中共西宁市委机构编制委员会办公室

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、单位预算单位构成

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

（一）贯彻执行省委、省政府和省委编办关于行政体制改革、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、政协、法院、检查院机关，各民主党派，人民团体的机构编制工作。

（二）研究提出（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。

（三）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。

（四）研究提出州（地、市）党委、人大、政府、政协、法院，检查院、各民主党派、人民团体内机构的设置方案；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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）研究提出本地区各类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。

（九）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。

（十）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（市、区）直属事业单位的科级职数。

（十一）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。

（十二）负责机构编制统计和信息工作。

（十三）承办省委编办交办的其他事项。

二、机构设置

中共西宁市委机构编制委员会办公室内设综合科（挂机构编制监督检查科牌子）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、市事业单位登记管理局 4 个科级机构。

三、预算单位构成

纳入中共西宁市委机构编制委员会办公室 2023 年单位预算编制范围包括：

序号	单位名称
1	中共西宁市委机构编制委员会办公室（本级）
2	中共西宁市城东区委机构编制委员会办公室
3	中共西宁市城中区委机构编制委员会办公室
4	中共西宁市城西区委机构编制委员会办公室
5	中共西宁市城北区委机构编制委员会办公室
6	中共大通回族土族自治县委机构编制委员会办公室
7	中共西宁市湟中区委机构编制委员会办公室
8	中共湟源县委机构编制委员会办公室

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	1247.63	一.一般公共服务支出	887.65
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	174.49
		九.卫生健康支出	101.04
		十.节能环保支出	
		十一.住房保障支出	89.02
		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	
本　年　收　入　合　计	1247.63	本　年　支　出　合　计	1252.20
十.上年结转	4.57	二十七.结转下年	
收　入　总　计	**1252.20**	**支　出　总　计**	**1252.20**

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
中共西宁市委机构编制委员会办公室	1252.20	4.57	1247.63							

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				1247.63	1226.63	21.00
201			一般公共服务支出	887.65	866.65	21.00
	36		其他共产党事务支出	887.65	866.65	21.00
		01	行政运行	660.20	639.20	
		02	一般行政管理事务			21.00
		50	事业运行	227.45	227.45	
208			社会保障和就业支出	171.63	171.63	
	05		行政事业单位养老支出	171.63	171.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	
		99	其他行政事业单位养老支出	25.82	25.82	
210			卫生健康支出	99.33	99.33	
	11		行政事业单位医疗	99.33	99.33	
		01	行政单位医疗	43.28	43.28	

		02	事业单位医疗	15.97	15.97	
		03	公务员医疗补助	40.08	40.08	
221			**住房保障支出**	**89.02**	**89.02**	
	02		住房改革支出	89.02	89.02	
		01	住房公积金	89.02	89.02	

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	1247.63	一、本年支出	1252.20	1252.20	
（一）一般公共预算拨款	1247.63	（一）一般公共服务支出	887.65	887.65	
（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	4.57	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	4.57	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	174.49	174.49	
		（九）卫生健康支出	101.04	101.04	
		（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）住房保障支出	89.02	89.02	
		二、结转下年			
收　入　总　计	**1252.20**	**支　出　总　计**	**1252.20**	**1252.20**	

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				2023 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				1247.63	1226.63	21.00
201			一般公共服务支出	887.65	866.65	21.00
	36		其他共产党事务支出	887.65	866.65	21.00
		01	行政运行	639.20	639.20	
		02	一般行政管理事务	21.00		21.00
		50	事业运行	227.45	227.45	
208			社会保障和就业支出	171.63	171.63	
	05		行政事业单位养老支出	171.63	171.63	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.21	97.21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.60	48.60	
		99	其他行政事业单位养老支出	25.82	25.82	
210			卫生健康支出	99.33	99.33	
	11		行政事业单位医疗	99.33	99.33	

		01	行政单位医疗	43.28	43.28	
		02	事业单位医疗	15.97	15.97	
		03	公务员医疗补助	40.08	40.08	
221			**住房保障支出**	**89.02**	**89.02**	
	02		住房改革支出	89.02	89.02	
		01	住房公积金	89.02	89.02	

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			2023 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			1226.63	1128.37	98.26
301		工资福利支出	1096.33	1096.33	
	01	基本工资	240.81	240.81	
	02	津贴补贴	294.79	294.79	
	03	奖金	140.52	140.52	
	07	绩效工资	91.33	91.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.21	97.21	
	09	职业年金缴费	48.60	48.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	59.26	59.26	
	11	公务员医疗补助缴费	33.86	33.86	
	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
	13	住房公积金	89.02	89.02	
302		商品和服务支出	98.26		98.26
	01	办公费	29.73		29.73
	02	印刷费	3.24		3.24
	05	水费	0.82		0.82
	06	电费	2.22		2.22
	07	邮电费	4.09		4.09
	08	取暖费	2.68		2.68
	11	差旅费	4.08		4.08
	12	因公出国（境）费用			
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.74		0.74
	28	工会经费	11.29		11.29
	29	福利费	0.16		0.16
	31	公务用车运行维护费	2.16		2.16
	39	其他交通费用	33.77		33.77
	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303		对个人和家庭的补助	32.04	32.04	
	02	退休费	25.82	25.82	
	07	医疗费补助	6.22	6.22	

