中共格尔木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

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、州委和省、州委机构编制委员会关于行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革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、各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）组织拟定本地区机构改革方案；组织实施本地区党政群各部门机构改革方案；监督实施本地区机构改革方案。

（三）研究提出党委各部门、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　门之间的职责分工。

（四）研究提出本地区党委、人大、政府、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案；组织拟定本地区行政机构的设置方案。

（五）研究提出本级行政编制总额内的编制调整意见；负责各类专项编制的监督管理。

（六）研究提出本地区党政群机构科级领导职数的配备意见。

（七）研究提出本地区事业单位机构改革方案，组织拟定本地区直属事业单位和部门所属事业单位的机构改革方案。

（八）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；研究提出本地区直属事业单位、部门所属事业单位之间的编制调整意见。

（九）研究提出本地区直属事业单位科级领导职数的配备意见；研究提出本地区各部门所属事业单位科级领导职数的核定方案。

（十）负责本地区统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。

（十一）负责本地区机构编制监督检查工作；负责各级党政群机关、事业单位的编制使用和人员调整情况的审核工作，并核发《编制审核通知单》；负责审核财政单位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）承办省州委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

二、机构设置

中共格尔木市委机构编制委员会办公室，机构规格为副县级，是海西州委编办派出机构，承办中共格尔木市委机构编制委员会的日常工作。

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：中共格尔木市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	135.95	一.一般公共服务支出	98.54
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	21.90
		九.卫生健康支出	11.59
		十.节能环保支出	
		十一.住房保障支出	9.14
本　年　收　入　合　计	135.95	本　年　支　出　合　计	141.18
十.上年结转	5.23	二十七.结转下年	
收　入　总　计	141.18	支　出　总　计	141.18

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
中共格尔木市委机构编制委员会办公室	141.18	5.23	135.95							

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		141.18	135.18	6.00			
201	一般公共服务支出	98.54	92.54	6.00			
20136	其他共产党事务支出	98.54	92.54	6.00			
2013601	行政运行	59.79	59.79				
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2013650	事业运行	32.75	32.75				
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90				
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96				
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
221	住房保障支出	9.14	9.14				
22102	住房改革支出	9.14	9.14				
2210201	住房公积金	9.14	9.14				

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	135.95	一、本年支出	141.18	141.18	
（一）一般公共预算拨款	135.95	（一）一般公共服务支出	98.54	98.54	
（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	5.23	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	5.23	（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	21.9	21.9	
		（八）卫生健康支出	11.59	11.59	
		（九）住房保障支出	9.14	9.14	
		二、结转下年			
收　入　总　计	141.18	支　出　总　计	141.18	141.18	

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	135.95	129.95	6.00
201			一般公共服务支出	98.54	92.54	6.00
	36		其他共产党事务支出	98.54	92.54	6.00
		01	行政运行	59.79	59.79	
		02	一般行政管理事务	6.00		6.00
		50	事业运行	32.75	32.75	
208			社会保障和就业支出	19.85	19.85	
	05		行政事业单位养老支出	19.85	19.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.79	4.79	
210			卫生健康支出	8.41	8.41	
	11		行政事业单位医疗	8.41	2.34	
		01	行政单位医疗	2.34	2.34	
		02	事业单位医疗	1.48	1.48	
		03	公务员医疗补助	4.59	4.59	
221			住房保障支出	9.14	9.14	
	02		住房改革支出	9.14	9.14	
		01	住房公积金	9.14	9.14	

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			129.95	116.25	13.70
301		工资福利支出	110.40	110.40	
	01	基本工资	22.30	22.30	
	02	津贴补贴	32.74	32.74	
	03	奖金	11.73	11.73	
	07	绩效工资	11.91	11.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	10.04	
	09	职业年金缴费	5.02	5.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.82	3.82	
	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
	13	住房公积金	9.14	9.14	
302		商品和服务支出	13.70		13.70
	01	办公费	2.90		2.90
	02	印刷费	0.47		0.47
	03	咨询费			
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.31		0.31
	07	邮电费	0.56		0.56
	08	取暖费	0.38		0.38
	11	差旅费	2.31		2.31
	13	维修（护）费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.11		0.11
	28	工会经费	1.18		1.18
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	2.16		2.16
	39	其他交通费用	3.02		3.02
	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	5.86	5.86	
	02	退休费	4.79	4.79	
	07	医疗费补助	1.07	1.07	

