

中共青海省委机构编制委员会办公室

2022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 2022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、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 2022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、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2022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。

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 2022年度部门决算公开报表

(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

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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	8,656.16	一、一般公共服务支出	29	7,821.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	44.85	八、社会保障和就业支出	36	1,028.26
	9		九、卫生健康支出	37	694.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	622.70

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	17.91
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	8,701.01	<b>本年支出合计</b>	53	10,184.31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,889.81	年末结转和结余	55	406.50
<b>总计</b>	28	10,590.81	<b>总计</b>	56	10,590.81



## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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	8,701.01	8,656.16					44.85
201	一般公共服务支出	6,355.07	6,328.54					26.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00						16.00
2010301	行政运行	4.00						4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00						12.00
20132	组织事务	2.00						2.00
2013201	行政运行	2.00						2.00
20136	其他共产党事务支出	6,337.07	6,328.54					8.53
2013601	行政运行	4,996.67	4,995.67					1.00
2013602	一般行政管理事务	217.53	210.00					7.53
2013650	事业运行	1,004.50	1,004.50					
2013699	其他共产党事务支出	118.37	118.37					
208	社会保障和就业支出	1,018.89	1,018.89					
20805	行政事业单位养老支出	1,018.89	1,018.89					
2080501	行政单位离退休	18.84	18.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.97	527.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.06	264.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.02	208.02					
210	卫生健康支出	699.39	699.39					
21011	行政事业单位医疗	699.39	699.39					
2101101	行政单位医疗	274.84	274.84					
2101102	事业单位医疗	52.27	52.27					
2101103	公务员医疗补助	372.28	372.28					
221	住房保障支出	609.34	609.34					

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
22102	住房改革支出	609.34	609.34					
2210201	住房公积金	609.34	609.34					
229	其他支出	18.31						18.31
22999	其他支出	18.31						18.31
2299999	其他支出	18.31						18.31

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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	10,184.31	8,287.24	1,897.06			
201	一般公共服务支出	7,821.31	5,924.25	1,897.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48				
2010301	行政运行	0.48	0.48				
20132	组织事务	2.00	2.00				
2013201	行政运行	2.00	2.00				
20136	其他共产党事务支出	7,818.83	5,921.77	1,897.06			
2013601	行政运行	4,934.14	4,934.14				
2013602	一般行政管理事务	178.12		178.12			
2013650	事业运行	987.63	987.63				
2013699	其他共产党事务支出	1,718.94		1,718.94			
208	社会保障和就业支出	1,028.26	1,028.26				
20805	行政事业单位养老支出	1,028.26	1,028.26				
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.38	546.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.22	266.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.01	197.01				
210	卫生健康支出	694.13	694.13				
21011	行政事业单位医疗	694.13	694.13				
2101101	行政单位医疗	263.39	263.39				
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13				
2101103	公务员医疗补助	376.61	376.61				
221	住房保障支出	622.70	622.70				
22102	住房改革支出	622.70	622.70				

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
2210201	住房公积金	622.70	622.70				
229	其他支出	17.91	17.91				
22999	其他支出	17.91	17.91				
2299999	其他支出	17.91	17.91				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,656.16	一、一般公共服务支出	31	7,814.43	7,814.43		
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	1,028.26	1,028.26		
	9		九、卫生健康支出	39	694.13	694.13		
	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	622.70	622.70		
	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				

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	5
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	8,656.16	<b>本年支出合计</b>	55	10,159.51	10,159.51		
年初财政拨款结转和结余	26	1,876.25	年末财政拨款结转和结余	56	372.90	372.90		
一般公共预算财政拨款	27	1,876.25		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				
<b>总计</b>	30	10,532.41	<b>总计</b>	60	10,532.41	10,532.41		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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	10,159.51	8,265.85	1,893.66
201	一般公共服务支出	7,814.43	5,920.77	1,893.66
20136	其他共产党事务支出	7,814.43	5,920.77	1,893.66
2013601	行政运行	4,933.14	4,933.14	
2013602	一般行政管理事务	174.72		174.72
2013650	事业运行	987.63	987.63	
2013699	其他共产党事务支出	1,718.94		1,718.94
208	社会保障和就业支出	1,028.26	1,028.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,028.26	1,028.26	
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.38	546.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.22	266.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.01	197.01	
210	卫生健康支出	694.13	694.13	
21011	行政事业单位医疗	694.13	694.13	
2101101	行政单位医疗	263.39	263.39	
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	
2101103	公务员医疗补助	376.61	376.61	
221	住房保障支出	622.70	622.70	
22102	住房改革支出	622.70	622.70	
2210201	住房公积金	622.70	622.70	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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	7,432.72	302	商品和服务支出	613.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,475.79	30201	办公费	78.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,132.05	30202	印刷费	12.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	687.13	30203	咨询费		310	资本性支出	3.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.38	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	266.22	30207	邮电费	31.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	358.27	30208	取暖费	1.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	335.86	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	8.32	30211	差旅费	57.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	622.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	197.01	30217	公务招待费	2.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	80.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	239.96	39999	其他支出	



