

中共青海省委机构编制 委员会办公室（本级）

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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	2,288.72	一、一般公共服务支出	32	1,694.86
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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	313.40
	9		九、卫生健康支出	40	154.71
	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	133.57
	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	2,289.07	本年支出合计	58	2,296.54
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	82.87	年末结转和结余	60	75.40
	30			61	
总计	31	2,371.94	总计	62	2,371.94

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,289.07	2,288.72					0.36
201	一般公共服务支出	1,674.09	1,673.73					0.36
20136	其他共产党事务支出	1,674.09	1,673.73					0.36
2013601	行政运行	1,352.79	1,352.79					
2013602	一般行政管理事务	304.25	303.89					0.36
2013650	事业运行	17.05	17.05					
208	社会保障和就业支出	316.57	316.57					
20805	行政事业单位养老支出	316.57	316.57					
2080501	行政单位离退休	22.4	22.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.48	145.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.76	72.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.94	75.94					
210	卫生健康支出	161.08	161.08					
21011	行政事业单位医疗	161.08	161.08					
2101101	行政单位医疗	90.33	90.33					
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2					
2101103	公务员医疗补助	69.55	69.55					
221	住房保障支出	137.34	137.34					
22102	住房改革支出	137.34	137.34					
2210201	住房公积金	137.34	137.34					

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,296.54	1,965.08	331.46			
201	一般公共服务支出	1,694.86	1,363.4	331.46			
20136	其他共产党事务支出	1,694.86	1,363.4	331.46			
2013601	行政运行	1,346.35	1,346.35				
2013602	一般行政管理事务	331.46		331.46			
2013650	事业运行	17.05	17.05				
208	社会保障和就业支出	313.4	313.4				
20805	行政事业单位养老支出	313.4	313.4				
2080501	行政单位离退休	22.36	22.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.05	143.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.76	72.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.23	75.23				
210	卫生健康支出	154.71	154.71				
21011	行政事业单位医疗	154.71	154.71				
2101101	行政单位医疗	83.96	83.96				
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2				
2101103	公务员医疗补助	69.55	69.55				
221	住房保障支出	133.57	133.57				
22102	住房改革支出	133.57	133.57				
2210201	住房公积金	133.57	133.57				

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	2,288.72	一、一般公共服务支出	33	1,694.56	1,694.56		
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	313.40	313.40		
	9		九、卫生健康支出	41	154.71	154.71		
	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	133.57	133.57		
	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	2,288.72	本年支出合计	59	2,296.24	2,296.24		
年初财政拨款结转和结余	28	72.81	年末财政拨款结转和结余	60	65.28	65.28		
一、一般公共预算财政拨款	29	72.81		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	2,361.53	总计	64	2,361.53	2,361.53		

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	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,296.24	1,965.08	331.17
201	一般公共服务支出	1,694.56	1,363.4	331.17
20136	其他共产党事务支出	1,694.56	1,363.4	331.17
2013601	行政运行	1,346.35	1,346.35	
2013602	一般行政管理事务	331.17		331.17
2013650	事业运行	17.05	17.05	
208	社会保障和就业支出	313.4	313.4	
20805	行政事业单位养老支出	313.4	313.4	
2080501	行政单位离退休	22.36	22.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.05	143.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.76	72.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.23	75.23	
210	卫生健康支出	154.71	154.71	
21011	行政事业单位医疗	154.71	154.71	
2101101	行政单位医疗	83.96	83.96	
2101102	事业单位医疗	1.2	1.2	
2101103	公务员医疗补助	69.55	69.55	
221	住房保障支出	133.57	133.57	
22102	住房改革支出	133.57	133.57	
2210201	住房公积金	133.57	133.57	

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	1,673.57	302	商品和服务支出	171.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.49	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.72	30204	手续费	0.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.57	30206	电费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.05	30207	邮电费	3.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.76	30208	取暖费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.16	30209	物业管理费	9.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.61	30211	差旅费	8.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.57	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.72	30215	会议费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.36	30217	公务接待费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	11.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.94	30228	工会经费	15.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	73.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	27.08			
人员经费合计		1,793.10	公用经费合计					171.98

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	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
功能分类科目代码	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。

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
7.75		7.13		7.13	0.62	7.63		7.06		7.06	0.57

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。

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）人次数（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）	6.00	国内公务接待人次（人）	32.00

