

中共青海省
直属机关工作委员会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门职责

中共青海省直属机关工作委员会简称省直机关工委，于1991年7月经省委批准成立，是省委的派出机构，负责领导省直机关党的工作。

主要工作职责是：1、规划省直机关党的建设，指导省直机关各部门以及直属单位党的建设；2、指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及处级以上干部的理论培训；3、指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向省委反映各部门领导班子和领导干部情况；4、指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作；5、负责省直机关各部门机关党委和纪委负责人的任免、考核、培训工作；6、领导省直机关纪律检查工作委员会和省直机关各部门机关党的纪检、监察工作，审议省直机关厅级党员干部违反党纪的问题；审批省直机关处级党员干部违反党纪的处理决定；7、领导省直机关工、青、妇等群众组织工作；8、会同省领导班子和领导干部年度考核领导小组办公室做好省直机关领导班子建设、党风廉政建设、机关

作风建设的考核和评议；9、指导省直机关精神文明建设、思想道德文化建设工作；10、按照省委要求在省直机关落实维护社会稳定有关工作；11、承担省委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共青海省直属机关工作委员会本级。

省直机关工委内设 5 个职能处（室）：办公室（研究室）、组织部（挂省直机关党代表联络办公室牌子）、宣传部（挂省直机关精神文明建设指导委员会办公室牌子）、统战（群工）部（挂共青团省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会牌子）、省直机关工会工作委员会。

单设省直机关工委机关党委（机关纪委）。

省直机关纪检监察工作委员会为省纪委的派出机构，受省纪委和省直机关工委双重领导，以省直机关工委领导为主。

省直机关工委党校（挂中共青海省委党校直属机关分校、青海省直属机关离退休干部党校牌子）为省直机关工委管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要业务范围是：承担省直机关县处级干部和处级后备干部的培训作；承担省直机关党组织专兼职党务干部和发展对象培训作；承担省直机关理论骨干和理论辅导员培训作；承担省直机关离退休干部培训作。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：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	2,182.84	一、一般公共服务支出	29	1,779.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	29.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	222.8
	9		九、卫生健康支出	37	148.93
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	97.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,212.8	本年支出合计	52	2,248.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	40.71	年末结转和结余	54	4.92
	27			55	
总计	28	2,253.51	总计	56	2,253.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,212.8	2,182.84					29.96
201	一般公共服务支出	1,743.65	1,713.69					29.96
20136	其他共产党事务支出	1,743.65	1,713.69					29.96
2013601	行政运行	1,189.95	1,189.95					
2013602	一般行政管理事务	553.7	523.74					29.96
208	社会保障和就业支出	222.8	222.8					
20805	行政事业单位离退休	183.5	183.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.89	112.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.52	68.52					
20808	抚恤	39.3	39.3					
2080801	死亡抚恤	39.3	39.3					
210	卫生健康支出	148.93	148.93					
21011	行政事业单位医疗	148.93	148.93					
2101101	行政单位医疗	83.84	83.84					
2101103	公务员医疗补助	65.09	65.09					
221	住房保障支出	97.42	97.42					
22102	住房改革支出	97.42	97.42					
2210201	住房公积金	97.42	97.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 248. 59	1, 659. 16	589. 43			
201	一般公共服务支出	1, 779. 44	1, 190. 01	589. 43			
20136	其他共产党事务支出	1, 779. 44	1, 190. 01	589. 43			
2013601	行政运行	1, 190. 01	1, 190. 01				
2013602	一般行政管理事务	589. 43		589. 43			
208	社会保障和就业支出	222. 8	222. 8				
20805	行政事业单位离退休	183. 5	183. 5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 89	112. 89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 09	2. 09				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68. 52	68. 52				
20808	抚恤	39. 3	39. 3				
2080801	死亡抚恤	39. 3	39. 3				
210	卫生健康支出	148. 93	148. 93				
21011	行政事业单位医疗	148. 93	148. 93				
2101101	行政单位医疗	83. 84	83. 84				
2101103	公务员医疗补助	65. 09	65. 09				
221	住房保障支出	97. 42	97. 42				
22102	住房改革支出	97. 42	97. 42				
2210201	住房公积金	97. 42	97. 42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,182.84	一、一般公共服务支出	30	1,740.62	1,740.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	222.8	222.8	
	9		九、卫生健康支出	38	148.93	148.93	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	97.42	97.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,182.84	本年支出合计	53	2,209.77	2,209.77	
年初财政拨款结转和结余	25	28.05	年末财政拨款结转和结余	54	1.12	1.12	
一般公共预算财政拨款	26	28.05		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,210.89	总计	58	2,210.89	2,210.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,209.77	1,659.16	550.61
201	一般公共服务支出	1,740.62	1,190.01	550.61
20136	其他共产党事务支出	1,740.62	1,190.01	550.61
2013601	行政运行	1,190.01	1,190.01	
2013602	一般行政管理事务	550.61		550.61
208	社会保障和就业支出	222.8	222.8	
20805	行政事业单位离退休	183.5	183.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.89	112.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.52	68.52	
20808	抚恤	39.3	39.3	
2080801	死亡抚恤	39.3	39.3	
210	卫生健康支出	148.93	148.93	
21011	行政事业单位医疗	148.93	148.93	
2101101	行政单位医疗	83.84	83.84	
2101103	公务员医疗补助	65.09	65.09	
221	住房保障支出	97.42	97.42	
22102	住房改革支出	97.42	97.42	
2210201	住房公积金	97.42	97.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,338.87	302	商品和服务支出	212.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.09	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	503.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.3	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	112.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.09	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		30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	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	107.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.52	30217	公务招待费		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	39.3	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	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	116.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	73.39			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.96			
人员经费合计		1,446.69	公用经费合计					212.47

