

2023 年度中共青海省直属机关工作委员会 决算公开

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 2023 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、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 年度部门决算情况说明

- 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. 指导省直党政机关、人民团体、事业单位等的各类基层党组织建设工作，研究拟订加强改进工作的意见、制度；配合做好省直机关领导班子和领导干部目标责任考核涉及的相关党建考核工作；12. 承担省委交办的其他事项。

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 1 个，具体包括：中共青海省直属机关工作委员会本级。

内设机构 6 个，具体为：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、组织建设指导部。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参照公务员管理事业单位，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工作；承担省直机关党组织专兼职党务干部和发展对象培训工作；承担省直机关理论骨干和理论辅导员培训工作；承担省直机关离退休干部培训工作。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(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 | 2,204.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,716.81 |
| 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 | 291.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 150.86 |
| | 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 | 118.02 |
| | 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 | 2,204.86 | 本年支出合计 | 58 | 2,276.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 124.12 | 年末结转和结余 | 60 | 51.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,328.98 | 总计 | 62 | 2,328.98 |

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 | | 2,204.86 | 2,204.86 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,644.69 | 1,644.69 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,644.69 | 1,644.69 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 1,222.69 | 1,222.69 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 422.00 | 422.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.30 | 291.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.30 | 291.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.58 | 126.58 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.40 | 63.40 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 101.32 | 101.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150.86 | 150.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.86 | 150.86 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.15 | 81.15 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.70 | 69.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.02 | 118.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.02 | 118.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.02 | 118.02 | | | | | |

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,276.99 | 1,782.86 | 494.12 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,716.81 | 1,222.69 | 494.12 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,716.81 | 1,222.69 | 494.12 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 1,222.69 | 1,222.69 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 494.12 | | 494.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.30 | 291.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.30 | 291.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.58 | 126.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.40 | 63.40 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 101.32 | 101.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150.86 | 150.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.86 | 150.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.15 | 81.15 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.70 | 69.70 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.02 | 118.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.02 | 118.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.02 | 118.02 | | | | |

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 | 2,204.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,716.81 | 1,716.81 | | |
| 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 | 291.30 | 291.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 150.86 | 150.86 | | |
| | 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 | 118.02 | 118.02 | | |
| | 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 | 2,204.86 | 本年支出合计 | 59 | 2,276.99 | 2,276.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 124.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 51.99 | 51.99 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 124.12 | | 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 | 2,328.98 | 总计 | 64 | 2,328.98 | 2,328.98 | | |

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 | | 2,276.99 | 1,782.86 | 494.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,716.81 | 1,222.69 | 494.12 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,716.81 | 1,222.69 | 494.12 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,222.69 | 1,222.69 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 494.12 | | 494.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.30 | 291.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.30 | 291.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.58 | 126.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.40 | 63.40 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 101.32 | 101.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150.86 | 150.86 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.86 | 150.86 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.15 | 81.15 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.70 | 69.70 | |
| 221 | 住房保障支出 | 118.02 | 118.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.02 | 118.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.02 | 118.02 | |

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 | 1,478.98 | 302 | 商品和服务支出 | 173.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 369.86 | 30201 | 办公费 | 25.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 415.31 | 30202 | 印刷费 | 2.26 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 257.22 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 5.67 |
| 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 | 1.30 | 31002 | 办公设备购置 | 5.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.58 | 30206 | 电费 | 3.18 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63.40 | 30207 | 邮电费 | 1.76 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.15 | 30208 | 取暖费 | 2.92 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.71 | 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 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 7.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 118.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.40 | 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 | 124.32 | 30215 | 会议费 | 5.96 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.40 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 101.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 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 | 1.20 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.99 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.57 | 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 | 0.17 | 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 | 5.28 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 71.86 | 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 | 27.16 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,603.29 | 公用经费合计 | | | | | 179.57 |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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 |
| 5.42 | | 5.28 | | 5.28 | 0.14 | 5.42 | | 5.28 | | 5.28 | 0.14 |

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） | 2.00 | 国内公务接待人次（人） | 6.00 |

