

2025年部门预算公开表

中共贵阳市委机构编制委员会办公室 编制

2025年2月10日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（二）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	942.45	一、本年支出	942.45
（一）财政拨款收入	942.45	（一）一般公共服务支出	668.84
1、一般公共预算财政拨款收入	942.45	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	143.56
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	67.16
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	62.88
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	942.45	支出总计	942.45

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
中共贵阳市委机构编制委员会办公室	942.45	942.45	942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	942.45	942.45	942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
中共贵阳市委机构编制委员会办公室	942.45	942.45	942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	942.45	942.45	942.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	942.45	一、本年支出	942.45
（一）一般公共预算拨款收入	942.45	一. 一般公共服务支出	668.84
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	143.56
		九. 卫生健康支出	67.16
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	62.88
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	942.45	支出总计	942.45

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	中共贵阳市委机构编制委员会办公室	942.45	812.21	728.95	83.25	130.24	130.24	0.00
201	一般公共服务支出	668.84	538.60	455.95	82.65	130.24	130.24	0.00
20132	组织事务	668.84	538.60	455.95	82.65	130.24	130.24	0.00
2013201	行政运行	391.14	391.14	332.94	58.19	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	130.24	0.00	0.00	0.00	130.24	130.24	0.00
2013250	事业运行	147.46	147.46	123.01	24.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.56	143.56	142.96	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.21	138.21	137.61	0.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.07	27.07	26.47	0.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.16	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.16	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.15	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		942.45	812.21	728.95	83.25	130.24	130.24	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中共贵阳市委机构编制委员会办公室	812. 21	728. 95	83. 25
301		工资福利支出	678. 73	678. 73	0. 00
	30101	基本工资	156. 12	156. 12	0. 00
	30102	津贴补贴	106. 91	106. 91	0. 00
	30103	奖金	123. 53	123. 53	0. 00
	30107	绩效工资	45. 64	45. 64	0. 00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70. 76	70. 76	0. 00
	30109	职业年金缴费	40. 38	40. 38	0. 00
	30112	其他社会保障缴费	5. 35	5. 35	0. 00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38. 89	38. 89	0. 00
	30111	公务员医疗补助缴费	28. 27	28. 27	0. 00
	30113	住房公积金	62. 88	62. 88	0. 00
302		商品和服务支出	107. 01	23. 76	83. 25
	30201	办公费	50. 36	0. 00	50. 36
	30202	印刷费	2. 00	0. 00	2. 00
	30207	邮电费	1. 30	0. 00	1. 30
	30211	差旅费	4. 00	0. 00	4. 00
	30217	公务接待费	0. 40	0. 00	0. 40
	30226	劳务费	0. 84	0. 00	0. 84
	30228	工会经费	7. 34	0. 00	7. 34
	30231	公务用车运行维护费	3. 86	0. 00	3. 86
	30239	其他交通费用	26. 14	23. 76	2. 38
	30299	其他商品和服务支出	10. 77	0. 00	10. 77
	30227	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
303		对个人和家庭的补助	26. 47	26. 47	0. 00
	30302	退休费	26. 47	26. 47	0. 00
合计			812. 21	728. 95	83. 25

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		中共贵阳市委机构编制委员会办公室	812. 21	728. 95	83. 25
501		机关工资福利支出	567. 65	567. 65	0. 00
	50101	工资奖金津补贴	350. 25	350. 25	0. 00
	50102	社会保障缴费	171. 92	171. 92	0. 00
	50103	住房公积金	45. 48	45. 48	0. 00
502		机关商品和服务支出	94. 92	23. 76	71. 16
	50201	办公经费	81. 04	23. 76	57. 28
	50206	公务接待费	0. 40	0. 00	0. 40
	50205	委托业务费	0. 84	0. 00	0. 84
	50208	公务用车运行维护费	3. 86	0. 00	3. 86
	50299	其他商品和服务支出	8. 77	0. 00	8. 77
505		对事业单位经常性补助	123. 17	111. 07	12. 10
	50501	工资福利支出	111. 07	111. 07	0. 00
	50502	商品和服务支出	12. 10	0. 00	12. 10
509		对个人和家庭的补助	26. 47	26. 47	0. 00
	50905	离退休费	26. 47	26. 47	0. 00
		合计	812. 21	728. 95	83. 25

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

单位：万元

[illegible]

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	4.26	4.26	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			政府采购预算
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
中共贵阳市委机构编制委员会办公室	15.86	12.26	0.00	3.60
合计	15.86	12.26	0.00	3.60

