

中共青海省委机构编制 委员会办公室（本级）

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、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。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位 1 个，为中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）。

机关单位内设机构 9 个，具体为：综合处（财务处）、人事教育处（离退休干部处）、一处（政策法规处）、二处、三处、四处、监督检查处（效能评估处）、统计信息处、省事业单位登

记管理局（机关群团统一社会信用代码管理办公室），另设机关党委（机关纪委）。

三、单位预算构成

纳入 2022 年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）
2	
3	

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

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	1787.35	一. 一般公共服务支出	3045.75
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		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	225.01
		九. 卫生健康支出	153.94
		十. 节能环保支出	

		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	92.97
本 年 收 入 合 计	1787.35	本 年 支 出 合 计	3517.67
十. 上年结转	1730.32	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3517.67	支 出 总 计	3517.67

单位公开表 2

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
中共青海省委机构编制委员会办公室(本级)	3517.67	1730.32	1787.35							

单位公开表 3

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
201	一般公共服务支出	3045.75	1113.99	1931.76			
20136	其他共产党事务支出	3045.75	1113.99	1931.76			
2013601	行政运行	1099.82	1099.82				
2013602	一般现在管理事务	242.99		242.99			
2013650	事业运行	14.17	14.17				
2013699	其他共产党事务支出	1688.76		1688.76			
208	社会保障和就业支出	225.01	225.01				
20805	行政事业单位养老支出	225.01	225.01				
2080501	行政单位离退休	16.62	16.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.94	56.94				
210	卫生健康支出	153.94	153.94				
21011	行政事业单位医疗	153.94	153.94				
2101101	行政单位医疗	84.32	84.32				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	68.49	68.49				
221	住房保障支出	92.97	92.97				
22102	住房改革支出	92.97	92.97				
2210201	住房公积金	92.97	92.97				

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	1787.35	一、本年支出	3517.67	3517.67	
（一）一般公共预算拨款	1787.35	（一）一般公共服务支出	3045.75	3045.75	
（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	1730.32				
（一）一般公共预算拨款	1730.32	（八）社会保障和就业支出	225.01	225.01	
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支出	153.94	153.94	
		（十）住房保障支出	92.97	92.97	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3517.67	支 出 总 计	3517.67	3517.67	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	1787.35	1577.35	210.00
201			一般公共服务支出	1323.17	1113.17	210.00
	36		其他共产党事务支出	1323.17	1113.17	210.00
		01	行政运行	1099.02	1099.02	
		02	一般行政管理事务	210.00		210.00
		50	事业运行	14.15	14.15	
208			社会保障和就业支出	224.08	224.08	
	05		行政事业单位养老支出	224.08	224.08	
		01	行政单位离退休	16.46	16.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96	

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48	
		99	其他行政事业单位养老支出	56.17	56.17	
210			卫生健康支出	147.13	147.13	
	11		行政事业单位医疗	147.13	147.13	
		01	行政单位医疗	83.23	83.23	
		02	事业单位医疗	1.13	1.13	
		03	公务员医疗补助	62.77	62.77	
221			住房保障支出	92.97	92.97	
	02		住房改革支出	92.97	92.97	
		01	住房公积金	92.97	92.97	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	1577.35	1386.64	190.71
301		工资福利支出	1294.72	1294.72	
	01	基本工资	315.53	315.53	
	02	津贴补贴	428.22	428.22	
	03	奖金	172.84	172.84	
	07	绩效工资	5.04	5.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.96	100.96	
	09	职业年金缴费	46.49	46.49	
	10	职工基本医疗补助缴费	81.35	81.35	
	11	公务员医疗补助缴费	46.49	46.49	
	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
	13	住房公积金	92.97	92.97	
302		商品和服务支出	190.71		190.71
	01	办公费	24.50		24.50
	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

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
	12	因公出国（境）费用	4.29		4.29
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	3.14		3.14
	17	公务接待费	1.44		1.44
	28	工会经费	15.50		15.50
	29	福利费	0.19		0.19
	31	公务用车运行维护费	7.92		7.92
	39	其他交通费用	65.38		65.38
	99	其他商品和服务支出	21.64		21.64
303		对个人和家庭的补助	91.93	91.93	
	01	离休费	16.46	16.46	
	02	退休费	56.17	56.17	
	07	医疗费补助	19.29	19.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

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	
38.21	4.29	27.68		27.68	6.24	34.21	4.29	20.68		20.68	9.24

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

第三部分 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）2022 年单位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、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、卫生健康支出和住房保障支出。中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2022 年收支总预算 3517.67 万元。

二、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2022 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）2022 年收入预算 3517.67 万元，其中：上年结转 1730.32 万元，占 49.19%；

一般公共预算拨款收入 1787.35 万元，占 50.81%。

三、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2022 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）2022 年支出预算 3517.67 万元，其中：基本支出 1585.91 万元，占 45.08%；项目支出 1931.76 万元，占 54.92%。

四、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2022 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）2022 年财政拨款收支总预算 3517.67 万元，比上年减少 1087.98 万元，主要是基础网络建设项目及全省信息化重点建设项目趋于完工，年内支付基础网络建设项目及全省信息化重点建设项目部分工程款及项目监理费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1787.35 万元，上年结转 1730.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 3045.75 万元，社会保障和就业支出 225.01 万元，卫生健康支出 153.94 万元，住房保障支出 92.97 万元。

五、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）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。

