

# 中共青海省委机构编制 委员会办公室（本级）

---

## 2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）概 况

主要职能

## 第二部分 中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年度单位预算表

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

## 第三部分 中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共青海省委机构编制委员会办公室 ( 本级 ) 概况

## 主要职能

省委编办坚持党对机构编制工作的集中统一领导，负责全省机构改革、体制机制和职责调整以及机构编制日常管理工作。其主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委的决策部署。推进机构编制法治建设，研究拟订全省机构编制法规制度并组织实施。

(二) 研究全省机构改革、体制机制、职责调整重大问题。拟订全省机构改革方案并组织实施。审核市(州)、县(市、区)机构改革方案，指导省以下各级机构改革工作。

(三) 审核省级副厅级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定(以下简称“三定”规定)。负责编制省级部门权力清单和责任清单，实行动态调整和管理。指导、监督省以下权力清单和责任清单的编制和动态调整工作。

(四) 统一管理全省各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关和各民主党派机关、群团机关的职责和机构编制工作。

(五) 统一管理省级各部门的职能配置和调整，统筹协调省

级各部门之间、各部门与市（州）县之间的职责分工。

（六）审核省、市（州）、县（市、区）党政机关机构设置，实施机构限额管理。审核省、市（州）、县（市、区）、乡镇（街道）编制总额，实行动态管理。负责全省机构编制统计信息和实名制管理。

（七）研究拟订全省事业单位管理体制和机构改革方案。审核省委省政府直属事业单位机构编制方案和省级各部门所属事业单位的机构编制工作。指导协调省以下事业单位机构编制管理工作。负责党政群机关统一社会信用代码赋码工作和事业单位登记管理工作。

（八）监督检查全省各地区各部门贯彻党中央关于机构编制工作方针政策和省委、省委编委的决策部署的执行情况，受理机构编制检举和投诉，严肃机构编制纪律。

（九）负责省以下机构编制部门管理工作。

（十）完成省委和省委编委交办的其他任务。

## 第二部分 中共青海省委机构编制委员会办公室（本级） 2021 年度单位预算表

单位公开表 1

### 单位收支总表

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	4605.65	一. 一般公共服务支出	4117.94
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理专项资金		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	232.18
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	155.52
		十一. 节能环保支出	
		.....	
		二十. 住房保障支出	100.01
本年收入合计	4605.65	本年支出合计	4605.65
上年结转		结转下年	
收入总计	4605.65	支出总计	4605.65

单位公开表 2

## 单位收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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：	4605.65		4605.65							
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室(本级)	4605.65		4605.65							

单位公开表 3

## 单位支出总表

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
<b>合计</b>		<b>4605.65</b>	<b>1679.47</b>	<b>2926.18</b>			
201	一般公共服务支出	4117.94	1191.76	2926.18			
20136	其他共产党事务支出	4117.94	1191.76	2926.18			
2013601	行政运行	1177.48	1177.48				
2013602	一般行政管理事务	243		243			
2013650	事业运行	14.29	14.29				
2013699	其他共产党事务支出	2683.18		2683.18			
20805	社会保障和就业支出	232.18	232.18				
20805	行政事业单位养老支出	232.18	232.18				
2080501	行政单位离退休	15.71	15.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47				

2080599	其他行政事业单位养老支出	53.36	53.36				
210	卫生健康支出	155.52	155.52				
21011	行政事业单位医疗	155.52	155.52				
2101101	行政单位医疗	89.36	89.36				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
2101103	公务员医疗补助	65.02	65.02				
221	住房保障支出	100.01	100.01				
22102	住房改革支出	100.01	100.01				
2210201	住房公积金	100.01	100.01				

单位公开表 4

## 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	4605.65	一、本年支出	4605.65	4605.65	
（一）一般公共预算拨款	4605.65	（一）一般公共服务支出	4117.94	4117.94	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			

(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(八) 社会保障和就业支出	232.18	232.18	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	155.52	155.52	
		(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	100.01	100.01	
		.....			
		二、结转下年			
收入总计	4605.65	支出总计	4605.65	4605.65	



# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4605.65	1679.47	2926.18
201			一般公共服务支出	4117.94	1191.76	2926.18
	36		其他共产党事务支出	4117.94	1191.76	2926.18
		01	行政运行	1177.48	1177.48	
		02	一般行政管理事务	243.00		243.00
		50	事业运行	14.29	14.29	
		99	其他共产党事务支出	2683.18		2683.18
208			社会保障和就业支出	232.18	232.18	
	05		行政事业单位养老支出	232.18	232.18	
		01	行政单位离退休	15.71	15.71	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47	
		99	其他行政事业单位养老支出	53.36	53.36	
210			卫生健康支出	155.52	155.52	
	11		行政事业单位医疗	155.52	155.52	
		01	行政单位医疗	89.36	89.36	
		02	事业单位医疗	1.14	1.14	
		03	公务员医疗补助	65.02	65.02	
221			住房保障支出	100.01	100.01	
	02		住房改革支出	100.01	100.01	
		01	住房公积金	100.01	100.01	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1679.47	1481.48	198
301	工资福利支出	1394.39	1394.39	
	01 基本工资	342.3	342.3	
	02 津贴补贴	458.08	458.08	
	03 奖金	186.69	186.69	
	07 绩效工资	5.03	5.03	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	108.74	108.74	
	09 职业年金缴费	54.37	54.37	
	10 城镇职工基本医疗保险缴费	87.5	87.5	
	11 公务员医疗补助缴费	50	50	
	12 其他社会保障缴费	1.67	1.67	
	13 住房公积金	100.01	100.01	
302	商品和服务支出	198		198
	01 办公费	24.5		24.5
	02 印刷费	1.92		1.92
	05 水费	2.21		2.21
	06 电费	5.09		5.09
	07 邮电费	6.87		6.87
	08 取暖费	4.59		4.59
	11 差旅费	16.45		16.45
	12 因公出国（境）费用	4.28		4.28
	15 会议费	9.60		9.60
	16 培训费	3.15		3.15
	17 公务接待费	1.45		1.45
	28 工会经费	16.67		16.67
	29 福利费	0.20		0.20

	31	公务用车运行维护费	7.92		7.92
	39	其他交通费用	71.51		71.51
	99	其他商品和服务支出	21.61		21.61
303		对个人和家庭的补助	87.08	87.08	
	01	离休费	15.71	15.71	
	02	退休费	52.59	52.59	
	05	生活补助	0.77	0.77	
	07	医疗费补助	18.01	18.01	

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
54.66	4.32	38.91		38.91	11.43	38.21	4.29	27.68		27.68	6.24

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

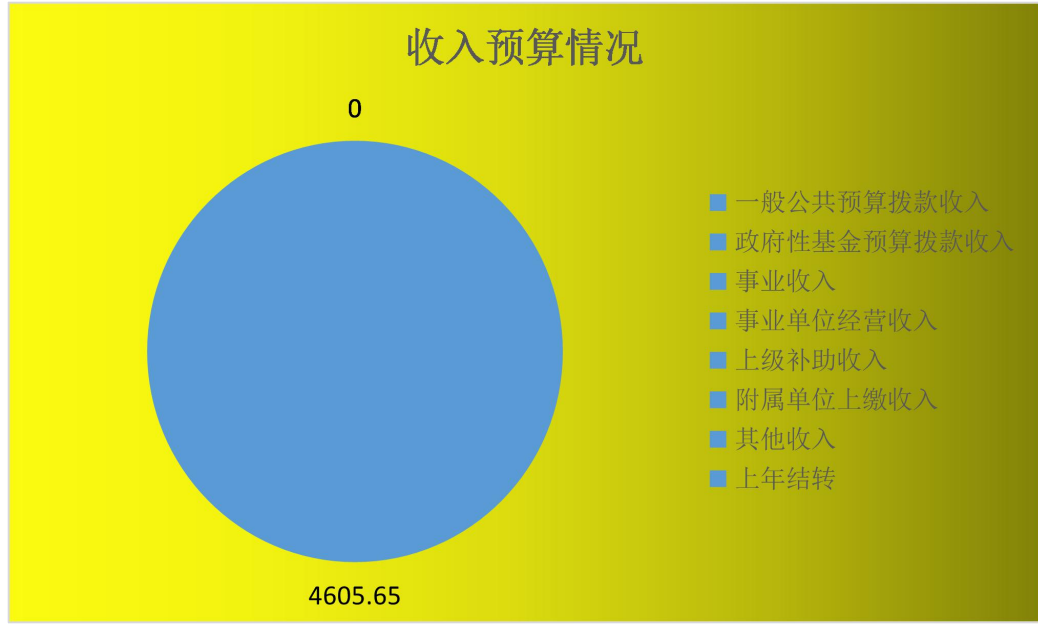
## **第二部分 中共青海省委机构编制委员会办公室 ( 本级 ) 2021 年度单位预算情况说明**

