

中共海北州委机构编制 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、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

(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

单位机关内设机构编制管理科、综合科、事业单位登记管理

局。

三、单位预算单位构成

纳入中共海北州委机构编制委员会办公室 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共海北州委机构编制委员会办公室(本级)
2	中共门源县委机构编制委员会办公室
3	中共祁连县委机构编制委员会办公室
4	中共海晏县委机构编制委员会办公室
5	中共刚察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	546.31	一. 一般公共服务支出	383.00
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	81.74
		九. 卫生健康支出	47.89
		十. 住房保障支出	37.27
本 年 收 入 合 计	546.31	本 年 支 出 合 计	549.90
十. 上年结转	3.58	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	549.90	支 出 总 计	549.90

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 基 金 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 金 算 款 收 入	财 政 专 管 资 金 收 入	政 户 理 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
中共海北州委机构编制委员会办公室	549.90	3.58	546.31									

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	549.90	529.90	20.00			
201	一般公共服务支出	383.00	363.00	20.00			
20136	其他共产党事务支出	383.00	363.00	20.00			
2013601	行政运行	267.36	267.36				
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2013650	事业运行	95.63	95.63				
208	社会保障和就业支出	81.74	81.74				
20805	行政事业单位养老支出	81.74	81.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.15	19.15				
210	卫生健康支出	47.89	47.89				
21011	行政事业单位医疗	47.89	47.89				
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27				
221	住房保障支出	37.27	37.27				
22102	住房改革支出	37.27	37.27				
2210201	住房公积金	37.27	37.27				

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	546.31	一、本年支出	549.90	549.90	
（一）一般公共预算拨款	546.31	（一）一般公共服务支出	383.00	383.00	
（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	3.58	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	81.74	81.74	
		（八）卫生健康支出	47.89	47.89	
		（九）住房保障支出	37.27	37.27	
		二、结转下年			
收 入 总 计	549.90	支 出 总 计	549.90	549.90	

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	546.31	526.31	20.00
201			一般公共服务支出	383.00	363.00	20.00
	36		其他共产党事务支出	383.00	363.00	
		01	行政运行	267.36	267.36	
		02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		50	事业运行	95.63	95.63	
208			社会保障和就业支出	78.16	78.16	
	05		行政事业单位养老支出	78.16	78.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	
		99	其他行政事业单位养老支出	16.57	16.57	
210			卫生健康支出	47.89	47.89	
	11		行政事业单位医疗	47.89	47.89	
		01	行政单位医疗	11.33	11.33	
		02	事业单位医疗	4.29	4.29	
		03	公务员医疗补助	32.27	32.27	
221			住房保障支出	37.27	37.27	
	02		住房改革支出	37.27	37.27	
		01	住房公积金	37.27	37.27	

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	项				
合 计			526.31	484.29	42.03	
301			工资福利支出	457.09	457.09	
	01		基本工资	92.51	92.51	
	02		津贴补贴	137.22	137.22	
	03		奖金	55.42	55.42	
	07		绩效工资	35.42	35.42	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	41.06	
	09		职业年金缴费	20.53	20.53	
	10		城镇职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
	11		公务员医疗补助缴费	21.64	21.64	
	12		其他社会保障缴费	0.39	0.39	
	13		住房公积金	37.27	37.27	
302			商品和服务支出	42.03		42.03
	01		办公费	8.75		8.75
	02		印刷费	2.37		2.37
	05		水费	0.35		0.35
	06		电费	0.93		0.93
	07		邮电费	1.69		1.69
	08		取暖费	1.15		1.15
	11		差旅费	3.60		3.60
	13		维修（护）费	1.30		1.30
	17		公务接待费	0.32		0.32
	26		劳务费	1.33		1.33
	28		工会经费	4.81		4.81
	29		福利费	0.06		0.06
	31		公务用车运行维护费	2.16		2.16
	39		其他交通费用	13.03		13.03
	99		其他商品和服务支出	0.18		0.18
303			对个人和家庭的补助	27.19	27.19	
	02		退休费	16.57	16.57	
	07		医疗费补助	10.63	10.63	

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	
4.34	1.54	2.8		2.16	0.65	2.48		2.16		2.16	0.32

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、关于中共海北州委机构编制委员会办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海北州委机构编制委员会办公室 2023 年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，海北州委编办 2023 年收支总预算 549.90 万元。

