

中共海东市委机构编制委员会办公室

室

2024年部门预算

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 研究制定全市机构编制管理工作的措施办法。

(二) 在省委编办领导和市委指导下，统一管理全市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、事业单位的职责和机构编制工作。

(三) 研究拟订全市党政机构改革、事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。审核县（区）机构改革方案，指导协调县（区）机构改革工作。

(四) 审核全市副县级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

(五) 研究提出市级各部门的职能配置和调整建议、协调市级各部门之间和各部门与县（区）之间的职责分工建议。负责编制市级部门权力和责任清单，实行动态调整和管理，指导监督县（区）权力和责任清单管理工作。

(六) 审核市、县（区）党政机构限额；审核全市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关和事业单位的机构编制，实行动态管理；提出正科级以上机关和事业单位的机构设置建议。

(七) 监督检查全市贯彻党中央关于机构编制工作方针政策、执行省委决策部署、落实省委编办和市委及市委编委工作要求等情况，受理机构编制检举和投诉，严肃机构编制纪律。

(八) 负责全市机构编制统计信息和实名制管理、统一社会信用代码赋码、事业单位登记管理工作。

(九) 管理县（区）机构编制部门。

(十) 完成省委编办和市委交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共海东市委机构编制委员会办公室机关内设机构3个，具体为：综合科（挂机构编制监督检查科）、机构编制管理科，事业单位登记管理科，均为正科级。

三、部门预算单位构成

纳入中共海东市委机构编制委员会办公室2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	中共海东市委机构编制委员会办公室

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	976.69	一、一般公共服务支出	689.80
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	136.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.45
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.85
		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	976.69	本年支出合计	980.58
上年结转	3.89	结转下年	
收入总计	980.58	支出总计	980.58

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
中共海东市委机构编 制委员会办公室	980.58	3.89	976.69	0.00		0.00					
合计	980.58	3.89	976.69	0.00		0.00					

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	980.58	953.69	26.89			
201	一般公共服务支出	689.80	662.91	26.89			
20136	其他共产党事务支出	689.80	662.91	26.89			
2013601	行政运行	662.91	662.91				
2013602	一般行政管理事务	26.89		26.89			
208	社会保障和就业支出	136.48	136.48				
20805	行政事业单位养老支出	136.48	136.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.79	26.79				
210	卫生健康支出	87.45	87.45				
21011	行政事业单位医疗	87.45	87.45				
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38				
2101103	公务员医疗补助	43.07	43.07				
221	住房保障支出	66.85	66.85				
22102	住房改革支出	66.85	66.85				
2210201	住房公积金	66.85	66.85				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	976.69	一、本年支出	980.58	980.58		
一般公共预算拨款	976.69	(一) 一般公共服务支出	689.80	689.80		
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	136.48	136.48		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	87.45	87.45		
		(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				

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
		(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	66.85	66.85		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	3.89	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.89					

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) 政府性基金预算拨款						
收入总计	980.58	支出总计	980.58	980.58		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	976.69	953.69	23.00
201	一般公共服务支出	685.91	662.91	23.00
20136	其他共产党事务支出	685.91	662.91	23.00
2013601	行政运行	662.91	662.91	
2013602	一般行政管理事务	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	136.48	136.48	
20805	行政事业单位养老支出	136.48	136.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.79	26.79	
210	卫生健康支出	87.45	87.45	
21011	行政事业单位医疗	87.45	87.45	
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	
2101103	公务员医疗补助	43.07	43.07	
221	住房保障支出	66.85	66.85	
22102	住房改革支出	66.85	66.85	
2210201	住房公积金	66.85	66.85	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	953.69	868.26	85.43
301	工资福利支出	823.76	823.76	
30101	基本工资	175.92	175.92	
30102	津贴补贴	252.97	252.97	
30103	奖金	148.15	148.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.13	73.13	
30109	职业年金缴费	36.56	36.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	44.38	
30111	公务员医疗补助缴费	25.36	25.36	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	66.85	66.85	
302	商品和服务支出	85.43		85.43
30201	办公费	16.40		16.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	1.42		1.42
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费	2.12		2.12