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 | | 179.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 173.90 |
| 30201 | 办公费 | 25.09 |
| 30202 | 印刷费 | 2.26 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 1.30 |
| 30206 | 电费 | 3.18 |
| 30207 | 邮电费 | 1.76 |
| 30208 | 取暖费 | 2.92 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.26 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.40 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 5.96 |
| 30216 | 培训费 | 1.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.20 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 15.57 |
| 30229 | 福利费 | 0.17 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.28 |
| 30239 | 其他交通费用 | 71.86 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.16 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | 5.67 |
| 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 | 46.66 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 9.97 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 35.69 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 1.00 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 46.66 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 6.16 |

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 2,328.98 万元，比上年收入、支出总计各减少 9.31 万元，下降 0.40%，主要原因是上年结转减少 80.86 万元；工资类因增资增加 8.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出因增资基数增大增加 28.16 万元；机关事业单位职业年金缴费支出因增资基数增大增加 14.16 万元；行政单位医疗因增资基数增大增加 3.64 万元；退休费支出因增资增加 6.91 万元；公用经费因人员增减变动增加 12.34 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,204.86 万元，其中：财政拨款收入 2,204.86 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,276.99 万元，其中：基本支出 1,782.86 万元，占 78.30%；项目支出 494.12 万元，占 21.70%。

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 2,328.98 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 9.31 万元，下降 0.40%，主要原因是上年结转减少 80.86 万元；工资类因增资增加 8.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出因增资基数增大增加 28.16 万元；机关事业单位职业年金缴费支出因增资基数增大增加 14.16 万元；行政单位医疗因增资基数

增大增加 3.64 万元；退休费支出因增资增加 6.91 万元；公用经费因人员增减变动增加 12.34 万元。

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 2,276.99 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 71.55 万元，增长 3.24%，主要原因是使用上年结转资金支付“省级党政机关办公用房维修项目”35.84 万元，“基层党组织建设和社会治理创新工作经费”28.41 万元。

（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）1,716.81 万元，占 75.40%；社会保障和就业支出（类）291.30 万元，占 12.79%；卫生健康支出（类）150.86 万元，占 6.63%；住房保障支出（类）118.02 万元，占 5.18%。

（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 2,283.56 万元，支出决算为 2,276.99 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排预算项目 7 个，其中 3 个预算项目资金执行完毕，“党员教育培训经费”、“党建工作经费”、“工委党校经费”、“统战（群团）工作经费”略有结转。

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1,211.10 万元，支出决算为 1,222.69 万元，完成年初预算的

100.96%。决算数大于预算数的主要原因是4月至10月因调入3人调增人员经费和公用经费所致。

(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511.80万元,支出决算为494.12万元,完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排预算项目7个,其中3个预算项目资金执行完毕,“党员教育培训经费”、“党建工作经费”、“工委党校经费”、“统战(群团)工作经费”略有结转。

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131.83万元,支出决算为126.58万元,完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是4月至10月因调入3人、退休1人调增1.57万元,年末收回6.82万元。

(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65.91万元,支出决算为63.4万元,完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是4月至10月因调入3人、退休1人调增0.79万元,年末收回3.30万元。

(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91.39万元,支出决算为101.32万元,完成年初预算的110.87%。决算数大于预算数的主要原因是因调整养老金而增加住房补贴7.18万元,4月至10月因退休1人调增2.75万元。

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 81.75 万元，支出决算为 81.15 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因是 4 月至 10 月因调入 3 人、退休 1 人调减 0.6 万元。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 70.77 万元，支出决算为 69.70 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因是 4 月至 10 月因退休 1 人调增 0.18 万元，年末收回 1.25 万元。

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 119.01 万元，支出决算为 118.02 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是调整 2022 年度考核奖励差额增加公积金 1.74 万元，艰苦边远地区津贴增资增加住房公积金 1.02 万元，4 月至 10 月因调入 3 人、退休 1 人调增 1.25 万元，年末收回 5.00 万元。

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 1,782.86 万元，其中：人员经费 1,603.29 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、退休费、医疗费补助等；公用经费 179.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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，本部门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，本部门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 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.28 万元，占 97.42%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 2.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.28 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.28 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.14 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 6 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增加 0.14 万元，增长 2.65%。其中：因公出国（境）费本年度和上年度均未发生支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费本年度和上年度支出持平，无增减变动；公务接待费支出决算数比上年增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年恢复正常工作秩序后来青调研交流单位增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 179.57 万元，比上年增加 12.34 万元，增长 7.38%，主要原因是购置办公设备产生支出 5.67 万元，办公费、差旅费及会议费支出略有增加。

