

# 中共海东市委机构编制 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、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

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)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。

## 三、预算单位构成

纳入中共海东市委机构编制委员会办公室2023年单位预算编制范围的三级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共海东市委机构编制委员会办公室(本级)
2	中共平安区委机构编制委员会办公室
3	中共乐都区委机构编制委员会办公室

4	中共民和县委机构编制委员会办公室
5	中共互助县委机构编制委员会办公室
6	中共循化县委机构编制委员会办公室
7	中共化隆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	952.63	一. 一般公共服务支出	669.30
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	135.15
		九. 卫生健康支出	86.02
		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	65.09
本 年 收 入 合 计	952.63	本 年 支 出 合 计	955.55
十. 上年结转	2.92	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	955.55	支 出 总 计	955.55

## 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
中共海东市委机构编制委员会办公室	955.55	2.92	952.63							

单位公开表 3

## 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	955.55	934.55	21.00			
201	一般公共服务支出	669.30	648.30	21.00			
20136	其他共产党事务支出	669.30	648.30	21.00			
2013601	行政运行	648.30	648.30				
2013602	一般行政管理事务	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15				
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.57	36.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.43	27.43				
210	卫生健康支出	86.02	86.02				

21011	行政事业单位医疗	86.02	86.02				
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25				
2101103	公务员医疗补助	42.77	42.77				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65.09</b>	<b>65.09</b>				
22102	住房改革支出	65.09	65.09				
2210201	住房公积金	65.09	65.09				

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	952.63	一、本年支出	955.55	955.55	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	669.30	669.30	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）社会保障和就业支出	135.15	135.15	
二、上年结转	2.92	（四）卫生健康支出	86.02	86.02	
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	65.09	65.09	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
<b>收 入 总 计</b>	<b>955.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>955.55</b>	<b>955.55</b>	

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	952.63	931.63	21.00
201			一般公共服务支出	669.30	648.30	21.00
	36		其他共产党事务支出	669.30	648.30	21.00
		01	行政运行	648.30	648.30	
		02	一般行政管理事务	21.00		21.00
208			社会保障和就业支出	133.06	133.06	
	05		行政事业单位养老支出	133.06	133.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.15	71.15	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	
		99	其他行政事业单位养老支出	26.34	26.34	
210			卫生健康支出	85.18	85.18	
	11		行政事业单位医疗	85.18	85.18	
		01	行政单位医疗	43.25	43.25	
		03	公务员医疗补助	41.93	41.93	
221			住房保障支出	65.09	65.09	
	02		住房改革支出	65.09	65.09	
		01	住房公积金	65.09	65.09	

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	931.63	845.66	85.98
301			工资福利支出	802.10	802.10	
	01		基本工资	172.31	172.31	
	02		津贴补贴	245.07	245.07	
	03		奖金	144.53	144.53	



	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	71.15	
	09	机关事业单位职业年金缴费	35.57	35.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.25	43.25	
	11	公务员医疗补助缴费	24.71	24.71	
	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
	13	住房公积金	65.09	65.09	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>85.98</b>		<b>85.98</b>
	01	办公费	23.00		23.00
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	0.56		0.56
	06	电费	1.42		1.42
	07	邮电费	4.04		4.04
	08	取暖费	2.12		2.12
	11	差旅费	3.20		3.20
	12	因公出国（境）费用	0.41		0.41
	16	培训费	0.66		0.66
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	8.24		8.24
	29	福利费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	2.16		2.16
	39	其他交通费用	34.74		34.74
	99	其他商品和服务支出	3.80		3.80
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.56</b>	<b>43.56</b>	
	02	退休费	26.34	26.34	
	07	医疗费	17.22	17.22	

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
6.24	2.75	2.16		2.16	1.33	2.82		2.16		2.16	0.66

# 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、关于中共海东市委机构编制委员会办公室 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市委机构编制委员会办公室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。中共海东市机构编制委员会办公室 2023 年收支总预算 955.55 万元。

### 二、关于中共海东市委机构编制委员会办公室 2023 年单位收入预算情况说明

中共海东市委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算 955.55 万元，其中：上年结转 2.92 万元，占 0.31%；一般公共预算拨款收入 952.63 万元，占 99.69%。

