

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

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	135.15
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	86.02
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	65.09
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	952.63	本年支出合计	955.55
上年结转	2.92	结转下年	
收入总计	955.55	支出总计	955.55

收入总表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营 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	955.55	2.92	952.63								
中共海东市委机构编制委员会 办公室	955.55	2.92	952.63								

支出总表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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				
221	住房保障支出	65.09	65.09				
22102	住房改革支出	65.09	65.09				
2210201	住房公积金	65.09	65.09				

财政拨款收支总表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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	国有资本经营预算
一、本年收入	952.63	一、本年支出	955.55	955.55		
一般公共预算拨款收入	952.63	(一) 一般公共服务支出	669.30	669.30		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	135.15	135.15		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	86.02	86.02		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	65.09	65.09		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	2.92	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.92					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	955.55	支出总计	955.55	955.55		

一般公共预算支出表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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
	合计	952.63	931.63	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	133.06	133.06	
20805	行政事业单位养老支出	133.06	133.06	
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	35.57	35.57	
2080599	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	
21011	行政事业单位医疗	85.18	85.18	
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25	
2101103	公务员医疗补助	41.93	41.93	
221	住房保障支出	65.09	65.09	
22102	住房改革支出	65.09	65.09	
2210201	住房公积金	65.09	65.09	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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
	合计	931.63	845.66	85.98
301	工资福利支出	802.10	802.10	
30101	基本工资	172.31	172.31	
30102	津贴补贴	245.07	245.07	
30103	奖金	144.53	144.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.15	71.15	
30109	职业年金缴费	35.57	35.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	43.25	
30111	公务员医疗补助缴费	24.71	24.71	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	65.09	65.09	
302	商品和服务支出	85.98		85.98
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	1.42		1.42
30207	邮电费	4.04		4.04
30208	取暖费	2.12		2.12
30211	差旅费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	0.41		0.41
30217	公务接待费	0.66		0.66
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.24		8.24
30229	福利费	0.12		0.12

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
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	34.74		34.74
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	43.56	43.56	
30302	退休费	26.34	26.34	
30307	医疗费补助	17.22	17.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共海东市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

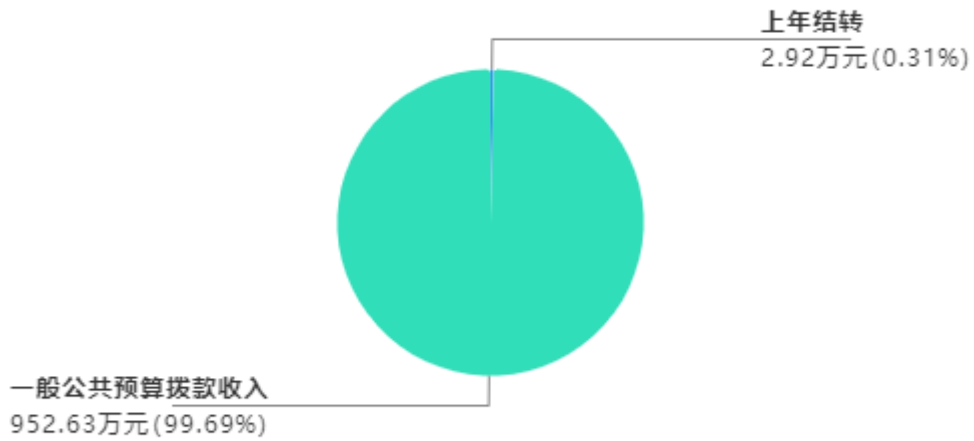
按照综合预算的原则，中共海东市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入952.63万元、上年结转2.92万元；支出包括：一般公共服务支出669.30万元、社会保障和就业支出135.15万元、卫生健康支出86.02万元、住房保障支出65.09万元。

