

**中共西宁市委机构编制委员会办公室**  
**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）贯彻执行省委、省政府和省委编办关于行政体制改革、机构编制管理的法规和政策，统一管理本行政区域内各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派，人民团体的机构编制工作。

（二）研究提出（地、市）机构改革总体方案；组织拟定县（市、区）机构改革方案；组织实施州（地、市）党政群各工作部门机构改革方案，监督实施县（市、区）机构改革方案。

（三）协调党委各部门、政府各部门的职能配置及其调整，协调党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

（四）研究提出州（地、市）党委、人大、政府、政协、法院，检察院、各民主党派、人民团体内机构的设置方案；组织拟定县（市、区）行政机构的设置方案；审定县（市、区）党政群工作部门内设机构的设置方案。

（五）研究提出州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）本级行政编制总额内的编制调整意见；审定县（市、区）、乡（镇）行政编制的分配方案。负责各类专项编制的监督管理。

（六）研究提出州（地、市）、县（市、区）党政群机构县（处）级领导职数的配备意见；核定各级党政群工作机构的科级职数。

（七）研究提出本地区事业单位机构改革总体方案；组织拟定州（地、市）直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案；审核县（市、区）事业单位机构改革方案；审定县（市、区）各部门所属事业单位和乡（镇）事业单位的机构设置。

（八）研究提出本地区各类编制总额的核定方案；拟定各级各类事业编制总额的核定方案；研究提出州（地、市）直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见；审核非经营性自收自支事业编制。

（九）研究提出州（地、市）直属事业单位县（处）级领导职数的配备意见；研究提出州（地、市）各部门所属事业单位科级领导职数的核定方案。审定县（市、区）直属事业单位的科级职数。

（十）研究制定本地区事业单位法人登记管理的工作规则和工作制度；负责州（市、区）直属事业单位的科级职数。

（十一）负责本地区机构编制监督检查工作。负责各级党政群工作部门、事业单位的编制使用和人员配置情况的审核工作，并核发《编制审核通知单》。负责审核财政部门统一发放工资的人员编制。

（十二）负责机构编制统计和信息工作。

（十三）承办省委编办交办的其他事项。

## **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 8 个，具体包括：中共西宁市委机构编制委员会办公室本级、中共西宁市城东区委机构编制委员会办公室、中共西宁市城中区委机构编制委员会办公室、中共西宁市城西区委机构编制委员会办公室、中共西宁市城北区委机构编制委员会办公室、中共大通回族土族自治县机构编制委员会办公室、中共西宁市湟中区委机构编制委员会办公室、中共湟源县委机构编制委员会办公室。

内设机构 4 个，具体为：综合科（挂机构编制监督检查科牌子）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、市事业单位登记管理局 4 个科级机构。

## 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	1,236.16	一、一般公共服务支出	32	921.89
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		八、社会保障和就业支出	39	171.68
	9		九、卫生健康支出	40	83.00
	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	90.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,236.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,266.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	149.30	年末结转和结余	60	118.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,385.46	<b>总计</b>	62	1,385.46

# 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,236.16	1,236.16					
201	一般公共服务支出	895.90	895.90					
20136	其他共产党事务支出	895.90	895.90					
2013601	行政运行	644.57	644.57					
2013602	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2013650	事业运行	230.34	230.34					
208	社会保障和就业支出	168.81	168.81					
20805	行政事业单位养老支出	168.81	168.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.55	26.55					
210	卫生健康支出	81.29	81.29					
21011	行政事业单位医疗	81.29	81.29					
2101101	行政单位医疗	36.89	36.89					
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51					
2101103	公务员医疗补助	29.89	29.89					
221	住房保障支出	90.15	90.15					
22102	住房改革支出	90.15	90.15					
2210201	住房公积金	90.15	90.15					