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	
7.03	3.65	2.16		2.16	1.49	3.90		3.16		3.16	0.74

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				2023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、关于中共西宁市委机构编制委员会办公室2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、住房保障支出。中共西宁市委机构编制委员会办公室2023年收支总预算1252.20万元。

二、关于中共西宁市委机构编制委员会办公室2023年单位收入预算情况说明

中共西宁市委机构编制委员会办公室2023年收入预算总额1252.20万元，其中：上年结转4.57万元，占总收入预算的0.36%；一般公共预算拨款收入1247.63万元，占总收入预算的99.64%。

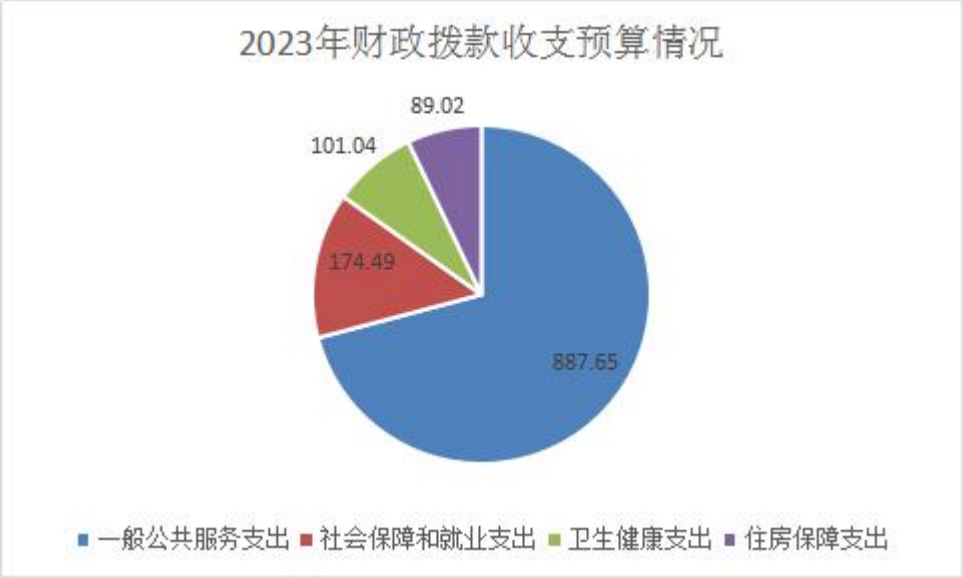
三、关于中共西宁市委机构编制委员会办公室2023年单位支出预算情况说明

中共西宁市委机构编制委员会办公室2023年支出预算1252.20万元，其中：基本支出1231.20万元，占总支出预算的98.32%，项目支出21万元，占总支出预算的1.68%。

四、关于中共西宁市委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总预算1252.20万元，比上年增加126.82万元，主要是2023年人员经费

增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1247.63万元，上年结转4.57万元。支出包括：一般公共服务支出887.65万元、社会保障和就业支出174.49万元、卫生健康支出101.04万元、住房保障支出89.02万元。



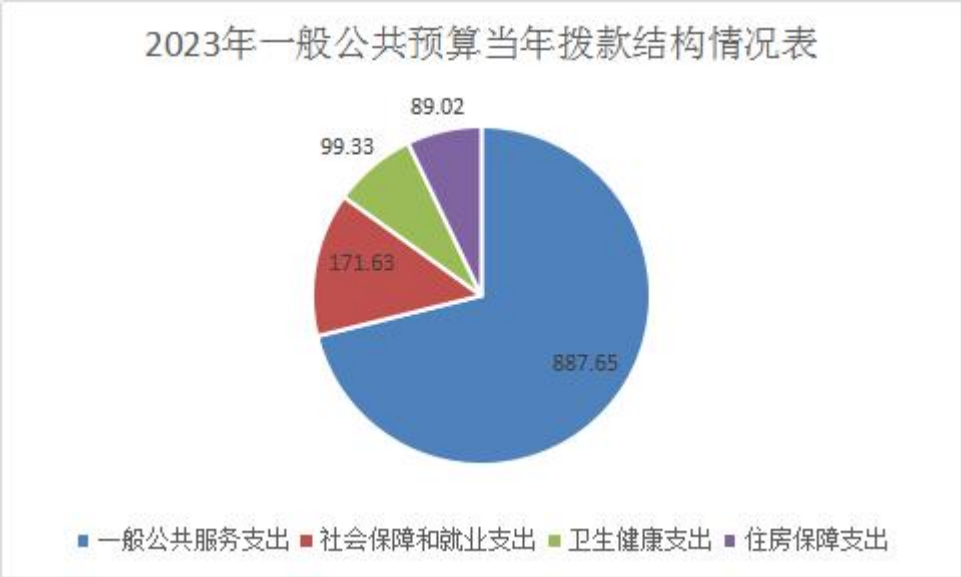
五、关于中共西宁市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共西宁市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款1247.63万元,比上年增加122.25万元，主要是2023年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出887.65万元，占71.15%；社会保障和就业支出171.63万元，占13.76%；卫生健康支出99.33万元，占7.96%；住房保障支出89.02万元，占7.13%。