中共海东市委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%。

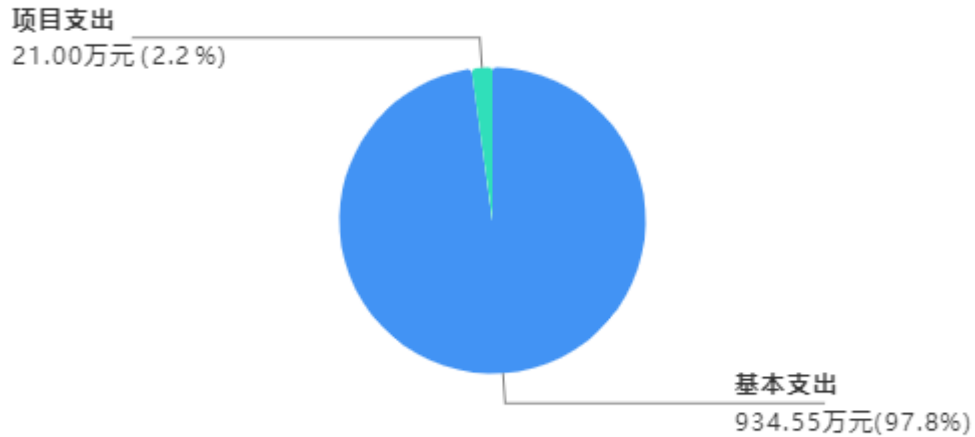
2023年收入预算构成图



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21.00万元，占2.20%。

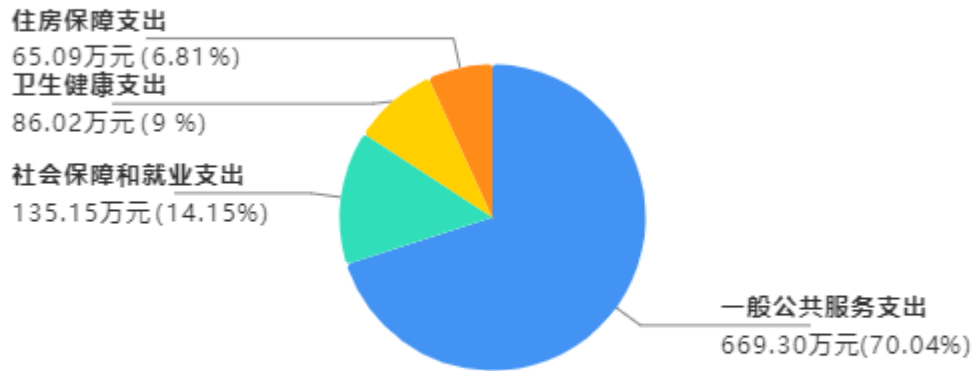
2023年支出预算构成图



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；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。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。

2023年财政拨款预算支出

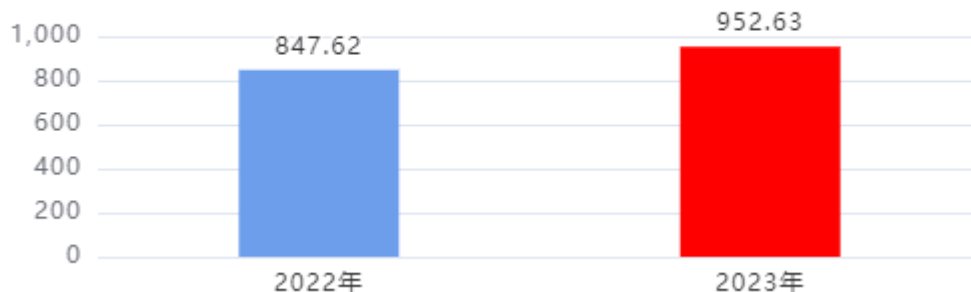


五、关于中共海东市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(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，主要是人员经费增加。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

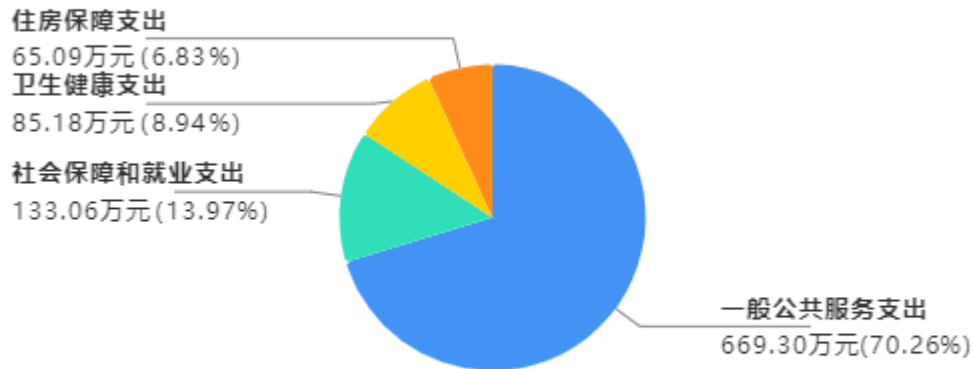


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出669.30万元，占70.26%；社会保障和就业（类）支出133.06万元，占13.97%；卫生健康（类）支出

85.18万元，占8.94%；住房保障（类）支出65.09万元，占6.83%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）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。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）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（基数为0，不可比）。主要是项目经费往年由上级主管部门统一填列。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

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。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为41.93万元，比上年增加1.23万元，增长3.02%。主要是缴费比例调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.09万元，比上年增加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71.15万元，职业年金缴费35.57万元，职工基本医疗保险缴费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，退休费26.34万元，医疗费补助17.22万元；

公用经费 85.98万元，主要包括：办公费23.00万元，印刷费0.50万元，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3.20万元，维修（护）费0.41万元，公务接待费0.66万元，劳务费1.00万元，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3.80万元。

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，比上年减少3.42万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少2.75万元；公务用车购置及运行费2.16万元，增加0.00万元；公务接待费0.66万元，减少0.67万元。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、关于中共海东市委机构编制委员会办公室2023年国有资本经营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年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、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共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年中共海东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21.00万元。

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	指标值	度量	权重
							性质		单位	
合计：			21							
016003-中共海东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	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			
	63000021T000000010712-全面深化改革专项经费	部门项目	15	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：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)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):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)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

四、部门专业类名词

无