

中共青海省直属机关工作委员会
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）领导省直机关工、青、妇等群众组织工作；

（八）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；

(九) 指导省直机关精神文明建设、思想道德文化建设工作；

(十) 按照省委要求在省直机关落实维护社会稳定有关工作；

(十一) 承担省委交办的其他事项。

二、机构设置

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；承担省直机关党组织专兼职党务干部和发展对象培训；承担省直机关理论骨干和理论辅导员培训；承担省直机关离退休干部培训。

三、部门预算单位构成

省直机关工委是一个执行行政单位会计制度的省级预算管理单位，省直机关工委党校人员参照公务员管理，财务由省直机关工

委统一核算。2022年度预算编制范围包括一级预算单位1个，无纳入省直机关工委2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共青海省直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,864.07	一. 一般公共服务支出	1,466.90
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	225.30
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	146.43
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	90.31
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,864.07	本年支出合计	1,928.94
上年结转	64.87	结转下年	
收入总计	1,928.94	支出总计	1,928.94

收入总表

部门名称：中共青海省直属机关工作委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,928.94	64.87	1,864.07								
中共青海省直属机关工作委员会	1,928.94	64.87	1,864.07								
中共青海省直属机关工作委员会（本级）	1,928.94	64.87	1,864.07								

支出总表

部门名称：中共青海省直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,928.94	1,517.07	411.87			
201	一般公共服务支出	1,466.90	1,055.02	411.87			
20136	其他共产党事务支出	1,466.90	1,055.02	411.87			
2013601	行政运行	1,055.02	1,055.02				
2013602	一般行政管理事务	352.62		352.62			
2013699	其他共产党事务支出	59.25		59.25			
208	社会保障和就业支出	225.30	225.30				
20805	行政事业单位养老支出	225.30	225.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.21	78.21				
210	卫生健康支出	146.43	146.43				
21011	行政事业单位医疗	146.43	146.43				
2101101	行政单位医疗	79.02	79.02				
2101103	公务员医疗补助	67.41	67.41				
221	住房保障支出	90.31	90.31				
22102	住房改革支出	90.31	90.31				
2210201	住房公积金	90.31	90.31				

财政拨款收支总表

部门名称：中共青海省直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,864.07	一、本年支出	1,928.94	1,928.94		
一般公共预算拨款收入	1,864.07	(一) 一般公共服务支出	1,466.90	1,466.90		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	225.30	225.30		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	146.43	146.43		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	90.31	90.31		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	64.87	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	64.87					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,928.94	支出总计	1,928.94	1,928.94		

一般公共预算支出表

部门名称：中共青海省直属机关工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,864.07	1,517.07	347.00
201	一般公共服务支出	1,402.02	1,055.02	347.00
20136	其他共产党事务支出	1,402.02	1,055.02	347.00
2013601	行政运行	1,055.02	1,055.02	
2013602	一般行政管理事务	347.00		347.00
208	社会保障和就业支出	225.30	225.30	
20805	行政事业单位养老支出	225.30	225.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.21	78.21	
210	卫生健康支出	146.43	146.43	
21011	行政事业单位医疗	146.43	146.43	
2101101	行政单位医疗	79.02	79.02	
2101103	公务员医疗补助	67.41	67.41	
221	住房保障支出	90.31	90.31	
22102	住房改革支出	90.31	90.31	
2210201	住房公积金	90.31	90.31	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共青海省直属机关工作委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,517.07	1,345.67	171.39
301	工资福利支出	1,245.21	1,245.21	
30101	基本工资	317.15	317.15	
30102	津贴补贴	405.00	405.00	
30103	奖金	160.74	160.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.06	98.06	
30109	职业年金缴费	49.03	49.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.02	79.02	
30111	公务员医疗补助缴费	45.15	45.15	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	90.31	90.31	
302	商品和服务支出	171.39		171.39
30201	办公费	19.77		19.77
30202	印刷费	1.58		1.58
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	4.23		4.23
30207	邮电费	5.41		5.41
30208	取暖费	3.90		3.90
30211	差旅费	12.78		12.78
30212	因公出国（境）费用	3.78		3.78
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	2.46		2.46
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	15.05		15.05
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	5.28		5.28
30239	其他交通费用	67.63		67.63
30299	其他商品和服务支出	16.83		16.83
303	对个人和家庭的补助	100.47	100.47	
30302	退休费	78.21	78.21	
30307	医疗费补助	22.26	22.26	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共青海省直属机关工作委员会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.76	3.78	8.28		8.28	1.70	10.26	3.78	5.28		5.28	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：中共青海省直属机关工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共青海省直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共青海省直属机关工作委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

