

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）

2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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-1-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 2024 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 2024 年度单位决算报表

(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	2,034.92	一、一般公共服务支出	32	1,427.05
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	3.38	八、社会保障和就业支出	39	294.71
	9		九、卫生健康支出	40	149.95
	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	124.08
	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	2,038.3	本年支出合计	58	1,995.8
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.73	年末结转和结余	60	99.24
	30			61	
总计	31	2,095.03	总计	62	2,095.03

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		2,038.3	2,034.92					3.38
201	一般公共服务支出	1,468.84	1,465.46					3.38
20136	其他共产党事务支出	1,468.84	1,465.46					3.38
2013601	行政运行	1,231.86	1,231.86					
2013602	一般行政管理事务	221.28	217.9					3.38
2013650	事业运行	15.7	15.7					
208	社会保障和就业支出	294.76	294.76					
20805	行政事业单位养老支出	294.76	294.76					
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	135.05	135.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	67.53	67.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.77	71.77					
210	卫生健康支出	150.58	150.58					
21011	行政事业单位医疗	150.58	150.58					
2101101	行政单位医疗	83.93	83.93					
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16					
2101103	公务员医疗补助	65.49	65.49					
221	住房保障支出	124.12	124.12					
22102	住房改革支出	124.12	124.12					
2210201	住房公积金	124.12	124.12					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,995.8	1,817.32	178.48			
201	一般公共服务支出	1,427.05	1,248.57	178.48			
20136	其他共产党事务支出	1,427.05	1,248.57	178.48			
2013601	行政运行	1,232.87	1,232.87				
2013602	一般行政管理事务	178.48		178.48			
2013650	事业运行	15.7	15.7				
208	社会保障和就业支出	294.71	294.71				
20805	行政事业单位养老支出	294.71	294.71				
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135	135				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.77	71.77				
210	卫生健康支出	149.95	149.95				
21011	行政事业单位医疗	149.95	149.95				
2101101	行政单位医疗	83.3	83.3				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103	公务员医疗补助	65.49	65.49				
221	住房保障支出	124.08	124.08				
22102	住房改革支出	124.08	124.08				
2210201	住房公积金	124.08	124.08				

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	2,034.92	一、一般公共服务支出	33	1,425.56	1,425.56		
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	294.71	294.71		
	9		九、卫生健康支出	41	149.95	149.95		
	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	124.08	124.08		
	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	2,034.92	本年支出合计	59	1,994.31	1,994.31		
年初财政拨款结转和结余	28	48.56	年末财政拨款结转和结余	60	89.17	89.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	48.56		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				
总计	32	2,083.48	总计	64	2,083.48	2,083.48		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,994.31	1,816.61	177.7
201	一般公共服务支出	1,425.56	1,247.87	177.7
20136	其他共产党事务支出	1,425.56	1,247.87	177.7
2013601	行政运行	1,232.17	1,232.17	
2013602	一般行政管理事务	177.7		177.7
2013650	事业运行	15.7	15.7	
208	社会保障和就业支出	294.71	294.71	
20805	行政事业单位养老支出	294.71	294.71	
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135	135	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.77	71.77	
210	卫生健康支出	149.95	149.95	
21011	行政事业单位医疗	149.95	149.95	
2101101	行政单位医疗	83.3	83.3	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103	公务员医疗补助	65.49	65.49	
221	住房保障支出	124.08	124.08	
22102	住房改革支出	124.08	124.08	
2210201	住房公积金	124.08	124.08	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,557.69	302	商品和服务支出	166.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.31	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	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	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.53	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.49	30209	物业管理费	1.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	9.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	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	92.18	30215	会议费	1.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.77	30217	公务接待费	0.49	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	12.93	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	15.59	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	7.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.07	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	29.81			
人员经费合计		1,649.87	公用经费合计					166.75

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
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
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）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
7.51		7.02		7.02	0.49	7.51		7.02		7.02	0.49

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	15

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		166.75
302	商品和服务支出	166.75
30201	办公费	12.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	0.4
30207	邮电费	3.87
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.6
30211	差旅费	9.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.46
30214	租赁费	
30215	会议费	1.5
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.93

