

中共海北藏族自治州委机构编制委员会办公室

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

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全州的机构编制管理办法和实施细则，统一管理全县机关和事业单位的机构编制工作。并且依据机构编制管理的法规政策，监督管理州、县、乡行政、事业机构编制。

（二）研究拟定全州行政管理体制和机构改革改革的总体方案；审核州、县级机关各部门和乡镇的机构改革方案；指导、协调全州行政管理体制和机构编制管理工作。

（三）审核各部门内设机构、人员编制、领导干部及中层干部职数和乡镇机构设置、人员编制、领导干部职数及人员结构比例。

（四）拟定州级机关各部门和乡镇机关的行政和事业编制总量内的调整意见及分配方案。

（五）负责全州事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施；承担全州事业单位的登记管理和年审核工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责全州事业单位登记管理信息统计和网络建设。

（六）拟定全州事业单位机构改革方案并组织实施；研究、制订事业单位机构编制发展规划；审核事业单位的机构设置和人

员编制及经费管理形式等事项。

（七）调查研究全州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查各部门管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（八）按照实名制管理的要求，全州在编人员纳入实名制管理，并及时更新数据，确保实名制和财政发放工资的人员相一致。

（九）认真执行凡涉及职能调整，机构、编制和领导职数增减的，统一由县机构编制部门审核，按程序报州编委会议，同意后，报上级机构编制部门审批。

（十）认真执行行政机构、事业单位增加人员和财政统发工资人员的编制审核工作，做好编制审核通知单制度，根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单省委编办审核。

（十一）认真执行工资联审制度，每月工资均实行先由县编办审核人员编制，再由人社部门审核工资，财政部门发放工资的要求进行工资联审，确保人员编制的准确性。

（十二）负责全州机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究和信息传递发送工作；负责机构编制统计、信息、调研等工作。

（十三）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2022年度预算公开编制范围的预算单位共计5个，具体包括：中共海北州委机构编制委员会办公室（本级）、中共门源县

委机构编制委员会办公室、中共祁连县委机构编制委员会办公室、中共刚察县委机构编制委员会办公室、中共海晏县委机构编制委员会办公室。

内设机构3个，具体为：综合科（监督检查科）、机构编制管理科、州事业单位登记管理局（电子政务中心）。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共海北藏族自治州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	523.12	一. 一般公共服务支出	375.42
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	67.05
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	51.17
		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	33.27
		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	523.12	本年支出合计	526.92
上年结转	3.79	结转下年	
收入总计	526.92	支出总计	526.92

收入总表

单位名称：中共海北藏族自治州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	526.92	3.79	523.12								
中共海北州委机构编制委员会办公室	526.92	3.79	523.12								

支出总表

单位名称：中共海北藏族自治州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	526.92	526.92				
201	一般公共服务支出	375.42	375.42				
20136	其他共产党事务支出	375.42	375.42				
2013601	行政运行	289.00	289.00				
2013650	事业运行	86.42	86.42				
208	社会保障和就业支出	67.05	67.05				
20805	行政事业单位养老支出	67.05	67.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.68	12.68				
210	卫生健康支出	51.17	51.17				
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17				
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15				
221	住房保障支出	33.27	33.27				
22102	住房改革支出	33.27	33.27				
2210201	住房公积金	33.27	33.27				

财政拨款收支总表

单位名称：中共海北藏族自治州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	523.12	一、本年支出	526.92	526.92		
一般公共预算拨款收入	523.12	(一) 一般公共服务支出	375.42	375.42		
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	67.05	67.05		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	51.17	51.17		
		(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	33.27	33.27		
		(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	3.79	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3.79					
(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	526.92	支出总计	526.92	526.92		

一般公共预算支出表

单位名称：中共海北藏族自治州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	523.12	523.12	
201	一般公共服务支出	375.42	375.42	
20136	其他共产党事务支出	375.42	375.42	
2013601	行政运行	289.00	289.00	
2013650	事业运行	86.42	86.42	
208	社会保障和就业支出	64.37	64.37	
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.01	10.01	
210	卫生健康支出	50.05	50.05	
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03	
221	住房保障支出	33.27	33.27	
22102	住房改革支出	33.27	33.27	
2210201	住房公积金	33.27	33.27	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共海北藏族自治州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	523.12	477.68	45.44
301	工资福利支出	460.60	460.60	
30101	基本工资	97.36	97.36	
30102	津贴补贴	156.96	156.96	
30103	奖金	46.18	46.18	
30107	绩效工资	28.94	28.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.24	36.24	
30109	职业年金缴费	18.12	18.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
30111	公务员医疗补助缴费	24.95	24.95	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	33.27	33.27	
302	商品和服务支出	45.44		45.44
30201	办公费	5.33		5.33
30202	印刷费	1.41		1.41
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	1.69		1.69
30208	取暖费	1.15		1.15
30211	差旅费	5.73		5.73
30212	因公出国（境）费用	1.54		1.54
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.65		0.65
30228	工会经费	5.55		5.55
30229	福利费	0.07		0.07

