

中共海南藏族自治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

## 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

（一）贯彻执行省委、省政府和省委机构编制委员会关于行政管理体制改革、事业单位行业体制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）研究提出州（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）党政群各工作单位机构改革方案；监督实施县（市、区）机构改革方案。

（三）协调党委各单位、政府各单位的职能配置及其调整；协调党委各单位之间、政府各单位之间、党委各单位与政府各单位之间以及各单位与县（市、区）之间的职责分工。

（四）研究提出州（地、市）党委、人大、政府、各民主党派、人民团体内设机构的设置方案；组织拟定县（市、区）行政机构的设置方案；审定县（市、区）党政群工作单位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）直属事业单位和单位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）各单位所属事业单位和乡（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；研究提出州（地、市）直属事业单位、单位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）各单位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（地、市）、县（市、区）、乡（镇）各级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；负责各级党政群工作单位、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）承办省机构编制委员会办公室交办的其他事项。

## 二、机构设置

海南州委编办机关内设综合科（挂监督检查科牌子）、机构编制管理科，事业单位登记管理局三个科室。

## 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：中共海南藏族自治州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   | 688.84 | 一. 一般公共服务支出     | 501.14 |
| 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    | 89.97  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 49.12  |
|                 |        | 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       | 49.81  |
|               |        | 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       |        |
| <b>本年收入合计</b> | 688.84 | <b>本年支出合计</b>    | 690.05 |
| 上年结转          | 1.21   | 结转下年             |        |
| <b>收入总计</b>   | 690.05 | <b>支出总计</b>      | 690.05 |

收入总表

单位名称：中共海南藏族自治州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<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|----------------------|--------|------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                   | 690.05 | 1.21 | 688.84           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 中共海南州委机构编制委员会<br>办公室 | 690.05 | 1.21 | 688.84           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 支出总表

单位名称：中共海南藏族自治州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               | 690.05 | 671.05 | 19.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 501.14 | 482.14 | 19.00 |          |        |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 501.14 | 482.14 | 19.00 |          |        |           |
| 2013601 | 行政运行             | 370.33 | 370.33 |       |          |        |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 19.00  |        | 19.00 |          |        |           |
| 2013650 | 事业运行             | 111.82 | 111.82 |       |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89.97  | 89.97  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 89.97  | 89.97  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.83  | 54.83  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.41  | 28.41  |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 6.73   | 6.73   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.12  | 49.12  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.12  | 49.12  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.82  | 15.82  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.02   | 5.02   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 28.28  | 28.28  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 49.81  | 49.81  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.81  | 49.81  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.81  | 49.81  |       |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共海南藏族自治州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       | 688.84 | 一、本年支出            | 690.05 | 690.05 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 688.84 | (一) 一般公共服务支出      | 501.14 | 501.14 |         |          |
| 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     | 89.97  | 89.97  |         |          |
|              |        | (九) 社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | (十) 卫生健康支出        | 49.12  | 49.12  |         |          |
|              |        | (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       | 49.81  | 49.81  |         |          |
|              |        | (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         | 1.21   | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1.21   |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 690.05 | <b>支出总计</b>      | 690.05 | 690.05 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共海南藏族自治州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               | 688.84   | 669.84 | 19.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 501.14   | 482.14 | 19.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 501.14   | 482.14 | 19.00 |
| 2013601  | 行政运行             | 370.33   | 370.33 |       |
| 2013602  | 一般行政管理事务         | 19.00    |        | 19.00 |
| 2013650  | 事业运行             | 111.82   | 111.82 |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 88.77    | 88.77  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 88.77    | 88.77  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.83    | 54.83  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.41    | 27.41  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.53     | 6.53   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.12    | 49.12  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.12    | 49.12  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.82    | 15.82  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.02     | 5.02   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.28    | 28.28  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 49.81    | 49.81  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 49.81    | 49.81  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.81    | 49.81  |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共海南藏族自治州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             | 669.84    | 617.01 | 52.83 |
| 301      | 工资福利支出         | 607.86    | 607.86 |       |
| 30101    | 基本工资           | 123.88    | 123.88 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 184.83    | 184.83 |       |
| 30103    | 奖金             | 78.49     | 78.49  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 41.62     | 41.62  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.83     | 54.83  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 27.41     | 27.41  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.84     | 20.84  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 25.65     | 25.65  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.49      | 0.49   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 49.81     | 49.81  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 52.83     |        | 52.83 |
| 30201    | 办公费            | 7.19      |        | 7.19  |
| 30202    | 印刷费            | 1.66      |        | 1.66  |
| 30205    | 水费             | 0.41      |        | 0.41  |
| 30206    | 电费             | 1.09      |        | 1.09  |
| 30207    | 邮电费            | 3.14      |        | 3.14  |
| 30208    | 取暖费            | 1.34      |        | 1.34  |
| 30211    | 差旅费            | 6.66      |        | 6.66  |
| 30213    | 维修（护）费         | 0.60      |        | 0.60  |
| 30216    | 培训费            | 0.78      |        | 0.78  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.38      |        | 0.38  |
| 30226    | 劳务费            | 2.18      |        | 2.18  |

