

中共玉树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

1. 贯彻执行省委、省政府和省机构编制委员会关于行政管理体制改革、事业单位行业体制改革以及机构编制管理的法规和政策，统一管理本行政区域内各级党委、人大、政府、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

2. 研究提出州（地、市）机构改革总体方案；组织拟定县（市、区）机构改革方案；组织实施州（地、市）党政群各工作部门机构改革方案；监督实施县（市、区）机构改革方案。

3. 协调党委各部门、政府各部门的职能配置及其调整；协调党委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

4. 研究提出州（地、市）党委、人大、政府、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案；组织拟定县（市、区）行政机构的设置方案；审定县（市、区）党政群工作部门内设机构的设置方案。

5. 研究提出州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）本级行政编制总额内的编制调整意见；审定县（市、区）、乡（镇）行政编制的分配方案；负责各类专项编制的监督管理。

6. 研究提出州（地、市）、县（市、区）党政群机构县（处）级领导职数的配备意见；核定各级党政群工作机构的科级职数。

7. 研究提出本地区事业单位机构改革总体方案，组织拟定州

（地、市）直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案；审核县（市、区）事业单位机构改革方案；审定县（市、区）各部门所属事业单位和乡（镇）事业单位的机构设置。

8. 研究提出本地区各类事业单位编制总额的核定方案；拟定各级各类事业编制总额的核定方案；研究提出州（地、市）直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见；审核非经营性自收自支事业编制。

9. 研究提出州（地、市）直属事业单位县（处）级领导职数的配备意见；研究提出州（地、市）各部门所属事业单位科级领导职数的核定方案；审定县（市、区）直属事业单位的科级职数。

10. 研究制定本地区事业单位法人登记管理的工作规则和工作制度；负责州（地、市）、县（市、区）、乡（镇）各级事业单位法人登记管理工作。

11. 负责本地区机构编制监督检查工作；负责各级党政群工作部门、事业单位的编制使用和人员配置情况的审核工作，并核发《编制审核通知单》；负责审核财政部门统一发放工资的人员编制。

12. 负责机构编制统计和信息工作。

13. 承办省机构编制委员会办公室交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共7个，具体包括：中共玉树州委机构编制委员会办公室、中共玉树市委机构编制委员会办公室、中共称多县委机构编制委员会办公室、中共囊谦县委

机构编制委员会办公室、中共杂多县委机构编制委员会办公室、中共治多县委机构编制委员会办公室、中共曲麻莱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、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：中共玉树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	735.24	一. 一般公共服务支出	546.79
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	101.63
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	53.60
		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	52.79
		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	
<b>本年收入合计</b>	735.24	<b>本年支出合计</b>	754.81
上年结转	19.57	结转下年	
<b>收入总计</b>	754.81	<b>支出总计</b>	754.81

### 收入总表

单位名称：中共玉树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	754.81	19.57	735.24								
中共玉树州委机构编制委员会办公室	754.81	19.57	735.24								



## 支出总表

单位名称：中共玉树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	754.81	754.81				
201	一般公共服务支出	546.79	546.79				
20136	其他共产党事务支出	546.79	546.79				
2013601	行政运行	389.75	389.75				
2013650	事业运行	157.04	157.04				
208	社会保障和就业支出	101.63	101.63				
20805	行政事业单位养老支出	101.63	101.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	53.60	53.60				
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60				
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10				
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56				
2101103	公务员医疗补助	25.94	25.94				
221	住房保障支出	52.79	52.79				
22102	住房改革支出	52.79	52.79				
2210201	住房公积金	52.79	52.79				

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共玉树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	735.24	一、本年支出	754.81	754.81		
一般公共预算拨款收入	735.24	(一) 一般公共服务支出	546.79	546.79		
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	101.63	101.63		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	53.60	53.60		
		(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	52.79	52.79		
		(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	19.57	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	19.57					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	754.81	<b>支出总计</b>	754.81	754.81		

