

中共青海省委机构编制 委员会办公室（本级）

2023 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 2023 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 2023 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)

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	2024.09	一. 一般公共服务支出	1539.85
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	308.93
		九. 卫生健康支出	159.16
		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	129.78
本 年 收 入 合 计	2024.09	本 年 支 出 合 计	2137.72
十. 上年结转	113.63	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2137.72	支 出 总 计	2137.72

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	2137.72	113.63	2024.09							
中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）	2137.72	113.63	2024.09							

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
	合计	2137.72	1892.68	245.04			
201	一般公共服务支出	1539.85	1294.80	245.04			
20136	其他共产党事务支出	1539.85	1294.80	245.04			
2013601	行政运行	1278.87	1278.87				
2013602	一般行政管理事务	244.59		244.59			
2013650	事业运行	15.93	15.93				
2013699	其他共产党事务支出	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	308.93	308.93				
20805	行政事业单位养老支出	308.93	308.93				
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.35	137.35				

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	86.54	86.54				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	66.12	66.12				
210	卫生健康支出	159.16	159.16				
21011	行政事业单位医疗	159.16	159.16				
2101101	行政单位医疗	92.91	92.91				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
2101103	公务员医疗补助	65.11	65.11				
221	住房保障支出	129.78	129.78				
22102	住房改革支出	129.78	129.78				
2210201	住房公积金	129.78	129.78				

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	2024.09	一、本年支出	2137.72	2137.72	
（一）一般公共预算拨款	2024.09	（一）一般公共服务 支出	1539.85	1539.85	
（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	113.63			
（一）一般公共预算拨款	113.63	（八）社会保障和 就业支出	308.93	308.93	
（二）政府性基金预算拨款		（九）卫生健康支 出	159.16	159.16	
		（十）住房保障支 出	129.78	129.78	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2137.72	支 出 总 计	2137.72	2137.72	

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	2024.09	1842.09	182.00
201			一般公共服务支出	1460.05	1278.05	182.00
	36		其他共产党事务支出	1460.05	1278.05	182.00
		01	行政运行	1262.17	1262.17	
		02	一般行政管理事务	182.00		182.00
		50	事业运行	15.88	15.88	
208			社会保障和就业支出	287.27	287.27	
	05		行政事业单位养老支出	287.27	287.27	
		01	行政单位离退休	18.56	18.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.35	137.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.68	68.68	
		99	其他行政事业单位养老支出	62.68	62.68	
210			卫生健康支出	152.56	152.56	
	11		行政事业单位医疗	152.56	152.56	
		01	行政单位医疗	86.41	86.41	
		02	事业单位医疗	1.14	1.14	
		03	公务员医疗补助	65.00	65.00	
221			住房保障支出	124.21	124.21	
	02		住房改革支出	124.21	124.21	
		01	住房公积金	124.21	124.21	

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	1842.09	1642.12	199.98
301		工资福利支出	1541.19	1541.19	
	01	基本工资	364.43	364.43	
	02	津贴补贴	440.04	440.04	
	03	奖金	255.80	255.80	
	07	绩效工资	6.26	6.26	
	08	机关事业单位基本养老保险	137.35	137.35	
	09	职业年金缴费	68.68	68.68	
	10	职工基本医疗补助缴费	84.55	84.55	
	11	公务员医疗补助缴费	48.32	48.32	
	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
	13	住房公积金	124.21	124.21	
	99	其他工资福利支出	10.69	10.69	
302		商品和服务支出	199.98		199.98
	01	办公费	21.50		21.50
	02	印刷费	0.53		0.53
	05	水费	2.18		2.18
	06	电费	5.01		5.01
	07	邮电费	3.90		3.90
	08	取暖费	4.52		4.52
	09	物业管理费	6.18		6.18
	11	差旅费	7.57		7.57
	13	维修（护）费	0.25		0.25
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	0.57		0.57
	17	公务接待费	0.71		0.71
	26	劳务费	14.00		14.00
	28	工会经费	16.11		16.11

	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	69.23		69.23
	99	其他商品和服务支出	30.01		30.01
303		对个人和家庭的补助	100.93	100.93	
	01	离休费	18.56	18.56	
	02	退休费	61.85	61.85	
	05	生活补助	0.83	0.83	
	07	医疗费补助	19.69	19.69	

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						2023 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	
34.21	4.29	20.68		20.68	9.24	8.63		7.92		7.92	0.71

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				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）2023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）2023年收支总预算 2137.72 万元。

二、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2023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）2023年收入预算 2137.72 万元，其中：上年结转 113.63 万元，占 5.32%；一般公共预算拨款收入 2024.09 万元，占 94.68%。

三、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2023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）2023年支出预算 2137.72 万元，其中：基本支出 1892.68 万元，占 88.54%；项目支出 245.04 万元，占 11.46%。

四、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2023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）2023年财政拨款收支总预算2137.72万元，比上年减少1379.95万元，主要是2020年基础网络建设项目完结，全省信息化重点建设项目大部分工程款已结清。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2024.09万元，上年结转113.63万元。支出包括：一般公共服务支出1539.85万元，社会保障和就业支出308.93万元，卫生健康支出159.16万元，住房保障支出129.78万元。