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

部门（单位）		[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室				
部门（单位） 总体资金情况 （元）：	资金总额(元)：	9,424,457.03				
	人员类项目	7,289,533.17				
	运转类公用经费项目	832,523.86				
	其他运转类项目	0				
	特定目标类项目	1,302,400				
部门（单	因“三定”方案涉密，主要职能不予对外公开说明					
部门（单位）年度 总体目标	认真贯彻落实中央、省委、市委、市政府决策部署，面对史无前例、前所未有的机构改革严峻考验，承压奋进、勇争一流，科学拟制改革方案，精心抓好组织实施，顺利推进机构改革各项工作任务，坚持把乡镇（街道）履行职责事项清单试点作为改革创新、基层减负、推动发展的重要抓手，探索出一些试点经验和典型做法，坚持不断发力，稳妥有序做好公安机关机构编制管理改革工作，做好域名续费工作，开展好编委会工作，维护好办公用内外网络和档案案例软件，做好机构编制与人员经费协同管理系统运维服务及安全测评工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分
	产出指标	数量指标	系统管理人数	≥10万人	机构编制与人员经费协同管理系统管理人数	
			涉及贵阳市乡镇（街道）数	≥148个	全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作涉及贵阳贵安148个乡镇街道	
			域名续费家数	≥78家		
			计算机网络维护台数	≥100次台		
			使用单位数	=4600家	机构编制与人员经费协同管理系统使用单位	
			召开编委会次数	≥1次		
		质量指标	计算机、打印机网	≥100台/次		
			召开编委会工作合	≥1次		
			事故发生率	=0%	5×8 小时驻场维护服务、 7×24 小时应急响应服务、系统运维巡检服务，将机构编制与人员经费协同管理系统使用故障率降低为0	
			系统、设备正常运行率	≥100%	机构编制与人员经费协同管理系统保障系统安全、正常运行，5×8小时驻场维护服务、7×24小时应急响应服务、系统运维巡检服务、系统异常/故障处理服务、重大节假日保障服务	
		时效指标	各项业务工作及时完成率	≥100%	做好域名续费工作，开展好编委会工作，维护好办公用内外网络和档案案例软件，做好机构编制与人员经费协同管理系统运维服务及安全测评工作	
			履职事项清单完成及时性	及时完成	2025年5月底全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作	
			系统修复及时率	及时修复	贵阳市机构编制与人员经费协同管理系统系统出现故障时，技术人员及时解决	
		成本指标	档案管理系统、编委会工作经费等费	≤8.36万元	OA系统及档案管理系统运维、编委会工作经费所需经费8.36万元	
			域名续费经费	≤1.56万元	行政事业单位中文域名续费78家，200元/家，合计1.56万元	
			机构编制与人员经费协同管理系统运行	≤82.8万元	严格按照年初预算控制成本	
			全面建立乡镇（街道）履行职责事项	≤32.44万元	32.44万元用于保障29名蹲点人员生活补助、交通费用、住宿费用及相关工作经费	
			网络维护费	≤5.08万元	涉密内外网网络、电脑、打印机维护费5.08万元	
	效益指标	社会效益指标	履行编委会职能职责	履行	科学拟制改革方案，精心抓好组织实施，顺利推进机构改革各项工作任务	
			提升基层治理能力现代化水平	提升	理顺县乡职责，提高工作效率，促进基层治理能力现代化	
			提高工作效率	提高	密码应用安全性评估，解决贵阳市机构编制与人员经费协同管理系统系统日常使用问题	
	可持续影响指标	制定配套考核制度	制定考核措施	制定考核机制，推动履职事项清单落实落地，持续为基层减负		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	市直各部门	
			系统使用人员满意度	≥90%	使用贵阳市机构编制与人员经费协同管理系统单位满意率	
			乡镇（街道）认可度	≥99%	通过编制三张清单，理顺职责，提升基层认可度，让基层轻装上阵，有更多精力服务群众	

联系人：王菊

联系电话：87988419

表14

项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		机构编制与人员经费协同管理系统运维服务及安全测评经费			
主管部门及代码		[104]中共贵阳市委机构编制委员会 办公室		实施单位	中共贵阳市委机构编 制委员会办公室
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		828,000.00	
		财政拨款		0	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		828,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		按照《网络安全法》《网络安全等级保护条例》《信息安全等级保护管理办法》,“第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评”。按照《密码法》《密码应用安全性评估管理办法(试行)》《网络安全等级保护条例》《国家政务信息化项目建设管理办法》,“网络安全等级保护第三级及以上信息系统,每年至少组织一次密码应用安全性评估 解决贵阳市机构编制与人员经费协同管理系统系统日常使用问题、5×8小时驻场维护服务、7×24小时应急响应服务、系统运维巡检服务、系统异常/故障处理服务、重大节假日保障服务、定期提交技术支持常见问题总结文档、按需求、周期提交运维报告及运维记录等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	运行维护及安全测评系统	=1个	
			使用单位数	=4600家	
			系统管理人数	≥10万人	
		质量指标	系统、设备正常运行率	≥100%	
			事故发生率	=0%	
		时效指标	修复及时率	及时修复	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			运行成本	≤82.8万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	≥100%	

表15

项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费			
主管部门及代码		[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共贵阳市委机构编制委员会办公室
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		324, 400. 00	
		财政拨款		0	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		324, 400. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		贯彻落实中央关于全面建立乡镇（街道）履职事项清单的决策部署和省委、市委有关工作安排，统筹谋划、协调督促落实全面建立乡镇（街道）履职事项清单各项工作，组织开展调查研究、细化各项任务，并推动实施，组织梳理法律法规规章（含党内法规）以及各级规范性文件中涉及乡镇（街道）履职事项，稳妥有序推进各项工作，从2024年10月9日工作专班第一批驻点人员开始到试点乡镇驻点，于2025年6月底全面完成工作（32. 44万元用于保障29名蹲点人员及督导人员生活补助、交通费用、住宿费用及相关工作经费）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	涉及贵阳市乡镇（街道）数	≥148个	
		质量指标	工作具体化	制定工作清单	
		时效指标	完成时限	<1年	
		成本指标	蹲点人员生活补助、住宿、交通等费用	≤25万元	
			成本控制	≤32. 44万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
			其他费用	≤7. 44万元	
			社会效益指标	提升基层治理能力现代化水平	推进党建引领治理工作
	生态效益指标		规范生态领域职能职责	制定工作措施	
	可持续影响指标		制定配套考核制度	制定考核措施	
	意度指	满意度指标	乡镇（街道）认可	≥100%	