

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
- 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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	8,817.70	一. 一般公共服务支出	6,385.73
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	1,268.53
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	699.07
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	609.87
		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	
		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	8,817.70	本年支出合计	8,963.20
上年结转	145.50	结转下年	
收入总计	8,963.20	支出总计	8,963.20

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 财政拨款收入	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	8,963.20	145.50	8,817.70								
中共青海省委机构编制委员会 办公室（本级）	2,137.72	113.63	2,024.09								
中共西宁市委机构编制委员会 办公室	1,252.20	4.57	1,247.63								
中共海东市委机构编制委员会 办公室	955.55	2.92	952.63								
中共海南州委机构编制委员会 办公室	690.05	1.21	688.84								
中共海西州委机构编制委员会 办公室	816.83	3.17	813.66								
中共海北州委机构编制委员会 办公室	549.90	3.58	546.31								
中共黄南州委机构编制委员会 办公室	671.54	3.22	668.32								
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								
中共格尔木市委机构编制委员 会办公室	141.18	5.23	135.95								

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	8,963.20	8,539.16	424.04			
201	一般公共服务支出	6,385.73	5,961.68	424.04			
20136	其他共产党事务支出	6,385.73	5,961.68	424.04			
2013601	行政运行	4,963.33	4,963.33				
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	1,268.53	1,268.53				
20805	行政事业单位养老支出	1,268.53	1,268.53				
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				

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	8,817.70	一、本年支出	8,963.20	8,963.20		
一般公共预算拨款收入	8,817.70	(一) 一般公共服务支出	6,385.73	6,385.73		
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	1,268.53	1,268.53		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	699.07	699.07		
		(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	609.87	609.87		
		(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				

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				
二、上年结转	145.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	145.50					
(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	8,963.20	支出总计	8,963.20	8,963.20		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,817.70	8,456.70	361.00
201	一般公共服务支出	6,305.93	5,944.93	361.00
20136	其他共产党事务支出	6,305.93	5,944.93	361.00
2013601	行政运行	4,946.63	4,946.63	
2013602	一般行政管理事务	361.00		361.00
2013650	事业运行	998.30	998.30	
208	社会保障和就业支出	1,226.58	1,226.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,226.58	1,226.58	
2080501	行政单位离退休	18.56	18.56	
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	333.34	333.34	
2080599	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	
21011	行政事业单位医疗	680.89	680.89	
2101101	行政单位医疗	293.57	293.57	
2101102	事业单位医疗	66.23	66.23	
2101103	公务员医疗补助	321.09	321.09	
221	住房保障支出	604.30	604.30	
22102	住房改革支出	604.30	604.30	
2210201	住房公积金	604.30	604.30	

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		2023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	8,456.70	7,727.32	729.38
301	工资福利支出	7,408.52	7,408.52	
30101	基本工资	1,530.28	1,530.28	
30102	津贴补贴	2,276.06	2,276.06	
30103	奖金	1,026.75	1,026.75	
30107	绩效工资	366.24	366.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.68	666.68	
30109	职业年金缴费	333.34	333.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.98	326.98	
30111	公务员医疗补助缴费	261.67	261.67	
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
30113	住房公积金	604.30	604.30	
30199	其他工资福利支出	10.69	10.69	
302	商品和服务支出	729.38		729.38
30201	办公费	132.85		132.85
30202	印刷费	15.56		15.56
30203	咨询费			
30205	水费	6.24		6.24
30206	电费	15.83		15.83
30207	邮电费	25.91		25.91
30208	取暖费	18.26		18.26
30209	物业管理费	6.18		6.18
30211	差旅费	61.36		61.36
30213	维修（护）费	3.46		3.46

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
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	4.62		4.62
30226	劳务费	22.07		22.07
30227	委托业务费			
30228	工会经费	78.08		78.08
30229	福利费	0.97		0.97
30231	公务用车运行维护费	27.36		27.36
30239	其他交通费用	254.77		254.77
30299	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	
30301	离休费	18.56	18.56	
30302	退休费	207.17	207.17	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	92.24	92.24	

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						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

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		2023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2023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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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