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
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	55.36			
<b>人员经费合计</b>		<b>7,648.37</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>617.49</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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维护费			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			
62.30		43.58		43.58	18.72	28.08		25.30		25.30	2.78		20.81

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）	12
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	230

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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	10,159.51	8,265.85	1,893.66
201	一般公共服务支出	7,814.43	5,920.77	1,893.66
20136	其他共产党事务支出	7,814.43	5,920.77	1,893.66
2013601	行政运行	4,933.14	4,933.14	
2013602	一般行政管理事务	174.72		174.72
2013650	事业运行	987.63	987.63	
2013699	其他共产党事务支出	1,718.94		1,718.94
208	社会保障和就业支出	1,028.26	1,028.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,028.26	1,028.26	
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.38	546.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.22	266.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.01	197.01	
210	卫生健康支出	694.13	694.13	
21011	行政事业单位医疗	694.13	694.13	
2101101	行政单位医疗	263.39	263.39	
2101102	事业单位医疗	54.13	54.13	
2101103	公务员医疗补助	376.61	376.61	
221	住房保障支出	622.70	622.70	
22102	住房改革支出	622.70	622.70	
2210201	住房公积金	622.70	622.70	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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	617.49
302	商品和服务支出	613.76
30201	办公费	78.44
30202	印刷费	12.66
30203	咨询费	
30204	手续费	0.80
30205	水费	1.72
30206	电费	2.26
30207	邮电费	31.67
30208	取暖费	1.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	57.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.39
30214	租赁费	0.06
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.51
30218	专用材料费	0.19
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	80.01
30229	福利费	1.01

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	23.22
30239	其他交通费用	239.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	55.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.73
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共青海省委机构编制委员会办公室

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	8.47
1. 政府采购货物支出	2	8.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计10,590.81万元，比上年收入、支出总计各增加71.40万元。主要原因是：新增考录人员及在职人员调整工资基数。其中：

（一）收入总计10,590.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,656.16万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,619.36万元，下降15.76%，主要原因是消化上年结转的全省信息化建设项目和基础网络建设项目等资金。

2. 其他收入44.85万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为编办系统取得的绿化专项经费、市（州）委编办的其他工作经费等收入。比上年减少72.38万元，下降61.74%，主要原因是部分基层编办其他工作经费减少。

3. 年初结转和结余1,889.81万元，为编办本级、西宁编办、海东编办、海西编办等10家单位上年结转本年使用的全面深化改革专项经费、机构编制管理专项经费、人员经费等资金。

（二）支出总计10,590.81万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）7,821.31万元，占73.85%，主要用于编办系统保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加1,324.10万元，增长20.38%，主要原因是新增考录人员及在职人员调整工资基数。

2. 社会保障和就业支出（类）1,028.26万元，占9.71%，主要用于编办系统的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位

养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加126.61万元，增长14.04%，主要原因是新增考录人员及在职人员调整工资基数。

3. 卫生健康支出（类）694.13万元，占6.55%，主要用于编办系统的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加67.11万元，增长10.70%，主要原因是新增考录人员及在职人员调整工资基数。

4. 住房保障支出（类）622.70万元，占5.88%，主要用于编办系统的住房公积金方面的支出。比上年增加198.63万元，增长46.84%，主要原因是新增考录人员及在职人员调整工资基数。

5. 其他支出（类）17.91万元，占0.17%，主要用于基层编办政府雇员工资、工作经费等方面的支出。比上年减少70.89万元，下降79.83%，主要原因是部分基层编办工作经费减少。