## 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	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,266.71	1,239.07	27.64			
201	一般公共服务支出	921.89	894.24	27.64			
20136	其他共产党事务支出	921.89	894.24	27.64			
2013601	行政运行	658.39	658.39				
2013602	一般行政管理事务	27.64		27.64			
2013650	事业运行	235.86	235.86				
208	社会保障和就业支出	171.68	171.68				
20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.42	28.42				
210	卫生健康支出	83.00	83.00				
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00				
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87				
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51				
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61				
221	住房保障支出	90.15	90.15				
22102	住房改革支出	90.15	90.15				
2210201	住房公积金	90.15	90.15				

# 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	1,236.16	一、一般公共服务支出	33	921.89	921.89		
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	171.68	171.68		
	9		九、卫生健康支出	41	83.00	83.00		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	90.15	90.15		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,236.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,266.71	1,266.71		
年初财政拨款结转和结余	28	135.68	年末财政拨款结转和结余	60	105.13	105.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	135.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,371.85	<b>总计</b>	64	1,371.85	1,371.85		

# 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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,266.71	1,239.07	27.64
201	一般公共服务支出	921.89	894.24	27.64
20136	其他共产党事务支出	921.89	894.24	27.64
2013601	行政运行	658.39	658.39	
2013602	一般行政管理事务	27.64		27.64
2013650	事业运行	235.86	235.86	
208	社会保障和就业支出	171.68	171.68	
20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.42	28.42	
210	卫生健康支出	83.00	83.00	
21011	行政事业单位医疗	83.00	83.00	
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	
2101103	公务员医疗补助	30.61	30.61	
221	住房保障支出	90.15	90.15	
22102	住房改革支出	90.15	90.15	
2210201	住房公积金	90.15	90.15	

# 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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,156.08	302	商品和服务支出	54.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.31	30201	办公费	26.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.06	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.09	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	94.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.42	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.43	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	28.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.42	30217	公务接待费	0.15	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		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		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	11.29	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	2.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.43			
人员经费合计		1,184.49	公用经费合计					54.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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
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

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.93		3.19		3.19	0.74	3.34		3.19		3.19	0.15

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)团人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	7.00

## 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		54.58
302	商品和服务支出	54.58
30201	办公费	26.40
30202	印刷费	3.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.25
30239	其他交通费用	1.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.43
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	33.71
1. 政府采购货物支出	2	33.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.06
(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 1,385.46 万元，比上年收入、支出总计各增加 289.02 万元，增长 26.36%，主要原因是 2023 年度人员工资薪酬由市州编办发放使工资支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,236.16 万元，其中：财政拨款收入 1,236.16 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,266.71 万元，其中：基本支出 1,239.07 万元，占 97.82%；项目支出 27.64 万元，占 2.18%。

### 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 1,371.85 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 289.52 万元，增长 26.75%，主要原因是 2023 年度人员工资薪酬由市州编办发放使工资支出增加。

### 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 1,266.71 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 320.07 万元，增长 33.81%，主要原因是 2023 年度人员工资薪酬由市州编办发放使工资支出增加。

#### （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：一般公共预算服务支出(类)921.89 万元，占 72.78%；社会保障和就业支出(类)171.68 万元，占 13.55%；卫生健康支出(类)83 万元，占 6.55%；住房保障支出(类)90.15 万元，占 7.12%。

### (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 1,383.32 万元，支出决算为 1,266.71 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费较预算数调减。其中：

#### 1. 一般公共预算服务支出(类)

(1) 其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 719.11 万元，支出决算为 658.39 万元，完成年初预算的 91.56%。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。

(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 39.38 万元，支出决算为 27.64 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革工作延期开展，计划于 8 月上旬省外深化党政机构改革调研未能如期开展。

(3) 其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为 260.28 万元，支出决算为 235.86 万元，完成年初预算的 90.62%。决算数小于预算数的主要原因年内新增调出人员调减相应经费额度。

