

中共青海省委机构编制委员会办公室
（本级）
2023 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（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 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共青海省委机构编制委员会办公室本级。

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 2023 年度单位决算公开报表

(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
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	2,155.55	一、一般公共服务支出	32	1,457.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.24	八、社会保障和就业支出	39	422.93
	9		九、卫生健康支出	40	153.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	130.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,160.79	本年支出合计	58	2,164.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.53	年末结转和结余	60	103.75
	30			61	
总计	31	2,268.32	总计	62	2,268.32

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,160.79	2,155.55					5.24
201	一般公共服务支出	1,487.86	1,482.62					5.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出	1,477.86	1,472.62					5.24
2013601	行政运行	1,254.66	1,254.66					
2013602	一般行政管理事务	207.24	202.00					5.24
2013650	事业运行	15.96	15.96					
208	社会保障和就业支出	401.27	401.27					
20805	行政事业单位养老支出	291.37	291.37					
2080501	行政单位离退休	18.75	18.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.70	135.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.82	65.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.09	71.09					
20808	抚恤	109.90	109.90					
2080801	死亡抚恤	109.90	109.90					
210	卫生健康支出	147.11	147.11					
21011	行政事业单位医疗	147.11	147.11					
2101101	行政单位医疗	79.81	79.81					
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14					
2101103	公务员医疗补助	66.15	66.15					
221	住房保障支出	124.55	124.55					
22102	住房改革支出	124.55	124.55					
2210201	住房公积金	124.55	124.55					

支出决算表

公开 03 表

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 科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,164.57	1,985.55	179.02			
201	一般公共服务支出	1,457.81	1,278.79	179.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60		9.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.60		9.60			
20136	其他共产党事务支出	1,448.21	1,278.79	169.42			
2013601	行政运行	1,262.83	1,262.83				
2013602	一般行政管理事务	160.92		160.92			
2013650	事业运行	15.96	15.96				
2013699	其他共产党事务支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	422.93	422.93				
20805	行政事业单位养老支出	313.03	313.03				
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.70	135.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.68	83.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.53	74.53				
20808	抚恤	109.90	109.90				
2080801	死亡抚恤	109.90	109.90				
210	卫生健康支出	153.71	153.71				
21011	行政事业单位医疗	153.71	153.71				
2101101	行政单位医疗	85.09	85.09				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
2101103	公务员医疗补助	67.48	67.48				
221	住房保障支出	130.12	130.12				
22102	住房改革支出	130.12	130.12				
2210201	住房公积金	130.12	130.12				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	2,155.55	一、一般公共服务支出	33	1,450.79	1,450.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.93	422.93		
	9		九、卫生健康支出	41	153.71	153.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.12	130.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,155.55	本年支出合计	59	2,157.55	2,157.55		
年初财政拨款结转和结余	28	97.58	年末财政拨款结转和结余	60	95.58	95.58		
一般公共预算财政拨款	29	97.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,253.13	总计	64	2,253.13	2,253.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,157.55	1,985.55	172.00
201	一般公共服务支出	1,450.79	1,278.79	172.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.60		9.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.60		9.60
20136	其他共产党事务支出	1,441.19	1,278.79	162.40
2013601	行政运行	1,262.83	1,262.83	
2013602	一般行政管理事务	153.90		153.90
2013650	事业运行	15.96	15.96	
2013699	其他共产党事务支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	422.93	422.93	
20805	行政事业单位养老支出	313.03	313.03	
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.70	135.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.68	83.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.53	74.53	
20808	抚恤	109.90	109.90	
2080801	死亡抚恤	109.90	109.90	
210	卫生健康支出	153.71	153.71	
21011	行政事业单位医疗	153.71	153.71	
2101101	行政单位医疗	85.09	85.09	
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	
2101103	公务员医疗补助	67.48	67.48	
221	住房保障支出	130.12	130.12	
22102	住房改革支出	130.12	130.12	
2210201	住房公积金	130.12	130.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,609.63	302	商品和服务支出	172.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	350.46	30201	办公费	19.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	474.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	269.84	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.70	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	83.68	30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.23	30208	取暖费	0.28	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	67.48	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	130.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	203.54	30215	会议费	0.34	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	19.12	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置		
30302	退休费	74.11	30217	公务接待费		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	109.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	14.62	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	16.11	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		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	7.96	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.68	39999	其他支出		
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	28.87				
人员经费合计		1,813.17	公用经费合计						172.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
9.07		9.07		9.07		9.07		9.07		9.07	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	3.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		172.38
302	商品和服务支出	172.38
30201	办公费	19.05
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.18
30207	邮电费	3.80
30208	取暖费	0.28
30209	物业管理费	1.44
30211	差旅费	7.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	
30215	会议费	0.34
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.62
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.96
30239	其他交通费用	71.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	36.53
1. 政府采购货物支出	2	36.53
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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 2,268.32 万元，比上年收入、支出总计各减少 2,816.47 万元，下降 55.39%，主要原因是省委编办系统财务管理运行机制优化调整，全年二级预算单位独立执行工资、养老保险、职业年金、住房公积金等，不再由省委编办代为执行，造成年度收入、支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,160.79 万元，其中：财政拨款收入 2,155.55 万元，占 99.76%；其他收入 5.24 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,164.57 万元，其中：基本支出 1,985.55 万元，占 91.73%；项目支出 179.02 万元，占 8.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2,253.13 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2,818.81 万元，下降 55.58%，主要原因是省委编办系统财务管理运行机制优化调整，全年二级预算单位独立执行工资、养老保险、职业年金、住房公积金等，不再由省委编办代为执行，造成年度收入、支出较上年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,157.55 万元，占本年支出合计的 100%，比上年减少 2,795.65 万元，下降 56.44%，主要原因是省委编办系统财务管理运行机制优化调整，全年二级预算单位独立执行工资、养老保险、职业年金、住房公积金等，不再由省委编办代为执行，造成年度收入、支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,450.79 万元，占 67.24%；社会保障和就业支出（类）422.93 万元，占 19.60%；卫生健康支出（类）153.71 万元，占 7.12%；住房保障支出（类）130.12 万元，占 6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,142.83 万元，支出决算为 2,157.55 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员经费调增、项目经费有序消化。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办