（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 639.20 万元，比上年增加 35.94 万元，增长 5.96%，主要原因是调整基本工资，经费随之增加。2013602 一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 21 万元，比上年增加 21 万元，增长 100%，主要原因是项目经费往年由上级主管部门统一填列。2013650 事业运行（项）2023 年预算数为 227.45 万元，比上年增加 10.96 万元，增长 5.06%,主要原因是事业人员的增资支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 97.21 万元，比上年增加 20.85 万元，增长 27.30%，主要原因是因人员工资变动相应增加的社会保障支出。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 48.60 万元，比上年增加 10.42 万元，增长 27.29%，主要原因是人员工资变动相应增加的社会保障支出。2080599 其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 25.82

万元，比上年增加 7.14 万元，增长 38.22%,主要原因是退休人员工资变动相应增加的社会保障支出。

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 43.28 万元，比上年减少 1.72 万元，下降 3.82%,主要原因是行政人员在职转退休 1 人，医疗基数年度调整,行政医疗有增有减,整体表现为减少。2101102 事业单位医疗(项)2023 年预算数为 15.97 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 4.49%,主要原因是事业人员减少 1 人，医疗费用相应减少。2101103 公务员医疗补助(项)2023 年预算数为 40.08 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.17%,主要原因是行政人员在职转退休 1 人，医疗基数年度调整，医疗补助有所减少。

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 89.02 万元，比上年增加 18.48 万元，增长 26.20%,主要原因是人员工资变动相应增加的住房保障支出。

六、关于中共西宁市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1226.63 万元。

人员经费 1128.37 万元，主要包括：基本工资 240.81 万元，津贴补贴 294.79 万元，奖金 140.52 万元，绩效工资 91.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 97.21 万元，职业年金缴费 48.60 万元，职工基本医疗保险缴费 59.26 万元,公务员医疗补助缴费 33.86 万元，其他社会保障缴费 0.93 万元,住房公积金 89.02 万元,退休费 25.82

万元，医疗费补助 6.22 万元。

公用经费 98.26 万元，主要包括：办公费 29.73 万元，印刷费 3.24 万元，水费 0.82 万元，电费 2.22 万元，邮电费 4.09 万元，取暖费 2.68 万元，差旅费 4.08 万元，公务接待费 0.74 万元，工会经费 11.29 万元，福利费 0.16 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元，其他交通费用 33.77 万元，其他商品和服务支出 3.30 万元。

七、关于中共西宁市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.9 万元，比上年减少 3.4 万元；其中：取消因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 3.16 万元，增加 1 万元；公务接待费 0.74 万元，减少 0.75 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少的原因主要是因公出国（境）费取消，公务接待费压减 50%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

中共西宁市委机构编制委员会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 98.26 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 2.92%,主要是行政人员在职转退休 1 人，事业人员减少。

（二）政府采购安排情况

2023 年中共西宁市委机构编制委员会办公室政府采购预算总额 0 万元，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 2022 年 12 月底，中共西宁市委机构编制委员会办公室共有车辆 1 辆，为机要通信用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年中共西宁市委机构编制委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 21 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：			21.00							
016002-中共西宁市委机构编制委员会办公室	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	部门项目	6.00	产出指标	数量指标	参与出差调研人次	≥	14	人次	10
						购置办公用品次数	≥	1	次	20
					质量指标	购买办公用品验收合格率	＝	98	%	20
					时效指标	统计年鉴和资料文件印刷及时率	＝	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	确保下达机构编制文件及宣传政策落到实处	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	15.00	产出指标	数量指标	购置日常办公耗材批次	≥	1	次	20
						参与出差及调研人次	≥	12	人次	10
					质量指标	印刷资料文件合格率	≥	98	%	10
					时效指标	调研活动开展及时率	＝	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	实现推进党政群体机构改革全面落实	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	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）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。

（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。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、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 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。