#### 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 97.21 万元，支出决算为 94.84 万元，完成年

初预算的 97.56%。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。

(2) 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 49.6 万元,支出决算为 48.42 万元,完成年初预算的 97.62%。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)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 27.68 万元,支出决算为 28.42 万元,完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员调整增加相应经费额度。

### 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 43.28 万元,支出决算为 37.87 万元,完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增调出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 16.96 万元,支出决算为 14.51 万元,完成年初预算的 85.55%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增调出人员调减相应经费额度。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 40.8 万元,支出决算为 30.61 万元,完成年初预算的 75.02%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增调出人员调减相应经费额度。

### 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 89.02 万元,支出决算为 90.15 万元,完成年初预算的 101.27%。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 1,239.07 万元，其中：人员经费 1,184.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 54.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 3.93 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 84.99%，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%，因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次；公务用车购置及运行费预算 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.74 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 20.27%。

### **（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 3.19 万元，占 95.51%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 4.49%。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西宁市委机构编制委员会办公室因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.19 万元。其中：公务用车运行费支出 3.19 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.15 万元。其中：接待 1 批次，接待 7 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决算数增加 1.6 万元，增长 91.95%。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数增加 1.45 万元，增长 83.33%，主要原因是 2023 年增加了公务用车修理保养费和加油卡支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.15 万元，增幅 100%。主要原因是 2022 年度受疫情影响未产生公务接待费，2023 年接待 1 次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 54.58 万元，比上年减少 9.63 万元，下降 15%，主要原因是办公费、其他交通费用较上年减少。

## 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 33.71 万元，其中：政府采购货物支出 33.65 万元，政府采购服务支出 0.06 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2项，共涉及资金39.38万元。根据预算绩效管理要求，中共西宁市委机构编制委员会办公室组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.23万元，占单位项目支出预算总额的38.67%。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；一方面机构改革工作延期开展，计划于8月上旬省外深化党政机构改革调研未能如期开展。

## （二）项目绩效自评结果

中共西宁市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”2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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.42元，实际支出10.04万元，结转3.38万元，完成年度预算的74.81%。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》，规范机构编制管理，不断夯实基层基础，推动编制资源布局进一步优化，编制使用效益进一步提升；认真开展“实名制”管理系统复核完善工作，及时更新“实名制”管理系统相关信息，进一步夯实机构编制“数据库”；对全市机构编制违纪违规问题重新进行梳理，制定《西宁市机构编制违纪问题整改销号工作流程》，认真推动问题整改落实，全年共整改违规问题20件，如期完成整改比例不低于30%的年度整改任务目标；结合3·10机构编制法规政策宣传日，在中国机构编制网、青海日报、党的生活、西宁晚报、“信仰的力量”APP等平台开展了一系列宣传活动。积极推动《中国共

产党机构编制条例》纳入市委党校新提任副县级领导干部培训班和第 32 期中青年干部培训班，有效提升机构编制法规政策公众知晓率；按照科学、实用、有效的原则选取近年来中央、省委、省委编委和省委编办有关机构编制工作的重要法规及政策文件组织编印发放《机构编制法规政策选编》，树牢“编制就是法制”理念；认真开展党政群机关和事业单位赋码登记工作，办理单位法人设立、变更、注销、证书补领等各类登记事项 138 项，按时完成 232 家事业单位法人年报工作，年报合格率 100%。深入开展“双随机一公开”抽查工作，分别对市县区 34 家事业单位进行了实地抽查，对抽查发现的问题进行全面梳理汇总，向存在问题的单位及时下发整改通知书，建立整改台账并跟踪整改进度，确保检查成效，并将抽查结果向社会公示，营造公开透明的监管环境。存在的主要问题：机构改革工作延期开展，计划于 8 月上旬省外深化党政机构改革调研未能如期开展，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	中共西宁市机构编制委员会办公室		
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:	13.42	13.42	10.04	10	74.81%	7
	其中：本年财政拨款	6	6	3.21	-	53.50%	-
	上年结转资金	7.42	7.42	6.83	-	92.05%	-
	其他资金				-		-