| 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  |
| 30227    | 委托业务费     |           |      |       |
| 30228    | 工会经费      | 6.41      |      | 6.41  |
| 30229    | 福利费       | 0.08      |      | 0.08  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.16      |      | 2.16  |
| 30239    | 其他交通费用    | 18.70     |      | 18.70 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.06      |      | 0.06  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 9.15      | 9.15 |       |
| 30302    | 退休费       | 6.53      | 6.53 |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 2.62      | 2.62 |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共海南藏族自治州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<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 4.71  | 1.79          | 2.16       |         | 2.16    | 0.75  | 2.54     |               | 2.16       |         | 2.16    | 0.38  |

政府性基金预算支出表

单位名称：中共海南藏族自治州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：中共海南藏族自治州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、关于中共海南藏族自治州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

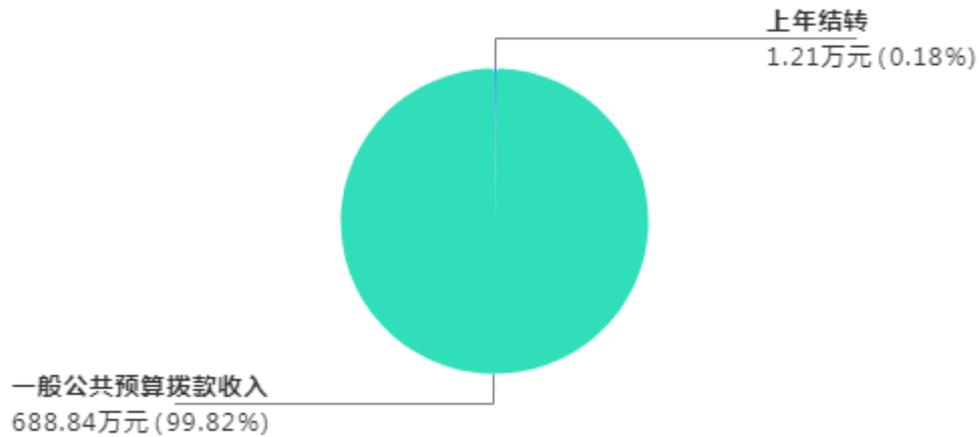
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入688.84万元、上年结转1.21万元；支出包括：一般公共服务支出501.14万元、社会保障和就业支出89.97万元、卫生健康支出49.12万元、住房保障支出49.81万元。

中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室2023年收支总预算690.05万元。

### 二、关于中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室2023年单位收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室2023年收入预算690.05万元，其中：上年结转1.21万元，占0.18%；一般公共预算拨款收入688.84万元，占99.82%。

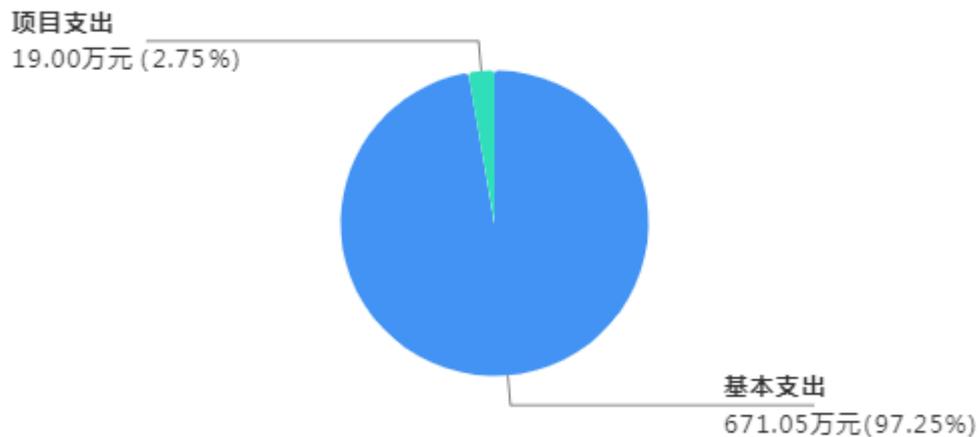
2023年收入预算构成图



### 三、关于中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室 2023年单位支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室2023年支出预算690.05万元，其中：基本支出671.05万元，占97.25%；项目支出19.00万元，占2.75%。