30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.02
30239	其他交通费用	71.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.81
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	38.17
1. 政府采购货物支出	2	38.17
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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 2095.03 万元，比上年收入、支出总计各减少 173.28 万元，下降 7.64%，主要原因是上年发生抚恤金收支 109.9 万元，本年未发生；人员变动减少，相应人员经费有所减少；南北山绿化方面的其他收入调整减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2038.30 万元，其中：财政拨款收入 2034.92 万元，占 99.83%；其他收入 3.38 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1995.80 万元，其中：基本支出 1817.32 万元，占 91.06%；项目支出 178.48 万元，占 8.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 2083.48 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 169.65 万元，下降 7.53%，主要原因是上年发生抚恤金收支 109.9 万元，本年未发生；人员变动减少，相应人员经费有所减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1994.31 万元，占本年支出合计的 99.93%，比上年减少 163.24 万元，下降 7.57%，主要原因是上年发生抚恤金收支 109.9 万元，本年未发生；人员变动减少，相应人员经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）1425.56 万元，占 71.48%；社会保障和就业支出（类）294.71 万元，占 14.78%；卫生健康支出（类）149.95 万元，占 7.52%；住房保障支出（类）124.08 万元，占 6.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1988.69 万元，支出决算为 2034.92 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出力度有所加大，人员经费随政策性调整增加。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 1,217.21 万元，支出决算为 1,232.17 万元，完成年初

预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出力度有所加大，人员经费随政策性调整增加。

（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 294.31 万元，支出决算为 177.70 万元，完成年初预算的 60.38%。决算数小于预算数的主要原因是信息系统运维项目执行进度缓慢，全面深化改革开展调研指导、集中办公次数有所较少，项目经费结余较大。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 16.07 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金尚未形成支出。

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 18.66 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 109.34%。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 133.33 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于预算数的主要原因是期满脱密人员补充增加养老保险缴费支出。

（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 66.66 万元，支出决算为 67.53 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因是期满脱密人员补充增加职业年金缴费支出。

（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 66.58 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 107.80%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增 1 名退休人员、退休养老金调整变化增加统筹外经费额度。

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 83.69 万元，支出决算为 83.30 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增 1 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 1.16 万元，支出决算为 1.16 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 64.58 万元，支出决算为 65.49 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增 1 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 120.35 万元，支出决算为 124.08 万元，完成年初预算的 103.10%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加经费额度以及补充缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1816.61 万元，其中：人员经费 1649.87 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、退休费等；公用经费 166.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024 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

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 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维护费预算 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.02 万元，占 93.54%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 6.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.02 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 7.02 万元，公务用车保有量为 3.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.49 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 5.00 批次，接待 15.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.56 万元，下降 17.17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 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 2.04 万元，下降 22.52%，主要原因是 2024 年公务车辆运行维护费的预算减少 10%，其次受“三公”经费控制数影响，项目经费中无该项预算资金，实际执行相应减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.49 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年中央编办调研、评估、指导、考核等工作，广西编办来青调研等产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 166.75 万元，比上年减少 5.63 万元，下降 3.27%。主要原因是人员变动减少，公务交通费用有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位政府采购支出总额 38.17 万元，其中：政府采购货物支出 38.17 万元。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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对 2024 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 264.13 万元，占部门项目支出预算总额的 89.75%。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，一方面注重消化上年结转资金，本年项目预算执行有所缓慢；一方面信息化系统等保测评项目前期工作推进有所延缓，导致合同执行后延，当年预算资金执行率较低。

组织对机构编制管理专项经费项目、全面深化改革专项经费项目、信息系统运维经费项目开展了部门评价，涉及资金 264.13 万元。从评价情况来看，能够按照党中央、省委关于深化党和国家机构改革安排部署，认真落实年初计划安排，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，全面完成年度机构改革目标任务，推进机构改革、机构编制管理各项工作落地见效。能够严格

按照信息化项目管理有关要求，强化关键指标控制，认真执行政府采购程序，加大跟踪验收力度，全力保障机关信息系统运行平稳有序。

（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本级在 2024 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”、“信息系统运维经费”等 3 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情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 97.28 万元，实际支出 61.10 万元，收回存量 11.33 万元，结转 24.85 万元，完成年度预算的 62.81%。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》，严格执行《中共青海省委机构编制管理规定（试行）》，规范机构编制管理，着力打破部门层级领域壁垒，优化资源配置结构，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：注重消化上年结转资金，本年项目预算

