

中共海东市委机构编制委员会办公室
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

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

中共海东市委机构编制委员会办公室是中共青海省委机构编制委员会办公室派出的正县级机构，同时承担海东市委机构编制委员会的日常工作，实行以省委编办管理为主，市委协助管理的垂直管理体制。主要职责是：

（一）研究制定全市机构编制管理工作的措施办法。

（二）在省委编办领导和市委指导下，统一管理全市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关、事业单位的职责和机构编制工作。

（三）研究拟订全市党政机构改革、事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。审核县（区）机构改革方案，指导协调县（区）机构改革工作。

（四）审核全市副县级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（五）研究提出市级各部门的职能配置和调整建议、协调市级各部门之间和各部门与县（区）之间的职责分工建议。负责编制市级部门权力和责任清单，实行动态调整和管理，指导监督县（区）权力和责任清单管理工作。

（六）审核市、县（区）党政机构限额；审核全市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、群团机关和事业单位的机构编制，实行动态管理；提出正科级以上机关和事业单位的机构设置建议。

(七) 监督检查全市贯彻党中央关于机构编制工作方针政策、执行省委决策部署、落实省委编办和市委及市委编委工作要求等情况，受理机构编制检举和投诉，严肃机构编制纪律。

(八) 负责全市机构编制统计信息和实名制管理、统一社会信用代码赋码、事业单位登记管理工作。

(九) 管理县（区）委机构编制部门。

(十) 完成省委编办和市委交办的其他任务。

二、机构设置

海东市委编办是省委编办派出的正县级行政机构，实行以省委编办管理为主，市委协助管理的垂直管理体制，下设平安区、乐都区、民和县、互助县、循化县、化隆县委机构编制委员会办公室等6个派出机构，派出机构规格均为正科级。

市委编办机关内设3个科室：综合科（挂机构编制监督检查科牌子）、机构编制管理科，市事业单位登记管理局，均为正科级。县区编办下设事业单位登记管理局，均为副科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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	847.62	一. 一般公共服务支出	606.96
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	104.44
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	85.27
		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	50.94
		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	847.62	本年支出合计	847.62
上年结转		结转下年	
收入总计	847.62	支出总计	847.62

收入总表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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	847.62		847.62								
中共海东市委机构编制委员会办公室	847.62		847.62								

支出总表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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	847.62	847.62				
201	一般公共服务支出	606.96	606.96				
20136	其他共产党事务支出	606.96	606.96				
2013601	行政运行	606.96	606.96				
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44				
20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.63	21.63				
210	卫生健康支出	85.27	85.27				
21011	行政事业单位医疗	85.27	85.27				
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57				
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70				
221	住房保障支出	50.94	50.94				
22102	住房改革支出	50.94	50.94				
2210201	住房公积金	50.94	50.94				

财政拨款收支总表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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	847.62	一、本年支出	847.62	847.62		
一般公共预算拨款收入	847.62	(一) 一般公共服务支出	606.96	606.96		
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	104.44	104.44		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	85.27	85.27		
		(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	50.94	50.94		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	847.62	支出总计	847.62	847.62		

一般公共预算支出表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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	847.62	847.62	
201	一般公共服务支出	606.96	606.96	
20136	其他共产党事务支出	606.96	606.96	
2013601	行政运行	606.96	606.96	
208	社会保障和就业支出	104.44	104.44	
20805	行政事业单位养老支出	104.44	104.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
210	卫生健康支出	85.27	85.27	
21011	行政事业单位医疗	85.27	85.27	
2101101	行政单位医疗	44.57	44.57	
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70	
221	住房保障支出	50.94	50.94	
22102	住房改革支出	50.94	50.94	
2210201	住房公积金	50.94	50.94	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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	847.62	760.37	87.24
301	工资福利支出	723.51	723.51	
30101	基本工资	160.22	160.22	
30102	津贴补贴	251.63	251.63	
30103	奖金	107.45	107.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.21	55.21	
30109	职业年金缴费	27.61	27.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	44.57	
30111	公务员医疗补助缴费	25.47	25.47	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	50.94	50.94	
302	商品和服务支出	87.24		87.24
30201	办公费	10.31		10.31
30202	印刷费	2.84		2.84
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	1.42		1.42
30207	邮电费	3.16		3.16
30208	取暖费	2.12		2.12
30211	差旅费	10.67		10.67
30212	因公出国（境）费用	2.75		2.75
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务接待费	1.33		1.33
30228	工会经费	8.49		8.49
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16

