

中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室

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、法院、检察院机关、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、法院、检察院机关、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

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计6个，具体包括：中共海南州委机构编制委员会办公室（本级）、中共共和县委机构编制委员会办公室、中共贵德县委机构编制委员会办公室、中

共贵南县委机构编制委员会办公室、中共同德县委机构编制委员会办公室、中共兴海县委机构编制委员会办公室。

内设机构2个，具体为：综合科（监督检查科）、机构编制管理科。

## 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	597.08	一. 一般公共服务支出	438.88
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	68.55
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	51.08
		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	38.57
		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	
<b>本年收入合计</b>	597.08	<b>本年支出合计</b>	597.08
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	597.08	<b>支出总计</b>	597.08

### 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	597.08		597.08								
中共海南州委机构编制委员会办公室	597.08		597.08								

## 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	597.08	597.08				
201	一般公共服务支出	438.88	438.88				
20136	其他共产党事务支出	438.88	438.88				
2013601	行政运行	337.51	337.51				
2013650	事业运行	101.38	101.38				
208	社会保障和就业支出	68.55	68.55				
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	51.08	51.08				
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08				
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
2101103	公务员医疗补助	30.19	30.19				
221	住房保障支出	38.57	38.57				
22102	住房改革支出	38.57	38.57				
2210201	住房公积金	38.57	38.57				

## 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	597.08	一、本年支出	597.08	597.08		
一般公共预算拨款收入	597.08	(一) 一般公共服务支出	438.88	438.88		
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	68.55	68.55		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	51.08	51.08		
		(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	38.57	38.57		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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>	597.08	<b>支出总计</b>	597.08	597.08		

## 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		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	597.08	597.08	
201	一般公共服务支出	438.88	438.88	
20136	其他共产党事务支出	438.88	438.88	
2013601	行政运行	337.51	337.51	
2013650	事业运行	101.38	101.38	
208	社会保障和就业支出	68.55	68.55	
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	51.08	51.08	
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	30.19	30.19	
221	住房保障支出	38.57	38.57	
22102	住房改革支出	38.57	38.57	
2210201	住房公积金	38.57	38.57	

## 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		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	597.08	544.41	52.67
301	工资福利支出	534.04	534.04	
30101	基本工资	111.40	111.40	
30102	津贴补贴	184.04	184.04	
30103	奖金	56.17	56.17	
30107	绩效工资	33.98	33.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	41.77	
30109	职业年金缴费	20.88	20.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
30111	公务员医疗补助缴费	25.71	25.71	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	38.57	38.57	
302	商品和服务支出	52.67		52.67
30201	办公费	6.22		6.22
30202	印刷费	1.65		1.65
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	1.09		1.09
30207	邮电费	1.97		1.97
30208	取暖费	1.34		1.34
30211	差旅费	6.68		6.68
30212	因公出国（境）费用	1.79		1.79
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.75		0.75
30228	工会经费	6.43		6.43
30229	福利费	0.08		0.08

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	18.52		18.52
30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303	对个人和家庭的补助	10.37	10.37	
30302	退休费	5.89	5.89	
30307	医疗费补助	4.48	4.48	

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						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	
4.74	1.81	2.16		2.16	0.77	4.71	1.79	2.16		2.16	0.75

### 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		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	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、关于中共海南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

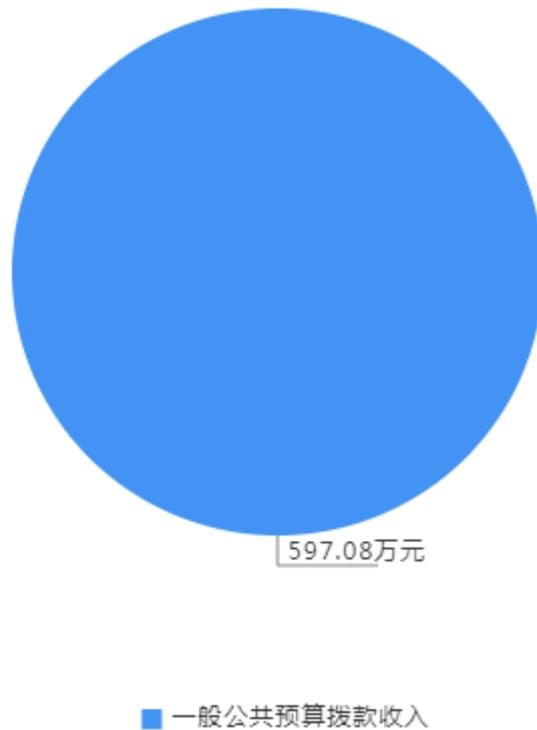
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入597.08万元；支出包括：一般公共服务支出438.88万元、社会保障和就业支出68.55万元、卫生健康支出51.08万元、住房保障支出38.57万元。