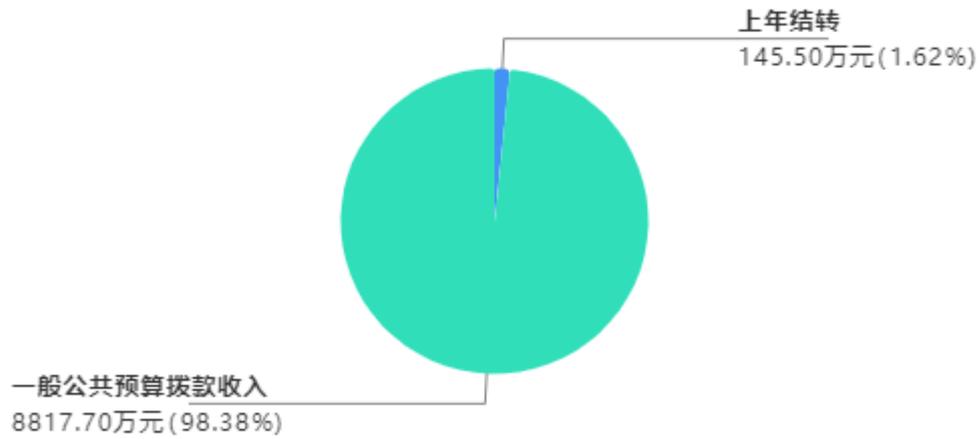
按照综合预算的原则，中共青海省委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,817.70万元、上年结转145.50万元；支出包括：一般公共服务支出6,385.73万元、社会保障和就业支出1,268.53万元、卫生健康支出699.07万元、住房保障支出609.87万元。

中共青海省委机构编制委员会办公室2023年收支总预算8,963.20万元。

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8,963.20万元，其中：上年结转145.50万元，占1.62%；一般公共预算拨款收入8,817.70万元，占98.38%。

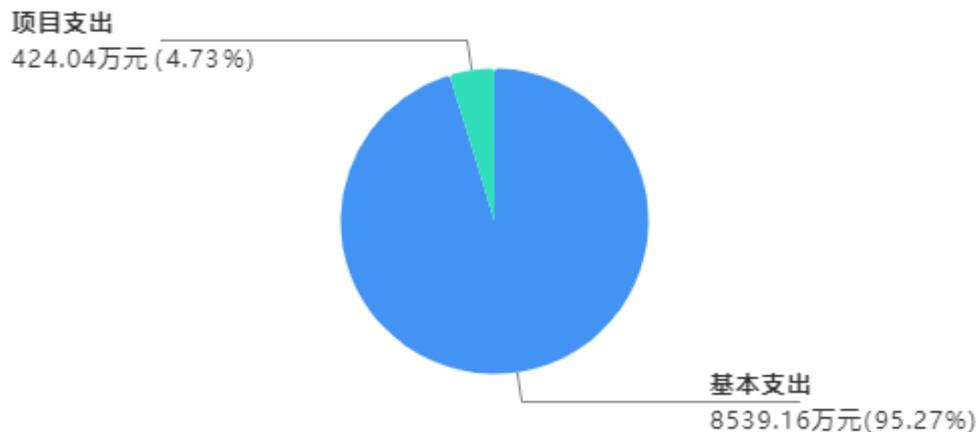
2023年收入预算构成图



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8,963.20万元，其中：基本支出8,539.16万元，占95.27%；项目支出424.04万元，占4.73%。

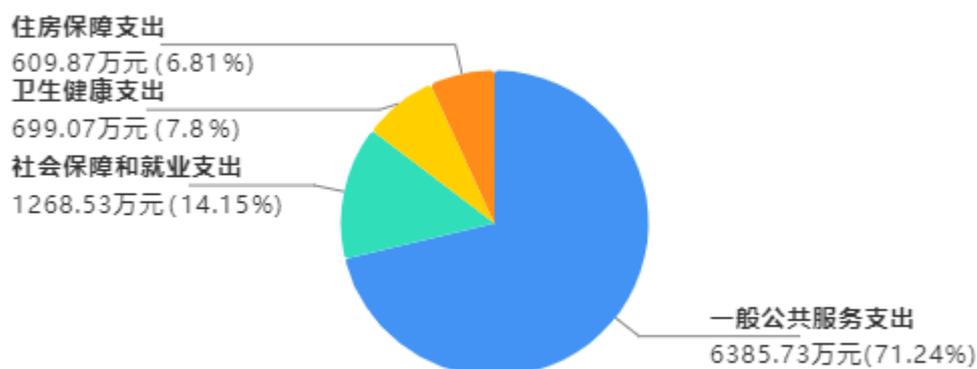
2023年支出预算构成图



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8,963.20万元，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8,817.70万元，上年结转145.50万元；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6,385.73万元，社会保障和就业支出1,268.53万元，卫生健康支出699.07万元，住房保障支出609.87万元。

2023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8,817.70万元，比上年增加930.77万元，主要是人员经费增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