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
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	15.76		15.76
30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
303	对个人和家庭的补助	17.09	17.09	
30302	退休费	10.01	10.01	
30307	医疗费补助	7.08	7.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共海北藏族自治州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	
4.45	1.62	2.16		2.16	0.67	4.34	1.54	2.16		2.16	0.65

政府性基金预算支出表

单位名称：中共海北藏族自治州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：中共海北藏族自治州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、关于中共海北藏族自治州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

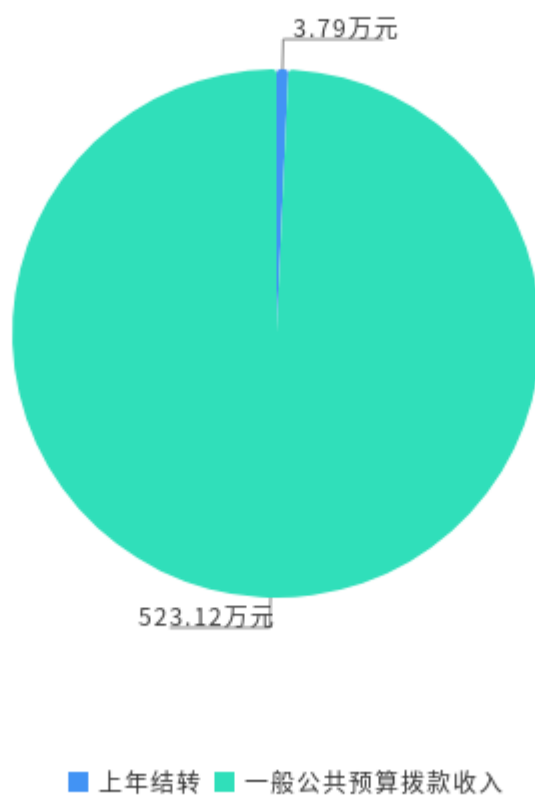
按照综合预算的原则，中共海北藏族自治州委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入523.12万元、上年结转3.79万元；支出包括：一般公共服务支出375.42万元、社会保障和就业支出67.05万元、卫生健康支出51.17万元、住房保障支出33.27万元。

中共海北藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年收支总预算526.92万元。

二、关于中共海北藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年单位收入预算情况说明

中共海北藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年收入预算526.92万元，其中：上年结转3.79万元，占0.72%；一般公共预算拨款收入523.12万元，占99.28%。

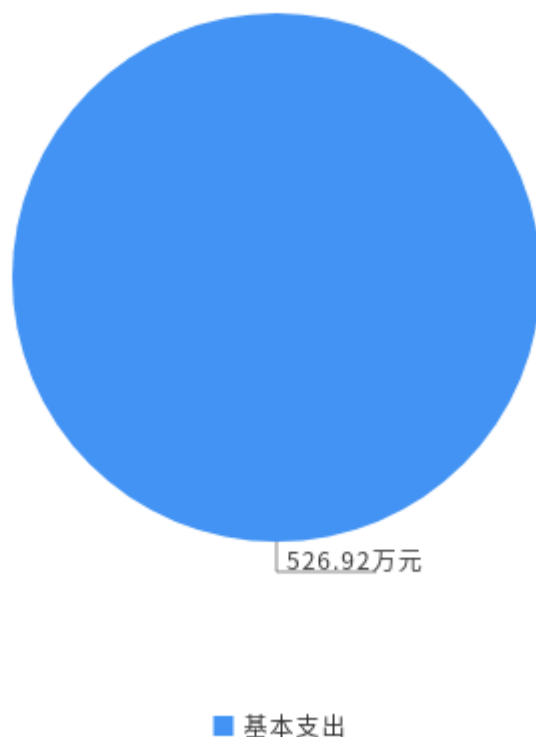
2022年收入预算构成图



三、关于中共海北藏族自治州委机构编制委员会办公室 2022年单位支出预算情况说明

中共海北藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年支出预算526.92万元，其中：基本支出526.92万元，占100.00%。

