

中共青海省直属机关 工作委员会

2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共青海省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；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。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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	2,163.19	一、一般公共服务支出	32	1,551.90
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	365.88
	9		九、卫生健康支出	40	152.28
	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	115.02
	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	2,163.19	本年支出合计	58	2,185.08
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	48.99	年末结转和结余	60	27.10
	30			61	
总计	31	2,212.18	总计	62	2,212.18

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		2,163.19	2,163.19					
201	一般公共服务支出	1,525.00	1,525.00					
20136	其他共产党事务支出	1,525.00	1,525.00					
2013601	行政运行	1,175.00	1,175.00					
2013602	一般行政管理事务	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	369.33	369.33					
20805	行政事业单位养老支出	309.18	309.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.05	129.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.53	64.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.60	115.60					
20808	抚恤	60.15	60.15					
2080801	死亡抚恤	60.15	60.15					
210	卫生健康支出	153.08	153.08					
21011	行政事业单位医疗	153.08	153.08					
2101101	行政单位医疗	78.14	78.14					
2101103	公务员医疗补助	74.93	74.93					
221	住房保障支出	115.78	115.78					
22102	住房改革支出	115.78	115.78					
2210201	住房公积金	115.78	115.78					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,185.08	1,799.55	385.53			
201	一般公共服务支出	1,551.90	1,166.37	385.53			
20136	其他共产党事务支出	1,551.90	1,166.37	385.53			
2013601	行政运行	1,166.37	1,166.37				
2013602	一般行政管理事务	385.53		385.53			
208	社会保障和就业支出	365.88	365.88				
20805	行政事业单位养老支出	305.73	305.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.75	126.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.38	63.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.60	115.60				
20808	抚恤	60.15	60.15				
2080801	死亡抚恤	60.15	60.15				
210	卫生健康支出	152.28	152.28				
21011	行政事业单位医疗	152.28	152.28				
2101101	行政单位医疗	77.79	77.79				
2101103	公务员医疗补助	74.49	74.49				
221	住房保障支出	115.02	115.02				
22102	住房改革支出	115.02	115.02				
2210201	住房公积金	115.02	115.02				

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	2,163.19	一、一般公共服务支出	33	1,551.90	1,551.90		
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	365.88	365.88		
	9		九、卫生健康支出	41	152.28	152.28		
	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	115.02	115.02		
	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	2,163.19	本年支出合计	59	2,185.08	2,185.08		
年初财政拨款结转和结余	28	48.99	年末财政拨款结转和结余	60	27.10	27.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	48.99		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	2,212.18	总计	64	2,212.18	2,212.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,185.08	1,799.55	385.53
201	一般公共服务支出	1,551.90	1,166.37	385.53
20136	其他共产党事务支出	1,551.90	1,166.37	385.53
2013601	行政运行	1,166.37	1,166.37	
2013602	一般行政管理事务	385.53		385.53
208	社会保障和就业支出	365.88	365.88	
20805	行政事业单位养老支出	305.73	305.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.75	126.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.38	63.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.60	115.60	
20808	抚恤	60.15	60.15	
2080801	死亡抚恤	60.15	60.15	
210	卫生健康支出	152.28	152.28	
21011	行政事业单位医疗	152.28	152.28	
2101101	行政单位医疗	77.79	77.79	
2101103	公务员医疗补助	74.49	74.49	
221	住房保障支出	115.02	115.02	
22102	住房改革支出	115.02	115.02	
2210201	住房公积金	115.02	115.02	

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	1,428.74	302	商品和服务支出	165.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.30	30201	办公费	19.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	426.19	30202	印刷费	5.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.93	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	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.75	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.38	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.79	30208	取暖费	2.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.66	30209	物业管理费	0.75	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	8.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	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	205.59	30215	会议费	4.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.60	30217	公务接待费	0.12	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	60.15	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	1.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.84	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.32	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	0.02	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	4.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.45	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	25.36			
人员经费合计		1,634.33	公用经费合计					165.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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							