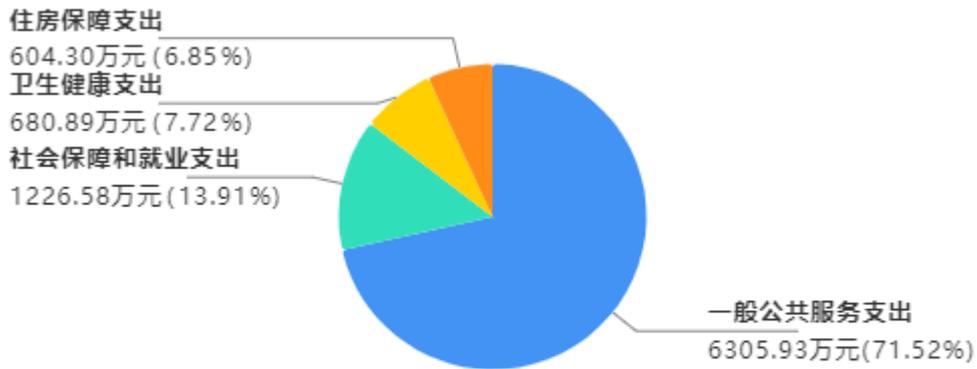


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6,305.93万元，占71.51%；社会保障和就业（类）支出1,226.58万元，占13.91%；卫生健康（类）

支出680.89万元，占7.72%；住房保障（类）支出604.30万元，占6.85%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2023年预算数为4,946.63万元，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。

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）2023年预算数为361.00万元，比上年增加151.00万元，增长71.90%。主要是全面深化改革项目经费增加。

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）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。

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）2023年预算数为18.56万元，比上年增加2.10万元，增长12.76%。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）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。

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）2023年预算数为333.34万元，比上年增加72.42万元，增长27.76%。主要是在职人员调整基本工资，养老保险待遇随之增加。

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）2023年预算数为208.01万元，比上年增加43.28万元，增长26.27%。主要是退休人员待遇调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为293.57万元，比上年增加13.63万元，增长4.87%。主要是调整基本工资，医疗经费随之增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为66.23万元，比上年增加9.68万元，增长17.12%。主要是调整基本工资，医疗经费随之增加。

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）2023年预算数为321.09万元，比上年减少53.82万元，下降14.36%。主要是系统内退休人员增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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2023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8,456.70万元，其中：

人员经费 7,727.32万元，主要包括：基本工资1,530.28万元，津贴补贴2,276.06万元，奖金1,026.75万元，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，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，其他工资福利支出10.69万元，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0.00万元，减少22.85万元；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。2023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、关于中共青海省委机构编制委员会办公室2023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2023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。

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2022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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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361.00万元。

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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	权重
			(万元)				性质		单位	
合计：			361							
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室(本级)	63000021T00000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	34	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)	63000021T00000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	93	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)	63000021T00000010728-系统干部培训	部门项目	30	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	参训人员通过率	≥	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	参训人员满意度	≥	95	%	10				
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室(本级)	63000023T00001870778-信息化建设项目等保测评	部门项目	16	产出指标	数量指标	测评数量	=	2	台、套、件、	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	63000023T0000189787	部门项目		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

六月每月安 机构编制委 员会办公室 (本级)	0000103101 1-干部人事 档案数字化 专项经费	部门项目	9		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	63000021T0 0000001063 1-机构编制 管理专项经 费	部门项目	6	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
	63000021T0 0000001071 2-全面深化 改革专项经 费	部门项目	15	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	63000021T0 0000001063 1-机构编制 管理专项经 费	部门项目	6	产出指标	数量指标	参与出差调 研人次	≥	25	人次	9
						购买办公用 品验收合格 率	=	95	%	15
					质量指标	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
	63000021T0 0000001071 2-全面深化 改革专项经 费	部门项目	15	产出指标	数量指标	参与出差及 调研人次	≥	30	人次	15
						印刷资料文 件验收合格 率	=	95	%	11
					质量指标	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	63000021T00000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	7	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
63000021T00000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	12	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	63000021T00000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	8	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
63000021T00000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	16	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	63000021T00000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	7	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
63000021T0000001071	部门项目	16	产出指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥	25	人次	15	
				开展调研成果形成率	=	95	%	15		
				质量指标	印刷资料文件完成率	≥	95	%	11	

	0000001071 2-全面深化改革 改革专项经费	部门项目	13		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	%
016007-中共黄南州委 机构编制委员会办公室	63000021T0 0000001063 1-机构编制管理 专项经费	部门项目	7	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
63000021T0 0000001071 2-全面深化改革 改革专项经费	部门项目	13	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	63000021T0 0000001063 1-机构编制管理 专项经费	部门项目	8	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
63000021T0 0000001071 2-全面深化改革 改革专项经费	部门项目	16	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	63000021T0 0000001063 1-机构编制管理 专项经费	部门项目	8	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

	63000021T00000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	16	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	63000021T00000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	2	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
	63000021T00000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	4	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) 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、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）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）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：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)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):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)一般公共服务支出(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)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)开支的离退休经费。

(五)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。

(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职业年金支出。

(七)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。

(八)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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)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)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。

(十一)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。

四、部门专业类名词

无。