公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增省级预算内基本建设前期工作经费 10 万元，已完成相关工作并列支 9.60 万元。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1,280.98 万元，支出决算为 1,262.83 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金尚未消化完成。

（3）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 246.96 万元，支出决算为 153.90 万元，完成年初预算的 62.32%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年重点开展机构改革方案拟订等事前工作，开展调研指导、集中办公次数较少，项目经费结余较大。

（4）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 16.39 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金尚未消化完成。

（5）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 0.45 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 1888.89%。决算数大于预算数的主要原因是全省重点信息化建设项目年内完成验收，剩余 8.5 万元设备款项从收回存量资金中完成结算。

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 18.93 万元,支出决算为 19.12 万元,完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是年内政策性调整增加离休人员经费。

(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 137.53 万元,支出决算为 135.70 万元,完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员调减经费与政策性调整增加经费之间的负数差额。

(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 86.54 万元,支出决算为 83.68 万元,完成年初预算的 96.70%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员调减经费与政策性调整增加经费之间的负数差额。

(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 66.12 万元,支出决算为 74.53 万元,完成年初预算的 112.72%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增 2 名退休人员调整增加相应经费额度。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 109.90 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年内发生 2 名退休死亡人员新增死亡抚恤金。

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 91.69 万元，支出决算为 85.09 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增 2 名退休人员调减相应经费额度。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 66.33 万元，支出决算为 67.48 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增 2 名退休人员调整增加经费、调入人员增加经费与退休减少在职公务员医疗补助经费之间的正数差额。

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 129.78 万元，支出决算为 130.12 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员调增经费额度、政策性调整增加经费额度与退休调减经费额度的正数差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,985.55 万元，其中：人员经费 1,813.17 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 172.38 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出预算为 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0 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 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2023 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 9.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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（本级）因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.07 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 9.07 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.39 万元，下降 4.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用，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 0.18 万元，下降 1.94%，主要原因是持续加强公务用车管理，从严控制公务用车运行维护费用；公务接待费支出决算数比上年减少 0.21 万元，下降 100.00%，主要原因是按照要求落实压减“三公”经费开支，无中央或外省市公务接待活动，未产生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 172.38 万元，比上年减少 74.17 万元，下降 30.08%，主要原因是 2023 年省委编办系统财务管理运行机制优化调整，全年二级预算单位独立执行，95%公务交通补贴费用不再代为执行，年度公用经费收支较上年度有大幅减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 36.53 万元，其中：政府采购货物支出 36.53 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 242.22 万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省委机构编制委员会办公室组织对 2023 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 242.22 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按照年初计划，基本能够按照项目实施进度完成资金结算工作，整体目标完成度较好。同时也存在一些问题，一方面受疫情影响导致上年结转资金较大，年内消化压力增加；一方面信息化系统等保测评项目未能如期实施，未形成有效支出，对整体绩效目标影响较大。