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		171.98
302	商品和服务支出	171.98
30201	办公费	8.99
30202	印刷费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	0.10
30207	邮电费	3.43
30208	取暖费	0.63
30209	物业管理费	9.32
30211	差旅费	8.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.55
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.57
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.78
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.06
30239	其他交通费用	73.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.08
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	36.14
1. 政府采购货物支出	2	36.14
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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 2,371.94 万元，比上年收入、支出总计各增加 276.91 万元，增长 13.22%，主要原因是人员增加变动相应人员经费有所增加，新增全省建立乡镇（街道）履职清单工作项目经费，导致整体收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,289.07 万元，其中：财政拨款收入 2,288.72 万元，占 99.98%；其他收入 0.36 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,296.54 万元，其中：基本支出 1,965.08 万元，占 85.57%；项目支出 331.46 万元，占 14.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 2,361.53 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 278.04 万元，增长 13.35%，主要原因是人员增加变动相应人员经费有所增加，新增全省建立乡镇（街道）履职清单工作项目经费，导致整体收支增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,296.24 万元，占本年支出合计的 99.99%，比上年增加 301.93 万元，增长 15.14%，主要原因是人员增加变动相应人员经费有所增加，新增全省建立乡镇（街道）履职清单工作项目经费，导致整体支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）1,694.56 万元，占 73.80%；社会保障和就业支出（类）313.40 万元，占 13.65%；卫生健康支出（类）154.71 万元，占 6.74%；住房保障支出（类）133.57 万元，占 5.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,110.70 万元，支出决算为 2,296.24 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动相应人员经费有所增加，新增全省建立乡镇（街道）履职清单工作项目经费，导致整体支出增加。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 1,230.82 万元，支出决算为 1,346.35 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加及人员经费随政策性调整增加，支出相应增加。

（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 300.70 万元，支出决算为 331.17 万元，完成年初预算的 110.13%。决算数大于预算数的主要原因是消化上年结转资金的力度持续加大，同时新增全省建立乡镇（街道）履职清单工作项目经费，导致整体支出增加。

（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 17.05 万元，完成年初预算的 106.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费随政策性调整增加，以及事业运行经费支出有所增加。

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 20.68 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 108.12%。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 134.84 万元，支出决算为

143.05 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加及人员经费随政策性调整增加，支出相应增加。

（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 67.42 万元，支出决算为 72.76 万元，完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加及人员经费随政策性调整增加，支出相应增加。

（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 67.26 万元，支出决算为 75.23 万元，完成年初预算的 111.85%。决算数大于预算数的主要原因是年内多名退休人员重算养老金，以及退休养老金政策性调整变化增加统筹外经费支出额度。

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 84.67 万元，支出决算为 83.96 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动支出相应变动减少。

（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 1.20 万元，完成年初预算的

103.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费随政策性调整增加，支出相应增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 65.52 万元，支出决算为 69.55 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加及人员经费随政策性调整增加，支出相应增加。

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 121.58 万元，支出决算为 133.57 万元，完成年初预算的 109.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动增加及人员经费随政策性调整增加，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,965.08 万元，其中：人员经费 1,793.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助等；公用经费 171.98 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

会议费、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

2025 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

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 7.75 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 98.53%，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 7.13 万元，支出决算为 7.06 万元，完成预算的 99.10%；公务接待费预算 0.62 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 91.94%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 7.06 万元，占 92.53%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 7.47%。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 7.06 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 7.06 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.57 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 6.00 批次，接待 32.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.12 万元，增长 1.66%。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增加 0.04 万元，增长 0.56%，主要原因是本年出行过路过桥费用变动增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.09 万元，增长 17.52%。主要原因是中央编办多次来青

调研指导全省乡镇（街道）履职清单工作，公务接待费有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 171.98 万元，比上年增加 5.23 万元，增长 3.14%。主要原因是办机关日常保障费用有所增加，以及其他交通费用有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 36.14 万元，其中：政府采购货物支出 36.14 万元。

十二、关于 2025 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 2025 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 331.23 万元，占单位项目支出预算总额的 99.93%。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，主要是注重消化上年结转资金，本年项目预算执行有所缓慢当

年预算资金执行率较低。

组织对全面深化改革工作经费项目、机构编制管理工作经费项目、全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费项目和信息系统运维经费项目开展了部门评价，涉及资金 331.23 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，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在 2025 年度单位决算中反映“全面深化改革工作经费”、“机构编制管理工作经费”、“全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费”、“信息系统运维经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 全面深化改革工作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 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50.48 万元，实际支出