中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2022 年一般公共预算当年拨款 3517.67 万元，比上年减少 1087.98 万元，主要是基础网络建设项目及全省信息化重点建设项目趋于完工，年

内支付基础网络建设项目及全省信息化重点建设项目部分工程款及项目监理费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3045.75 万元，占 86.58%；社会保障和就业支出 225.01 万元，占 6.40%；卫生健康支出 153.94 万元，占 4.38%；住房保障支出 92.97 万元，占 2.64%。

（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 2022 年预算数为 1099.02 万元，比上年减少 78.46 万元，下降 6.66%，主要是年内人员退休及调出。2013602 一般行政管理事务 2022 年预算数为 210 万元，比上年减少 33 万元，下降 13.58%，主要是项目经费在上年的基础上继续压减；2013650 事业运行 2022 年预算数为 14.15 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 0.98%。主要是调整养老基数及医疗基数。

2. 社会保障和就业支出 2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 16.46 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 4.77%。主要是增加离休干部工资；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 100.96 万元，比上年减少 7.78 万元，下降 7.15%，主要是单位人员调出及退休；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 50.48 万元，比上年减少 3.99 万元，下降 7.33%，主要原因是单位人员调出及退休；2080599 其他行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 56.17 万元，比上

年增加 2.81 万元，增长 5.27%，主要原因是增加 1 名退休人员。

3. 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 83.23 万元，比上年减少 6.13 万元，下降 6.86%，主要原因是单位人员调出及退休；2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 1.13 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.88%，主要原因是调整养老基数；2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 62.77 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 3.46%，主要原因是单位人员调出及退休。

4. 住房保障支出 2210201 住房公积金 2022 年预算数为 92.97 万元，比上年减少 7.04 万元，下降 7.04%，主要原因是单位人员调出及退休。

六、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2022 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）2022 年一般公共预算基本支出 1577.35 万元，其中：

人员经费 1386.64 万元，主要包括：基本工资 315.53 万元，津贴补贴 428.22 万元，奖金 172.84 万元，绩效工资 5.0, 4 万元，机关事业单位基本养老保险费 100.96 万元，职业年金缴费 50.48 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 81.35 万元，公务员医疗补助缴费 46.49 万元，其他社会保险缴费 0.83 万元，住房公积金 92.97 万元，离休费 16.46 万元，退休费 56.17 万元，医疗费补助 19.29 万元。

公用经费 190.71 万元，主要包括：办公费 24.50 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 4.29 万元，会议费 9.6 万元，培训费 3.14 万元，公务接待费 1.44 万元，工会经费 15.50 万元，福利费 0.19 万元，公务用车运行维护费 7.92 万元，其他交通费用 65.38 万元，其他商品和服务支出 21.64 万元。

七、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2022 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）2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 34.21 万元，比上年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费 4.29 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 20.68 万元，减少 7 万元；公务接待费 9.24 万元，增加 3 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少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）2022 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）2022 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。

2022 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 190.71 万元，比上年预算减少 7.29 万元，下降 3.68%，主要是单位人员调出及退休。

（二）政府采购安排情况。

2022 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 2022 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。

2022 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管理，涉及项目 3 个，预算金额 210 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			
机构编制管理	90	目标 1：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	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	≥	50	人次
					购置办公用品批次	=	3	次

专项经费		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。 目标 2：做好机构编制实名制管理工作，为机构编制管理、机构编制统计、用编审核、机构编制监督检查、党政机构改革、事业单位改革等工作提供有力支撑，实现机构清、编制清、领导职数清，具体机构设置与按规定审批的机构相对应、实际配备人员与批准的编制数和职数相对应。 目标 3：通过开展监督检查，促使各项政策措施落到实处，规范机构编制管理。			统计年鉴、资料文件印刷册数	≥	60	册
				质量指标	购买办公用品验收合格率	=	95	%
					印刷统计年鉴和资料文件验收合格率	=	95	%
				成本指标	印刷成本	≡	11	万元
			效益指标	社会效益指标	优化党政机构设置	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
全面深化改革专项经费	90	目标 1：按照中央改革要求，做好党政机构改革“下半篇文章”；深化事业单位改革，进一步调整优化事业单位机构设置、职能配置；与各行业体制改革相互衔接、相互借力、相互促进，推进行业体制机制优化、机构布局。 目标 2：推进我省国家公园示范省建设，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，构建简约、高效的基层治理体系。 目标 3：科学评价各市（州）、县（区）编办和机关各处室工作实绩，抽调人员组成考核组，对系统内各市（州）、县（区）编办、机关各处室进行年度绩效考评、遵守党风廉政等情况的绩效考评及检查，激励引导广大干部以更好的状态、更实的作风担当作为，推动重大改革和机构编制管理工作各项任务有效落实。	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材批次	≥	2	次
					印刷资料文件率	≥	95	%
					调研覆盖市州数量	=	8	个
				质量指标	印刷资料文件验收合格率	=	98	%
				时效指标	购置耗材及时率	≥	98	%
				成本指标	印刷资料文件成本	≡	15	万元
			效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%
系统干	30	目标 1：对全系统干部进行党性教育和业务知识的集中培训。	产出指标	数量指标	开展培训场次	=	8	个
					参与培训人数	=	100	人次
				质量指标	参培人员通过率	≥	98	%

部 培 训			时效指标	培训开展及时率	=	98	%
		效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	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）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）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、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職業年金支出。

（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。