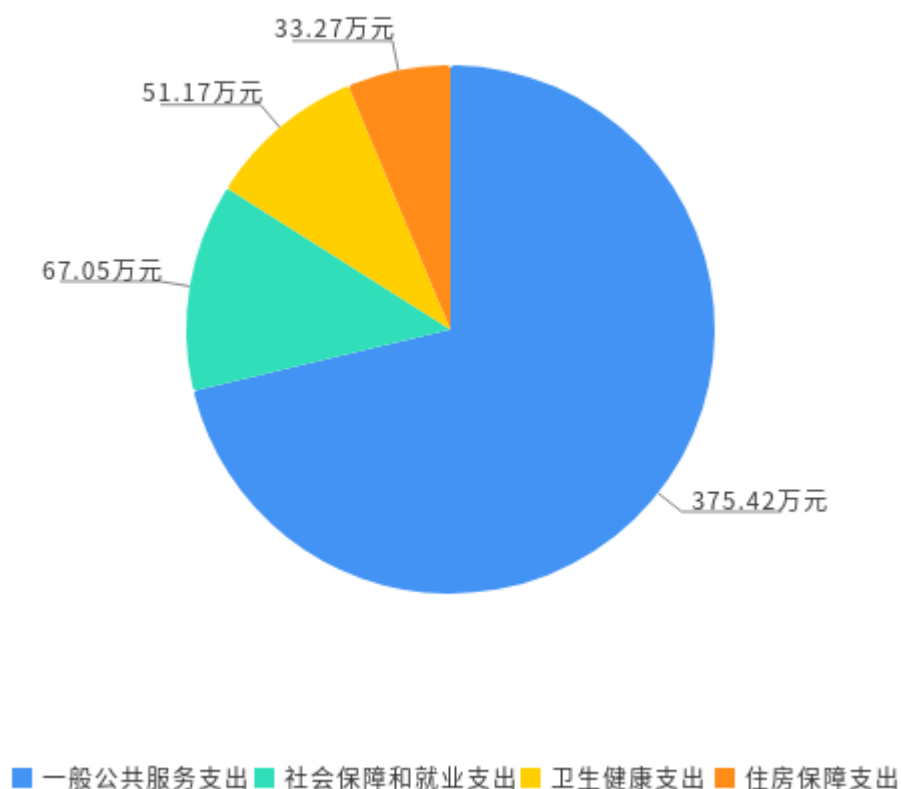
2022年支出预算构成图



四、关于中共海北藏族自治州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

中共海北藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算526.92万元，比上年增加37.23万元，主要是县级编办人员编制增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入523.12万元，上年结转3.79万元；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375.42万元，社会保障和就业支出67.05万元，卫生健康支出51.17万元，住房保障支出33.27万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共海北藏族自治州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

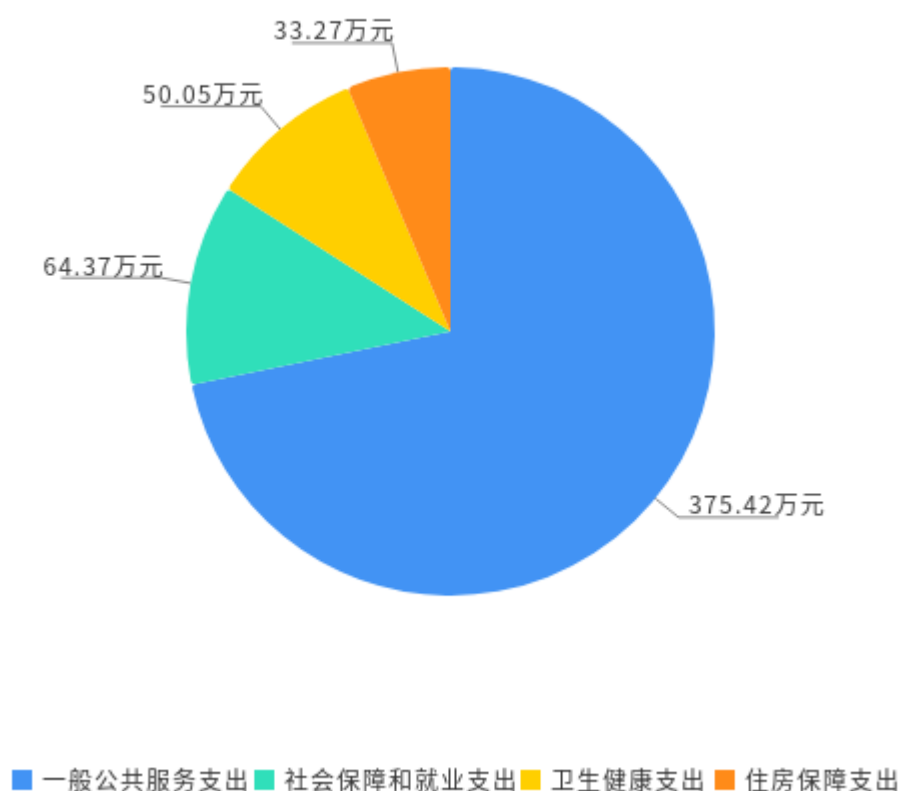
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海北藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款523.12万元，比上年增加33.43万元，主要是县级编办人员编制增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出375.42万元，占71.77%；社会保障和就业（类）支出64.37万元，占12.31%；卫生健康（类）支出50.05万元，占9.57%；住房保障（类）支出33.27万元，占6.36%。