（二）项目绩效自评结果

中共青海省委机构编制委员会办公室在 2023 年度单位决算中反映“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”、“干部人事档案数字化专项经费”、“信息化系统等保测评”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 机构编制管理专项经费项目绩效自评综述：

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 55.32 万元，实际支出 24.56 万元，结转 30.76 万元，完成年度预算的 44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，结合垂管体制特点，以省委名义出台《中共青海省委机构编制管理规定（试行）》，规范机构编制管理，合理划分层级事权，着力打破部门层级领域壁垒，优化资源配备结构，提高机构编制使用效益，更好服务经济社会发展。加强机构编制实名制管理，为机构编制管理、机构编制统计、用编审核、党政机构改革、事业单位改革等工作提供信息化支撑。完成编制统计年鉴资料印制，完成全省事业单位法人年度报告审核公示。存在的主要问题：因受疫情影响，结转至 2023 年资金额度较多，年内主要消化 2022 年结转资金，造成本年结余额度较大。下一步改进措施：加大项目支出绩效目标执行中的过程控制力度，强化项目推进过程的管理，确保资金对应绩效目标执行有效。

项目支出绩效自评表

(2023) 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	分值	
	年度资金总额	55.32	55.32	24.56	10	44.00%	4	
	其中：当年财政拨款	34	34	12	—	35.00%	—	
	上年结转资金	21.32	21.32	12.56	—	59.00%	—	
	其他资金		0		—		—	
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；完成事业单位法人年度报告公示及社会信用体系建设工作；完成“双随机、一公开”的抽查和检查，实施全省权责清单动态调整工作。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。</p>			<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；完成事业单位法人年度报告公示及社会信用体系建设工作；完成“双随机、一公开”的抽查和检查，实施全省权责清单动态调整工作。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。</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

	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	=3 次	6	10	10	
			参与出差调研人次	≥50 人次	60	10	10	
			统计年鉴、资料文件印刷册数	≥60 册	62	10	10	
		质量指标	印刷统计年鉴和资料文件验收合格率	=95%	95%	10	10	
			购买办公用品验收合格率	=95%	95%	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	购置办公用品利用率	≥95%	98%	15	15	
			形成调研成果个数	≥5 个	6	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100.00	94		
说明	无							

2. 全面深化改革专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 106.03 万元，实际支出 55.62 万元，结转 50.41 万元，完成年度预算的 52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，稳步推进党政机构改革和事业单位改革等重大机构改革工作，完成全省机构改革方案的制定并印发实施，围绕全省年度中心重点任务，完成重点行业领域改革工作。聚焦基层民生难题，破解体制机制堵点，完善西宁大学筹建工作机制，强化机构编制保障；整合省内优质教育资源，加快推进青海职业技术本科学校组建。着眼于保障人民群众健康，深化疾病预防控制体系改革，推动省市县三级疾病预防控制局全部挂牌运行，推进基层动植物疫病防控机构职能全面调整优化。着眼于破解“多头执法、执法扰民”等反映强烈的突出问题，选择县市继续探索跨领域部门综合行政执法改革，不断推进行政执法规范化、标准化。指导各市州巩固深化乡镇（街道）机构改革成果，在试点基础上全面推各县乡“属地管理事项”主体责任和配合责任清单制度，放权赋能。存在的主要问题：市（州）县级机构改革的重点工作尚未完全开展，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等重大改革事项将于 2024 年实施完成，项目资金随项目进度支付有所缓慢。下一步改进措施：加大项目支出绩效目标执行中的过程控制力度，强化项目推进过程的管理，及时跟踪项目执行及资金支付情况，督促相关责任处室