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	
2.89	0.51	2.16		2.16	0.22	2.27		2.16		2.16	0.11

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、关于中共格尔木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，中共格尔木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、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共格尔木市委机构编制委员会办公室2023年收支总预算141.18万元。

二、关于中共格尔木市委机构编制委员会办公室2023年单位收入预算情况说明

中共格尔木市委机构编制委员会办公室2023年收入预算141.18万元，其中：一般公共预算拨款收入135.95万元，占96.30%,上年结转5.23万元，占3.70%。

三、关于中共格尔木市委机构编制委员会办公室2023年单位支出预算情况说明

中共格尔木市委机构编制委员会办公室2023年支出预算141.18万元，其中：基本支出135.18万元，占95.75%，项目支出6万元，占4.25%。。

四、关于中共格尔木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

中共格尔木市委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收

支总预算141.18万元，比上年减少6.97万元，主要是单位1名行政人员退休。收入包括：一般公共预算当年拨款收入135.95万元,上年结转5.23万元。支出包括：一般公共服务支出98.54万元，社会保障和就业支出21.90万元，卫生健康支出11.59万元，住房保障支出9.14万元。

五、关于中共格尔木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

中共格尔木市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款135.95万元,比上年减少5.09万元，主要是单位1名行政人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出98.54万元，占72.49%；社会保障和就业支出19.85万元，占14.60%；卫生健康支出8.41万元，占6.19%；住房保障支出9.14万元，占6.72%。

（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59.79万元，比上年减少14.83万元，下降19.87%，主要是单位1名行政人员退休。2013602一般行政管理事务（项）2023年预算数为6万元，比上年增加6万元，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 32.75 万元，比上年增加 3.27 万元，增长 11.09%，主要是工资基数调整，相关预算增加。

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 10.04 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 2.14%，主要是 1 名行政人员退休，养老保险相应减少。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 5.02 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 2.03%，主要是人员养老保险基数调整，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 4.79 万元，比上年增加 4.79 万元，增长 100%，主要是以前年度无退休人员。

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 2.34 万元，比上年减少 1.08 万元，下降 31.58%，主要是 1 名行政人员退休，行政医疗预算相应减少。2101102 事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1.48 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.68%，主要是医疗基数调整。2101103 公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 4.59 万元，比上年减少 3.69 万元，下降 44.57%，主要是 1 名行政人员退休，公务员医疗补助相应减少。

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9.14万元，比上年增加0.11万元，增长1.22%，主要是住房公积金缴费基数调整，相关预算增加。

六、关于中共格尔木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

中共格尔木市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出129.95万元，其中：

人员经费116.25万元，主要包括：基本工资22.30万元，津贴补贴32.74万元，奖金11.73万元，绩效工资11.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.04万元，职业年金缴费5.02万元，职工基本医疗保险缴费3.82万元，公务员医疗补助缴费3.53万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金9.14万元，退休费4.79万元，医疗费补助1.07万元。

公用经费13.70万元，主要包括：办公费2.90万元，印刷费0.47万元，水费0.12万元，电费0.31万元，邮电费0.56万元，取暖费0.38万元，差旅费2.31万元，维修（护）费0.10万元，公务接待费0.11万元，福利费0.02万元，工会经费1.18万元，公务用车运行维护费2.16万元，其他交通费用3.02万元，其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于中共格尔木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

中共格尔木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 2.27 元，比上年减少 0.62 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，无增减；公务接待费 0.11 万元，比上年减少 0.11 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费取消，公务接待费压减 50%。

八、关于中共格尔木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

中共格尔木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

中共格尔木市委机构编制委员会办公室 2023 年单位机关运行经费财政拨款预算 13.70 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 4.93%。主要是 1 名行政人员退休。

（二）政府采购安排情况

2023 年中共格尔木市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 2022 年 12 月底，中共格尔木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
合计：			6.00							
016010-中共格尔木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	2.00	产出指标	数量指标	参与出差人次	≥	15	人次	10
					质量指标	购买办公用品验收合格率	≥	95	%	20
					时效指标	购置办公用品及时率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	有序推进机构编制各项工作落到实处	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	4.00	产出指标	数量指标	参与出差人次	≥	15	人次	15
					质量指标	购买办公用品验收合格率	≥	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	推进党政机关改革全面深化机构改革	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	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）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、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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。