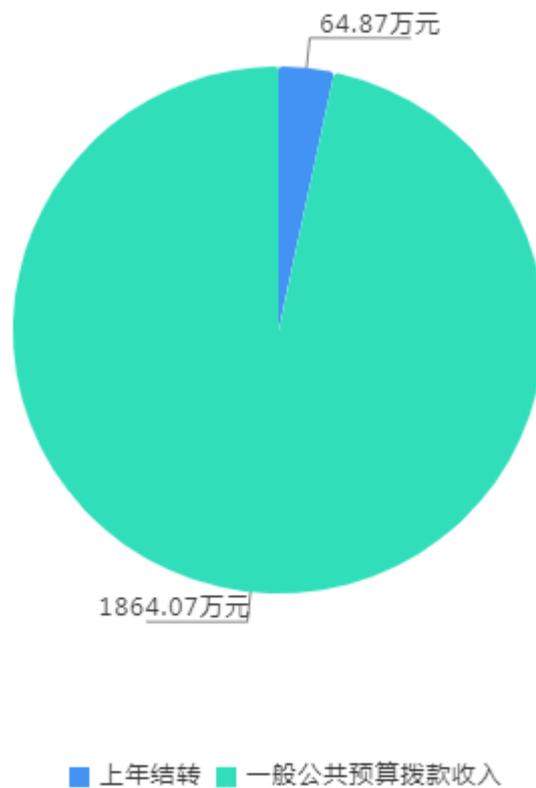
按照综合预算的原则，中共青海省直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,864.07万元、上年结转64.87万元；支出包括：一般公共服务支出1,466.90万元、社会保障和就业支出225.30万元、卫生健康支出146.43万元、住房保障支出90.31万元。

中共青海省直属机关工作委员会2022年收支总预算1,928.94万元。

二、关于中共青海省直属机关工作委员会2022年部门收入预算情况说明

中共青海省直属机关工作委员会2022年收入预算1,928.94万元，其中：上年结转64.87万元，占3.36%；一般公共预算拨款收入1,864.07万元，占96.64%。

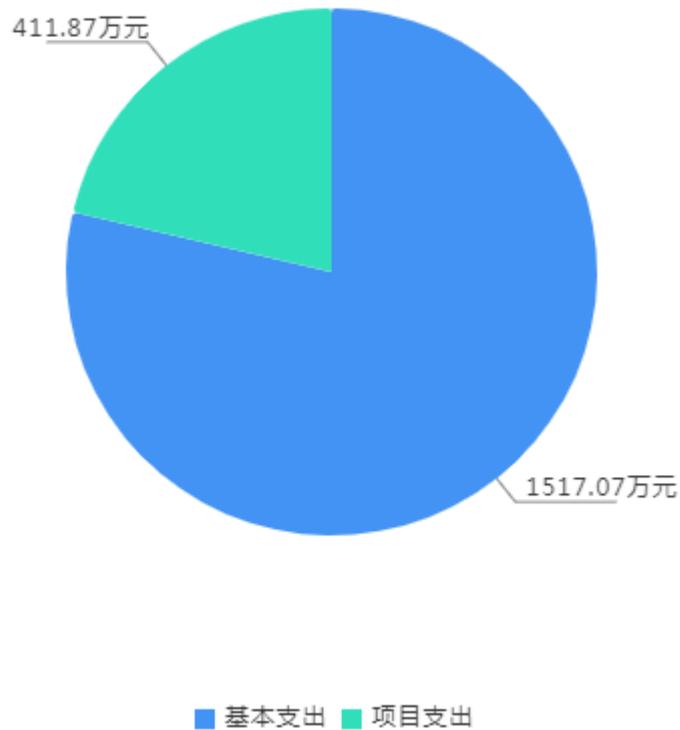
2022年收入预算构成图



三、关于中共青海省直属机关工作委员会2022年部门支出预算情况说明

中共青海省直属机关工作委员会2022年支出预算1,928.94万元，其中：基本支出1,517.07万元，占78.65%；项目支出411.87万元，占21.35%。

