

中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室

2022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、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

纳入中共海西州委机构编制委员会办公室2022年单位预算编制范围的二级预算单位包括：中共海西州委机构编制委员会办公室（本级）、中共德令哈市委机构编制委员会办公室、中共茫崖市委机构编制委员会办公室、中共都兰县委机构编制委员会办公室、中共乌兰县委机构编制委员会办公室、中共天峻县委机构编制委员会办公室、中共大柴旦工委机构编制委员会办公室。

中共海西州委机构编制委员会办公室内设机构3个：综合科（监督检查科）、机构编制管理科、事业单位登记管理局（电子政务中心）。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共海西蒙古族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	778.06	一. 一般公共服务支出	562.91
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	90.06
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	77.68
		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	49.14
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	778. 06	本年支出合计	779. 79
上年结转	1. 73	结转下年	
收入总计	779. 79	支出总计	779. 79

收入总表

单位名称：中共海西蒙古族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	779.79	1.73	778.06								
中共海西州委机构编制委员会办公室	779.79	1.73	778.06								

支出总表

单位名称：中共海西蒙古族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	779.79	779.79				
201	一般公共服务支出	562.91	562.91				
20136	其他共产党事务支出	562.91	562.91				
2013601	行政运行	417.22	417.22				
2013650	事业运行	145.69	145.69				
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06				
20805	行政事业单位养老支出	90.06	90.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.91	9.91				
210	卫生健康支出	77.68	77.68				
21011	行政事业单位医疗	77.68	77.68				
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24				
2101103	公务员医疗补助	50.16	50.16				
221	住房保障支出	49.14	49.14				
22102	住房改革支出	49.14	49.14				
2210201	住房公积金	49.14	49.14				

财政拨款收支总表

单位名称：中共海西蒙古族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	778.06	一、本年支出	779.79	779.79		
一般公共预算拨款收入	778.06	（一）一般公共服务支出	562.91	562.91		
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	90.06	90.06		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	77.68	77.68		
		（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	49.14	49.14		
		（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				

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				
二、上年结转	1.73	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.73					
(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	779.79	支出总计	779.79	779.79		

一般公共预算支出表

单位名称：中共海西蒙古族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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	778.06	778.06	
201	一般公共服务支出	562.09	562.09	
20136	其他共产党事务支出	562.09	562.09	
2013601	行政运行	416.40	416.40	
2013650	事业运行	145.69	145.69	
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06	
20805	行政事业单位养老支出	90.06	90.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
210	卫生健康支出	76.78	76.78	
21011	行政事业单位医疗	76.78	76.78	
2101101	行政单位医疗	19.38	19.38	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	50.16	50.16	
221	住房保障支出	49.14	49.14	
22102	住房改革支出	49.14	49.14	
2210201	住房公积金	49.14	49.14	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共海西蒙古族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		2022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	778.06	709.68	68.38
301	工资福利支出	694.66	694.66	
30101	基本工资	138.98	138.98	
30102	津贴补贴	235.67	235.67	
30103	奖金	69.69	69.69	
30107	绩效工资	48.52	48.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.43	53.43	
30109	职业年金缴费	26.72	26.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
30111	公务员医疗补助缴费	45.05	45.05	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	49.14	49.14	
302	商品和服务支出	68.38		68.38
30201	办公费	8.40		8.40
30202	印刷费	2.22		2.22
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	1.48		1.48
30207	邮电费	2.67		2.67
30208	取暖费	1.82		1.82
30211	差旅费	9.05		9.05
30212	因公出国（境）费用	2.43		2.43
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	1.01		1.01
30228	工会经费	8.19		8.19
30229	福利费	0.11		0.11

支出经济分类科目		2022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	23.36		23.36
30299	其他商品和服务支出	3.86		3.86
303	对个人和家庭的补助	15.02	15.02	
30302	退休费	9.91	9.91	
30307	医疗费补助	5.11	5.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共海西蒙古族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						2022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	
5.70	2.51	2.16		2.16	1.03	5.61	2.43	2.16		2.16	1.01

政府性基金预算支出表

单位名称：中共海西蒙古族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		2022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2022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：中共海西蒙古族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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年单位收支预算情况的总体说明

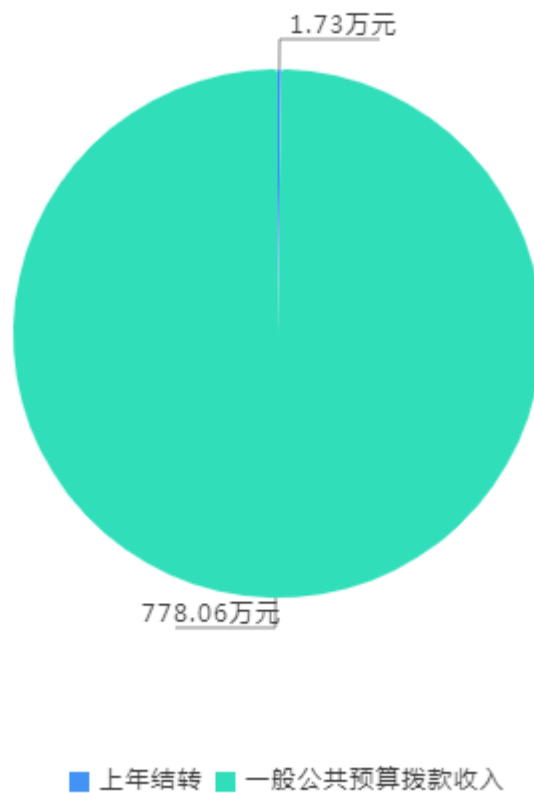
按照综合预算的原则，中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入778.06万元、上年结转1.73万元；支出包括：一般公共服务支出562.91万元、社会保障和就业支出90.06万元、卫生健康支出77.68万元、住房保障支出49.14万元。