五、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2023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）2023年一般公共预算当年拨款2137.72万元，比上年减少1379.95万元，主要是2020年基础网络建设项目完结，全省信息化重点建设项目大部分工程款已结清。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1460.05万元，占72.13%；社会保障和就业支出387.27万元，占14.19%；卫生健康支出152.56万元，占7.54%；住房保障支出124.21万元，占6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）2013601行政运行（项）2023年预算数为1262.17万元，比上年增加163.15万元，增长14.85%，主要是调整基本工资，经费随之增加。2013602一般行政管理事务（项）2023年预算数为182万元，比上年减少

28 万元，下降 13.33%，主要是项目经费在上年的基础上继续压减；2013650 事业运行(项) 2023 年预算数为 15.88 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 12.23%，主要是调整基本工资。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 2080501 行政单位离退休(项) 2023 年预算数为 18.56 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 12.76%，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(项) 2023 年预算数为 137.35 万元，比上年增加 36.39 万元，增长 36.04%，主要是在职人员调整基本工资，养老保险待遇随之增加；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 68.68 万元，比上年增加 18.20 万元，增长 36.05%，主要原因是在职人员调整基本工资，养老保险待遇随之增加；2080599 其他行政事业单位养老支出(项) 2023 年预算数为 62.68 万元，比上年增加 6.51 万元，增长 11.59%，主要原因是退休人员待遇调整。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 2101101 行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 86.41 万元，比上年增加 3.18 万元，增长 3.82%，主要原因是调整基本工资，医疗经费随之增加；2101102 事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 1.14 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.88%，主要原因是调整基本工资，医疗经费随之增加；2101103 公务员医疗补助(项) 2023 年预算数为 65 万元，比上年增加 2.23 万元，增长 3.55%，主要原因是调整基本工资，医疗经费补助随之增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）2023 年预算数为 124.21 万元，比上年增加 31.24 万元，增长 33.60%，主要原因是调整基本工资，工资基数增加，住房公积金随之增加。

六、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2023 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）2023 年一般公共预算基本支出 1842.09 万元，其中：

人员经费 1642.12 万元，主要包括：基本工资 364.43 万元，津贴补贴 440.04 万元，奖金 255.80 万元，绩效工资 6.26 万元，机关事业单位基本养老保险费 137.35 万元，职业年金缴费 68.68 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 84.55 万元，公务员医疗补助缴费 48.32 万元，其他社会保险缴费 0.86 万元，住房公积金 124.21 万元，离休费 18.56 万元，退休费 61.85 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 19.69 万元。

公用经费 199.98 万元，主要包括：办公费 21.50 万元，印刷费 0.53 万元，水费 2.18 万元，电费 5.01 万元，邮电费 3.90 万元，取暖费 4.52 万元，物业管理费 6.18 万元，差旅费 7.57 万元，维修（护）费 0.25 万元，会议费 9.6 万元，培训费 0.57 万元，公务接待费 0.71 万元，劳务费 14 万元，工会经费 16.11 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 69.23 万元，其他商品和服务支出 30.01 万元。

七、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2023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）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为8.63万元，比上年减少25.58万元，其中：因公出国（境）费取消；公务用车购置及运行费7.92万元，减少12.76万元；公务接待费0.71万元，减少8.53万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是按照省财政厅的要求，严控“三公”经费支出，取消因公出国（境）费用，公务接待费压减50%。

八、关于中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）2023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）2023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

2023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199.98万元，比上年预算增加9.27万元，增长4.86%，主要是年内增加物业管理费。

（二）政府采购安排情况

2023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、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

2023 年中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）单位预算实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 182 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
合计：			182							
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	34.00	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	=	3	次	9
						参与出差调研人次	≥	50	人次	11
						统计年鉴、资料文件印刷册数	≥	60	册	11
					质量指标	印刷统计年鉴和资料文件验收合格率	=	95	%	9
						购买办公用品验收合格率	=	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	购置办公用品利用率	≥	95
				形成调研成果个数	≥			5	个	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室（本级）	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	93.00	产出指标	数量指标	出差调研人次	≥	50	人次	10
						调研覆盖市州数量	=	8	个	10
						购置日常办公耗材批次	≥	5	次	10
					质量指标	印刷资料文件验收合格率	≥	95	%	10

				时效指标	购置耗材及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推进机构改革工作落到实处	定性	优良中低差	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室(本级)	63000021T000000010728-系统干部培训	部门项目	30.00	产出指标	数量指标	参与培训人数	=	120	人次	15
						开展培训场次	=	4	场	10
					质量指标	参培人员通过率	≥	98	%	15
					时效指标	培训开展及时率	=	98	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率	定性	优		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	95	%	10
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室(本级)	63000023T000001870778-信息化建设项目等保测评	部门项目	16.00	产出指标	数量指标	测评数量	=	2	个(台、套、件、辆)	20
					质量指标	等级保护测评完成率	≥	95	%	15
					时效指标	完成测评时间	≤	20	工作日	15
				效益指标	社会效益指标	确保系统运行安全	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
016001-中共青海省委机构编制委员会办公室(本级)	63000023T000001897871-干部人事档案数字化专项经费	部门项目	9.00	产出指标	数量指标	干部人事档案扫描完成数量	≤	300	本	20
					质量指标	人事档案扫描完成合格率	≥	90	%	20
					时效指标	干部人事档案完成及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	实现从严管理档案、高效利用档案	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10

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。