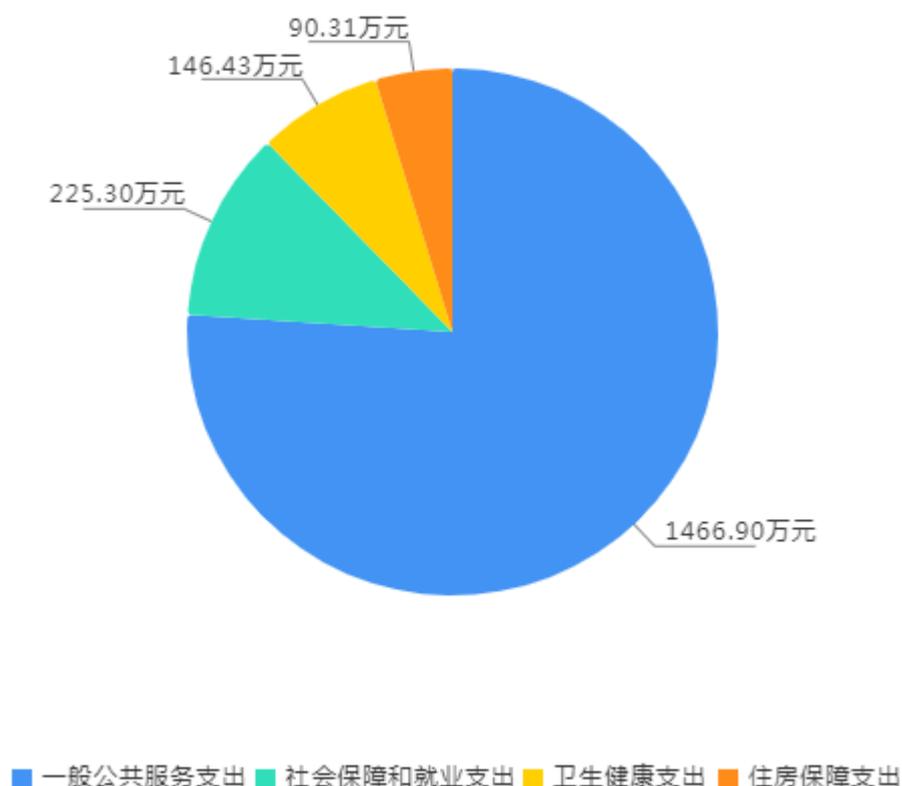
2022年支出预算构成图



四、关于中共青海省直属机关工作委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总预算1,928.94万元，比上年减少360.49万元，主要是项目支出减少307.13万元，基本支出减少53.36万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,864.07万元，上年结转64.87万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,466.90万元，社会保障和就业支出225.30万元，卫生健康支出146.43万元，住房保障支出90.31万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共青海省直属机关工作委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