39.47 万元，结转 11.01 万元，完成年度预算的 78.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是持续深化巩固机构改革成果，全力推动机构职能实现化学融合，围绕推进执法授权、健全完善机制、优化资源配置、加强能力建设，明确责任分工，压实属地责任，推动形成运行高效的“大综合+大生态”基层行政执法新格局。二是聚焦巩固壮大主流舆论阵地，整合相关报纸和广播电视台机构职能，全面推动完成市州及融媒体改革。三是全面启动事业单位改革，建立省深化事业单位改革机制。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。存在的问题及原因：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
(2025 年度)

项目名称		全面深化改革工作经费									
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	84.10	50.48		39.47		10.00	78.19		5.00
		其中：财政拨款	71.70	41.82		30.81		——	73.67		——
		上年结转资金	12.40	8.66		8.66		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		认真贯彻落实二十届三中全会精神，围绕全面深化改革工作总体要求，安排部署年度机构改革重点工作任务，深入开展调查研究、坚持改革攻坚、形成改革方案、抓牢改革落实，扎实做好机构改革、体制机制改革、职能职责配置等各项改革工作。				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。一是全面建立乡镇（街道）履职事项清单，厘清县乡权责边界，形成一整套乡镇（街道）履职说明书和路线图。二是持续深化巩固机构改革成果，全力推动机构职能实现化学融合，围绕推进执法授权、健全完善机制、优化资源配置、加强能力建设，明确责任分工，压实属地责任，推动形成运行高效的“大综合+大生态”基层行政执法新格局。三是聚焦巩固壮大主流舆论阵地，整合相关报纸和广播电视台机构职能，全面推动完成市州及融媒体中心改革。四是全面启动事业单位改革，建立省深化事业单位改革机制。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	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	改革文件资料印刷成本	反向	≤	5	5	万元	5	5.00	
			改革办公用硒鼓墨盒采购平均成本	反向	≤	700	700	元/个	2	2.00	
			改革办公用纸张采购平均成本	反向	≤	230	220	元/箱	3	3.00	

	产出指标	数量指标	安排部署年度改革任务事项数	正向	≥	40	40	个	9	9.00	
			支持开展机构改革调研项目数	正向	≥	11	11	个	5	5.00	
			办公用品采购执行频次	正向	≥	3	3	批次/季度	3	3.00	
		质量指标	机构改革任务落实形成机构编制正式文件的签发率	正向	≥	93.75	95	%	9	9.00	
			调研形成专报/汇报/报告的圈阅率	正向	≥	95	95	%	5	5.00	
			办公用品采购验收合格率	正向	≥	90	90	%	3	3.00	
		时效指标	调研专报/汇报/报告类材料形成的及时率	正向	≥	95	95	%	5	5.00	
			机构改革事项集中上会研究讨论、决策的及时率	正向	≥	95	95	%	8	8.00	
			办公用品采购、配发及时率	正向	≥	95	95	%	3	3.00	
	效益指标	社会效益	有力保障机构改革工作全面顺利开展	正向	定性	良好	良好		20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	涉改部门/机构满意度	正向	≥	96.25	97	%	10	10.00	
总分									100	95.00	

2. 机构编制管理工作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 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 57.53 万元，实际支出 38.52 万元，结转 19.01 万元，完成年度预算的 66.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是进一步推动优质医疗资源均衡布局，统筹编制保障青海省区域医疗中心和天津医药大学第一附属医院青海医院建设。二是挖潜编制资源，有力保障青海理工学院建设，整合设立省级教育教学研究机构，破解“组团式”帮扶受援学校编制不足问题。三是持续健全完善机构编制“事前审核审批、事中监督检查、事后评估问效”全链条闭环工作机制，会同相关部门开展“在编不在岗”人员核查工作。四是稳步推进“数治编办”建设，优化升级机构编制信息管理平台，强化数据分析和模拟推演，为改革管理提供数据支撑。五是加强事业单位登记管理，建立事业单位信用档案，动态调整省政府工作部门权责事项 5000 余项，全面提升时效性、准确性。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。存在的问题及原因：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
(2025 年度)