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训费
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	13	14
18.38	4.72	10.8		10.8	2.86	4.16		4.08		4.08	0.08	27.48	179.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2, 209. 77	1, 659. 16	550. 61
201	一般公共服务支出	1, 740. 62	1, 190. 01	550. 61
20136	其他共产党事务支出	1, 740. 62	1, 190. 01	550. 61
2013601	行政运行	1, 190. 01	1, 190. 01	
2013602	一般行政管理事务	550. 61		550. 61
208	社会保障和就业支出	222. 8	222. 8	
20805	行政事业单位离退休	183. 5	183. 5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 89	112. 89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 09	2. 09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68. 52	68. 52	
20808	抚恤	39. 3	39. 3	
2080801	死亡抚恤	39. 3	39. 3	
210	卫生健康支出	148. 93	148. 93	
21011	行政事业单位医疗	148. 93	148. 93	
2101101	行政单位医疗	83. 84	83. 84	
2101103	公务员医疗补助	65. 09	65. 09	
221	住房保障支出	97. 42	97. 42	
22102	住房改革支出	97. 42	97. 42	
2210201	住房公积金	97. 42	97. 42	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		212.47
302	商品和服务支出	212.47
30201	办公费	1.26
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.51
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.49
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	0.03
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.8
30229	福利费	116.99
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	73.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.96
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	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	39.27
1. 政府采购货物支出	2	39.27
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	39.22
其中：授予小微企业合同金额	6	16.98

第三部分中共青海省直属机关工作委员会

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2,253.51 万元，较上年收入、支出总计各增加 193.33 万元。主要原因是：人员经费因增资增加、安排追加专项经费和单位基本养老保险缴费比例从 20%降至 16%调减基本养老保险缴费，年末结转和结余减少所致。其中：一般公共服务支出增加 220.13 万元，社会保障和就业支出减少 44.71 万元，卫生健康支出增加 22.16 万元，住房保障支出增加 12.04 万元，年末结转和结余减少 16.29 万元。

（一）收入总计 2,253.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,182.84 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 382.04 万元，增长 21.22%，主要原因是人员经费因增资增加、安排追加专项经费。

2. 其他收入 29.96 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省体彩发行中心拨五人制足球赛冠名费 10 万元；省纪委拨宣传费 2 万元；省环保厅拨宣传费 6 万元；省住建厅拨生态保护知识竞赛费 5 万元；省委宣传部拨清风润万家家庭助廉活动经费 6.96 万元。较上年减少 6.44 万元，

下降 17.69%，主要原因是其他单位拨款减少。

3. 年初结转和结余 40.71 万元，主要为中共青海省直属机关工作委员会上年结转本年使用的专项经费和政府采购等资金。

（二）支出总计 2,253.51 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1,779.44 万元，占 78.96%，主要用于中共青海省直属机关工作委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 220.13 万元，增长 14.12%，主要原因是人员经费因增资增加、安排追加专项经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 222.8 万元，占 9.89%，主要用于中共青海省直属机关工作委员会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年减少 44.71 万元，下降 16.71%，主要原因是单位基本养老保险缴费比例从 20%降至 16%调减基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 148.93 万元，占 6.61%，主要用于中共青海省直属机关工作委员会行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 22.16 万元，增长 17.48%，主要原因是人员经费因增资增加，行政事业单位医疗等方面的支出也随之增加。