### **一、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年收支总预算 4605.65 万元。

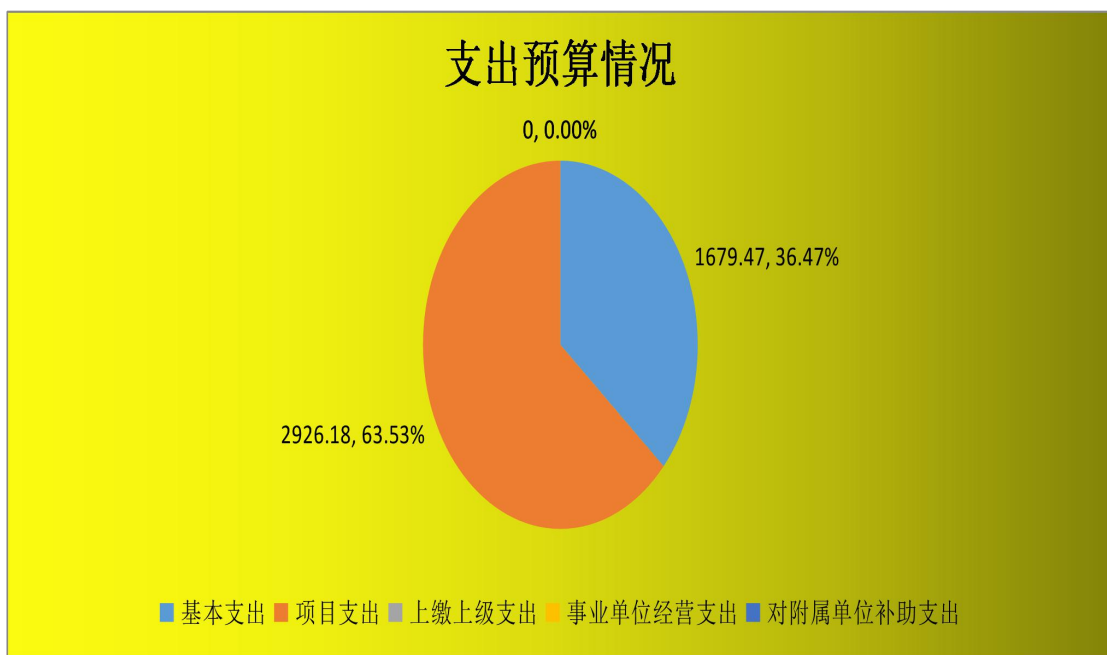
### **二、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年单位收入预算情况说明**

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年收入预算 4605.65 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 4605.65 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入及其他收入均为 0 万元。