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 46.66 万元，其中：政府采购货物支出 9.97 万元、政府采购工程支出 35.69 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 46.66 万元，占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.16 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 13.20%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 387 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组织对 2023 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 387 万元，占部门项目支出预算总额的 70.78%。绩效目标完成情况：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，全面贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实省委十四届四次全会部署，把落实省委基层党建工作“六个一”要求贯穿机关党建全过程和各方面，全面提高机关党建质量，走好践行“两个维护”的“第一方阵”，为推动现代化新青海建设提供有力保障。在此期间专项经费严格按照预算编制的指标进行执行，项目执行偏差率小，项目资金发挥了积极作用，效益突显。

（二）项目绩效自评结果

中共青海省直属机关工作委员会在 2023 年度部门决算中反映“党建工作经费”、“宣传及精神文明建设工作经费”、“纪检监察工作经费”等 7 个项目绩效自评结果。

1. 党建工作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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 67.88 万元，实际支出 58.17 万元，结转 9.71 万元，完成年度预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入贯彻落实习近平总书记“机关党的建设是机关建设的根本保证”的重大要求，牢记嘱托、感恩奋进，抢抓机遇、实干为要，准确把握机关党建职责定位，切实发挥“三个表率”作用，推动习近平总书记对青海工作重大要求不折不扣贯彻落实。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|--|----------------|--------|----|
| 项目名称 | 党建工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共青海省直属机关工作委员会 | | | 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 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 67.88 | 67.88 | 58.17 | 10 | 85.70% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 60.00 | 60 | 50.29 | — | 83.82% | — |
| | 上年结转资金 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 以落实《中国共产党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。 | | | 省直机关工委深入贯彻落实习近平总书记“机关党的建设是机关建设的根本保证”的重大要求，牢记嘱托、感恩奋进，抢抓机遇、实干为要，准确把握机关党建职责定位，切实发挥“三个表率”作用，推动习近平总书记对青海工作重大要求不折不扣贯彻落实。 | | | |

| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 维护青海机关党建信息化系统 | ≥1 个 (台、套、件、辆) | 1 个 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: 每期印刷量 | =3500 册 | 3500 册 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 3: 《青海机关党建》杂志印刷期数 | =6 期/年 | 6 期/年 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 4: 刊发省直机关相关单位机关党建调研成果 | ≥8 篇 (部) | 9 篇 | 2 | 2 | | |
| | | | 指标 5: 编印省直机关党建优秀调研成果汇编 | =70 册 | 70 册 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 6: 刊发工委课题组参评全国机关党建优秀成果论文 | =1 篇 (部) | 1 篇 | 3 | 3 | | |
| | | | 指标 7: 外出调研培训次数 | ≥8 人次 | 10 人次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障信息化 (网站、微信公众号、OA 系统等) 顺利运行 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2: 省内省直单位、省外机关工委发放覆盖率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 维护及时率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | | |
| | 指标 2: 印制及时率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 网站、微信公众号等宣传覆盖面 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | | |
| | | | 指标 2: 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 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 统一思想, 凝聚力量 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | | |
| | 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% | 92% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| | 说明 | 无 | | | | | | | |