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
30239	其他交通费用	35.78		35.78
30299	其他商品和服务支出	4.29		4.29
303	对个人和家庭的补助	36.86	36.86	
30302	退休费	21.63	21.63	
30307	医疗费补助	15.24	15.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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	
6.21	2.75	2.16		2.16	1.3	6.24	2.75	2.16		2.16	1.33

政府性基金预算支出表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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：本单位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

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于中共海东市委机构编制委员会办公室2022年单位收支预算情况的总体说明

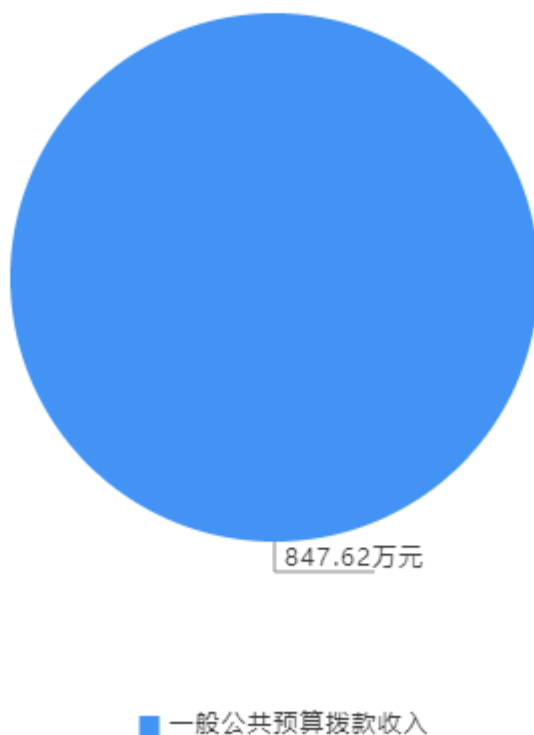
按照综合预算的原则，中共海东市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入847.62万元；支出包括：一般公共服务支出606.96万元、社会保障和就业支出104.44万元、卫生健康支出85.27万元、住房保障支出50.94万元。