### 三、关于中共海东市委机构编制委员会办公室 2023 年单位支出预算情况说明

中共海东市委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 955.55 万元，其中：基本支出 934.55 万元，占 97.80%；项目支出 21 万元，占 2.20%。

#### 四、关于中共海东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

中共海东市委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 955.55 万元，比上年增加 107.93 万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 952.63 万元，上年结转 2.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 669.30 万元，社会保障和就业支出 135.15 万元，卫生健康支出 86.02 万元，住房保障支出 65.09 万元。

#### 五、关于中共海东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

中共海东市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 952.63 万元，比上年增加 105.01 万元，主要原因是人员经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 669.30 万元，占 70.04%；社会保障和就业支出 135.15 万元，占 14.14%；卫生健康支出 86.02 万元，占 9.01%；住房保障支出 65.09 万元，占 6.81%。

##### （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648.30万元,比上年增加41.34万元,增长6.81%,主要是人员经费增加。2013602一般行政管理事务(项)2023年预算数为21.00万元,比上年增加21.00万元,增长100%,主要是项目经费往年由上级主管部门统一填列。

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71.15万元,比上年增加15.94万元,增长28.87%,主要是养老保险基数调增,养老保险相应增加。2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为35.57万元,比上年增加7.96万元,增长28.83%,主要是养老保险基数调增,职业年金缴费随之相应增加。2080599其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为26.34万元,比上年增加4.71万元,增长21.78%,主要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43.25万元,比上年减少1.32万元,下降2.96%,主要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。2101103公务员医疗补助(项)2023年预算数为41.93万元,较上年增加1.23万元,增长3.02%,主要是缴费比例调增。

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65.09万元,较上年增加14.15万元,增长27.78%,主要是调整基本工资,工资基数增加,住房

公积金随之增加。

## 六、关于中共海东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

中共海东市委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 931.63 万元，其中：

**人员经费** 845.66 万元，主要包括：基本工资 172.31 万元，津贴补贴 245.07 万元，奖金 144.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.15 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 35.57 万元，职工基本医疗保险缴费支出 43.25 万元，公务员医疗补助缴费 24.71 万元，其他社会保障缴费 0.41 万元，住房公积金 65.09 万元，对个人和家庭补助支出 43.56 万元。

**公用经费** 85.98 万元，主要包括：办公费 23 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.56 万元，电费 1.42 万元，邮电费 4.04 万元，取暖费 2.12 万元，差旅费 3.2 万元，维修（护）费 0.41 万元，公务接待费 0.66 万元，劳务费 1 万元，工会经费 8.24 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 34.74 万元，其他商品和服务支出 3.8 万元。

## 七、关于中共海东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

中共海东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 2.82 万元。其中：取消因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 2.16 万元；公务接待费 0.66 万元。

“三公”经费预算较上年减少 3.42 万元，下降 54.81%。主要是

因公出国（境）费取消，公务接待费压减 50%。

## 八、关于中共海东市委机构编制委员会办公室 2023 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 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 85.98 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 1.44%，主要是行政人员在职转退休 1 人，公用经费相应减少。

### （二）政府采购安排情况

2023 年中共海东市委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底，中共海东市委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。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

## 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
<b>合计：</b>			21.00							
016003-中共海东市委机构编制委员会办公室	63000021 T0000000 10631-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	≥	25	人次	9
					质量指标	购买办公用品验收合格率	=	95	%	15
						印刷统计年鉴和资料文件验收合格率	=	95	%	11
					时效指标	统计年鉴和资料文件印刷及时率	=	95	%	15
				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	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	10
	63000021 T0000000 10712-全面深化改革专项经费	部门项目	15.00	产出指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥	30	人次	15
					质量指标	印刷资料文件验收合格率	=	95	%	11
						开展调研成果形成率	=	95	%	15
					时效指标	调研活动开展及时率	=	95	%	9
				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	社会满意度	≥	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）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 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) 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。

**(四) 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職業年金支出。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。