加快项目实施，确保资金对应绩效目标执行有效。

项目支出绩效自评表

(2023) 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	分值
	年度资金总额	97	106.03	55.62	10	52.00%	5
	其中：当年财政拨款	97	93	54.42	—	59.00%	—
	上年结转资金	0	13.03	1.2	—	9.00%	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：根据《青海省机构改革方案》及配套改革方案，深化党政机构改革；紧盯重大战略部署，抓好重点任务落地；聚焦基层民生难题，破解体制机制堵点；指导各市州巩固深化乡镇（街道）机构改革成果，在试点基础上全面推开县乡“属地管理事项”主体责任和配合责任清单制度，放权赋能。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。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>目标 1：根据《青海省机构改革方案》及配套改革方案，深化党政机构改革；紧盯重大战略部署，抓好重点任务落地；聚焦基层民生难题，破解体制机制堵点；指导各市州巩固深化乡镇（街道）机构改革成果，在试点基础上全面推开县乡“属地管理事项”主体责任和配合责任清单制度，放权赋能。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。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>			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出差调研人次	≥50 人次	63	10	10		
			调研覆盖市州数量	=8 个	=9 个	10	10		
			购置日常办公耗材批次	≥5 次	8 次	10	10		
		质量指标	印刷资料文件验收合格率	≧95%	≧95%	10	8		
		时效指标	购置耗材及时率	≧95%	≧95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推进机构改革工作落到实处	优良中低差	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分						100.00	93	
	说明	无							

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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 55.87 万元，实际支出 54.42 万元，结转 1.45 万元，完成年度预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期安排并组织完成各项培训工作，共组织系统干部培训 4 期，其中：赴省外举办机构编制业务专题培训班 2 期，举办青年干部综合能力素质提升培训班 1 期，举办党性教育和纪检干部专题培训班 1 期。存在的主要问题：培训项目的绩效指标需进一步细化。下一步改进措施：加强干部培训的计划与实施的薄弱环节，优化量化绩效指标，提升干部培训工作的质量。

项目支出绩效自评表

(2023) 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	分值
	年度资金总额	55.87	55.87	54.42	10	97.00%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	28.55	—	95.00%	—
	上年结转资金	25.87	25.87	25.87	—	100.00%	—
	其他资金		0		—		—

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。				目标 1: 完成对全系统干部进行党性教育和业务知识的集中培训。				
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	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与培训人数	=120 人次	200 人次	15	15		
			开展培训场次	=4 场	4	15	15		
		质量指标	参培人员通过率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	培训开展及时率	=98%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	定性 优良中低差	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100.00	100	
	说明	无							

4. 干部人事档案数字化专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 9 万元，实际支出 9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照《干部人事档案工作条例》《干部档案整理工作细则》《干部人事档案材料收集归档规定》等标准，已完成 2023 年度干部人事档案扫描 250 册，及时有效完成数字化信息。存在的主要问题：对于特定事项的绩效指标需进一步细化。下一步改进措施：加强干部人事档案数字化实施过程中遇到的薄弱环节，进一步量化绩效指标，提升干部人事档案数字化建设质量和档案管理的能力水平。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	干部人事档案数字化专项经费						
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	分值
	年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0		—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 根据中央和省委关于干部人事档案数字化工作要求, 做好我办人事档案数字化工作, 落实工作政策, 确保数字化工作顺利开展。				目标 1: 根据中央和省委关于干部人事档案数字化工作要求, 完成我办人事档案数字化工作, 落实工作政策, 数字化工作顺利开展。				
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	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	干部人事档案扫描完成数量	≤300 本	250	15	15		
		质量指标	人事档案扫描完成合格率	≥98%	100%	15	15		
		时效指标	干部人事档案完成及时率	≥90%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		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	优	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分						100.00	100	
	说明	无							

5. 信息化系统等保测评项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 0 万元，结转 16 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未能如期实施。存在的主要问题：2023 年四季度组织实施过程中，在招投标时，因投标单位标书未达到招标文件要求，无法形成有效竞争而废标，导致在 2023 年内未能如期完成。下一步改进措施：编制年度项目预算时，充分考虑项目实施的周期性、方案的可行性等硬性因素，落实项目管理的可操作性，同时，针对实施过程中遇到的不可抗力和变量因素，进一步量化绩效指标及结果运用。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称	信息化系统等保测评						
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	分值
	年度资金总额	16	16	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	16	16	0	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》等有关规定, 需对等级保护第三级以上的信息系统每年度开展一次测评。				未完成			
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	测评数量	=2 个 (台、套)	0	15	0	
		质量指标	等级保护测评完成率	≥95%	0	15	0	
		时效成本	完成测评时间	≤20 个工作日	0	20	0	
	效益指标	社会效益指标	确保系统运行安全			30	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	0	
	总分						100.00	0
说明	无							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。