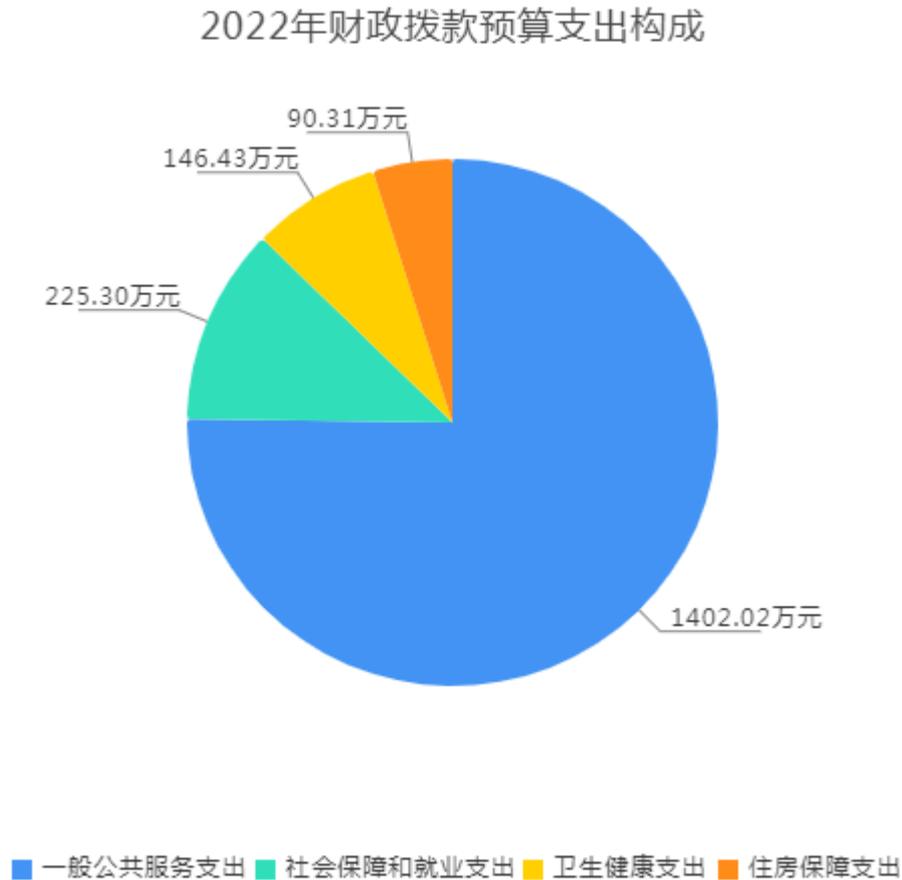
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省直属机关工作委员会2022年一般公共预算当年拨款1,864.07万元，比上年减少425.36万元，主要是项目支出因信息化项目建设已到终验阶段减少354.00万元、压减项目预算资金5.00万元、青海省直机关党建信息化建设项目（存量资金）上年安排13.00万元当年无预算、基本支出因人员退休减少人员经费53.36万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,402.02万元，占75.21%；社会保障和就业（类）支出225.30万元，占12.09%；卫生健康（类）支

出146.43万元，占7.86%；住房保障（类）支出90.31万元，占4.84%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为1,055.02万元，比上年减少49.10万元，下降4.45%。主要是人员减少工资福利支出减少。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为347.00万元，比上年减少18.00万元，下降4.93%。主要是预算编制时压减项目预算资金5.00万元，青海省直机关党建信息化建设项目（存量资金）上年安排13.00万元当年无预算。

3、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为98.06

万元，比上年减少4.88万元，下降4.74%。主要是3人退休后基本养老保险缴费基数略有下降。

4、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为49.03万元，比上年减少2.44万元，下降4.74%。主要是3人退休后职业年金缴费基数略有下降。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为78.21万元，比上年增加10.22万元，增长15.03%。主要是因调整养老金及新增3人退休而增加住房物业服务补贴等。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为79.02万元，比上年减少3.94万元，下降4.75%。主要是3人退休后医疗缴费基数略有降低。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为67.41万元，比上年增加1.26万元，增长1.9%。主要是3人退休后公务员医疗补助缴费基数略有提高。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为90.31万元，比上年减少4.50万元，下降4.75%。主要是3人退休后公积金缴费基数略有降低。

六、关于中共青海省直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出1,517.07万元，其中：

人员经费 1,345.67万元，主要包括：基本工资317.15万元，津贴补贴405.00万元，奖金160.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.06万元，职业年金缴费49.03万元，职工基本医疗保险缴费79.02万元，公务员医疗补助缴费45.15万元，其他社会保障缴费0.75万元，住房公积金90.31万元，退休费78.21万元，医疗费补助22.26万元；

公用经费 171.39万元，主要包括：办公费19.77万元，印刷费1.58万元，水费1.73万元，电费4.23万元，邮电费5.41万元，取暖费3.90万元，差旅费12.78万元，因公出国（境）费用3.78万元，会议费9.60万元，培训费2.46万元，公务接待费1.20万元，工会经费15.05万元，福利费0.16万元，公务用车运行维护费5.28万元，其他交通费用67.63万元，其他商品和服务支出16.83万元。