执行有所缓慢，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

(2024 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	97.28	97.28	61.1	10	62.81%	6.3
	其中：当年财政拨款	72.13	72.13	51.08	--	70.82%	--
	上年结转资金	21.35	21.35	10.02	--	46.93%	--
	其他资金	3.8	3.8	0	--	0.00%	--
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 机构编制管理：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，加快机构编制法定化进程。2. 系统干部培训：持续加强党性教育，通过培训提升党员、干部职工党性素养；持续开展机构编制专题业务培训，提高参训人员机构编制政策法规理解掌握程度、业务实操技巧熟练程度。3. 干部人事档案数字化：完成本年度干部人事档案数字化整理，变动人员的数据数字化更新，档案整理更新及信息维护等工作，实现干部人事档案数字化运行平稳有序，调取数据及时完整准确。		为实现预期目标，省委编办根据年初计划安排，有序开展机构编制管理，一是结合“3·10 政策法规宣传日”开展机构编制政策法规宣传 1 次，持续加大机构编制政策法规建设和宣传力度。二是全面强化机构编制监督检查，切实巩固党政机构改革工作成果，在全省范围开展“吃空饷”专项监督检查，做到全省 8 个市州全覆盖。三是扎实做好机构编制实名制信息系统管理，认真完成事业单位法人登记管理工作。年内印制机构编制年鉴 60 册，完成率和验收合格率超出预期值，达到 100%，并已及时配发至编委成员和相关单位，为全省编制管理和有关决策研究提供完整准确的数据依据。用编审核、法人登记业务办结率达 100%，进一步提高了编制使用效益，有效促进了法人单位信用体系建设。四是进一步做好档案管理规范，稳步推进干部人事档案数字化进程，实时更新数据并定期维护，硬件（固定资产）配置完成预期并落实到位，购置成本控制到位，彩色打印机、台式计算机均符合采购单价标准，且实现成本节约近 10%；软件（技术服务）提升已按进度有序开展，年内更新维护人员档案数据 130 人次，信息维护及时率和完成率超于预期，实现 100%，干部人事档案提取调用及时有效且方便快捷，满意度 95%以上。五是持续加大干部职工培训力度，助力提升综合素质和业务本领，全年共开展系统干部培训 2 班次（党性教育和纪检干部专题培训、机构编制业务专题培训），完成培训预期，培训计划及时率、组织完成率、党员干部参训率分别为 100%、100%、80%，参训人员对培训组织的满意度达 95%以上。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	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	打印机粉盒成本	500	元/个	500	3	3	无
			A4 复印纸成本	230	元/箱	225	3	2.8	无
			彩色打印机采购成本	6000	元/台	5900	3	2.9	无
			台式计算机采购成本	7500	元/台	7400	3	2.9	无
	产出指标	数量指标	系统干部培训组织班次	2	班次	2	4	4	无
			印刷统计年鉴、资料文件完成率	90	%	100	4	4	无
			机构编制政策法规宣传次数	1	次	1	4	4	无
			机构编制检查覆盖市州数量	8	个	8	4	4	无
			干部人事档案数字化覆盖人数	120	人	130	4	4	无
			系统干部参与培训人数	90	人	100	5	5	无
		质量指标	培训组织完成率	90	%	100	3	3	无
			印刷统计年鉴、资料文件验收合格率	95	%	100	3	3	无
			用编审核、法人登记业务办结率	95	%	100	3	3	无
			新增、变动人员信息维护完成率	90	%	100	2	2	无
			干部人事档案数字化完整率	85	%	100	2	2	无

			党员干部参训率	70	%	80	2	2	无
		时效指标	系统干部培训计划开展及时率	90	%	100	2	2	无
			统计年鉴和资料文件印刷及时率	95	%	100	2	2	无
			办公用品采购、验收及时率	95	%	100	2	2	无
			干部人事档案信息维护及时性	90	%	100	2	2	无
		社会效益	机构编制政策法规宣传落到实处	优良中低差		优秀	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众、相关机构满意度	95	%	95	4	4	无
			使用部门、人员对干部人事档案使用的满意度	90	%	95	3	3	无
			系统干部培训参训人员满意度	90	%	95	3	3	无
	总分						100.00	95.9	

2. 全面深化改革专项经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 101.85 万元，实际支出 69.28 万元，年内调剂至海西州委编办预算指标 2.5 万元，收回存量 17.67 万元，结转 12.40 万元，完成年度预算的 68.02%。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，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，强化机构编制保障；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。存在的主要问题：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