中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室2022年收支总预算597.08万元。

### 二、关于中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室2022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2022年收入预算597.08万元，其中：一般公共预算拨款收入597.08万元，占100.00%。

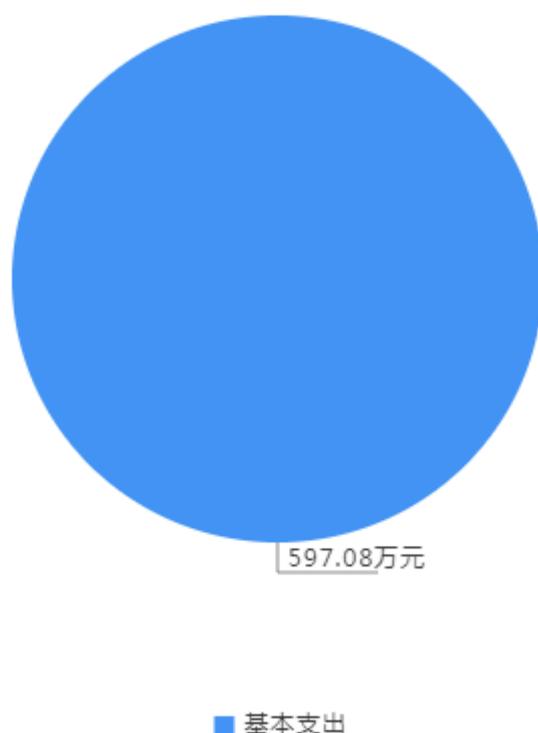
2022年收入预算构成图



### 三、关于中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室 2022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2022年支出预算597.08万元，其中：基本支出597.08万元，占100.00%。

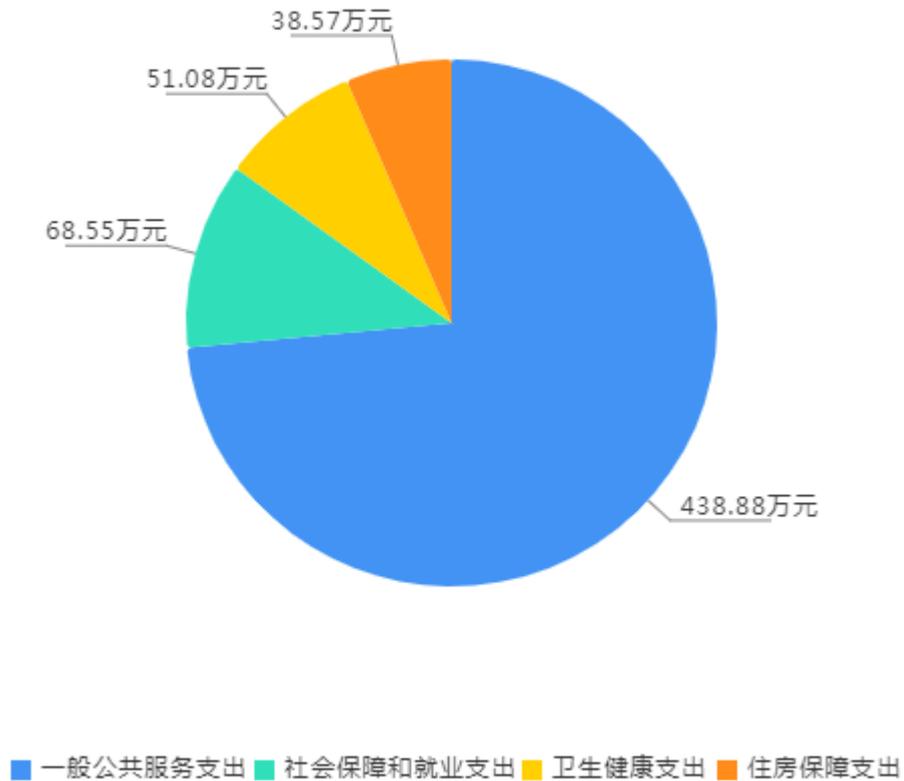
2022年支出预算构成图



#### 四、关于中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室 2022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2022年财政拨款收支总预算597.08万元，比上年增加97.74万元，主要是人员增加，2021年考录4名公务员。收入包括：一般公共预算当年拨款收入597.08万元，上年结转0.00万元；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438.88万元，社会保障和就业支出68.55万元，卫生健康支出51.08万元，住房保障支出38.57万元。