2. 宣传及精神文明建设工作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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 24.00 万元，实际支出 24.00 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，紧紧围绕以学习贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，紧紧围绕省委、省政府中心工作，学习贯彻省委十四届四次全会精神，推进省直机关宣传和精神文明建设工作深入开展。通过舆论引导和思想教育，引领省直机关党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，促进省直机关宣传思想工作扎实推进。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称 | 宣传及精神文明建设工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共青海省直属机关工作委员会 | | | 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 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|--------|--|--------------------|---------------------------------|---------|--|-----|-------------|--|
| | 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深入工作深入推进，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。 | | | | 以学习贯彻党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，紧紧围绕省委、省政府中心工作，学习贯彻省委十四届四次全会精神，推进省直机关宣传和精神文明建设工作深入开展。通过舆论引导和思想教育，引领省直机关党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，促进省直机关宣传思想文化工作扎实推进。 | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1:制作《省直机关工委 2021 年重点工作综述》宣传片 | ≥1 个(套) | 1 个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2:其他宣传和精神文明创建活动参加人数 | ≥600 人 | 650 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3:开展其他宣传和精神文明创建活动 | ≥1 次 | 2 次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4:举办“新青海讲学堂” | ≥2 次 | 2 次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 5:“新青海讲学堂”参训人数 | ≥700 人 | 780 人 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 指标 1:“新青海讲学堂”参训覆盖率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2:宣教活动开展完结率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 指标 1:宣教活动开展及时率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1:逐步构建和谐机关，创建文明单位 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2:提高干部职工整体素质，不断提升机关文明程度 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3:不断提高省直机关广大党员干部思想道德文化素质 | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 4:逐步提高省直机关干部法治观念 | 高中低 | 高 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1:群众满意度 | ≥96% | 97% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

3. 纪检监察工作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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.00 万元，实际支出 18.00 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，一方面举办省直单位机关纪委业务骨干培训班，重点围绕日常监督、案件审理、党纪处分等主要业务开展全真模拟演练，对演练中出现的问题、需着重加强的方面作了一对一的点评，不断提升机关纪委干部的工作能力和办案水平。另一方面加以测试强化了纪律教育，督促省直机关新提任处级领导干部始终绷紧遵规守纪之弦，不断加强党纪法规知识、中央八项规定精神等内容的学习，增强依纪依法指导实践推动工作的能力，在新的岗位、新的起点上开好头、起好步。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-------|-------|-------|----------------|------|----|
| 项目名称 | 纪检监察工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共青海省直属机关工作委员会 | | | 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 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
|--------|--|---------------------|----------------------------------|--|-----------|-----|----|-------------|
| 年度总体目标 | 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。 | | | 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。 | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 形成调研报告数量 | ≥1 份 | 1 份 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 外出学习、考察调研人数 | ≥4 人次 | 4 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 省直机关纪检干部培训班次 | ≥1 次 | 1 次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 4: 新提任处级干部党纪法规测试人数 | ≥600 人 | 531 人 | 10 | 9 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 案件审理办结率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 测试通过率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 3: 处级干部违纪案件审理受理率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 案件受理及时率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 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 | 优良中低差 | 良 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 2: 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围 | 优良中低差 | 良 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 培训学员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

4. 统战（群团）工作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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35.00 万元，实际支出 32.00 万元，结转 3.00 万元，完成年度预算的 91.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，牢牢把握党对群团工作的统一领导，围绕中心工作，统筹安排，更好地发挥桥梁纽带作用，带领省直机关团青、妇女组织积极发挥作用，引导团员青年、妇女干部听党话、跟党走。活动开展围绕服务党政中心工作，突出“政治性”，在思想政治引领上取得了一定的效果，激发团员青年、妇女、党外知识分子的爱国热情，激发他们奉献青海的热情。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|--|----------------|--------|----|
| 项目名称 | 统战（群团）工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共青海省直属机关工作委员会 | | | 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 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 10 | 91.43% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 35.00 | 35.00 | 32.00 | — | 91.43% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。 | | | 指导好省直机关党的统一战线工作，学习好贯彻好党的统一战线理论、方针、政策和法律法规，推进落实好省直机关统战、团、妇各项建设和各项互动，让省直机关党外人士、团员青年、妇女干部的政治素质和理论水平再提升、再学习。 | | | |

| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1:开展纪念“五四”青年节、建团 100 周年等活动次数 | ≥1 次 | 1 次 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 2:开展纪念“三八”妇女节、讲最美家庭故事等活动次数 | ≥1 次 | 1 次 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 3:铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动次数 | ≥2 次 | 2 次 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 4:外出培训学习次数 | ≥5 人次 | 5 人次 | 2 | 2 | | |
| | | | 指标 5:团建联系组开展活动次数 | ≥2 次 | 2 次 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 6:组织清风润万家家庭助廉活动次数 | ≥1 次 | 1 次 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 7:妇建联系组开展活动次数 | ≥2 次 | 2 次 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标 8: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 | 1 次 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1:活动开展完结率 | ≥95% | 98% | 5 | 4 | | |
| | | | 指标 2:各项活动参与单位覆盖率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1:工作开展及时率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1:党外知识分子政治素质、理论水平明显增强 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 | |
| | | | | 指标 2: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 | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1:参与人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 总分 | | | | | | 100 | 98 |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