项目名称		机构编制管理工作经费										
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	85.05	57.53		38.52		10.00	66.96		5.00	
		其中：财政拨款	64.00	46.80		27.79		——	59.38		——	
		上年结转资金	21.05	10.73		10.73		——	100.00		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况						
		有序保质保量完成年度机构编制政策法规宣传、机构编制审核、事业单位法人登记、机构编制监督检查、实名制信息管理工作，进一步完善提升档案信息化建设水平，通过加强系统机构编制专题培训提升干部职工业务实操、创业创新能力，全面保障机构编制管理各项工作有序开展。				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，一是进一步推动优质医疗资源均衡布局，统筹编制保障青海省区域医疗中心和天津医药大学第一附属医院青海医院建设。二是挖潜编制资源，有力保障青海理工学院建设，整合设立省级教育教学研究机构，破解“组团式”帮扶受援学校编制不足问题。三是持续健全完善机构编制“事前审核审批、事中监督检查、事后评估问效”全链条闭环工作机制，会同相关部门开展“在编不在岗”人员核查工作。四是稳步推进“数治编办”建设，优化升级机构编制信息管理平台，强化数据分析和模拟推演，为改革管理提供数据支撑。五是加强事业单位登记管理，建立事业单位信用档案，动态调整省政府工作部门权责事项 5000 余项，全面提升时效性、准确性。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。						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		指标性 质	指标方 向	年度指标 值	实际完成 值	计量单位	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	年鉴、资料印刷成本		反向	≤	5	5	万元	4	4.00	
			机构编制管理用办公纸张采购平均成本		反向	≤	230	220	元/箱	3	3.00	
			机构编制管理用硒鼓墨盒采购平均成本		反向	≤	700	700	元/个	3	3.00	

	产出指标	数量指标	办公用品采购执行批次	正向	≥	3	3	批次/季度	1	1.00	
			系统干部培训组织班次 数	正向	≥	2	2	班次	2	2.00	
			完成事业单位法人登记 数量	正向	≥	760	760	个	4	4.00	
			机构编制监督检查开展 次数	正向	≥	1	1	次	3	3.00	
			年度机构编制事项审核 数量	正向	≥	5000	5000	个	4	4.00	
			机构编制年鉴印刷册数	正向	≥	60	60	册	3	3.00	
		质量指标	办公用品采购验收合格 率	正向	≥	90	90	%	1	1.00	
			系统干部职工人均接受 培训教育时长（含网络 课程）	正向	≥	50	50	课时	2	2.00	
			事业单位法人登记受理 事项办结率	正向	=	100	100	%	3	3.00	
			机构编制监督检查工作 开展形成专报/汇报/报 告的圈阅率	正向	=	100	100	%	3	3.00	
			年度内用编审核、工资 审核等业务办结率	正向	≥	95	95	%	3	3.00	
			机构编制年鉴印刷验收 合格率	正向	=	100	100	%	3	3.00	
		时效指标	办公用品采购、配发及 时率	正向	≥	95	95	%	1	1.00	
			系统干部培训计划的执 行及时率	正向	=	100	100	%	2	2.00	
			事业单位法人登记事项 办理时限及时率	正向	=	100	100	%	4	4.00	
			机构编制监督检查工作 开展专报/汇报/报告形 成的及时率	正向	=	100	100	%	4	4.00	
			年度内用编审核、工资 审核等业务办理时限及 时率	正向	≥	90	90	%	4	4.00	
			机构编制年鉴印刷及时 率	正向	≥	90	90	%	3	3.00	
	效益指标	社会效益	保障机构编制管理各项 工作有序开展	正向	定性	良好	良好		20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	机构编制管理事项受理 办理满意度	正向	≥	95	95	%	10	10.00	
总分									100	95.00	