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共玉树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	735.24	735.24	
201	一般公共服务支出	546.79	546.79	
20136	其他共产党事务支出	546.79	546.79	
2013601	行政运行	389.75	389.75	
2013650	事业运行	157.04	157.04	
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	
20805	行政事业单位养老支出	84.94	84.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.90	54.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	53.20	53.20	
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	25.94	25.94	
221	住房保障支出	50.31	50.31	
22102	住房改革支出	50.31	50.31	
2210201	住房公积金	50.31	50.31	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共玉树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	735.24	675.81	59.43
301	工资福利支出	672.43	672.43	
30101	基本工资	116.17	116.17	
30102	津贴补贴	266.73	266.73	
30103	奖金	58.14	58.14	
30107	绩效工资	45.48	45.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.90	54.90	
30109	职业年金缴费	27.45	27.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	
30111	公务员医疗补助缴费	25.16	25.16	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	50.31	50.31	
302	商品和服务支出	59.43		59.43
30201	办公费	7.27		7.27
30202	印刷费	1.92		1.92
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	2.32		2.32
30208	取暖费	1.58		1.58
30211	差旅费	7.85		7.85
30212	因公出国（境）费用	2.11		2.11
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	0.88		0.88
30228	工会经费	8.39		8.39
30229	福利费	0.08		0.08

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	18.90		18.90
30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
30302	退休费	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	0.79	0.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共玉树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	
5.18	2.13	2.16		2.16	0.89	5.15	2.11	2.16		2.16	0.88

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中共玉树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：中共玉树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、关于中共玉树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

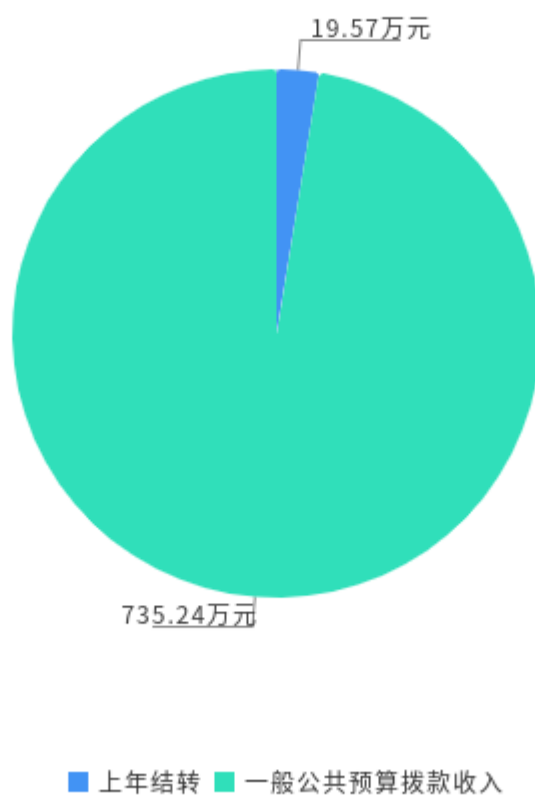
按照综合预算的原则，中共玉树藏族自治州委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入735.24万元、上年结转19.57万元；支出包括：一般公共服务支出546.79万元、社会保障和就业支出101.63万元、卫生健康支出53.60万元、住房保障支出52.79万元。

中共玉树藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年收支总预算754.81万元。

### 二、关于中共玉树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

中共玉树藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年收入预算754.81万元，其中：上年结转19.57万元，占2.59%；一般公共预算拨款收入735.24万元，占97.41%。

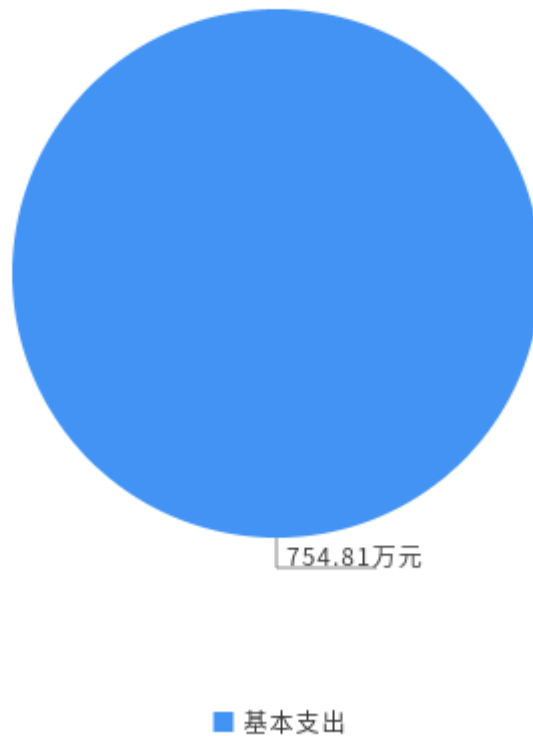
2022年收入预算构成图



### 三、关于中共玉树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

中共玉树藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年支出预算754.81万元，其中：基本支出754.81万元，占100.00%。