5. 党员教育培训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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 180.29 万元，实际支出 172.15 万元，结转 8.14 万元，完成年度预算的 95.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，始终把党的政治建设放在首位，坚持不懈地抓好理论教育、党性教育，强化政治纪律和政治规矩教育，突出党章和党规党纪教育，积极引导广大党员筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。采取普遍轮训、专题培训、辅导讲座、APP 在线学习等方式，组织广大党员读原著、学原文、悟原理，进一步引导广大党员充分理解和把握其中的核心要义和精神实质，自觉用马克思主义中国化的最新成果武装头脑、推动工作、指导实践。存在的主要问题：存在上年结转资金，另外全省部署开展以案促改专项教育整治后，工委年初计划在省外举办的培训班全部转在省内举办，以上两个原因导致在具体执行时原有设定的培训班次、培训人数指标值出现偏差。下一步改进措施：预算资金执行中逐步建立季调度或半年调度的机制，对预算资金执行中发现的问题或偏差及时调度修正解决。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 党员教育培训经费 | | | | | | |
|----------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|----|
| 主管部门 | 中共青海省直属机关工作委员会 | | | 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 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 180.29 | 180.29 | 172.15 | 10 | 95.49% | 9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 153 | 153 | 144.86 | — | 94.68% | — |
| | 上年结转资金 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|--------|--|-----------|----------------------------|--------|--|----|-----|--------------------------|
| | 认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，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、务实用，不断增强针对性和有效性，引导党员把思想和行动统一到党中央决策部署上来，始终保持奋斗精神和革命精神，敢于斗争、善于斗争，在时代大潮中建功立业。 | | | | 始终把党的政治建设放在首位，坚持不懈地抓好理论教育、党性教育，强化政治纪律和政治规矩教育，突出党章和党规党纪教育，积极引导广大党员筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。采取普遍轮训、专题培训、辅导讲座、APP在线学习等方式，组织广大党员读原著、学原文、悟原理，进一步引导广大党员充分理解和把握其中的核心要义和精神实质，自觉用马克思主义中国化的最新成果武装头脑、推动工作、指导实践。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1:短期培训班次 | =4 期 | 6 期 | 10 | 9 | 按照相关要求暂停所有外出班次，并调整了预定班次。 |
| | | | 指标 2:培训课程开展数量 | ≥27 门 | 28 门 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3:教学模式创新数量 | ≥2 门 | 2 门 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4:培训天数 | ≥190 天 | 211 天 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 5:长期培训班次 | =2 期 | 2 期 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 6:培训人数 | ≥300 人 | 505 人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1:培训出勤率 | ≥97% | 98% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2:培训合格率 | ≥95% | 98% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 指标 1:培训计划按期完成率 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1:培训考试优秀率 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2:提高党员干部队伍综合能力素质和整体工作水平 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3:培训覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1:受训学员满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