中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年收支总预算779.79万元。

二、关于中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年单位收入预算情况说明

中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年收入预算779.79万元，其中：上年结转1.73万元，占0.22%；一般公共预算拨款收入778.06万元，占99.78%。

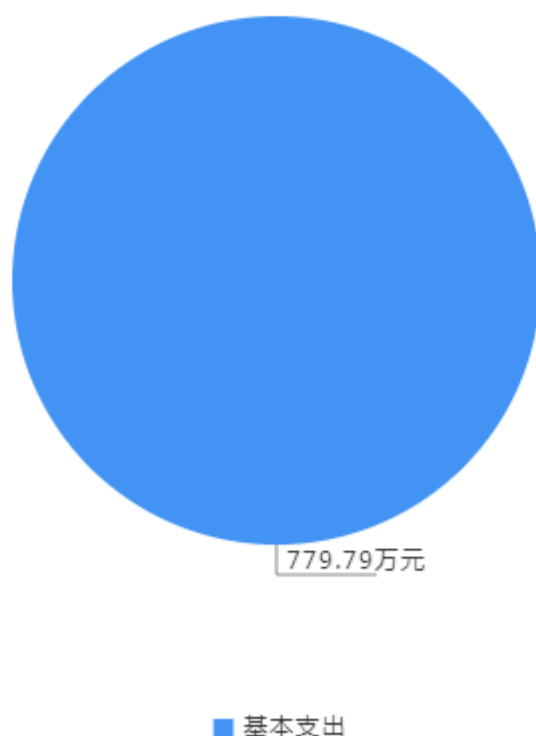
2022年收入预算构成图



三、关于中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年单位支出预算情况说明

中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年支出预算779.79万元，其中：基本支出779.79万元，占100.00%。

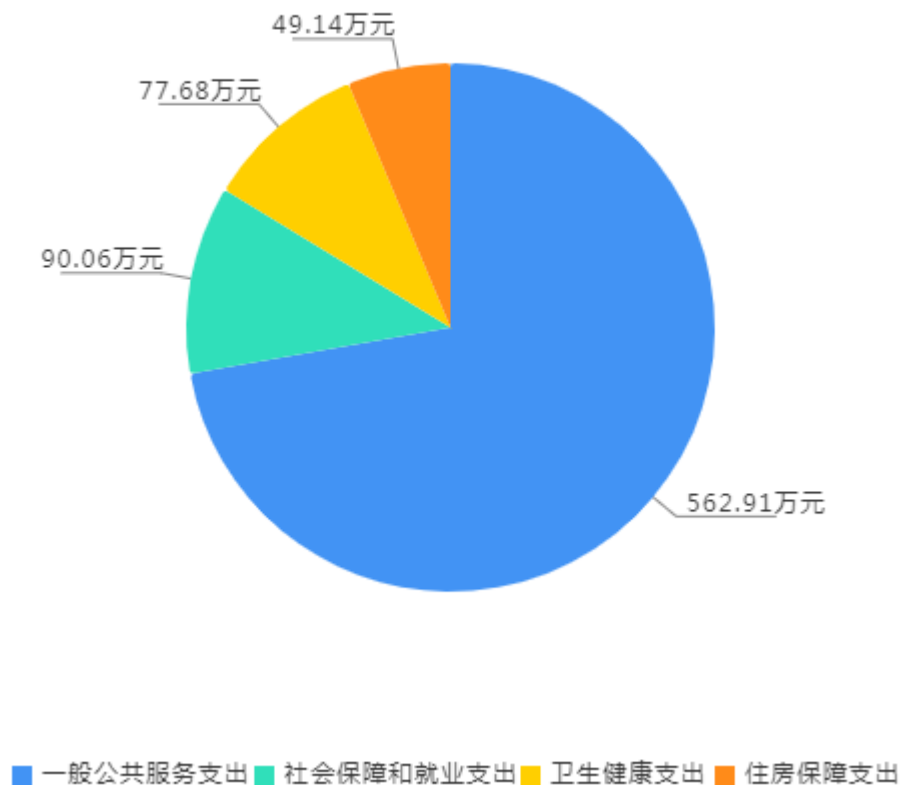
2022年支出预算构成图



四、关于中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总预算779.79万元，比上年增加90.28万元，主要是本年人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入778.06万元，上年结转1.73万元；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562.91万元，社会保障和就业支出90.06万元，卫生健康支出77.68万元，住房保障支出49.14万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