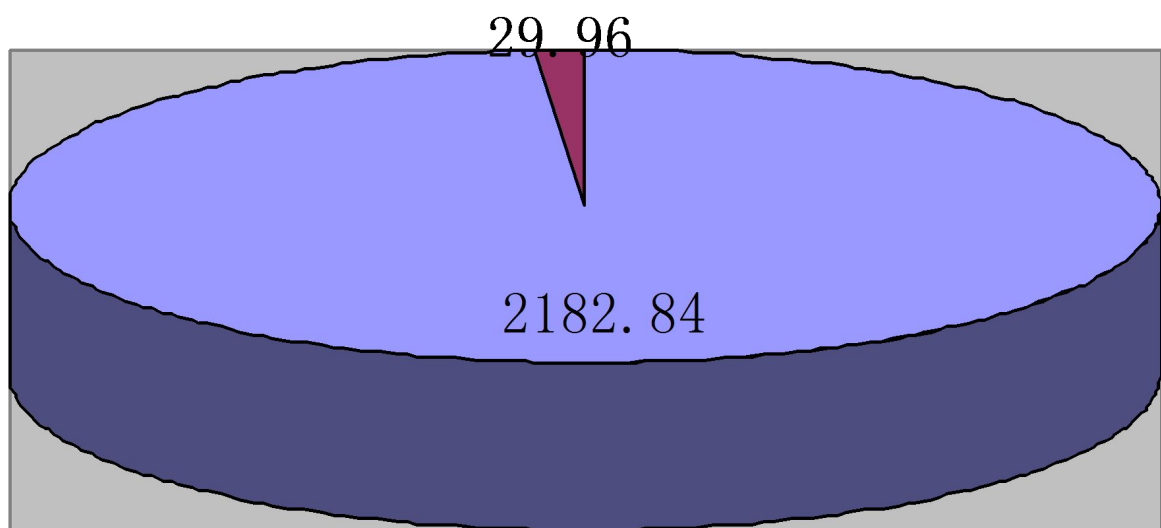
4. 住房保障（类）支出 97.42 万元，占 4.32%，主要用于中共青海省直属机关工作委员会住房改革等方面的支出。较

上年增加 12.04 万元，增长 14.1%，主要原因是人员经费因增资增加，住房改革等方面的支出也随之增加。

5. 年末结转和结余 4.92 万元，为中共青海省直属机关工作委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

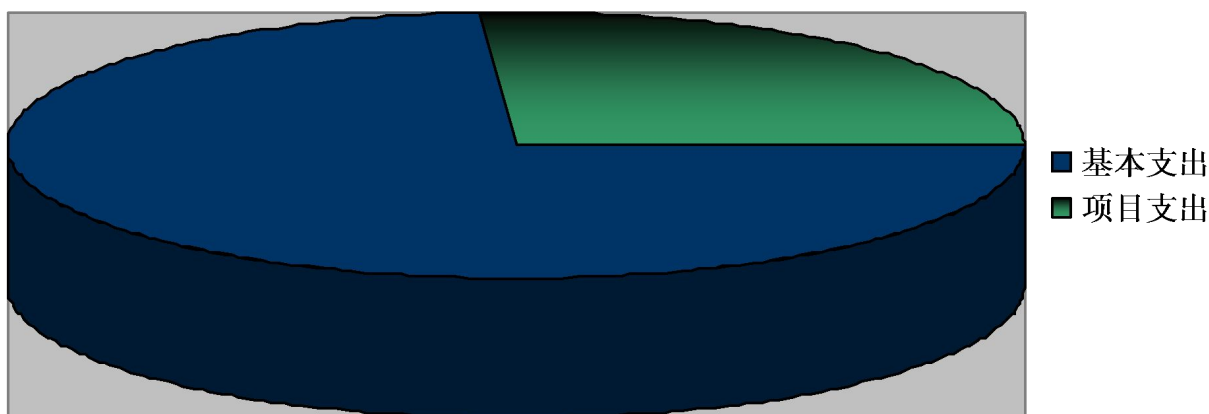
二、收入情况说明

本年收入合计 2,212.8 万元，其中：财政拨款收入 2,182.84 万元，占 98.65%；其他收入 29.96 万元，占 1.35%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2,248.59 万元，其中：基本支出 1,659.16 万元，占 73.79%；项目支出 589.43 万元，占 26.21%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2,210.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 187.11 万元，增长 9.25%。主要原因是工资福利支出增加 78.19 万元；商品和服务支出增加 148.18 万元；对个人和家庭的补助减少 39.26 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2,209.77 万元，占本年支出合计的 98.27%。较上年增加 194.54 万元，增长 9.65%。主要原因是工资福利支出增加 78.19 万元；商品和服务支出增加 148.18 万元；对个人和家庭的补助减少 39.26 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,740.62 万元，占 78.77%；社会保障和就业（类）支出 222.8 万元，占 10.08%；卫生健康（类）支

出 148.93 万元，占 6.74%；住房保障（类）支出 97.42 万元，占 4.41%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1,933.36 万元，支出决算为 2,209.77 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费因增资增加、安排追加专项经费所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1,044.62 万元，支出决算为 1,190.01 万元，完成年初预算的 113.92%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转工资福利支出，当年因增人增资增加工资福利支出。另外，商品和服务支出因下达综合绩效考评奖励及增人核增行政运行。

（2）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）。年初预算为 483 万元，支出决算为 550.61 万元，完成年初预算的 139.98%。决算数大于预算数的主要原因是安排追加专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 118.42 万元，支出决算为 112.89 万元，完成年初预算的