七、关于中共青海省直属机关工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青海省直属机关工作委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为10.26万元，比上年减少3.50万元，其中：因公出国（境）费3.78万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.28万元，减少3.00万元；公务接待费1.20万元，减少0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年减少3.50万元，下降25.44%。主要是压减了项目经费中的三公经费预算。

八、关于中共青海省直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省直属机关工作委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共青海省直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共青海省直属机关工作委员会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中共青海省直属机关工作委员会机关运行经费财政拨款预算171.39万元，比上年预算减少3.67万元，下降2.1%。主要是因人员退休工资基数下降致使工会经费、其他交通费用等日常公用支出均有下调。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共青海省直属机关工作委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共青海省直属机关工作委员会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中共青海省直属机关工作委员会预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额347.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
				一级指标	二级指标	三级指标				
023001-中共青海省委省直机关工作委员会（本级）	63000021T000000006876-宣传及精神文明建设工作经费	23.00	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，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，强化机关理论武装，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。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。	产出指标	数量指标	“新青海讲学堂”参训人数	≥	500人		
						开展其他宣传和精神文明创建活动	≥	1次		
						中央、省重大会议活动宣教及精神文明创建活动参加人数	≥	300人		
						省直机关党建重点工作综述视频制作	≥	1套、件、辆		
						举办“新青海讲学堂”	≥	2次		
						宣教活动开展完结率	≥	90%		
					质量指标	“新青海讲学堂”参训覆盖率	≥	90%		
						时效指标	宣教活动开展及时率	≥	90%	
							效益指标	社会效益指标	提高干部职工整体素质，不断提升机关文明程度	定性
				逐步提高省直机关干部法治观念	定性	高中低				
				不断提高省直机关广大党员干部思想道德文化素质	定性	高中低				
				逐步构建和谐机关，创建文明	定性	优良中低差				

					单位			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96%	
63000021T000000006878-党建工作经费	50.00	以落实《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》为重点，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，着力解决和防止“灯下黑”问题，全面推动机关党的工作高质量发展，做好“三个表率”、创建模范机关，充分发挥机关党建重要风向标作用，推动机关治理和各项事业发展，为奋力推进“一优两高”提供坚强保证。	产出指标	数量指标	召开“省直模范机关”命名表彰大会	≥	1次	
					刊发工委课题组参评全国机关党建优秀成果论文	=	1篇（部）	
					每期印刷量	=	3500册	
					《青海机关党建》杂志印刷期数	=	6期/年	
					外出调研培训次数	≥	15人次	
					维护青海机关党建信息化系统	≥	1套、件、辆	
					办公设备购置	=	1批	
					刊发省直机关相关单位机关党建调研成果	≥	8篇（部）	
				质量指标	保障信息化（网站、微信公众号、OA系统等）顺利运行	≥	95%	
					省内省直单位、省外机关工委发放覆盖率	≥	95%	
				时效指标	印制及时率	=	100%	
					维护及时率	≥	90%	
				成本指标	每期印刷成本	≤	3万元	
				效益指标	社会效益指标	网站、微信公众号等宣传覆盖面	定性	高中低

					不断扩大杂志在省直机关单位和省外机关工委中的影响力	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	系统使用年限	≥	1年	
				可持续影响指标	统一思想,凝聚力量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关及直属单位满意度	≥	90%	
63000021T0000 00006879-党员 教育培训经费	170.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实新时代党的建设总要求,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点,坚持围绕中心、服务大局,坚持分类指导、按需施教,坚持联系实际、继承创新,坚持简便易行、务实管用,不断增强针对性和有效性,引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。	产出指标	数量指标	长期培训班次	=	2期	
					培训天数	≥	210天	
					培训人数	≥	390人	
					短期培训班次	=	5期	
					培训课程开展数量	≥	35门	
					教学模式创新数量	≥	3门	
			质量指标	培训合格率	≥	95%		
				培训出勤率	≥	97%		
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	95%		
			效益指标	社会效益指标	提高党员干部队伍综合能力素质和整体工作水平	定性	好坏	
					培训考试优秀率	≥	95%	
					培训覆盖率	≥	95%	
满意度指标	服务对象满意度	≥	98%					