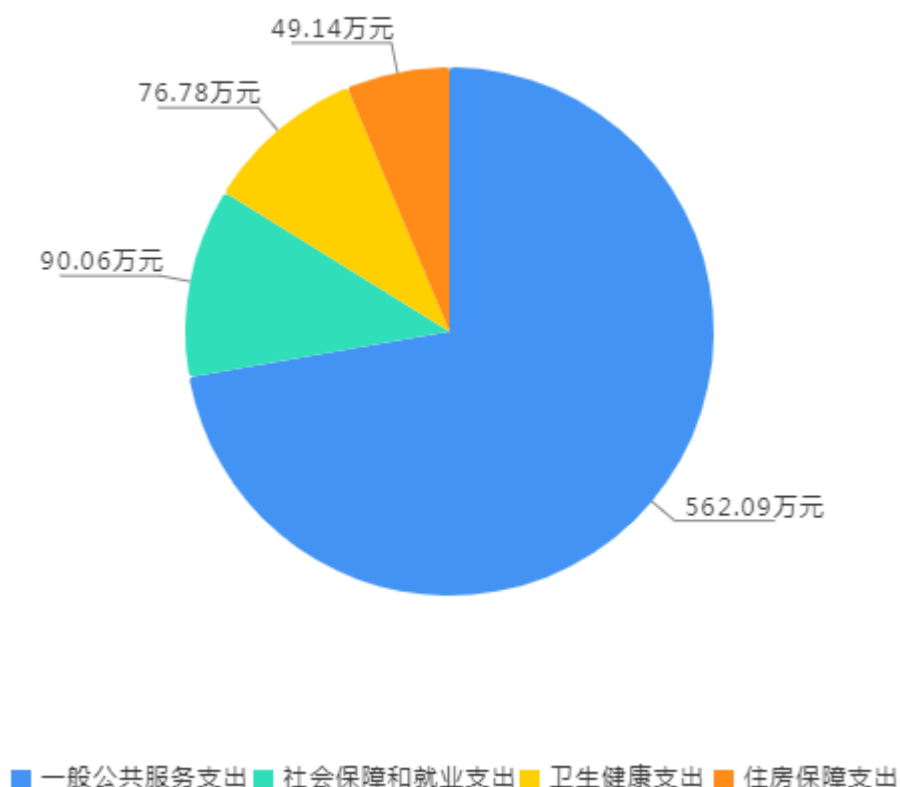
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款778.06万元，比上年增加88.55万元，主要是本年人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出562.09万元，占72.24%；社会保障和就业（类）支出90.06万元，占11.57%；卫生健康（类）支出76.78万元，占9.87%；住房保障（类）支出49.14万元，占6.32%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为416.40万元，比上年增加79.11万元，增长23.48%。主要是行政人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022年预算数为145.69万元，比上年减少12.72万元，下降8.03%。主要是人员减少。

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）2022年预算数为53.43万元，比上年增加6.17万元，增长13.06%。主要是人员增加。

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）2022年预算数为26.72万元，比上年增加3.08万元，增长13.03%。主要是人员增加。

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）2022年预算数为9.91万元，比上年减少5.34万元，下降116.85%。主要是基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为19.38万元，比上年增加增加3.74万元，增长23.91 %。主要是职工工资上涨引起的基数增减。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.24万元，比上年减少0.61万元，下降7.77%。主要是职工工资上涨引起的基数增减。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为50.16万元，比上年减少1.64万元，下降3.17%。主要是职工工资上涨引起的基数增减。

六、关于中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算基本支出778.06万元，其中：

人员经费 709.68万元，主要包括：基本工资138.98万元，津贴补贴235.67万元，奖金69.69万元，绩效工资48.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.43万元，职业年金缴费26.72万元，职工基本医疗保险缴费26.62万元，公务员医疗补助缴费45.05万元，其他社会保障缴费0.85万元，住房公积金49.14万元，退休费9.91万元，医疗费补助5.11万元；

公用经费 68.38万元，主要包括：办公费8.40万元，印刷费2.22万元，水费0.55万元，电费1.48万元，邮电费2.67万元，取

暖费1.82万元，差旅费9.05万元，因公出国（境）费用2.43万元，培训费1.05万元，公务接待费1.01万元，工会经费8.19万元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费2.16万元，其他交通费用23.36万元，其他商品和服务支出3.86万元。

七、关于中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.61万元，比上年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费2.43万元，减少0.08万元；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1.01万元，减少0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少，主要是因公出国（境）及公务接待减少。

八、关于中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室2022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。

2022年中共海西蒙古族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68.38万元，比上年预算增加4.19万元，增长6%。主要是2022年度人员及公务交通补贴增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室无政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共海西蒙古族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。

2022年中共海西蒙古族藏族自治州委机构编制委员会办公室无纳入绩效管理项目，统一在主管部门集中反映，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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）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。

（三）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）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指单位行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指单位事业单位及事业管理人员用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（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）：指除上述项目外，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）：指行政机关与参公管理事业单位用于缴纳单位基

本医疗保险的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关与参公管理事业单位用于集中缴纳单位医疗补助的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的住房公积金。