## 2023年支出预算构成图

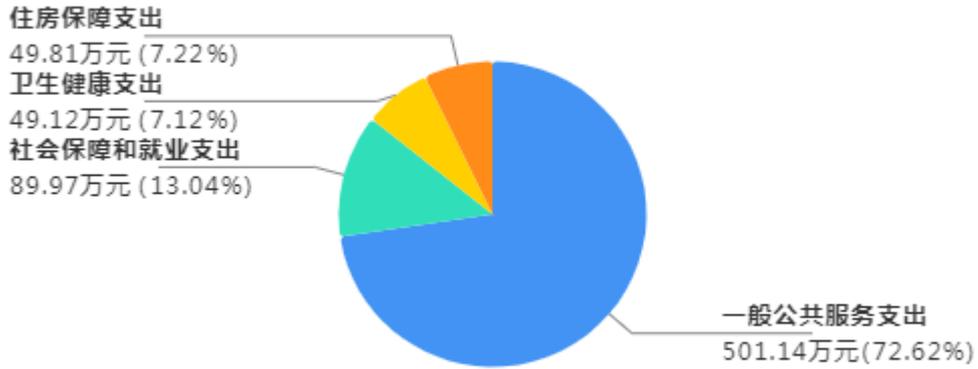


### 四、关于中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总预算690.05万元，比上年增加92.97万元，主要是2023年省委编办下放预算执行管理权限，比2022年支付的款项增多，如职业年金、养老保险、住房公积金、退休人员统外工资等费用。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入688.84万元，上年结转1.21万元；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501.14万元，社会保障和就业支出89.97万元，卫生健康支出49.12万元，住房保障支出49.81万元。

## 2023年财政拨款预算支出

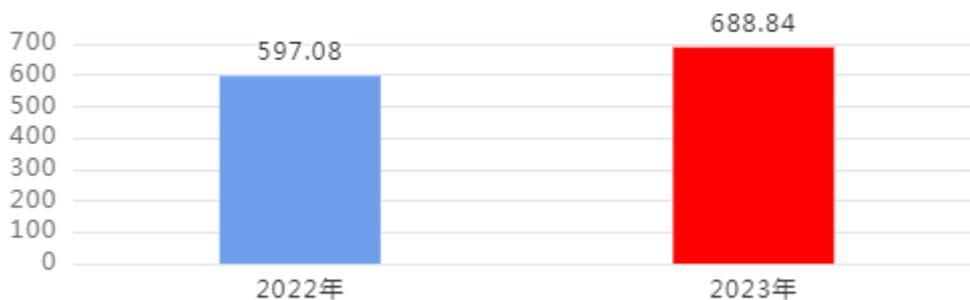


### 五、关于中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款688.84万元，比上年增加91.76万元，主要是2023年省委编办下放预算执行管理权限，比2022年支付的款项增多，如职业年金、养老保险、住房公积金、退休人员统外工资等费用。

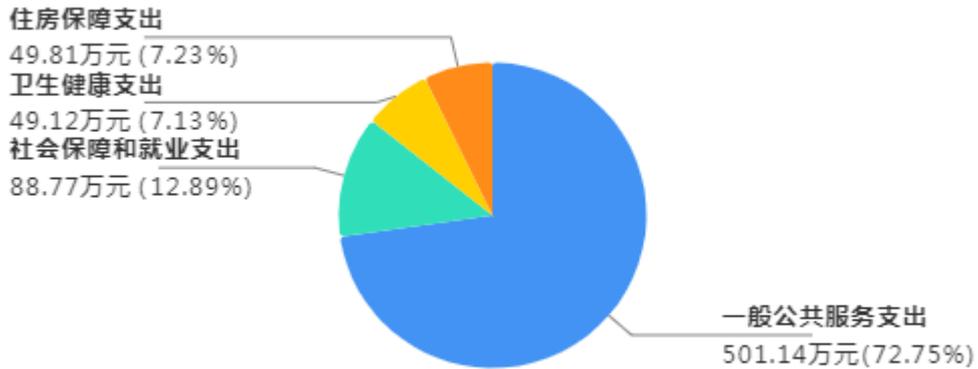
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出501.14万元，占72.75%；社会保障和就业（类）支出88.77万元，占12.89%；卫生健康（类）支出49.12万元，占7.13%；住房保障（类）支出49.81万元，占7.23%。