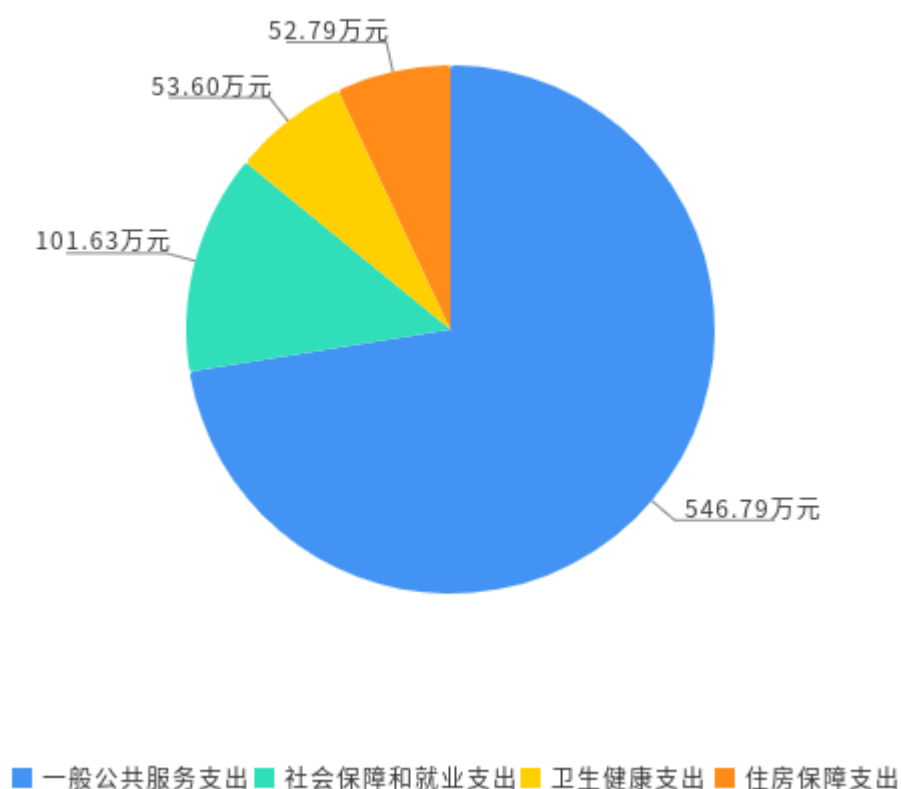
2022年支出预算构成图



#### 四、关于中共玉树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

中共玉树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754.81万元，比上年增加78.66万元，主要是工资基数上涨，相关预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入735.24万元，上年结转19.57万元；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546.79万元，社会保障和就业支出101.63万元，卫生健康支出53.60万元，住房保障支出52.79万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于中共玉树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