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
4.87		4.75		4.75	0.12	4.87		4.75		4.75	0.12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团 组数（个）		因公出国（境）人 次数（人）									
公务用车购置数 （辆）		公务用车保有量 （辆）	1								
国内公务接待批次 （个）	1	国内公务接待人 次（人）	6								

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		165.22
302	商品和服务支出	165.22
30201	办公费	19.81
30202	印刷费	5.66
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.31
30206	电费	3.20
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	2.94
30209	物业管理费	0.75
30211	差旅费	8.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.14
30214	租赁费	
30215	会议费	4.94
30216	培训费	1.82
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.17
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.32
30229	福利费	0.02
30231	公务用车运行维护费	4.75
30239	其他交通费用	67.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	25.36
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	50.32
1. 政府采购货物支出	2	32.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	18.08
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	31.52
其中：授予小微企业合同金额	6	15.43

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 2,212.18 万元，比上年收入、支出总计各减少 116.80 万元，下降 5.02%，主要原因是工资类因人员变动减少 41.97 万元；公务员医疗补助因人员变动增加 4.80 万元；退休支出因增资增加 14.28 万元；退休去世 1 人增加抚恤金 60.15 万元；公用经费因人员变动减少 14.35 万元；项目经费减少 108.59 万元；年末结转和结余减少 24.89 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,163.19 万元，其中：财政拨款收入 2,163.19 万元，占 100.00%；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 2,185.08 万元，其中：基本支出 1,799.55 万元，占 82.36%；项目支出 385.53 万元，占 17.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 2,212.18 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 116.80 万元，下降 5.02%，主要原因是工资类因人员变动减少 41.97 万元；公务员医疗补助因人员变动增加 4.80 万元；退休支出因增资增加 14.28 万元；退休去世 1 人增加抚恤金 60.15 万元；公用经费因人员变动减少 14.35 万元；项目经费减少 108.59 万元；年末结转和结余减少 24.89 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,185.08 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 91.91 万元，下降 4.04%，主要原因是一般公共服务（类）支出 1,551.90 万元，较上年减少 164.91 万元，下降 9.61%（其中：当年项目经费较上年减少 72 万元；无 2023 年结转支出的“省级党政机关办公用房维修项目”35.84 万元、“基层组

织建设和社会治理创新工作经费”28.41万元、“党员教育培训经费”27.29万元)。社会保障和就业(类)支出365.88万元,较上年增加74.58万元,增长25.6%(其中:退休支出因增资增加14.28万元;退休去世1人增加抚恤金60.15万元)。卫生健康(类)支出152.28万元,较上年增加1.42万元,增长0.94%(随人员经费基数增加略有增加)。住房保障(类)支出115.02万元,较上年减少3.00万元,下降2.54%(随人员变动而略有减少)。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1,551.90万元,占71.02%;社会保障和就业支出(类)365.88万元,占16.75%;卫生健康支出(类)152.28万元,占6.97%;住房保障支出(类)115.02万元,占5.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,149.82万元,支出决算为2,185.08万元,完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是退休去世1人增加抚恤金60.15万元;工资类结余未使用10.77万元;公用经费结余收回11.67万元。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1,183.62万元,支出决算为1,166.37万元,完成年初预算的

98.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 10 月至 2024 年 9 月因调入 2 人、调出 2 人、退休 3 人调减人员经费，年末未支用会议费、接待费等收回 11.67 万元公用经费所致。

（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 391.99 万元，支出决算为 385.53 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因是优先使用上年结转资金，使当年“党员教育培训经费”、“党建及宣传工作经费”、“工委党校经费”等略有结转。

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 129.81 万元，支出决算为 126.75 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 10 月至 2024 年 9 月因调入 2 人、调出 2 人、退休 3 人调减基本养老保险缴费所致。