中共海东市委机构编制委员会办公室2022年收支总预算847.62万元。

二、关于中共海东市委机构编制委员会办公室2022年单位收入预算情况说明

中共海东市委机构编制委员会办公室2022年收入预算847.62万元，其中：一般公共预算拨款收入847.62万元，占100.00%。

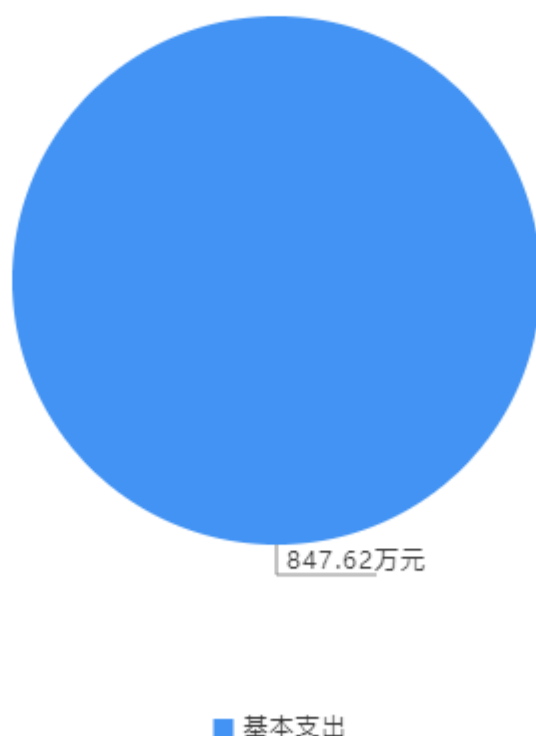
2022年收入预算构成图



三、关于中共海东市委机构编制委员会办公室2022年单位支出预算情况说明

中共海东市委机构编制委员会办公室2022年支出预算847.62万元，其中：基本支出847.62万元，占100.00%。

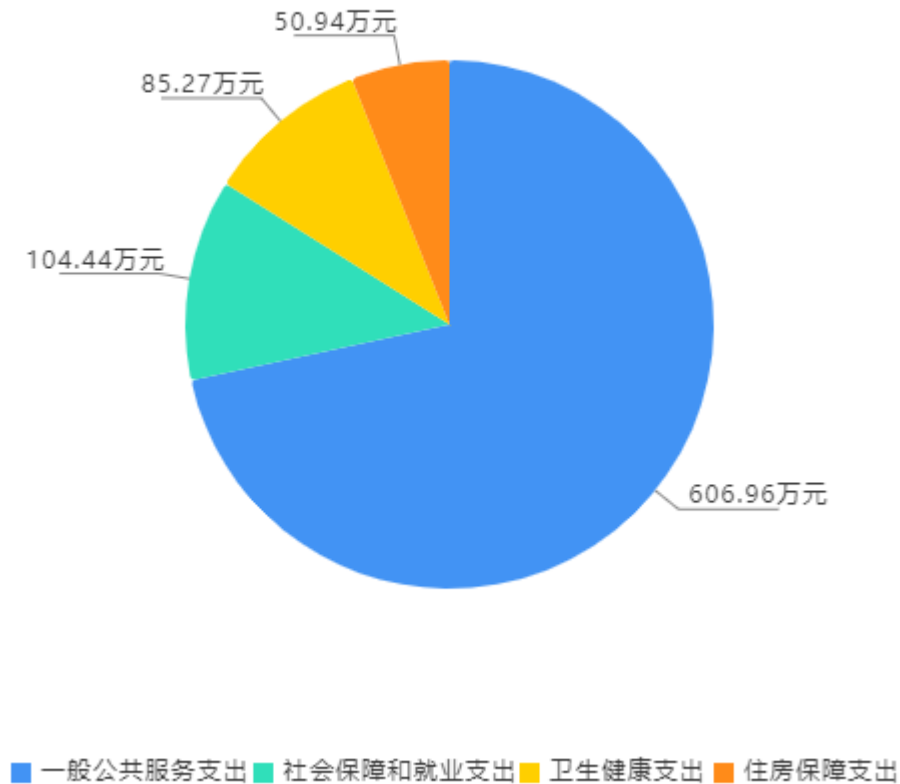
2022年支出预算构成图



四、关于中共海东市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算847.62万元，比上年增加94.52万元，万元，主要是：一是人员增加，二是养老保险缴费基数调增，三是医疗保险金缴费比例提高，导致经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入847.62万元，上年结转0.00万元；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606.96万元，社会保障和就业支出104.44万元，卫生健康支出85.27万元，住房保障支出50.94万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共海东市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

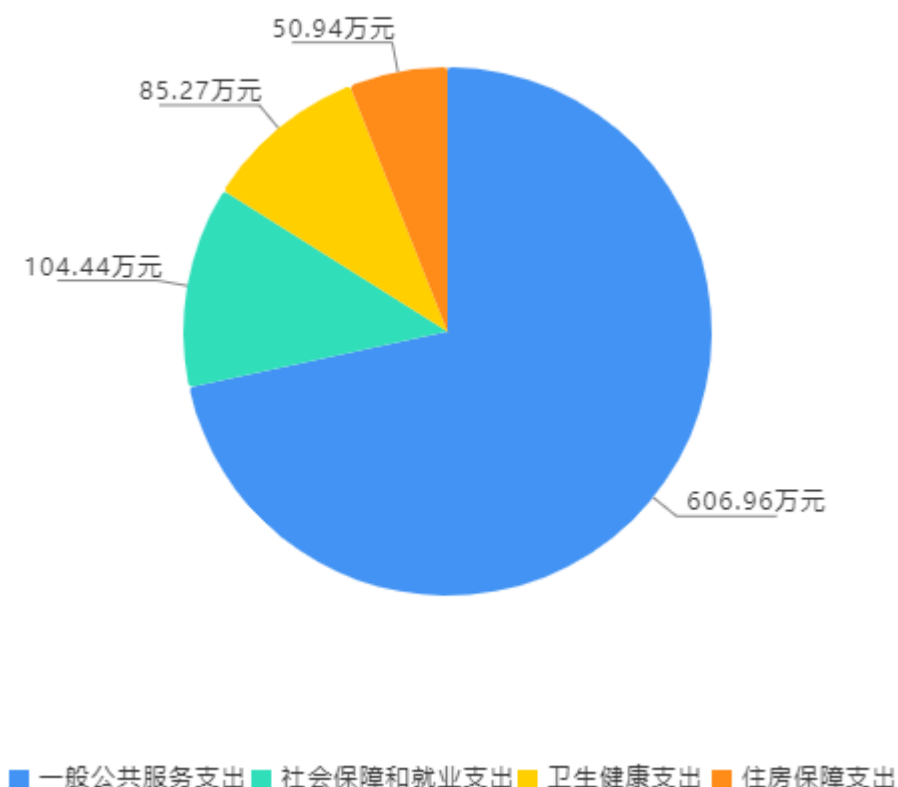
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款847.62万元，比上年增加94.52万元，主要是：一是人员增加，二是养老保险缴费基数调增，三是医疗保险金缴费比例提高，导致经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出606.96万元，占71.61%；社会保障和就业（类）支出104.44万元，占12.32%；卫生健康（类）支出85.27万元，占10.06%；住房保障（类）支出50.94万元，占6.01%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