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。

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）2022年预算数为289万元，比2021年增加33.9万元，增长13.2%，主要是县级编办人员编制增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022年预算数为86.42万元，比2021年减少12.44万元，下降12.5%，主要原因是事业人员减少。

3. 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）2022年预算数为36.24万元，比2021年增加2.08万元，增长6%，主要是县级编办人员编制增加。

4. 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）2022年预算数为18.12万

元，比2021年增加1.02万元，增长5.9%，主要是县级编办人员编制增加。

5. 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）2022年预算数为12.68万元，比2021年增加5.91万元，增长87.2%，主要原因是退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为51.17万元，比2021年增加5.53万元，增长12.1%，主要原因是四县编办人员编制增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.28万元，比2021年减少0.69万元，下降13.8%，主要原因是事业人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为33.15万元，比2021年增加4.77万元，增长16.8%，主要原因是四县编办人员编制增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.27万元，比2021年增加1.21万元，增长3.7%，主要原因是四县编办人员编制增加。

六、关于中共海北藏族自治州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

中共海北藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出523.12万元，其中：

人员经费 477.68万元，主要包括：基本工资97.36万元、津贴补贴156.96万元、奖金46.18万元、绩效工资28.94万元、机关事业单位基本养老保险费36.24万元、职业年金缴费18.12万元、

城镇职工基本医疗保险缴费18.02万元、公务员医疗保险缴费24.95万元、其他社会保险缴费0.54万元、住房公积金33.27万元、退休费10.01万元、医疗费补助7.08万元；

公用经费 45.44万元，主要包括：办公费5.33万元、印刷费1.41万元、水费0.35万元、电费0.93万元、邮电费1.69万元、取暖费1.15万元、差旅费5.73万元、因公出国（境）费用1.54万元、培训费0.66万元、公务接待费0.65万元、工会经费5.55万元、福利费0.07元、公务用车运行维护费2.16万元、其他交通费用15.76万元、其他商品和服务支出2.47万元。

七、关于中共海北藏族自治州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

中共海北藏族自治州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4.34万元，比上年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费1.54万元，减少0.08万元；公务用车购置及运行费2.16万元，增加0.00万元；公务接待费0.65万元，减少0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.11万元，主要原因是经费压减。

八、关于中共海北藏族自治州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

中共海北藏族自治州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、关于中共海北藏族自治州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

中共海北藏族自治州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年中共海北藏族自治州委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算45.44万元，比上年预算增加1.32万元，增长2.82%，主要原因是四县编办人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共海北藏族自治州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，中共海北藏族自治州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年中共海北藏族自治州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）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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、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）2013601一般公共服务行政运行：指单位为保障行政单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）2013602一般公共服务一般行政管理事务：指专项支出。

（三）2013650一般公共服务事业运行：指单位为保障事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）2080501行政单位离退休：指行政单位的离退休人员支出。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为职工缴纳的养老保险。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指单位为职工缴纳的职业年金。

（七）2080599其他行政事业单位养老支出：指行政事业单位离退休人员工资。

（八）2101101行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费。

（九）2101102事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴

费。

(十) 2101103公务员医疗补助：指公务员医疗补助经费。

(十一) 2210201住房公积金：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。