（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 64.91 万元，支出决算为 63.37 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 10 月至 2024 年 9 月因调入 2 人、调出 2 人、退休 3 人调减职业年金缴费所致。

（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 106.82 万元，支出决算为 115.60 万元，完成年初预算的 108.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 10 月至 2024 年 9 月退休 3 人调增退休费所致。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增去世 1 人增加预算所致。

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 80.41 万元，支出决算为 77.79 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 10 月至 2024 年 9 月因调入 2 人、调出 2 人、退休 3 人调减行政单位医疗所致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 75.02 万元，支出决算为 74.50 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 10 月至 2024 年 9 月因调入 2 人、调出 2 人、退休 3 人调减公务员医疗补助所致。

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 117.24 万元，支出决算为 115.02 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 10 月至 2024 年 9 月因调入 2 人、调出 2 人、退休 3 人调减住房公积金所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,799.55 万元，其中：人员经费 1,634.33 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、

抚恤金、医疗费补助等；公用经费 165.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本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

2024 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

2024 年度“三公”经费支出预算为 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.75 万元，占 97.54%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 2.46%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出 4.75 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 4.75 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.12 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 6 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.55 万元，下降 10.15%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.53 万元，主要原因是年初预算较上年压减 0.53 万元；公务接待费支出决算数比上年减少 0.02 万元，主要原因为 2023 年接待 2 批，2024 年接待 1 批，费用随之减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 165.22 万元，比上年减少 14.35 万元，下降 7.99%。主要原因是召开会议频次较上年有所减少，会议费用大幅下降，另外压减取暖费、物业管理费、资本性支出等支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 50.32 万元，其中：政府采购货物支出 32.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.08 万元。授予中小企业合同金额 31.52 万元，占政府采购支出总额的 62.64%，其中：授予小微企业合同金额 15.43 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 48.95%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共青海省直属机关工作委员会对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 328.46 万元，占部门项目支出预算总额的 96.61%。绩效目标完成情况：本年度“机关工委工作经费”设置绩效目标 31 个，目标完成 31 个；“项目化党建奖补经费”设置绩效目标 11 个，目标完成 11 个。

（二）项目绩效自评结果

中共青海省直属机关工作委员会在 2024 年度部门决算中反映“机关工委工作经费”、“项目化党建奖补经费”2 个项目绩效自评结果。

1. “机关工委工作经费”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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 310.00 万元，实际支出 298.46 万元，结转 11.54 万元，完成年度预算的 96.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化网络安全防护管理，确保青海机关党建网和微信公众号安全、可靠、稳定运行；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，充分理解和把握其中的核心要义和精神实质，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；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。存在的问题及原因：工委党校无法进行学员教育封闭管理，只能在具备条件的办学机构开展 2 天以上的培训班次，故水、电等后勤保障实际支出相应减少。下一步改进措施：及时并积极与项目部门沟通，加快项目支付进度，努力提高预算资金执行率，从而提升预算执行力。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	机关工委工作经费						
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	分值
	年度资金总额	310	310	298.46	10	96.28%	7
	其中：当年财政拨款	310	310	298.46	——	96.28%	——
	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于机关党建的重要讲话和重要批示精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以落实基层党建工作“六个一”要求为主要载体，扎实开展主题教育，抓实基层基础，持续正风肃纪，有力有效推进各项工作。				始终把加强党的全面领导作为谋划工作的着力点，研究贯彻举措、推动党中央决策和省委部署落实。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:聘用后勤服务人员费用	≥48000 元/年. 人	49551 元/年. 人	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1:制作《省直机关工委 2023 年重点工作综述》视频	=1 个	1 个	3	3	
			指标 2:维护青海机关党建信息化系统	≥1 个	1 个	3	3	
			指标 3:《青海机关党建》印刷期数	=6 期	6 期	3	3	
			指标 4:长期培训班次	=2 期	2 期	3	3	
			指标 5:短期培训班次	=4 期	5 期	3	3	
			指标 6:培训人数	≥380 人	382 人	3	3	
			指标 7:水电暖保障面积	≥2880 平方米	2880 平方米	2	2	
			指标 8:聘用后勤服务人员	≥5 人	5 人	3	3	
			指标 9:新提任处级干部党纪法规测试人数	≥500 人	539 人	2	2	
			指标 10:铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动次数	≥5 次	5 次	2	2	
			指标 11:团建、妇建联系组织开展活动次数	≥4 次	4 次	2	2	
		质量指标	指标 1:各项活动参与单位覆盖率	≥90%	93%	2	2	
			指标 2:省直单位发放覆盖率	≥95%	100%	2	2	