二、关于中共海北州委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算情况说明

中共海北州委机构编制委员会办公室 2023 年收入预算 549.90 万元，其中：上年结转 3.58 万元，占 0.65%；一般公共预算拨款收入 546.31 万元，占 99.35%。

三、关于中共海北州委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算情况说明

中共海北州委机构编制委员会办公室 2023 年支出预算 549.90 万元，其中：基本支出 529.90 万元，占 96.36%，项目支出 20.00 万元，占 3.64%。

四、关于中共海北州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

中共海北州委机构编制委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 549.90 万元，比上年增加 22.98 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 546.31 万元，上年结转 3.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 383.00 万元、社会保障和就业支出 81.74 万元、卫生健康支出 47.89 万元、住房保障支出 37.27 万元。

五、关于中共海北州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

中共海北州委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 546.31 万元，比上年增加 19.39 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 383 万元，社会保障和就业支出 78.16 万元，卫生健康支出 47.89 万元，住房保障支出 37.27 万元。

（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 267.36 万元，比上年减少 21.64 万元，下降 7.49%，主要是 3 名在职行政人员退休，行政运行经费减少。2013602 一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 20.00 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。2013650 事业运行（项）2023 年预算数为 95.63 万元，比上年增加 9.21 万元，增长 10.66%，主要是事业人员调资。

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 41.06 万元，比上年增加 4.82 万元，增长 13.30%，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 20.53 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 13.30%，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 16.57 万元，比上年增加 3.89 万元，增长 30.68%，主要是新增 3 名退休人员，退休费相应增加。

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 11.33 万元，比上年减少 2.41 万元，下降 17.54%，主要是 3 名行政人员退休。2101102 事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.29 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.23%，主要是事业人员调资。2101103 公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 32.27 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 2.65%，主要是 3 名行政人员退休。

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 37.27 万元，比上年增加 4 万元，增长 12.02%，主要是住房公积金缴费基数调整，相应有所增加。

六、关于中共海北州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

人员经费 484.29 万元，主要包括：基本工资 92.51 万元、津贴补贴 137.22 万元、奖金 55.42 万元、绩效工资 35.42 万元、机关事业单位基本养老保险费 41.06 万元、职业年金缴费 20.53

万元、城镇职工基本医疗保险缴费 15.63 万元、公务员医疗保险缴费 21.64 万元、其他社会保险缴费 0.39 万元、住房公积金 37.27 万元、退休费 16.57 万元、医疗费补助 10.63 万元。

公用经费 42.03 万元，主要包括：办公费 8.75 万元、印刷费 2.37 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 3.60 万元、维修（护）费 1.30 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 1.33 万元、工会经费 4.81 万元、福利费 0.06 元、公务用车运行维护费 2.16 万元、其他交通费用 13.03 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、关于中共海北州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

中共海北州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 2.48 万元，比上年减少 1.86 万元，其中：取消因公出国（境）费，公务用车购置及运行费 2.16 万元，公务接待费 0.32 万元，减少 0.33 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 1.86 万元，主要是因公出国（境）费取消，公务接待费压减 50%。

八、关于中共海北州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

中共海北州委机构编制委员会办公室 2023 年没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

中共海北州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 42.03 万元，比上年预算减少 3.41 万元，下降 8.11%，主要原因是行政人员在职转退休 3 人。

（二）政府采购安排情况

中共海北州委机构编制委员会办公室 2023 年政府采购预算总额 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，中共海北州委机构编制委员会办公室共有车辆 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

2023 年中共海北州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 20 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			20.00							
016006-中共海北州委机构编制委员会办公室	63000021T000000010631-机构编制管理专项经费	项目部门	7.00	产出指标	数量指标	参加调研及出差人次	≥	25	人次	20
					质量指标	办公用品印刷资料合格率	≥	95	%	20
					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	构建简约高效管理体制发挥机构编制效益	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	≥	95	%	10

630000 21T000 000010 712-全面 深化改革 专项经费	项目 部门	13.00	产出 指标	数量指标	参与出差及调研人次	≥	25	人次	15
				质量指标	开展调研成果形成率	=	95	%	15
					印刷资料文件完成率	≥	95	%	11
				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 改革全面深化改革	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) “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）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。

（五）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。

（六）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。