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370.33万元，比上年增加32.82万元，增长9.72%。主要是艰边津贴增加。

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19.00万元，比上年增加19.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是严控经费支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算数为111.82万元，比上年增加10.44万元，增长10.30%。主要是艰边津贴增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为54.83万元，比上年增加13.06万元，增长31.27%。主要是2023年省委编办下放预算执行管理权限，养老保险缴费支出由本单位负责缴纳。

5、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27.41万元，比上年增加6.53万元，增长31.27%。主要是2023年省委编办下放预算执行管理权限，职业年金缴费支出由本单位负责缴纳。

6、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6.53万元，比上年增加0.64万元，增长10.87%。主要是2023年省委编办下放预算执行管理权限，退休人员缴费支出由本单位负责缴纳。

7、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15.82万元，比上年减少0.04万元，下降0.25%。主要是调出事业人员1人，新退休1人，收回了相应的工资福利支出预算指标。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.02万元，比上年减少0.01万元，下降0.20%。主要是调出事业人员1人，新退休1人，收回了相应的工资福利支出预算指标。

9、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28.28万元，比上年减少1.91万元，下降6.33%。主要是调出事业人员1人，新退休1人，收回了相应的工资福利支出预算指标。

10、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49.81万元, 比上年增加11.24万元, 增长29.14%。主要是调出事业人员1人, 新退休1人, 收回了相应的工资福利支出预算指标。

## **六、关于中共海南藏族自治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**

中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出669.84万元, 其中:

**人员经费** 617.01万元, 主要包括: 基本工资123.88万元, 津贴补贴184.83万元, 奖金78.49万元, 绩效工资41.62万元, 机关事业单位基本养老保险缴费54.83万元, 职业年金缴费27.41万元, 职工基本医疗保险缴费20.84万元, 公务员医疗补助缴费25.65万元, 其他社会保障缴费0.49万元, 住房公积金49.81万元, 退休费6.53万元, 医疗费补助2.62万元;

**公用经费** 52.83万元, 主要包括: 办公费7.19万元, 印刷费1.66万元, 水费0.41万元, 电费1.09万元, 邮电费3.14万元, 取暖费1.34万元, 差旅费6.66万元, 维修(护)费0.60万元, 培训费0.78万元, 公务接待费0.38万元, 劳务费2.18万元, 工会经费6.41万元, 福利费0.08万元, 公务用车运行维护费2.16万元, 其他交通费用18.70万元, 其他商品和服务支出0.06万元。

## **七、关于中共海南藏族自治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**

中共海南藏族自治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2.54万元, 比上年减少2.17万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 减少1.79万元; 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0.38万元，减少0.37万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是收回因公出国境经费。

## **八、关于中共海南藏族自治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**

中共海南藏族自治州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、关于中共海南藏族自治州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**

中共海南藏族自治州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年中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算52.83万元，比上年增加0.16万元，增长0.30%。主要是比2022年多支出工会经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室政府采购预算总额10.63万元，其中：政府采购货物预算9.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.61万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，中共海南藏族自治州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年中共海南藏族自治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19.00万元。

## 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    | 二级        | 三级                 | 指标 | 指标值   | 度量 | 权重 |
|-------------------------|---------------------------------|-------|---------|-------|-----------|--------------------|----|-------|----|----|
|                         |                                 |       |         | 指标    | 指标        | 指标                 | 性质 |       | 单位 |    |
| 合计                      |                                 |       | 19      |       |           |                    |    |       |    |    |
| 016004-中共海南州委机构编制委员会办公室 | 63000021T00000010631-机构编制管理专项经费 | 项目部门  | 7       | 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 |
|                         | 63000021T00000010712-全面深化改革专项经费 | 项目部门  | 12      | 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）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)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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

受离休人员待遇的医疗经费。

(九)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。

(十)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**

中共海南州委机构编制委员会办公室2023年没有专业类名词。