6. 年末结转和结余406.50万元，占3.84%，为编办系统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8,701.01万元，其中：财政拨款收入8,656.16万元，占99.48%；其他收入44.85万元，占0.52%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计10,184.31万元，其中：基本支出8,287.24万元，占81.37%；项目支出1,897.06万元，占18.63%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计10,532.41万元。比上年财政拨款收入、支出各增加143.43万元，增长1.38%。主要原因是新增考录人员及在职人员调整工资基数。

## 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。

2022年度一般公共预算支出10,159.51万元，占本年支出合计的99.76%。比上年增加1,737.59万元，增长20.63%。主要原因是新增考录人员及在职人员调整工资基数。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）7,814.43万元，占76.92%；社会保障和就业支出（类）1,028.26万元，占10.12%；卫生健康支出（类）694.13万元，占6.83%；住房保障支出（类）622.70万元，占6.13%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为11,407.59万元，支出决算为10,159.51万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于预算数的主要原因是消化上年结余。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4,534.90万元，支出决算为4,933.14万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整工资基数。

（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210万元，支出决算为174.72万元，完成年初预算的

83.20%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分项目未完全支出,形成项目资金结余。

(3) 其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为986.61万元,支出决算为987.63万元,完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因是基本持平。

(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1,688.76万元,支出决算为1,718.94万元,完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是在消化上年结余的基础上,还列支了当年拨付的项目资金。

## 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16.46万元,支出决算为18.64万元,完成年初预算的113.24%。决算数大于预算数的主要原因是补发离休干部2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521.85万元,支出决算为546.38万元,完成年初预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因是年内系统人员增加。

(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260.92万元,支出决算为266.22万元,完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是上年职业年金有结余。

(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164.73万元,支出决算为197.01万元,完成年初预算的119.59%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休

人员工资。

### 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279.94万元，支出决算为263.39万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因是消化上年结余。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为56.55万元，支出决算为54.13万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是消化上年结余。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为385.98万元，支出决算为376.61万元，完成年初预算的95.72%。决算数小于预算数的主要原因是消化上年结余。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为480.06万元，支出决算为622.70万元，完成年初预算的129.71%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整工资基数，从而增加公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出8,265.85万元，其中：人员经费7,648.37万元，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、离休费、退休费；公用经费617.49万元，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、维修（护）费、租赁费、公务招待费、专用材料费、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。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为62.30万元，支出决算为28.08万元，完成预算的45.07%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算43.58万元，支出决算为25.30万元，完成预算的58.05%；公务接待费预算18.72万元，支出决算为2.78万元，完成预算的14.85%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.30万元，占90.11%；公务接待费支出决算2.78万元，占9.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共青海省委机构编制委员会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出25.30万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出25.30万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出2.78万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待25批次，接待230人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.79万元，增长15.60%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该项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增加5.38万元，增长27.01%，主要原因是支付燃油费；公务接待费支出决算数比上年减少1.59万元，下降36.38%。主要原因是受疫情影响，接待费下降。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出10,159.51万元，占本年支出合计的99.76%。比上年增加1,737.59万元，增长20.63%。主要原因是新增考录人员及在职人员调整工资基数。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022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）7,814.43万元，占76.92%；社会保障和就业支出（类）1,028.26万元，占10.12%；卫生健康支出（类）694.13万元，占6.83%；住房保障支出（类）622.70万元，占6.13%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出617.49万元，比上年增加8.11万元，增长1.33%。主要原因是新增考录人员引起的经费增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额8.47万元，其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金242.99万元（其中：上年结转32.99万元）。根据预算绩效管理要求，省委编办组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金180.39万元，占部门项目支出预算总额的74.24%。绩效目标完成情况：良好。

### （二）项目绩效自评结果。



省委编办在2022年度部门决算中反映“机构编制管理专项经费”、“全面深化改革专项经费”、“系统干部培训”3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7.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为99.35万元，实际支出78.03万元，结转21.32万元，完成年度预算的78.54%。项目绩效目标完成情况：良好。通过项目实施，一是深入落实《中国共产党机构编制工作条例》的学习和宣传；二是稳妥开展机构编制管理评估试点；三是持续推进违规问题整改；四是全面完成法人年度报告工作；五是规范做好事业单位设立、变更、注销登记；六是不断推进社会信用体系建设；七是开展“双随机一公开”抽查工作；八是全面完成2021年机构编制统计年报；九是及时审核机关事业单位用编计划；十是聚焦资源配置，规范机构编制日常管理；十一是充分发挥数据效能。存在的主要问题：因为疫情，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。