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	5.95		5.95
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.46		8.46
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	34.75		34.75
30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	44.49	44.49	
30302	退休费	26.79	26.79	
30307	医疗费补助	17.70	17.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表7

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	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	
2.82		2.16		2.16	0.66	2.54		1.94		1.94	0.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024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

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

1 单位收支预算情况总体说明

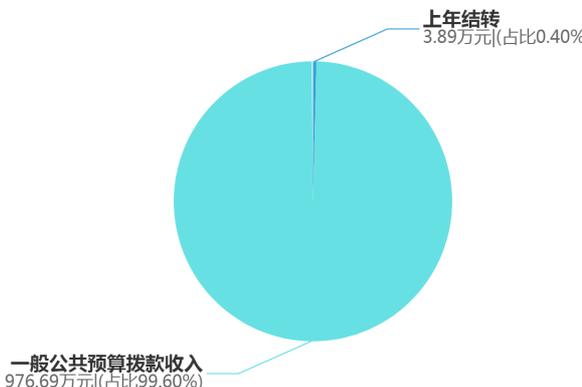
按照综合预算的原则，中共海东市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入976.69万元，上年结转结余3.89万元。支出包括：一般公共服务支出689.80万元社会保障和就业支出136.48万元，卫生健康支出87.45万元，住房保障支出66.85万元。中共海东市委机构编制委员会办公室2024年收支总预算980.58万元。

2 单位收入预算情况说明

中共海东市委机构编制委员会办公室部门2024年收入预算980.58万元，其中：上年结转结余3.89万元，占0.40%，一般公共预算拨款收入976.69万元，占99.60%。

中共海东市委机构编制委员会办公室2024年收入预算情况

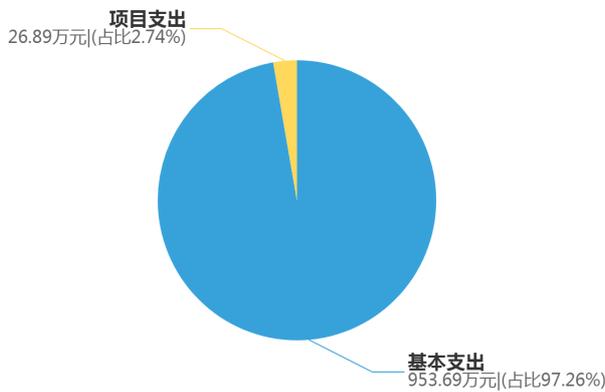
单位：万元



3 单位支出预算情况说明

中共海东市委机构编制委员会办公室部门2024年支出预算 980.58 万元，其中：基本支出 953.69 万元，占97.26%；项目支出 26.89 万元，占2.74%。

中共海东市委机构编制委员会办公室2024年支出预算情况
单位：万元

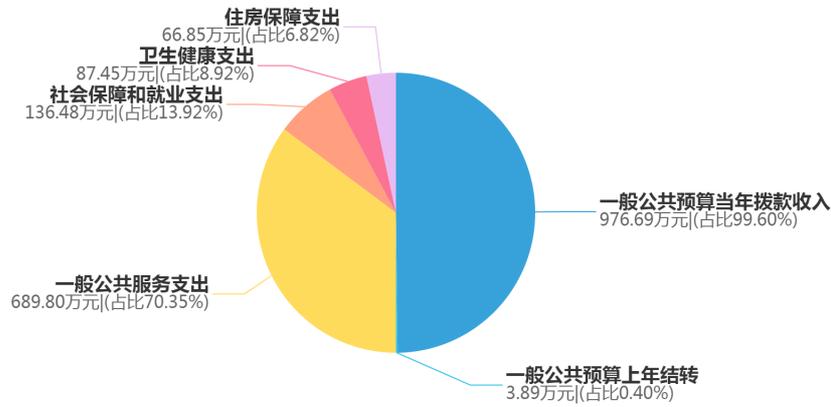


4 财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算 980.58万元，比上年增加25.02万元，主要是新增考录人员2名，调入人员1名，以及艰边补贴调整，相应的人员经费和公用经费预算有所增加，同时，2024年机构改革项目经费有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入976.69万元，一般公共预算上年结转3.89万元。支出包括：一般公共服务支出689.80万元，社会保障和就业支出136.48万元，卫生健康支出87.45万元，住房保障支出66.85万元。

