时率	=	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	确保下达机构编制文件及宣传政策落到实处	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	15.00	产出指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥	30	人次	15
					质量指标	印刷资料文件验收合格率	=	95	%	11
						开展调研成果形成率	=	95	%	15
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	9
				效益指标	社会效益指标	实现推进党政群体机构改革全面落实	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10

016004-中共海南州委机构编制委员会办公室	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	7.00	产出指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥	12	人次	20
					质量指标	印刷资料文件完成率	≥	95	%	20
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	构建简约高效管理体制发挥机构编制效益	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	12.00	产出指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥	25	人次	15
					质量指标	印刷资料文件合格率	≥	95	%	11
						开展调研成果形成率	>	95	%	15
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	9
				效益指标	社会效益指标	实现推进党政群机构改革全面深化	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10
016005-中共海西州委机构编制委员会办公室	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	8.00	产出指标	数量指标	参与出差人次	≥	25	人次	15
					质量指标	购买办公用品验收合格率	≥	95	%	25
					时效指标	购买办公用品及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	有序推进机构编制各项工作落到实处	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	16.00	产出指标	数量指标	参与出差人次	≥	25	人/次	20
					质量指标	购买办公用品验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	购置办公用品及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	推动党政机关改革全面深化机构改革	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10

016006-中共海北州委机构编制委员会办公室	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	7.00	产出指标	数量指标	参加调研及出差人次	≥	25	人次	20
					质量指标	办公用品印刷资料合格率	≥	95	%	20
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	构建简约高效管理体制发挥机构编制效益	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	13.00	产出指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥	25	人次	15
					质量指标	开展调研成果形成率	=	95	%	15
						印刷资料文件完成率	≥	95	%	11
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	9
				效益指标	社会效益指标	实现推进党政群体机构改革全面深化改革	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10
016007-中共黄南州委机构编制委员会办公室	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	7.00	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	=	1	次	10
					质量指标	印刷资料文件合格率	≥	96	%	20
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	构建简约高效管理体制发挥机构编制效益	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	13.00	产出指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥	25	人次	20
					质量指标	印刷资料文件合格率	≥	95	%	20
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	实现推进党政群体机构改革全面落实	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10

016008-中共玉树州委机构编制委员会办公室	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	8.00	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥	1	次	20
					质量指标	印刷资料文件合格率	≥	95	%	20
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	构建简约高效管理体制发挥机构编制效益	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	16.00	产出指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥	27	人次	10
					质量指标	印刷资料文件合格率	≥	95	%	20
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	推动全州党政群机构改革逐步深化	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	96	%	10
016009-中共果洛州委机构编制委员会办公室	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	8.00	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	=	2	次	20
					质量指标	购买办公用品验收合格率	=	98	%	10
						印刷资料文件合格率	≥	98	%	10
					时效指标	统计年鉴和资料文件印刷及时率	=	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	确保下达机构编制文件及宣传政策落到实处	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥	98	%	10
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	16.00	产出指标	数量指标	下乡调研、出差人次	=	21	人次	20
					质量指标	开展调研的成果合格率	=	95	%	20
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	推进党政群体机构改革全面落实	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10

016010-中共格尔木市委机构编制委员会办公室	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	2.00	产出指标	数量指标	参与出差人次	≥	15	人次	10
					质量指标	购置办公用品验收合格率	≥	95	%	20
					时效指标	购买办公用品及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	有序推进机构编制各项工作落到实处	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	4.00	产出指标	数量指标	参与出差人次	≥	15	人次	15
					质量指标	购买办公用品验收合格率	≥	95	%	15
					时效指标	采购办公用品及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	推进党政机关改革全面深化机构改革	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	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）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，如利息收入等。

（三）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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，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。

（四）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）2013601 行政运行：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）2013602 一般行政管理事务: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）2013650 事业运行: 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）2013699 其他共产党事务支出: 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）2080501 行政单位离退休: 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）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出: 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）2080599 其他行政事业单位养老支出: 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）2101101 行政单位医疗: 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）2101102 事业单位医疗: 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十一）2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）2210201 住房公积金：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。