95.33%。决算数小于预算数的主要原因是自5月1日起，单位基本养老保险缴费比例从20%降至16%、第2季度调减调出人员养老缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为63.24万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因是调增养老金、2019.7-2019.9新增退休人员而增加退休支出和发放2018年第四季度目标责任（绩效）考核奖励。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.09万元。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员做实职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.3万元。决算数大于预算数的主要原因是新增去世退休人员1人发放抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75.88万元，支出决算为83.84万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于预算数的主要原因是2018.10-2019.3新增人员增加基本医疗保险费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助(项)。年初预算为 60.33 万元，支出决算为 65.09 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因是 2018.10-2019.3 新增人员增加公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 87.87 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2018.10-2019.3 新增人员增加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1,659.16 万元，其中：人员经费 1,446.69 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、住房公积金、退休费、抚恤金等；公用经费 212.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 18.38 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 22.63%，其中：因公出国（境）费预算 4.72 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 10.8 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 37.78%；公务接待费预算 2.86 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 2.8%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

“三公”经费支出具体执行情况说明。2019 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维护费支出决算 4.08 万元，占 98.08%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 1.92%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.08 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 4.08 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.08 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 3 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

0.18 万元，下降 4.15%。其中：因公出国（境）支出决算数无支出，与上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.24%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 68%。主要原因是严格执行八项规定，并本着厉行节约的原则坚决压减含三公经费在内的各项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2,209.77 万元，占本年支出合计的 98.27%。较上年增加 194.54 万元，增长 9.65%。主要原因是工资福利支出增加 78.19 万元，商品和服务支出增加 148.18 万元，对个人和家庭的补助减少 39.26 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 1,740.62 万元，占 78.77%；社会保障和就业（类）支出 222.8 万元，占 10.08%；卫生健康（类）支出 148.93 万元，占 6.74%；住房保障（类）支出 97.42 万元，占 4.41%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 212.47 万元，比上年增加 14.91 万元，增长 7.55%，主要原因是工会经费、其他交通费用等公用经费年初预算较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 39.27 万元，其中：政府采购货物支出 39.27 万元。授予中小企业合同金额 39.22 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 16.98 万元，占政府采购支出总额的 43.24%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 483 万元。根据预算绩效管理要求，中共青海省直属机关工作委员会对 2019 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 492.96 万元，占部门项目支出预算总额的 102.06%。绩效目标完成情况：2019 年，省直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，以政治建设为统领，紧扣“统一领导省直机关党的工作”“指导督促部门单位党组（党委）落实机关党建主体责任”职能定位，聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众，出实招、干实事，利用有限项目资金狠抓重点任务落实，为深入实施“五四战略”、奋力推进“一优两高”提供了资金保障。10 个年初预算项目资

金均执行完毕，11 个年初预算项目执行率接近 100%。

（二）项目绩效自评结果。

中共青海省直属机关工作委员会在2019年度部门决算中反映“《青海机关党建》办刊经费”、“纪检办案经费”、“精神文明专项经费”等11个项目绩效自评结果。

1. 《青海机关党建》办刊经费绩效自评综述：

绩效目标：始终按照“宣传政策、指导工作、交流经验、服务中心”办刊宗旨做实做好，不断宣传党的路线、方针、政策，倾听干部群众呼声，突出省直机关特色。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步加强省直机关党的工作，不断增强党组织的凝聚力、向心力和战斗力。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	《青海机关党建》办刊经费				
主管部门及代码	中共青海省直属机关工作委员会 032		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	14	14	14	100.0%
	其中：财政拨款	14	14	14	100.0%
	其他资金				
年	预期目标		实际完成情况		

度 总 体 目 标	为贯彻落实全国全省有关新闻出版的有关规定，把宣传邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想作为办刊的头等大事抓紧抓好；始终按照“宣传政策、指导工作、交流经验、服务中心”办刊宗旨做实做好，不断宣传党的路线、方针、政策，倾听干部群众呼声，突出省直机关特色；为进一步加强省直机关党的工作，增强组织的吸引力、凝聚力、战斗力和组织活力。			认真贯彻落实全国全省有关新闻出版的有关规定，把宣传邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想作为办刊的头等大事抓紧抓好；始终按照“宣传政策、指导工作、交流经验、服务中心”办刊宗旨做实做好，不断宣传党的路线、方针、政策，倾听干部群众呼声，突出省直机关特色；进一步加强了省直机关党的工作，不断增强党组织的凝聚力、向心力和战斗力。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：《青海机关党建》杂志出版；	≥4 期	6 期	
			指标 2：每期印刷量	≥2500 册	3500 册	
			指标 3：刊发参评全国机关党建优秀成果论文	1 篇次	1 篇	
		质量指标	指标 1：《青海机关党建》杂志差错率	≤6%	≤6%	
			指标 2：省内省直单位、省外机关工委发放覆盖率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年 1-12 月	12 月	12 月	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：杂志在省直机关单位和省外机关工委中的影响力。	不断扩大	不断扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关及直属单位满意度	≥90%	≥90%	