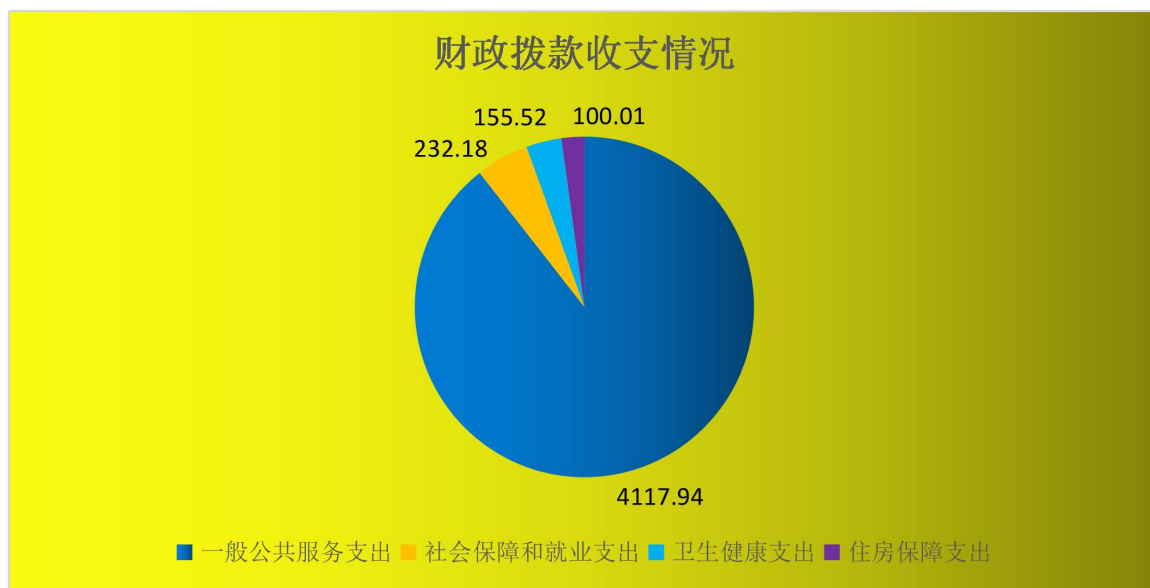
### 三、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021年单位支出预算情况说明

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021年支出预算4605.65万元，其中：基本支出1679.47万元，占36.47%；项目支出2926.18万元，占63.53%；上缴上级支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



#### 四、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021年财政拨款收支总预算4605.65万元，比上年增加2623.43万元，主要是承担基础网络建设项目的原由。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4605.65万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出4117.94万元，社会保障和就业支出232.18万元，卫生健康支出155.52万元，住房保障支出100.01万元。