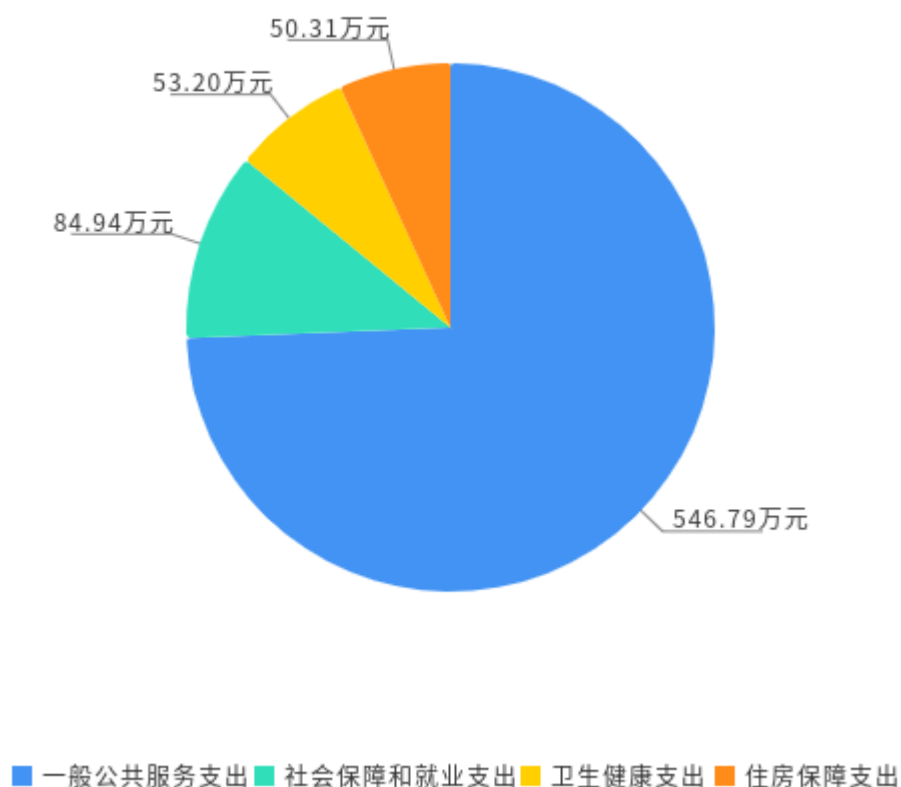
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共玉树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735.24万元，比上年增加59.09万元，主要是工资基数上涨，相关预算增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出546.79万元，占74.37%；社会保障和就业（类）支出84.94万元，占11.55%；卫生健康（类）支出53.20万元，占7.24%；住房保障（类）支出50.31万元，占6.84%。

## 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、一般公共预算（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为389.75万元，比上年增加37.79万元，增长10.74%。主要是公务员人数增加，相关预算增加。

2、一般公共预算（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022年预算数为157.04万元，比上年增加7.09万元，增长4.73%。主要是公务员人数增加，相关预算增加。

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54.9万元，比上年增加4.09万元，增长8.05%。主要是公务员人数增加，相关预算增加。

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27.45万

元，比上年增加2.03万元，增长7.99%。主要是公务员人数增加，相关预算增加。

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2.59万元，比上年增加0.04万元，增长1.57%。主要是公务员人数增加，相关预算增加。

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19.1万元，比上年增加1.7万元，增长9.77%。主要是公务员人数增加，相关预算增加。

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8.15万元，比上年增加0.44万元，增长5.71%。主要是公务员人数增加，相关预算增加。

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25.94万元，比上年增加1.99万元，增长8.31%。主要是公务员人数增加，相关预算增加。

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50.31万元，比上年增加3.94万元，增长8.5%。主要是公务员人数增加，相关预算增加。

## **六、关于中共玉树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**

中共玉树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735.24万元，其中：

**人员经费** 675.81万元，主要包括：基本工资116.17万元，津贴补贴266.73万元，奖金58.14万元，绩效工资45.48万元，机关

事业单位基本养老保险缴费54.90万元，职业年金缴费27.45万元，职工基本医疗保险缴费27.25万元，公务员医疗补助缴费25.16万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金50.31万元，退休费2.59万元，医疗费补助0.79万元；

**公用经费** 59.43万元，主要包括：办公费7.27万元，印刷费1.92万元，水费0.48万元，电费1.30万元，邮电费2.32万元，取暖费1.58万元，差旅费7.85万元，因公出国（境）费用2.11万元，培训费0.91万元，公务接待费0.88万元，工会经费8.39万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费2.16万元，其他交通费用18.90万元，其他商品和服务支出3.28万元。

## **七、关于中共玉树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**

中共玉树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5.15万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费2.11万元，减少0.02万元；公务用车购置及运行费2.16万元，增加0万元；公务接待费0.88万元，减少0.01万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.03万元，主要是“三公”经费预算压减。

## **八、关于中共玉树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**

中共玉树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、关于中共玉树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

中共玉树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年中共玉树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59.43万元，比上年预算增加增加6.7万元，增长12.71%。主要是其他交通费用增加。

### （二）政府采购安排情况。

2022年中共玉树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，中共玉树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年中共玉树藏族自治州委机构编制委员会办公室无纳入绩效管理项目，同意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：指省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单位经费拨款、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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(七) 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、利息收入等。

(八) 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。

（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）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指单位行政单位及参照公务员法管理的事业单位用

于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位及事业管理人员用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关与参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关与参公管理事业单位用于集中缴纳单位医疗补助的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的住房公积金。