中共海东市委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

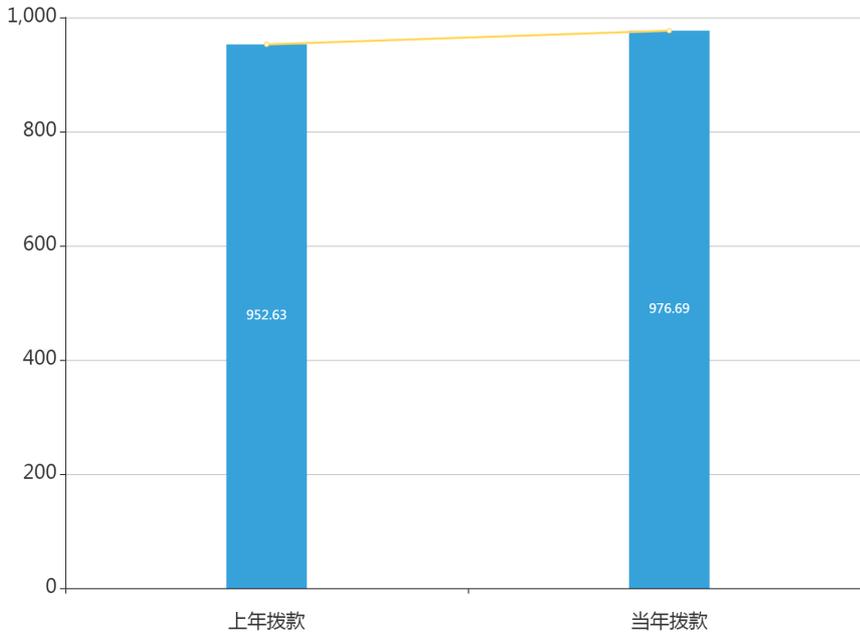


5 一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款976.69万元,比上年增加24.06万元,主要是新增考录人员2名,调入人员1名,以及艰边补贴调整,相应的人员经费和公用经费预算有所增加,同时,2024年机构改革项目经费有所增加。

中共海东市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款规模变化

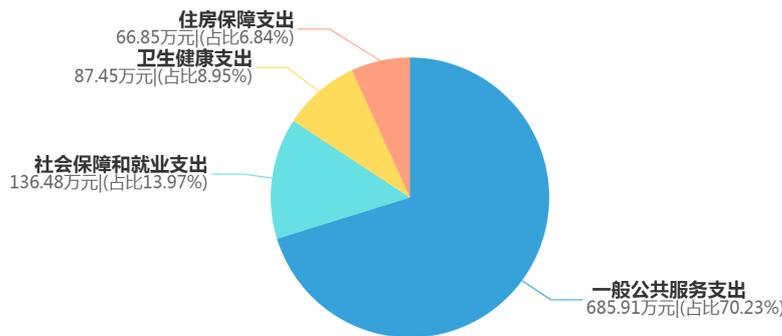


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出685.91万元，占70.23%。社会保障和就业支出136.48万元，占13.97%。卫生健康支出87.45万元，占8.95%。住房保障支出66.85万元，占6.84%。

中共海东市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为662.91万元，比上年增加14.61万元，增长2.25%，主要

是新增考录人员和人员调入，相应人员经费增加养老保险、职业年金、住房公积金，公务交通补贴等较上年均有增加。

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）2024年预算数为23.00万元，比上年增加2.00万元，增长9.52%，主要是2024年为机构改革年，项目经费较上年有所增加。

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）2024年预算数为36.56万元，比上年增加0.99万元，增长2.79%，主要是新增考录公务员和人员调入，以及养老保险基数调整所致。