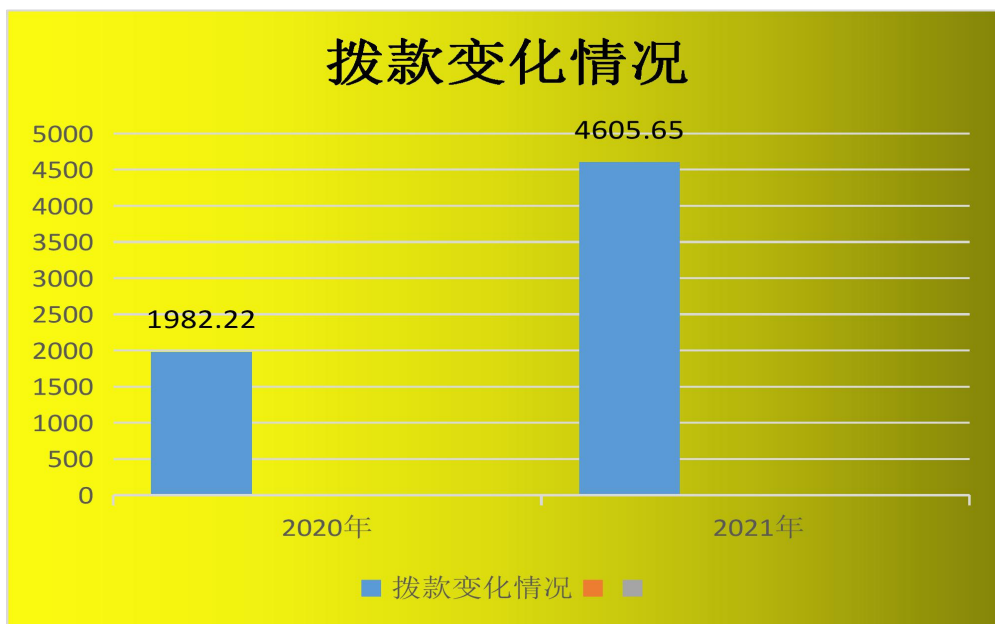


#### 五、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

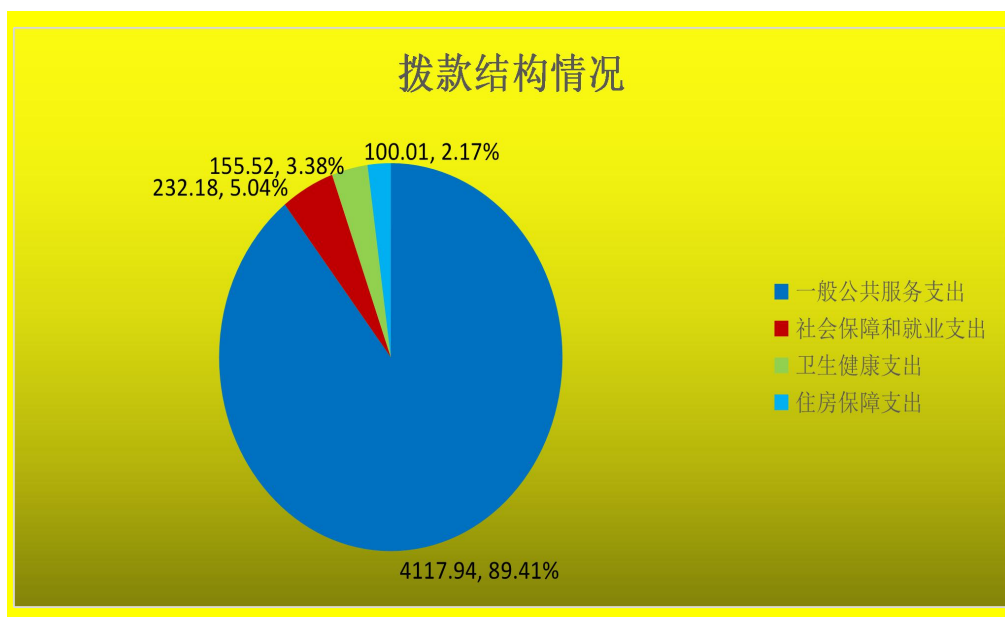
中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021年一般公共预算当年拨款4605.65万元，比上年增加2623.43万元，主

要是承担基础网络建设项目的原由。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 4117.94 万元，占 89.41%；社会保障和就业支出 232.18 万元，占 5.04%；卫生健康支出 155.52 万元，占 3.38%；住房保障支出 100.01 万元，占 2.17%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2013601 行政运行 2021 年预算数为 1177.48 万元，比上年增加 272.01 万元，增长 30.04%。主要是单位增人增资的原因；2013602 一般行政管理事务 2021 年预算数为 243 万元，比上年减少 270 万元，下降 52.63%，主要是办公新址搬迁，办公租赁及办公搬迁费用停拨，加之项目经费在上年的基础上压减 20%；2013650 事业运行 2021 年预算数为 14.29 万元，比上年减少 49.69 万元，下降 77.66%。主要是机关 3 名事业人员转入基层编办，事业人员减少；2013699 其他共产党事务支出 2021 年预算为 2683.18 万元，为 2021 年新增项目，主要是实施基础网络化建设项目。

2. 社会保障和就业支出 2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 15.71 万元，比上年增加 1.08 万元，增长 7.38%。主要是养老缴费微调；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 108.74 万元，比上年增加 22.04 万元，增长 25.42%，主要是单位人员增加；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 54.47 万元，比上年增加 11.12 万元，增长 25.65%，主要原因是单位人员增加；2080599 其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 53.36 万元，比上年减少 61.47 万元，下降 53.53%，主要原因是基层编办的退休人员经费不再由省办反映，而是在各自预算中列支。

3. 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为



89.36 万元，比上年增加 21.7 万元，增长 32.07%，主要原因是单位人员增加；2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 1.14 万元，比上年减少 3.74 万元，下降 76.64%，主要原因是机关内 3 名事业人员转入基层编办，事业人员减少；2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 65.02 万元，比上年减少 22.85 万元，下降 26%，主要原因是单位人员退休等。

4. 住房保障支出 2210201 住房公积金 2021 年预算数为 100.01 万元，比上年增加 20.15 万元，增长 25.23%，主要原因是单位人员增加。

## **六、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年一般公共预算基本支出 1679.47 万元，其中：

**人员经费** 1481.48 万元，主要包括：基本工资 342.3 万元、津贴补贴 458.08 万元、奖金 186.69 万元、绩效工资 5.03 万元、机关事业单位基本养老保险费 108.74 万元、职业年金缴费 54.37 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 87.50 万元、公务员医疗补助缴费 50 万元、其他社会保险缴费 1.67 万元、住房公积金 100.01 万元、离休费 15.71 万元、退休费 52.59 万元、生活补助 0.77 万元、医疗费补助 18.01 万元。