			指标 3:保障信息化（网站、微信公众号、OA 系统等）顺利运行	≥95%	100%	2	2		
			指标 4:培训合格率	≥94%	95%	2	2		
			指标 5:设备正常运转率	≥80%	100%	3	3		
			指标 6:处级干部违纪案件审理受理率	≥95%	100%	2	2		
		时效指标	指标 1:工作开展及时率	≥95%	96%	2	2		
			指标 2:印制及时率	=100%	100%	2	2		
			指标 3:培训计划按期完成率	≥95%	100%	2	2		
			指标 4:案件受理及时率	≥95%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: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	高中低	高	3	3		
			指标 2:网站、微信公众号等宣传覆盖面	高中低	高	5	5		
			指标 3:提高学员业务能力、党性修养	高中低	高	5	5		
			指标 4: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	高中低	高	2	2		
		可持续影响指标	指标 1:不断扩大出版物在省直机关单位的影响力	优良中低差	优	3	3		
			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	优	2	2		
		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%	95%	3	3	
				指标 2:受训学员满意度	≥98%	99%	4	4	
	指标 3:参与人员满意度			≥90%	92%	3	3		
总分						100.00	97.00		
说明	无								

2. “项目化党建奖补经费”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 99.75 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，实际支出 30.00 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：主要用于实施“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、示范培训新党员，通过项目实施，广大党员干部理想信念更加坚定、思想共识更加统一、行动步调更加一致，自觉用马克思主义中国化的最新成果武装头脑、推动工作、指导实践的积极性更高，为努力建设政治性强、纪律性强、能力素质强、作用发挥强的党员队伍提供了坚强保证。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		项目化党建奖补经费						
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	分值	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	——	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				
	对基层党组织书记，重点开展党的创新理论、党建工作实务、群众工作、基层治理等教育培训。对新党员，重点开展党的基本知识、党性党风党纪、党的优良传统等教育培训。			坚持以提高政治素质、增强党性修养、提升党建业务能力为重点，大力实施“机关党组织书记能力提升工程”“党员进党校轮训工程”，完成年度示范培训任务，推动形成了“工委示范、部门主办、全员覆盖”的教育培训工作机制。				

	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	成本指标	经济成本指标	指标 1:培训标准	≤360 元/人.天	360 元/人.天	20	20	
	产出指标	数量指标	指标 1:培训人数	≥250 人	245 人	5	4.75	
			指标 2:短期培训班次	=2 期	2 期	5	5	
			指标 3:培训课程开展数量	≥10 门	11 门	5	5	
			指标 4:教学模式创新数量	≥2 门	2 门	5	5	
			指标 5:培训天数	≥6 天	7 天	5	5	
		质量指标	指标 1:培训出勤率	≥97%	98%	5	5	
			指标 2:培训合格率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	指标 1:培训计划按期完成率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:提高党员干部队伍综合能力素质和整体工作水平	好坏	好	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	
总分						100.00	99.75	
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 2024 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，包括一般公共预算财政拨款。

其他收入：除上述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. 机关工委工作经费：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、精神文明建设、纪检监察、党的统一战线及党员管理教育等工作所产生的支出。

2. 项目化党建奖补经费：用于实施经批准后的党建项目方面的支出。

“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。