3. 全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 147.98 万元，实际支出 147.98 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，建立省市县乡四级工作推进机制，动员万余人，强化“省级统筹、市州主责、县乡主战”责任体系，包战区、促联带、强督导，全面完成全省 404 个乡镇（街道）履职事项清单编制工作。梳理形成每个乡镇（街道）履职事项 1600 项，整体构建起符合基层实际的“1+3”清单体系，形成一整套乡镇（街道）履职说明书和路线图，切实为基层减了负、松了绑，助力基层集中精力抓民生、促发展。同时，制定出台推动清单落地的 17 项措施，持续破解基层治理“小马拉大车”突出问题。获得中央编办主任的肯定性批示，相关做法被《机构编制工作信息》3 次刊载，全国推广。存在的问题及原因：年初预算统筹谋划的精度有所欠缺，对项目实施的过程预估不够充分。下一步改进措施：进一步校准项目统筹思路，做到项目资金预算与跟踪管理接续到位，确保资金使用效益的同时，提升预算绩效管理水平。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费										
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	100.00	147.98		147.98		10.00	100.00		10.00	
		其中：财政拨款	100.00	147.98		147.98		——	100.00		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于乡镇（街道）履行职责事项清单意见和省委编委关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单实施方案的有关要求，坚持依法依规定责、科学合理赋权，坚持责权一致、责能一致，严格落实乡镇（街道）清单准入制度，形成乡镇（街道）权责体系，切实为基层减负，推动基层治理效能不断提升。				根据中共中央办公厅 国务院办公厅关于乡镇（街道）履行职责事项清单意见和省委编委关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单实施方案的有关要求，坚持依法依规定责、科学合理赋权，坚持责权一致、责能一致，建立省市县乡四级工作推进机制，整体构建起符合基层实际的“1+3”清单体系，形成了一整套乡镇（街道）履职说明书和路线图，切实为基层减了负、松了绑，助力基层集中精力抓民生、促发展。同时，制定出台推动清单落地的17项措施，持续破解基层治理“小马拉大车”突出问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成乡镇（街道）履职事项清单编制的平均工作量		正向	≥	1600	1600	项/乡镇（街道）	5	5.00	无
			乡镇（街道）履职事项蹲点跟踪指导批次		正向	≥	10	10	次	5	5.00	无
			形成乡镇（街道）履行职责事项清单		正向	≥	4	4	张	5	5.00	无
			组织全省乡镇（街道）履行职责事项清单培训班次数		正向	=	4	4	班次	5	5.00	无

		质量指标	乡镇（街道）履职清单编制完整准确率	正向	≥	95	95	%	5	5.00	无
			乡镇（街道）履职事项蹲点指导形成因地制宜事项的比率	正向	≥	2	2	%	5	5.00	无
			形成乡镇（街道）履行职责事项清单的签发率	正向	≥	95	95	%	5	5.00	无
			全省乡镇（街道）履行职责事项清单接受培训人员出勤率	正向	=	100	100	%	5	5.00	无
		时效指标	乡镇（街道）履职事项清单正式文件印发的及时性	正向	≥	95	95	%	5	5.00	无
			乡镇（街道）履职事项蹲点跟踪指导及反馈的及时率	正向	≥	100	100	%	5	5.00	无
			乡镇（街道）履行职责事项清单的形成率	正向	≥	100	100	%	5	5.00	无
			全省乡镇（街道）履行职责事项清单培训计划的执行及时率	正向	=	100	100	%	5	5.00	无
	效益指标	社会效益	全面完成乡镇（街道）履职清单的编制和公布工作	正向	定性	优秀	优秀	—	20	20.00	无
	满意度指标	服务对象满意度	全省乡镇（街道）履行职责事项清单接受培训人员满意度	正向	≥	95	95	%	5	5.00	无
			乡镇（街道）机构及群众反馈满意度	正向	≥	95	95	%	5	5.00	无
总分									100	100.00	

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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 75.25 万元，实际支出 73.81 万元，结转 1.44 万元，完成年度预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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 55.8 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 3.69%。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。存在的问题及原因：管理细化有待提高，主要是技术运维保障专业程度需加强。下一步改进措施：进一步强化项目绩效中技术参数的量化指标考量，切实提高专业领域的技术保障能力和效率。

项目支出绩效自评表

(2025 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（%）	得分	
		年度资金总额	95.25	75.25		73.81		10.00	98.09	7.00	
		其中：财政拨款	65.00	47.30		45.86		——	96.96	——	
		上年结转资金	30.25	27.95		27.95		——	100.00	——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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。				按期完成巡检、测评及故障控制工作，严格落实相关执行标准，全年保障省委编办基础网络平台平稳运行，完成青海机构编制网等级保护测评工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	单项系统运行维护成本	反向	<	9	9	万元	10	10.00	
			网站等保测评成本	反向	≤	8	8	万元	10	10.00	
	产出指标	数量指标	第三级等级保护测评次数	正向	=	1	1	次	10	10.00	
			巡检次数	正向	≥	12	12	次	10	10.00	
		质量指标	故障率	正向	≤	5	5	%	10	10.00	
		时效指标	故障响应时间	正向	≤	2	2	小时	10	10.00	
	效益指标	社会效益	系统、网站安全运行稳定性	正向	定性	良好	良好		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	≥	95	95	%	10	10.00	
总分									100	97.00	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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。