**公用经费** 198 万元，主要包括：办公费 24.5 万元、印刷费 1.92 万元、水费 2.21 万元、电费 5.09 万元、邮电费 6.87 万

元、取暖费 4.59 万元、差旅费 16.45 万元、因公出国（境）费用 4.28 万元、会议费 9.6 万元、培训费 3.15 万元、公务接待费 1.45 万元、工会经费 16.67 万元、福利费 0.20 万元、公务用车运行维护费 7.92 万元、其他交通费用 71.51 万元、其他商品和服务支出 21.61 万元。

## **七、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 38.21 万元，比上年减少 16.45 万元，其中：因公出国（境）费 4.29 万元，减少 0.03 万元；公务用车购置及运行费 27.68 万元，减少 11.23 万元；公务接待费 6.24 万元，减少 5.19 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 16.45 万元，主要是按照省财政厅的要求，继续缩减“三公”经费预算。

## **八、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021年中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）机关运行经费财政拨款预算198万元，比上年预算增加20.65万元，增长11.64%。主要是单位人员增加。

## （二）政府采购安排情况。

2021年中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）政府采购预算总额0万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）共有车辆3辆，其中，厅级领导干部用车1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0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。

2021年中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额243万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

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			
全面深化改革专项经费	112	深化省级部门机构编制改革，进一步调整优化机构设置、职能配置；稳步推进“三江源”国家公园设置，祁连山国家公园机构职能调	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	≥	50	人次
					调研覆盖市州数量	=	8	个
					购置日常办公耗材批次	≥	5	次

		整优化，青海湖、昆仑山国家公园调研等工作，推进乡镇、街道机构改革。		质量指标	购买办公用品验收合格率	=	95	%
				质量指标	印刷资料文件完成率	≥	95	%
				时效指标	购置耗材及时率	≥	98	%
				成本指标	印刷资料文件成本	≤	22.95	元
机构编制管理专项经费	97	统一管理省级各部门的职能配置和调整，推进机构编制法治建设；年度内定期进行绩效考评及检查；完成机关、群团和事业单位的统一社会信用代码赋码换证及权责清单通用目录编制工作。	产出指标	数量指标	资料文件印刷批次	≥	2	次
					参与出差调研人次	=	50	人次
					开展单位内部考核次数	=	2	次
				质量指标	重大违规事件发生数	=	0	件
					印刷资料验收合格率	=	98	%
				成本指标	印刷成本	≤	19.64	万元
	数量指标	印刷统计年鉴		≥	60	册		
		召开统计信息年报编报会议		≥	1	次		
	质量指标	印刷统计年鉴验收合格率		≥	95	%		
	时效指标	统计年鉴印刷及时完成率		≥	95	%		
	数量指标	年内开展监督检查次数		≥	1	次		
		监督检查单位数量		≥	6	家		
时效指标	监督检查及时率	≥	95	%				
系统干部培训	34	对全系统干部进行党性教育和业务知识的集中培训。	数量指标	参与培训人数	=	100	人次	
				培训班次	≥	1	次	

			质量指标	参培人员通过率	≥	98	%
				时效指标	培训开展及时率	=	98
			效益指标	购置办公用品利用率	≥	95	%
				社会效益指标	提高工作人员工作效率	=	良
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
				工作人员满意度	≥	95	%
				参培人员满意度	≥	95	%
				受益群体满意度	≥	95	%

## 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，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入、收回存量资金收入等。

**(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，也包括事业收入、经营收入、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）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）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。

**（七）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) 2013601 行政运行:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**(二) 2013602 一般行政管理事务:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**(三) 2013650 事业运行:**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**(四) 2013699 其他共产党事务支出:**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**(五) 2080501 行政单位离退休:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的的离退休经费。

**(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(八) 2080599 其他行政事业单位养老支出:**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**(九) 2101101 行政单位医疗:**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费

经费。

**(十) 2101102 事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**(十一) 2101103 公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(十二) 2210201 住房公积金：**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。