## 2022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 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

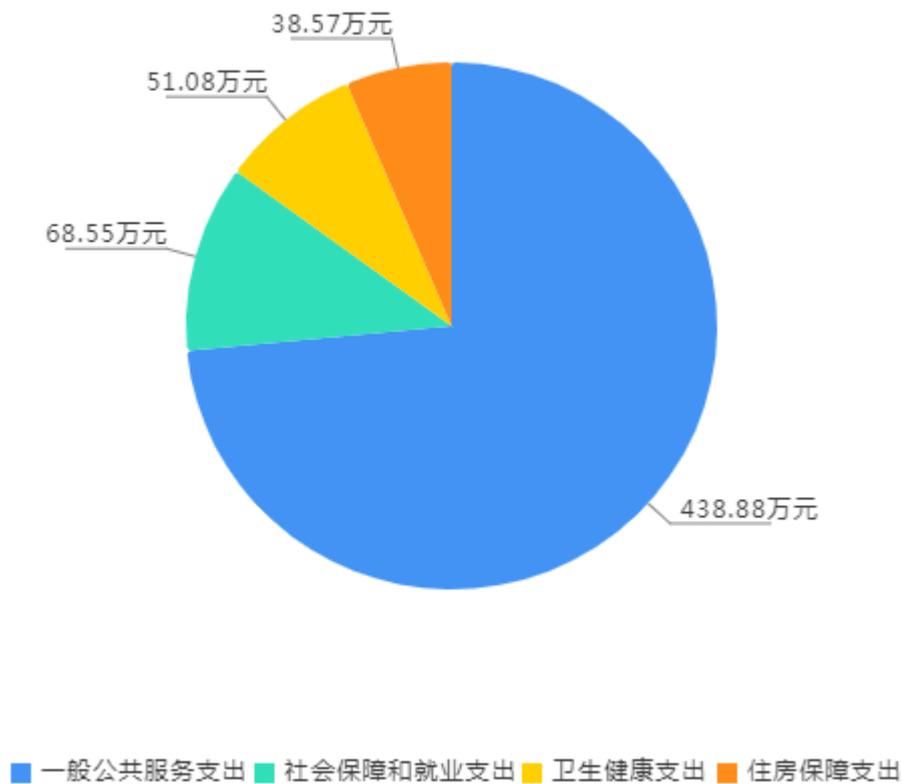
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南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597.08万元，比上年增加97.74万元，主要是人员增加，2021年招录4名公务员。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出438.88万元，占73.50%；社会保障和就业（类）支出68.55万元，占11.48%；卫生健康（类）支出51.08万元，占8.55%；住房保障（类）支出38.57万元，占6.46%。

## 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、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为337.51万元，比上年增加67.78万元，增长25.13%。主要是人员增加，2021年新考录4名公务员。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022年预算数为101.38万元，比上年增加2.47万元，增长2.5%。

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41.77万元，比上年增加6.9万元，增长19.8%。主要是人员增加，2021年新考录4名公务员。

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20.88万

元，比上年增加3.44万元，增长19.7%。

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5.89万元，比上年增加1.3万元，增长28.32%。主要是调整基数，导致其他行政事业单位养老支出增加。

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15.86万元，比上年增加3.3万元，增长26.27%。主要是人员增加，2021年新考录4名公务员。

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5.03万元，比上年增加0.19万元，增长3.9%。

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30.19万元，比上年增加5.97万元，增长24.65%。主要是人员增加，2021年新考录4名公务员。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.57万元，比上年增加6.39万元，增长19.85%。

## 六、关于中共海南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

中共海南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597.08万元，其中：

**人员经费** 544.41万元，主要包括：基本工资111.40万元，津贴补贴184.04万元，奖金56.17万元，绩效工资33.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.77万元，职业年金缴费20.88万

元，职工基本医疗保险缴费20.89万元，公务员医疗补助缴费25.71万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金38.57万元，退休费5.89万元，医疗费补助4.48万元；

**公用经费** 52.67万元，主要包括：办公费6.22万元，印刷费1.65万元，水费0.41万元，电费1.09万元，邮电费1.97万元，取暖费1.34万元，差旅费6.68万元，因公出国（境）费用1.79万元，培训费0.78万元，公务接待费0.75万元，工会经费6.43万元，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18.52万元，其他商品和服务支出2.81万元。

## **七、关于中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.71万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费1.79万元，比上年减少0.02万元；公务用车购置及运行费2.16万元，比上年增加0万元；公务接待费0.75万元，比上年减少0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.03万元，原因是压减“三公”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2022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、关于中共海南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**

中共海南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52.67万元，比上年预算增加4.98万元，增长10.44%。主要是人员增加，2021年新考录4名公务员。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022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0.00万元，其中：政府采购货物0.00万元、政府采购工程预0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021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。**

2022年中共海南藏族自治州委机构编制委员会办公室无纳入绩效管理的项目，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）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）（款）（项）：指中共海南州委机构编制委员会办公室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。

1、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。

2、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）等附属事业单位。

3、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。

4、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。

5、2080599其他行政事业单位养老支出：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6、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）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的医疗经费。

7、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、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。

9、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。