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）2024年预算数为26.79万元，比上年增加0.45万元，增长1.71%，主要是新增考录公务员和人员调入，以及养老保险基数调整所致。

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）2024年预算数为73.13万元，比上年增加1.98万元，增长2.79%，主要是退休人员统内工资调整导致统外工资增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为44.38万元，比上年增加1.14万元，增长2.62%，主要是新增考录公务员和人员调入，以及医疗保险基数调整所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为43.07万元，比上年增加1.13万元，增长2.70%，主要是新增考录公务员和人员调入，以及医疗保险基数调整所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.85万元，比上年增加1.75万元，增长2.70%，主要是新增考录公务员和人员调入，以及住房公积金基数调整所致。

6 一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出953.69万元。其中：

人员经费868.26万元，主要包括：基本工资175.92万元，津贴补贴

252.97万元，奖金148.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.13万元，职业年金36.56万元，职工基本医疗保险缴费44.38万元，公务员医疗补助缴费25.36万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金66.85万元，退休费26.79万元，医疗费补助17.70万元。

公用经费85.43万元，主要包括：办公费16.40万元，印刷费5.00万元，水费0.56万元，电费1.42万元，邮电费4.50万元，取暖费2.12万元，差旅费5.95万元，工会经费8.46万元，福利费0.12万元，其他交通费用34.75万元，培训费0.30万元，，劳务费0.50万元，公务接待费0.60万元，公务用车运行维护费1.94万元，维修（护）费0.50万元，其他商品和服务支出2.30万元。

7 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为2.54万元，比上年减少0.28万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，公务用车购置及运行费1.94万元，比上年减少0.22万元，公务接待费0.60万元，比上年减少0.07万元，2024年“三公”经费预算比上年减少，是因为因年初预算一体化上线运行，基本户支出一部分公务用车运行维护费，财政预算公务用车运行费减少，另严格按照规定，无公函不接待，接待费减少。

8 政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委机构编制委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9 国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委机构编制委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

10 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中共海东市委机构编制委员会办公室机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 85.43 万元，比上年减少0.54万元，下降0.62%。主要是按照过紧日子的要求，对年度预算进行相应压减，主要压减一般性支出所致。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，中共海东市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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0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。