#### 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8.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为98.18万元，实际支出82.77万元，结转15.41万元，完成年度预算的84.30%。项目绩效目标完成情况：良好。通过项目实施，一是扎实推进三江源国家公园体制改革；二是全面深化国防动员体制改革；三是有序实施青海湖管理体制体制改革；四是积极推动行政复议体制改革；五是深化高考综合改革；六是深入推进健康青海行动，深化“五医”联动改革，

推动公立医院高质量发展，加快疾控机构改革，强化传染病防治和应急处置；七是深化国有文艺院团改革，促进新闻出版、广播影视、文学艺术繁荣发展；八是围绕推进基层治理体系和治理能力建设、完善藏区基层治理、国家公园示范省建设等重大课题和重点领域；九是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，推动重大改革和机构编制管理工作各项任务有效落实。存在的主要问题：因为疫情，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。

### 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8.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.46万元，实际支出19.59万元，结转25.87万元，完成年度预算的43.09%。项目绩效目标完成情况：一般。通过项目实施，省委编办系统干部职工50人于6月赴河南焦裕禄干部学院、红旗渠干部学院参加党性教育专题培训班，年内办内举办综合素质能力提升班1期，系统内50人参训。存在的主要问题：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。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2022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(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	90	99.35	78.03	10	78.54%	7.9
		其中:当年财政拨款	90	90	68.68	—	76.31%	—
		上年结转资金	0	9.35	9.35	—	100%	—
其他资金					—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。 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。 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。			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;年度内进行绩效考评1次;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;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;印制统计年鉴。				
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1:参与出差调研人次	≥50人次	36人次	9	3	因为疫情和交通管制影响,改为线上调研
			指标2:购置办公用品批次	3次	3次	8	8	
			指标3:统计年鉴、资料文件印刷册数	≥60册	62册	8	8	
		质量指标	指标1:购买办公用品验收合格率	95%	95%	8	8	
			指标2:印刷统计年鉴和资料文件验收合格率	95%	95%	9	9	
		时效指标	指标1:					
	指标2:							
	成本指标	指标1:印刷成本	≤11万元	4.87万元	8	0	受疫情影响,部分文件资料未能如期印刷	
		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:优化党政机构设置	优良中低差	优	30	29	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
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	9.8		
		指标2:						
总分						100	82.7	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。							
注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。 3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022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(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	90	98.18	82.77	10	84.30%	8.4	
	其中:当年财政拨款	90	90	74.59	—	82.88%	—	
	上年结转资金	0	8.18	8.18	—	100%	—	
	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>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;逐步推进系统年度绩效考核等工作。</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:购置日常办公耗材批次	≥2次	=2次	8	8	
			指标2:印刷文件资料完成率	≥95%	≥95%	7	7	
			指标3:调研覆盖市州数量	=8个	=7个	10	8.2	
		质量指标	指标1:印刷文件资料验收合格率	98%	98%	8	8	
			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	≤15万元	5.07万元	8	0	受疫情影响,部分文件资料未能如期印刷
	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:优化机构编制资源配置	优良中低差	优	30	29	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
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	9.8		
		指标2:						
总分						100	87.4	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。 无							
注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。								
3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022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(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	30	45.46	19.59	10	43.09%	4.3	
	其中:当年财政拨款	30	30	4.13	—	13.77%	—	
	上年结转资金	0	15.46	15.46	—	100%	—	
	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。			赴红旗渠干部学院、焦裕禄干部学院培训举办系统干部党性教育培训班;在办内举办干部综合业务知识集中培训。				
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:开展培训场次	=2场	=2场	10	10	
			指标2:参与培训人数	100人次	100人次	10	10	
		质量指标	指标1:参训人员通过率	≥98%	≥98%	15	15	
			时效指标	指标1:培训开展及时率	98%	98%	10	10
		指标2:						
		成本指标	指标1:					
	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:提高工作人员工作效率	优良中低差	优	30	29	
			指标2:					
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响 指标	指标1:						
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1:参训人员满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
		指标2:						
总分						100	88.1	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 无							
注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。								
2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。								
3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。								

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共青海省委机构编制委员会办公室共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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、经营结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用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。

十六、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、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。