2. 纪检办案经费绩效自评综述：

绩效目标：做好对省直机关领导班子建设、党风廉政建设、机关作风建设和反腐倡廉的考核和评议工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，省直机关领导班子建设、党风廉政建设、机关作风建设和反腐倡廉评议工作进一步加强。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		纪检办案经费				
主管部门及代码		中共青海省直属机关工作委员会 032		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100.0%
		其中：财政拨款	10	10	10	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好对省直机关领导班子建设、党风廉政建设、机关作风建设和反腐倡廉的考核和评议工作。			2019 年，在省纪委监委和省直机关工委的正确领导下，省直机关纪检监察工委着力做好对省直机关领导班子建设、党风廉政建设、机关作风建设和反腐倡廉评议工作。举办省直机关纪检干部培训班两期；开展省直机关新提任处级干部党纪法规知识测试一次；赴北京学习调研一次；印制发放《监督执纪工作规则》流程图 500 余份。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：举办培训班	2 期	2 期	
			指标 2：培训领导干部人数	700 人	1599 人	
			指标 3：处级干部违纪案件的审理审批受理率	100%	100%	
		质量指标	指标 1：组织调训班次教学质量评估分值	90 分	98 分	
			指标 2：年审理审批覆盖率	≥9.6%	33.30%	
			指标 3：案件审理审批办结率	100%	100%	
			指标 4：年度计划按进度落实率	100%	100%	
			指标 5：案件审理审批及时受理率	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：不断加强执纪纪检监察干部业务能力，处级干部违纪	有效降低	有效降低
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：培训学员满意率	≥98%	99%	
	指标 2：案件审理满意率		≥90%	100%		

3. 精神文明专项经费绩效自评综述：

绩效目标：指导省直机关精神文明建设、思想道德文化建设和宣传工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，不断深化理论武装，推动培育践行社会主义核心价值观，深化精神文明创建活动，加大党建工作宣传力度，持续推动省直机关精神文明建设工作提质增效。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		精神文明专项经费				
主管部门及代码		中共青海省直属机关工作委员会 032		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	25	25	25	100.0%
		其中：财政拨款	25	25	25	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、指导省直机关精神文明建设、思想道德文化建设和宣传工作，提高省直机关广大党员干部思想道德文化素质，构建和谐机关，创建文明单位。2、推动党的理论、方针、政策入心入脑，推进机关思想政治和精神文明建设工作深入推进，开展法制宣传相关教育，提高干部职工整体素质，提升机关文明程度和法治程度。			通过开展省直文化科技卫生“三下乡”暨“法律服务到农村”活动、举办“新青海讲学堂”2讲、举办省直机关庆祝改革开放40周年征文等活动，达到了年度既定目标。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：参与三下乡活动单位	≥10 家，人数 70-80 人	10 家参与，100 余人	
			指标 2：“新青海讲学堂”参训人数	≥3000 人	1720 人	为基层减负，减少了会议场次，控制会议规模

			指标 3: 2018 年“省直机关好人榜”发布会参会人数	≥700 人次	未召开	为基层减负, 统筹精简各类活动, 因而取消
			指标 4: 省直机关法制宣传教育现场会参会人数	≥200 人次	240 人	
		质量指标	指标 1: 三下乡活动、“新青海讲学堂”参训覆盖率	≥95%	95%	
			指标 2: 各项活动开展完结率	≥95%	100%	
		时效指标	指标 1: 2019 年 1-12 月	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 省直机关广大党员干部思想道德文化素质	不断提高	省直机关广大党员干部思想道德文化素质不断提高	
			指标 2: 和谐机关, 创建文明单位	逐步构建	文明单位创建力度不断加强	
			指标 3: 干部职工整体素质, 机关文明程度	不断提升	干部整体素质不断提升	
			指标 4: 省直机关干部法治观念	逐步提高	省直机关干部法治观念逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各项活动开展群众满意率	≥95%	95%	

4. 省直机关党校宿舍配套设施购置绩效自评综述:

绩效目标: 完善党校综合设施, 提高后勤服务保障能力, 营造良好的学习培训环境, 更好地服务省直机关党员干部职工。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为19.91万元, 实际支出19.91万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 所采购物品全部达到预期目标, 为学员提供了舒适的生活环境。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省直机关党校宿舍配套设施购置经费（政府采购项目）				
主管部门及代码		中共青海省直属机关工作委员会 032		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	30	19.91	19.91	100.0%
		其中：财政拨款	30	19.91	19.91	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为充分发挥党校党员干部教育培训主阵地作用，保障以教学为主的各项工作顺利开展，完善党校综合设施，提高后勤服务保障能力，营造良好的学习培训环境，更好地服务省直机关党员干部职工，对省直机关党校学员宿舍进行设施配套和完善。			工委领导十分重视，对采购工作提出具体要求。为保证经费使用合理，采购程序规范，物品质量达标，及时报请工委委员会审批。2019 年 11 月完成采购工作，所采购物品全部达到预期目标。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：通过政府采购购置床、条几等办公家具	一批	一批	
			指标 2：热水器、床单、被套等其他	一批	一批	
		质量指标	指标 1：政府采购率	100%	100%	
			指标 2：验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年底	1-12 月	1-11 月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：党校综合设施功能不断完善；服务保障能力	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度	100%	100%	