中共海东市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款847.62万元,较上年增加94.52万元,增长12.55%。主要原因:一是人员增加,二是养老保险缴费基数调增,三是医疗保险金缴费比例提高,导致经费增加。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)606.96万元。较上年增加55.36万元,增长10.04%,主要原因是人员增加。

2. 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)55.21万元,较上年增加5.5万元,增长11.06%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.61万元,较上年增加2.77万元,增长率11.15%;其他行政事业单位养老支出(项)21.63万元,较上年增加0.5万元,增长

2.37%，主要原因是养老保险缴费基数调增。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗费支出（项）44.57万元，较上年增加14.87万元，增长50.07%；公务员医疗补助（项）40.7万元，较上年增加10.41万元，增长34.37%，主要原因是缴费比例调增。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.94万元。较上年增加5.07万元，增长11.05%，主要原因一是人员增加，二是缴费基数调增。

六、关于中共海东市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出847.62万元，其中：

人员经费 760.37万元，主要包括：基本工资160.22万元，津贴补贴251.63万元，奖金107.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.21万元，职业年金缴费27.61万元，职工基本医疗保险缴费44.57万元，公务员医疗补助缴费25.47万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金50.94万元，退休费21.63万元，医疗费补助15.24万元；

公用经费 87.24万元，主要包括：办公费10.31万元，印刷费2.84万元，水费0.56万元，电费1.42万元，邮电费3.16万元，取暖费2.12万元，差旅费10.67万元，因公出国（境）费用2.75万元，培训费1.23万元，公务接待费1.33万元，工会经费8.49万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费2.16万元，其他交通费用35.78万元，其他商品和服务支出4.29万元。

七、关于中共海东市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.24万元，比上年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费2.75万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2.16万元，增加0万元；公务接待费1.33万元，增加0.03万元。2022年“三公”经费预算比上年基本无变化，主要是近两年调研力度加大，接待费有所增加。

八、关于中共海东市委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海东市委机构编制委员会办公室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年中共海东市委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算87.24万元，比上年预算增加4.09万元，增长4.92%。主要是：一是人员增加，二是养老保险缴费基数调增，三是医疗保险金缴费比例提高，导致经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共海东市委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共海东市委机构编制委员会办公室共有车辆1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0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年中共海东市委机构编制委员会办公室无纳入绩效管理的项目，统一在主管部门集中反映，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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、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）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。

（三）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（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指中共海东市委机构编制委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指中共海东市委机构编制委员会办公室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。

（三）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）：指中共海东市委机构编制委员会办公室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。

（四）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）：指中共海东市委机构编制委员会办公室其他用于行政事业单位养老方面（退休人员医疗补助）的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的中共海东市委机构编制委员会办公室基本养老保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的中共海东市委机构编制委员会办公室公务员医疗补助经费和退休人员医疗费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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中共海东市委机构编制委员会办公室职工缴纳的住房公积金。