				度指标				
63000021T0000 00006880-工委 党校经费	53.00	通过分别举办为期3个月的青年干部培训班和处级干部培训班,以及其他短期培训班(会),创新教学模式、拓展教学内容,打造精品课程,做好后勤保障,不断提升教育培训的科学性针对性实效性,提高省直机关党员干部的党性修养、理论素养和解决问题的能力,推进党校事业高质量发展,为省直机关培养造就一批忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。	产出指标	数量指标	外出培训调研	≥	6	人次
					聘用后勤服务人员	≥	5	人
					外出举办培训班	≥	2	期
					网络通讯覆盖面	≥	2880	平方米
					水电暖保障面积	≥	2880	平方米
				质量指标	培训通过率	≥	100	%
					设备正常运转率	≥	80	%
					设备维修及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高学员业务能力、党性修养	定性	高中低
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	99
63000021T0000 00006883-纪检 监察工作经费	17.00	以党的政治建设为统领,切实履行监督职责,协助机关党组织深化全面从严治党,持续整治群众身边腐败和作风问题,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,推动新时代机关纪检监察工作高质量发展;贯彻落实《青海省贯彻〈党组讨论和决定党员处分事项工作程序规定(试行)〉实施细则》,审理反馈派驻纪检监察组移送案件,持续营造风清气正的政治生	产出指标	数量指标	外出学习、考察调研人数	≥	5	人次
					新提任处级干部党纪法规测试人数	≥	700	人
					形成调研报告数量	≥	1	份
					省直机关纪检干部培训班次	≥	1	次
				质量指标	案件审理办结率	≥	98	%
					测试通过率	≥	98	%
					处级干部违纪案件审理受理率	≥	95	%
				时效指标	案件受理及时率	≥	95	%

		态；提高履职能力，深入开展岗位大练兵，持续提升纪检干部能力素质。	效益指标	社会效益指标	不断提升省直单位新提任处级领导干部学习党纪法规自觉性，提高政治素养	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90%	
63000021T000000006884-统战(群团)工作经费	34.00	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。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。开展适合机关团员（青年）、妇女特点的各项群众性活动。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。	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动次数	≥	2次	
				数量指标	习近平生态文明思想学习宣传以及主题实践活动次数	≥	1次	
				数量指标	组织清风润万家家庭助廉活动次数	≥	1次	
				数量指标	开展纪念“五四”青年节、建团100周年等活动次数	≥	2次	
				数量指标	团建联系组开展活动次数	≥	2次	
				数量指标	开展纪念“三八”妇女节、讲最美家庭故事等活动次数	≥	2次	
				数量指标	外出培训学习次数	≥	5人次	
				数量指标	妇建联系组开展活动次数	≥	2次	
				质量指标	各项活动参与单位覆盖率	≥	90%	

					各项活动开展 完结率	≥	95%	
				时效 指标	工作开展及时 率	≥	95%	
			效益指 标	社会 效益 指标	团干部、妇女干 部政治素质及 团组织、妇女组 织建设不断强 化	定性	优良中 低差	
					党外知识分子 政治素质、理论 水平明显增强	定性	优良中 低差	
			满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	参与人员满意 度	≥	96%	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，即一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如利息收入等。

(三) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

(四) 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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指中共青海省直属机关工作委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费主要包括: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、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、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。

(二) 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):主要用于省直机关工委宣传部、组织部等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如宣传及精神文明建设工作经费、纪检监察工作经费、党建工作经费、党员教育培训经费、统战(群团)工作经费、工委党校经费等项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):主要用于为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)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）：由单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（五）社会保障和就业支出（类）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）：由单位为职工缴纳的职业年金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要用于退休人员经费和离退休干部管理机构为退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：由单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、部门专业类名词

（一）党建工作经费：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）纪检监察工作经费：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）宣传及精神文明建设工作经费：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）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。

（五）工委党校经费：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。

（六）统战（群团）工作经费：指导省直机关党的统一战线工作、强化党外代表人士队伍建设、指导省直机关团组织（青年组织）、妇女组织的各项建设等方面的支出。