(2024 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	101.85	99.35	69.28	10	68.02%	6.8
		其中：当年财政拨款	63.27	60.77	48.37	--	76.45%	--
		上年结转资金	38.58	38.58	20.91	--	54.20%	--
		其他资金	0	0	0	--	-	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现年度机构改革目标任务，全面推进机构改革工作落地见效，推动优化机构职能职责，完成重点行业领域机构设置、职能优化配置等体制机制改革工作。				为实现预期目标，省委编办按照党中央、省委关于深化党和国家机构改革安排部署，稳妥有序开展机构改革工作。认真落实年初计划安排，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，全面完成年度机构改革目标任务，推进机构改革工作落地见效。一是进一步加强采购成本控制，压减办公用品采购频次，提升无纸化办公水平，全年机构改革采购硒鼓、粉盒以及纸张等办公用品采购成本得到有效控制，达到预期指标值。二是进一步强化资产预算申报规范，严格落实无预算不购置、非必要不追加的管理要求，全年无预算外资产配置情况，预算内资产配置均按预算编制计划实施，并有效做好预期成本控制。三是严格跟踪项目产出，改革用办公用品等采购整体实现预期指标，资料文件印刷批次按计划完成，验收合格率达95%以上。四是有效提升效益评价水平。因本年机构改革工作任务繁重，调研出差人次有所增加，调研报告、专报等产出率较高，工作开展及时有效，整体形成良好的社会效益，涉改部门和人员对职能职责的衔接有序，满意度达95%以上。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	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	A4 复印纸采购成本	230	元/箱	225	5	4.7	无
			打印机原装粉盒采购成本	500	元/个	500	5	5	无
			一体机原装硒鼓采购成本	700	元/个	700	5	5	无
	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	60	次	72	5	5	无
			购置办公用品批次	3	次	4	5	5	年内共计购买相关办公用品4次
			统计年鉴、资料文件印刷批次	3	次	3	5	5	无
		质量指标	统计年鉴、印刷资料文件验收合格率	95	%	95	5	5	无
			购买办公用品验收合格率	95	%	95	5	5	无
			调研专题汇报或报告的圈阅率	100	%	100	5	5	无
		时效指标	统计年鉴、印刷资料文件及时率	90	%	90	5	5	无
			调研活动开展及时率	95	%	95	5	5	无
			购置办公用品验收及时率	95	%	95	5	5	无
	效益指标	社会效益	推进机构改革全面落实	优良中低差		优秀	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	95	%	95	10	10	无
总分							100.00	96.5	

3. 信息系统运维经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 65 万元，实际支出 34.75 万元，结转 30.25 万元，完成年度预算的 53.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有力保障了机关信息系统的日常运行，系统管理效率、信息化运行速率得到双提升。存在的主要问题：周期性考虑不足，前期工作占用大量时间，从而导致合同执行延缓，预算执行率较低。下一步改进措施：通过项目实施的周期性考虑，进一步加强项目预算预期和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

(2024 年度)

项目名称		信息系统运维经费						
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	65	65	34.75	10		53.46%	5.4
	其中：当年财政拨款	65	65	34.75	--		53.46%	--
	上年结转资金	0	0	0	--		-	--
	其他资金	0	0	0	--		-	--
年度 总体	预期目标		实际完成情况					

目标	保质保量完成相应的巡检、测评及故障控制工作,严格落实相关执行标准,确保实现省委编办基础网络平台平稳运行,青海机构编制网通过等级保护测评。		为实现预期目标,省委编办严格按照信息化项目管理有关要求,强化关键指标控制,认真执行政府采购程序,加大跟踪验收力度,全力保障机关信息系统运行平稳有序。一是严控运维成本,强化源头控制,从招投标环节积极主动做好相关经济成本分析。委托招标代理机构采取竞争性磋商方式招标,由专家严格审核投标公司相关资质和工作业绩,有效控制运维成本,单位成本控制达到预期指标,省委编办基础网络设施运行维护项目中标价 55.9 万元,“青海机构编制网”等级保护测评服务项目中标价 6.8 万元,总体节约成本 3.54%。二是加强产出指标跟踪管理,提高运维保障水平,巡检次数达 12 次,从实际工作和业务活动保障来看,故障率持续保持在 5%以下,维护人员配备到位,维保有效性和问题处理及时性较好,故障响应时间能够有效控制在 2 小时以内。三是加强运维保障绩效管控,阶段性跟踪评价保障能力和水平,全年网络运行平稳,机关干部职工使用满意度达 95%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	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	单项系统运行维护成本	9	万元	8	10	7.2	无
			网站等保测评成本	8	万元	6.8	10	6.3	无
	产出指标	数量指标	第三级等级保护测评次数	1	次	1	10	10	无
			巡检次数	12	次	12	10	10	无
		质量指标	故障率	5	%	5	10	10	无
		时效指标	故障响应时间	2	小时	2	10	10	无
	效益指标	社会效益	青海机构编制网安全稳定运行性	优良中低差		优秀	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	95	%	95	10	10	无
	总分						100.00	88.9	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3.00 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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。