6. 工委党校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 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 57.00 万元，实际支出 56.01 万元，结转 0.99 万元，完成年度预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一方面多措并举，抓好培训；另一方面使设施设备功能进一步完善提升，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。党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到充分发挥。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-------|-------|-------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | 工委党校经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共青海省直属机关工作委员会 | | | 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 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 57.00 | 57.00 | 56.01 | 10 | 98.26% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 57.00 | 57.00 | 56.01 | — | 98.26% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
|----------------|--|-----------|--------------------|---|-----------|-----|----|---------------------------|
| 年度 总体 目标 | 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。 | | | 举办第 31 期青干班、第 32 期处级班、省直机关离退休干部党支部书记培训班及各类短期培训,提升了教育培训的科学性针对性实效性,提高了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。完成综合楼管网维修、内墙粉刷、铺面门头拆除、一楼剪力墙加固、各楼道隔断门更换等基础设施维修工作,改善了办学环境,提升了服务保障功能。 | | | | |
| | 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 |
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1:水电暖保障面积 | ≥2880 平方米 | 2880 平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2:外出培训调研 | ≥6 人次 | 2 人次 | 5 | 4 | 根据有关要求 减少外出培训 调研。 |
| | | | 指标 3:培训通过率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4:网络通讯覆盖面 | ≥2880 平方米 | 2880 平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 5:外出举办培训班 | ≥2 期 | 1 期 | 5 | 5 | 根据有关要求 下半年未安排 外出培训。 |
| | | | 指标 6:聘用后勤服务人员 | ≥5 人 | 5 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1:设备正常运转率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1:设备维修及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 指标 1:提高学员业务能力、党性修养 | 高中低 | 高 | 30 | 30 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1:培训学员满意度 | ≥99% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

7. 社会治理创新专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 68.41 万元，实际支出 68.41 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，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员理论武装的中心内容。大力实施“党支部书记能力提升工程”“党员进党校集中轮训工程”集中轮训机关党支部书记，示范培训党员。认真开展主题教育，持续开展“党课开讲啦”“学习身边榜样”等教育活动。全年共举办党员和发展对象培训班 5 期，培训 1461 人。通过教育培训努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。存在的主要问题：存在上年结转资金，另外全省部署开展以案促改专项教育整治后，工委年初计划在省外举办的培训班全部转在省内举办，以上两个原因导致在具体执行时原有设定的培训班次、培训人数指标值等出现偏差。下一步改进措施：预算资金执行中逐步建立季度或半年调度的机制，对预算资金执行中发现的问题或偏差及时调度修正解决。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-------|-------|-------|----------------|-----|----|
| 项目名称 | 社会治理创新专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共青海省直属机关工作委员会 | | | 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 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|--------------------|---|-----------|------|---|-------------|
| | 年度资金总额: | 68.41 | 68.41 | 68.41 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目化党建的形式,巩固“组织体系建设三年行动”成果和以评促建活动成效,进一步细化完善党支部标准化规范化建设指标体系,持续推进党支部标准化规范化建设。在历年标准化活动室建设的基础上,再选取10个单位实施标准化党员活动室建设。坚持以需求为导向、以提升素质为重点,不断加强机关基层党支部书记轮训和党员干部的教育培训力度。 | | | 省直机关基层党组织建设总体进入高质量发展阶段,迫切需要下大力气解决工作“实不实”、效果“好不好”、质量“高不高”的问题,进一步巩固提升“组织体系建设三年行动”成果,推动机关党的各项建设全面提质增效。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:实施标准化党员活动室建设单位 | ≥10个(套) | 10个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:每期培训天数 | ≤7天 | 7天 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:培训期数 | =2期 | 5期 | 10 | 9 | |
| 指标4:培训学员 | | | ≥93人 | 1461人 | 5 | 4 | 1.由于疫情原因上年度未执行完结转至今年的28.41万元没有具体的指标值,故与今年下达的40万元资金合并执行时导致按照40万元资金制定的指标值出现偏差。2.全省部署开展以案促改专项教育整治后,工委年初计划在省外举办的培训班全部转在省内举办,培训期数增加,导致人数指标值出现偏差。 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------------------|----------|---------|-----|----|---|
| | | 质量指标 | 指标 1:培训合格率 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1:培训按期完成率 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1:提高党员队伍综合能力素质和整体工作水平 | 优良中低差 | 优 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1:受训学员满意度 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 每日培训人均支出 | ≤550 元/人 | 120 元/人 | 20 | 19 | 全省部署开展以案促改专项教育整治后,工委年初计划在省外举办的培训班全部转在省内举办,由于省外培训费和省内培训费标准不一样,导致成本指标值出现偏差。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |
| 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,中共青海省直属机关工作委员会共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

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，即一般公共预算财政拨款。

其他收入：除一般公共预算财政拨款以外的收入，包括租金收入等，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。

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。

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。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 统战（群团）工作经费：用于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、妇各项建设方面产生的支出。

5. 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。

6. 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、临时聘用人员工资等方面的支出。

“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维护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维护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。