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 统一管理市级各部门的职能配置和调整, 推进机构编制法治建设; 目标 2: 做好机构编制实名制管理工作; 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; 目标 4: 对全市事业单位登记管理进行专项培训。			目标 1: 统一管理市级各部门的职能配置和调整, 推进机构编制法治建设; 目标 2: 做好机构编制实名制管理工作; 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; 目标 4: 对全市事业单位登记管理进行专项培训。					
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	参与出差调研人次	≥14 人次	=17 人次	10	10		
			购置办公用品次数	≥1 次	=1 次	20	20		
		质量指标	购买办公用品验收合格率	=98%	=100%	20	20		
			时效指标	统计年鉴和资料文件印刷及时率	=95%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		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	优良中低差	定性	20	20		
		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	单位职工满意度	≥98%	=100%	10	10	
	总分					90	90	
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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.96 万元，实际支出 17.61 万元，结转 8.35 万元，完成年度预算的 67.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快推进了西宁植物园管理体制改革，整合机构编制资源，理顺管理职责，强化植物资源迁地保护、动植物科学研究、园林园艺展示、科普研学交流等职能，建立健全联合联动、协同高效的体制机制，为西宁国家植物园创建工作提供机构编制支撑；明确西宁综合保税区管理委员会机构编制事项和职责权限，保障西宁综保区充分发挥对外开放桥头堡作用，服务“双循环”新发展格局，助力我市外向型经济发展；明确市、县（区）互联网信息办公室机构和网络执法职责，设立西宁市网络应急指挥中心，加强全市互联网信息内容管理、网络安全保障应急指挥协同处置等工作，提升网络虚拟社会治理能力和水平；加快建立公共信用服务机构及信用服务体系，设立西宁市公共信用信息中心，打造更好营商环境，提升城市整体形象和综合竞争力；聚焦守护人民健康，全面推进疾病预防控制机构改革，健全完善市、县、乡三级疾病预防控制体系，理顺管理体制、明确功能定位，完善运行机制、优化编制配置，筑牢重大疾病预防控制第一道防线，提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平；围绕办好

人民满意的教育，跟进保障全市基础教育事业发展，优化校际间中小学教师资源配置、调整西宁城市职业技术学院管理机构，促进教育发展成果更多、更快、更公平惠及人民群众。存在的主要问题：2023年全面深化改革项目支出优先从零余额账户中支付，上年结转金额将于后期改革事项开展时陆续支出。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	中共西宁市委机构编制委员会办公室			
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:	25.96	25.96	17.61	10	67.8 4%	7
		其中:本年 财政拨款	15	15	12.02	-	80.1 3%	-
		上年结转资 金	10.96	10.96	5.59	-	51.0 0%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 深化党委社会工作部改革; 目标 2: 深化组件金融委员会及其办公室改革; 目标 3: 深化农业农村部门改革; 目标 4: 深化民政部门改革。			目标 1: 深化党委社会工作部改革; 目标 2: 深化组件金融委员会及其办公室改革; 目标 3: 深化农业农村部门改革; 目标 4: 深化民政部门改革。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
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	购置日常办公耗材批次	≥1 次	=4 次	20	20	由于年初指标值设定偏低造成
			参与出差及调研人次	≥12 人次	=7 人次	10	6	目前机构改革工作延期开展，计划于 2023 年 8 月上旬省外深化党政机构改革调研未能如期开展
		质量指标	印刷资料文件合格率	≥98%	=100%	10	10	
时效指标		调研活动开展及时率	=95%	=100%	10	10		
效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实现推进党政群体机构改革全面落实	优良中低差	定性	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	单位职工满意度	≥98%	=100%	10	10	
总分						90	86	
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，中共西宁市委机构编制委员会办公室（本级）共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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。

**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。