5. 省直机关统战（群团）工作经费绩效自评综述：

绩效目标：指导省直机关党的统一战线工作，不断推进省直机关统战、团、妇各项建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效推进统战（群团）

工作开展。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省直机关统战（群团）工作经费				
主管部门及代码		中共青海省直属机关工作委员会 032		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	10	10	10	100.0%
		其中：财政拨款	10	10	10	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、指导省直机关党的统一战线工作，学习贯彻落实党的统一战线理论、方针、政策和法律法规，提高政治素质和理论水平。2、强化党外代表人士队伍建设，建立常态沟通联络机制，支持党外人士履行职责、发挥作用。3、保障省直机关团工委、妇工委日常工作运转，指导省直机关团组织（青年组织）、妇女组织的各项建设，领导省直机关青年联合会和青年志愿者服务总队。4、开展适合机关团员（青年）、妇女特点的各项活动，组织实施省直机关团干部、妇女干部教育培训。5、开展调研，做好思想政治工作，不断推进省直机关统战、团、妇各项建设。			通过举办青海共青团大讲堂，“守初心艰苦奋斗永不忘·担使命建功立业新时代”党外知识分子座谈会、风采展示活动，拍摄全国青年文明号、全省五四青海奖章先进事迹短片等，达到了既定目标。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：办理会议	1 次	1 次	
			指标 2：培训班 1 期，参加培训	40 人	42 人	
			指标 3：调研	≥1 次	2	
		质量指标	指标 1：对党外代表人士人数≥10 人的单位调研覆盖率	≥85%	88%	
			指标 2：各级团组织、妇女组织活动	参与率≥95%	97%	
		时效指标	指标 1：2019 年底	1-12 月	1-12 月	

效益指标	社会效益指标	指标 1: 党外知识分子政治素质、理论水平; 团干部、妇女干部政治素质及团组织、妇女组织建设	明显增强	增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训学员满意率	≥95%	98	

6. 省直机关党员教育培训经费绩效自评综述:

绩效目标: 以提高政治素质、增强党性修养、提升党建业务能力为重点, 开展党务干部能力提升培训。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为217万元, 实际支出217万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 促进学员学有所得、学有所悟、触动了思想、启发了思维、坚定了信心、激发了干劲。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	省直机关党员教育培训经费				
主管部门及代码	中共青海省直属机关工作委员会 032		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	217	217	217	100.0%
	其中: 财政拨款	217	217	217	100.0%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 着眼于推进全面从严治党向纵深发展, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领, 以“四讲四有”为标准, 提高党务干部素质能力为重点, 建设一支政治坚定、结构合理、精干高效、充满活力的机关专兼职党务工作人员队伍。2. 充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用, 在推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众、加强基层组织建设的实践中建功立业。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 围绕培养造就信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的党员干部队伍, 以提高政治素质、增强党性修养、提升党建业务能力为重点, 开展了党务干部能力提升培训, 使党务干部业务理论“富”起来、工作能力“强”起来、综合素质“优”起来。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 举办培训班	4 期	9	
			指标 2: 培训党务干部	200 人	577	
		质量指标	指标 1: 培训学员考核合格率	≥90%	96%	
			指标 1: 2019 年底	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 干部队伍的综合素质	提高	综合素质提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参训学员满意度	≥98%	99%	

7. 省直机关民族团结进步创建工作经费绩效自评综述:

绩效目标: 强化民族团结进步教育, 开展系列创建活动, 不断培育中华民族共同体意识。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为5万元, 实际支出5万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 营造了和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好氛围。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	省直机关民族团结进步创建工作经费				
主管部门及代码	中共青海省直属机关工作委员会 032		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	5	5	100.0%
	其中: 财政拨款	5	5	5	100.0%
	其他资金				
年	预期目标		实际完成情况		

度 总 体 目 标	1、保障省直机关组日常工作运转，推进民族团结进步创建进机关，指导省直单位、窗口服务行业创建工作。2、加大民族政策宣传力度，强化民族团结进步教育，开展系列创建活动，不断培育中华民族共同体意识，增进“五个认同”。			开展民族团结进步创建进家庭、进机关、进乡村活动，“守初心 担使命 促进民族团结 共建美丽家园”知识竞赛，“打好脱贫攻坚战 促进民族大团结”条例宣传，印制《青海省促进民族团结进步条例》手册。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展创建活动；	≥1 次	5 次	
			指标 2：调研检查督导。	≥1 次	1 次	
		质量指标	指标 1：创建工作覆盖率	100%	100%	
			指标 2：创建活动参与率	≥95%	98%	
			指标 3：各项工作开展完结率。	≥95%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年 9 月份	9 月	12 月	增加了活动次数
	效益指标	社会效益指标	指标 1：“五个认同”意识	不断增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直单位满意度	≥95%	98%	