2024年中共海东市委机构编制委员会办公室部门预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额23.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共 海东 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000002849-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作,进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围,加 快机构编制法制化进程.	成本指标	经济成本	机构编制法规宣传 手册印刷费	≤	20	元/册	5 其中:预算执 行率权重10%
中共 海东 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000002849-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作,进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围,加 快机构编制法制化进程.	成本指标	经济成本	A4纸采购成本	≤	200	元/箱	5
中共 海东 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000002849-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作,进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围,加 快机构编制法制化进程.	成本指标	经济成本	碎纸机购置成本	≤	1000	元/台	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002849-机构编制管理专项经费	3-特定目标类	6.00	有序推进机构编制政策法规宣传、监督检查、事业单位法人登记和实名制信息化建设等工作,进一步扩大机构编制法规政策知晓范围,加快机构编制法制化进程.	成本指标	经济成本	大打印机墨盒购置成本	≤	300	元/个	5
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002849-机构编制管理专项经费	3-特定目标类	6.00	有序推进机构编制政策法规宣传、监督检查、事业单位法人登记和实名制信息化建设等工作,进一步扩大机构编制法规政策知晓范围,加快机构编制法制化进程.	产出指标	数量指标	印刷统计年鉴、资料数量	≥	2	次	7.5
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002849-机构编制管理专项经费	3-特定目标类	6.00	有序推进机构编制政策法规宣传、监督检查、事业单位法人登记和实名制信息化建设等工作,进一步扩大机构编制法规政策知晓范围,加快机构编制法制化进程.	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材批次	≥	10	次	7.5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002849-机构编制管理专项经费	3-特定目标类	6.00	有序推进机构编制政策法规宣传、监督检查、事业单位法人登记和实名制信息化建设等工作,进一步扩大机构编制法规政策知晓范围,加快机构编制法制化进程.	产出指标	质量指标	印刷统计年鉴、资料完成验收合格率	≥	95	%	7.5
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002849-机构编制管理专项经费	3-特定目标类	6.00	有序推进机构编制政策法规宣传、监督检查、事业单位法人登记和实名制信息化建设等工作,进一步扩大机构编制法规政策知晓范围,加快机构编制法制化进程.	产出指标	质量指标	购置办公耗材合格率	≥	95	%	7.5
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002849-机构编制管理专项经费	3-特定目标类	6.00	有序推进机构编制政策法规宣传、监督检查、事业单位法人登记和实名制信息化建设等工作,进一步扩大机构编制法规政策知晓范围,加快机构编制法制化进程.	产出指标	时效指标	统计年鉴和资料文件印刷及时率	≥	95	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共 海东 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000002849-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作,进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围,加 快机构编制法制化进程.	效益指标	社会效益	确保下达机构编制 文件及宣传政策落 到实处	定性	优		其中:预算执 行率权重10% 20
中共 海东 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000002849-机 构编制管理专 项经费	3-特定目 标类	6.00	有序推进机构编制政策法规 宣传、监督检查、事业单位 法人登记和实名制信息化建 设等工作,进一步扩大机构 编制法规政策知晓范围,加 快机构编制法制化进程.	满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众、相关机 构满意度	≥	95	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共 海 东 市 委 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室	63000000024T 000002859-全 面 深 化 改 革 专 项 经 费	3-特定目 标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	成本指标	经济成本	A4纸采购成本	≤	200	元/箱	5
中共 海 东 市 委 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室	63000000024T 000002859-全 面 深 化 改 革 专 项 经 费	3-特定目 标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	成本指标	经济成本	小打印机硒鼓 (P1108) 采购成本	≤	150	元/个	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中共 海东 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000002859-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点领域的工作经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	成本指标	经济成本	政务内网打印机墨粉盒（奔图CM7115DN）采购成本	≤	300	元/个	5
中共 海东 市委 机构 编制 委员 会办 公室	63000000024T 000002859-全 面深化改革专 项经费	3-特定目 标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点领域的工作经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	成本指标	经济成本	保密柜购置成本	≤	0	元/组	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002859-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	产出指标	数量指标	改革相关资料文件印刷批次	≥	3	次	5
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002859-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥	5	次	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002859-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	产出指标	数量指标	参与出差调研批次	≥	25	次	5
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002859-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	产出指标	质量指标	购买办公用品验收合格率	≥	95	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共 海 东 市 委 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室	63000000024T 000002859-全 面 深 化 改 革 专 项 经 费	3-特定目 标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	产出指标	质量指标	印刷资料文件验收合格率	≥	95	%	5
中共 海 东 市 委 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室	63000000024T 000002859-全 面 深 化 改 革 专 项 经 费	3-特定目 标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	产出指标	时效指标	购置办公用品验收及时率	≥	95	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共 海 东 市 委 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室	63000000024T 000002859-全 面 深 化 改 革 专 项 经 费	3-特定目 标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	产出指标	时效指标	调研活动开展及时率	≥	95	%	5
中共 海 东 市 委 机 构 编 制 委 员 会 办 公 室	63000000024T 000002859-全 面 深 化 改 革 专 项 经 费	3-特定目 标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	产出指标	时效指标	印刷资料文件及时率	≥	95	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002859-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	效益指标	社会效益	推进机构改革全面落实	定性	优		20
中共海东市委机构编制委员会办公室	63000000024T000002859-全面深化改革专项经费	3-特定目标类	17.00	主要用于调整优化海东市县金融、科技、社会工作、农业农村、数据管理、老龄工作等领域职能机构，优化调整议事协调机构、调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制改革，深化行政执法体制改革，构建系统完备、科学规范、运转高效的市县（区）机构职能体系等重点工作领域的经费保障。继续探索推进跨领域、跨部门综合执法改革。	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	95	%	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）：指反映行政单位（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）：指反映行政单位（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）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）：指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。

（四）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）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）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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、单位专业类名词

无。