8. 工委党校经费绩效自评综述：

绩效目标：提高省直机关干部职工党性修养、理论素养和党务工作能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75.09万元，实际支出73.97万元，结转1.12万元，完成年度预算的98.51%。通过项目实施，有力促进了党校干部教育培训质量的提高，为学员和教职工提供了更为便捷和优质的服务，充分营造了愉快、温馨的学习生活环境。存在的主要问题：项目执行结果与年度绩效目标存在略微偏差。下一步改进措施：加强与资金实施部门的沟通，保障预算绩效量化指标与执行一致性。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工委党校经费				
主管部门及代码		中共青海省直属机关工作委员会 032		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	65	75.09	73.97	98.51%
		其中：财政拨款	65	75.09	73.97	98.51%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	逐步完善具有青海特点的干部教育培训体系，形成以理论基础、世界眼光、战略思维、党性锻炼、业务能力为主要内容，分层次、分类别、多渠道、多形势、重实效、有活力的教育培训格局。通过对党政干部及各级各类干部的普遍轮训、培训和继续教育，提高省直机关干部职工党性修养、理论素养和党务工作能力，不断解决工作能力不足短板。建立起适应发展的高素质干部队伍。			举办 4 期培训班：27 期中青年干部培训班；28 期处级干部培训班；全省第 19 期离退休干部党支部书记培训班；全省老干部工作人员培训班。支付日常为开展培训相关费用。提高省直机关干部职工党性修养、理论素养和党务工作能力，不断解决工作能力不足短板。坚实有力的后勤保障，为学员和教职工提供了更为便捷和优质的服务，充分营造了愉快、温馨的学习生活环境。		
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	未完成原 因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：培训	4 期	4 期	
			指标 2：培训课时	≥1080 课时	1088 课时	
			指标 3：培训领导干部人数	≥300 人	303 人	
			指标 4：开发新课程	2 个	2 个	
		质量指标	指标 1：组织调训班次教学质量评估分值	90 分	99 分	
			指标 2：培训学员考核合格率	≥90%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年 1-12 月	1-12 月	1-12 月	
	效益指 标	社会效益指 标	指标 1：对干部队伍的综合素质的作用得到全面加强；逐步建立起适应发展的高素质干部队伍		通过培训提升了干部的理论水平，增强了业务能力，开拓了工作视野，加强了综合素质。	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：培训学员满意率	≥99%	99%	

9. 机关文体活动经费绩效自评综述:

绩效目标: 提高机关党员干部职工道德素质和身体素质, 营造“幸福工作、健康生活”的工作氛围。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为20万元, 实际支出20万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 活跃各直属单位工作氛围, 提升正能量, 增进凝聚力, 丰富职工的精神文化生活。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机关文体活动经费				
主管部门及代码		中共青海省直属机关工作委员会 032		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100.0%
		其中：财政拨款	20	20	20	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	培养干部职工健康向上的生活情趣，展示机关干部队伍健康向上、和谐奋进良好形象，组织开展机关群众性文体活动，提高机关党员干部职工道德素质和身体素质，营造“幸福工作、健康生活”的工作氛围。			开展了“展巾帼魅力 创美好生活”健身操大赛，“传承五四精神·礼赞新的时代”风采展示活动，“传承五四精神 唱响时代最强音”青年歌手大赛活动，“体育彩票杯”五人制足球赛，“我和我的祖国”视频拍摄，“你·最美”故事分享会，“守初心艰苦奋斗永不忘·担使命建功立业新时代”党外知识分子风采展示活动。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展联谊、志愿服务、社会公益活动次数	≥3 次	5 次	
		质量指标	指标 1：各级团组织、妇女组织活动	参与率≥95%	98%	

			指标 2: 各项活动开展完成率	≥95%	100%	
		时效指标	指标 1: 2019 年 1-12 月	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 妇女组织建设、团组织	坚强有力	坚强有力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参与人员满意度	≥95%	98%	

10. 党建活动专项经费绩效自评综述:

绩效目标: 全面加强机关党的建设, 为建设富裕文明和谐美丽新青海作出积极贡献。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为81.96万元, 实际支出78.15万元, 结转3.81万元, 完成年度预算的95.36%。通过项目实施, 稳步推进机关思想政治和精神文明建设工作深入开展。存在的主要问题: 绩效目标执行缓慢。下一步改进措施: 加强与资金实施部门的沟通, 今后加快各项经费的预算指标执行。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	党建活动专项经费				
主管部门及代码	中共青海省直属机关工作委员会 032		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	72	81.96	78.15	95.36%
	其中: 财政拨款	52	52	52	100.0%
	其他资金	20	29.96	26.15	87.28%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1、紧紧围绕省委、省政府中心工作, 注重超前谋划, 突出整体效应, 统一思想, 凝聚力量。2、推动党的十九大、省委重要会议精神入心入脑, 推进机关思想政治和精神文明建设工作深入开展。3、全面加强机关党的建设, 为建设富裕文明和谐美丽新青海作出积极贡献。		正在按照年度绩效目标使用资金全面加强机关党的建设; 稳步推进机关思想政治和精神文明建设工作深入开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 评选省直机关优秀调研成果	≥38 篇;	15 篇	在省委常委、省委秘书长、省直机关工委书记于丛乐主持召开的工委 2018 年第 25 次委员会议上, 审议了表彰 2018 年度省直机关党建优秀研究成果事宜。于丛乐书记明确要求, 调研成果表彰要从严从紧、保证质量, 获奖成果一等奖不超过 2 个、二等奖不超过 5 个、三等奖不超过 8 个, 故未评选 38 篇。
			指标 2: 评选省直机关优秀组织单位	≥4 家	4 家	
			指标 3: 参与评审人员	≥9 人	9 人	
			指标 4: 各项宣传活动开展	≥5 次	5 次	
		质量指标	指标 1: 评选省直机关优秀调研成果筛选率	≥26%	15.80%	于丛乐书记明确要求, 调研成果表彰要从严从紧、保证质量
			指标 2: 活动开展参与单位覆盖率	≥90%	95%	
			指标 3: 各项活动开展完结率	≥95%	100%	
		时效指标	指标 1: 2019 年 1-12 月	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 大大提升干部职工整体素质, 机关文明和党建程度	大大提升	大大提升	
			指标 2: 统一思想, 凝聚力量	加强	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥95%	96%	

11. 省直机关效能建设工作经费绩效自评综述:

绩效目标: 持续推动省直机关转变工作作风、依法行政、提高行政效能, 促进各项事业更好更快发展。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，优化管理要素，规范管理行为，建立起职责明确、办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系。

项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		省直机关效能工作经费				
主管部门及代码		中共青海省直属机关工作委员会 032		实施单位	中共青海省直属机关工作委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15	15	15	100.0%
		其中：财政拨款	15	15	15	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	以切实解决机关效能中存在的突出问题为导向，以实现优质高效为目的，以建立健全制度、强化监督检查、严格考评奖惩为抓手，整合管理资源，优化管理要素，规范管理行为，建立职责明确、办事高效、运转协调、行为规范的机关管理体系。持续推动省直机关转变工作作风、依法行政、提高行政效能，促进各项事业更好更快发展。			省直机关效能办以切实解决机关效能中存在的突出问题为导向，以实现优质高效为目的，开展效能明察暗访 4 次，青海日报刊发一篇效能建设专版，举办减负工作推进会一次。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：参与暗访监督人数	40 人	40 人	
			指标 2：暗访监督次数	≥4	4 次	
			指标 3：接待投诉量	30 起	30 余起（其中有效投诉 6 起）	
			指标 4：媒体报道次数	1 次	1 次	
		质量指标	指标 1：暗访监督覆盖率	100%	100%	
			指标 2：投诉事项按期办结率	≥100%	100%	

			指标 3: 投诉事项及时受理率	$\geq 100\%$	100%	
			指标 4: 非正常上访人员滞留率	$\leq 10\%$	0%	
		时效指标	指标 1: 2019 年 1-12 月	1-12 月	2019 年 1-12 月	
		效益指标	指标 1: 机关效能中存在的突出问题	切实解决	切实解决	
			指标 2: 群众满意度上	有提升	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 信访群众满意率	100%	100%	
			指标 2: 效能建设社会评价满意度	$\geq 80\%$	90%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中共青海省直属机关工作委员会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

(一) 党建活动专项经费:为规划省直机关党的建设,指导省直机关各部门以及直属单位党的建设所产生的支出。

(二) 纪检办案经费:为领导省直机关纪律检查工作委员会和省直机关各部门机关党的纪检、监察工作等所产生的支出。

(三) 精神文明专项经费:指导省直机关精神文明建设、思想道德文化建设及抓好党的思想、组织、作风建设等支出。

(四) 省直机关党员教育培训经费:党员管理教育以及处级以上干部的理论培训等支出。

（五）省直机关效能建设工作经费：为改进省直党政机关工作作风，增强服务意识和工作能力，加强党风廉政建设和效能监督，提高工作效率、管理效益和社会效果而产生的支出。

（六）机关党校经费：为进一步促进党校干部教育培训质量的提高，用于干部培训费、校舍和办学设施维修及日常维护费、水电暖费用、临时工工资等方面的支出。

（七）《青海机关党建》办刊经费：为不断宣传党的路线、方针、政策，倾听干部群众呼声，用于办刊稿费、编审费等方面的支出。

（八）省直机关统战（群团）工作经费：指导省直机关党的统一战线工作，不断推进省直机关统战、团、妇各项建设。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

九、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。