

中共贵阳市委机构编制委员会办公室  
2026 年部门预算公开信息

中共贵阳市委机构编制委员会办公室 编制  
二〇二六年二月十二日

# 目 录

<b>一、单位概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位主要职能.....	1
(二) 单位机构设置.....	1
(三) 预算单位构成.....	1
(四) 单位人员构成.....	1
<b>二、部门预算安排情况说明</b> .....	<b>2</b>
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3) .....	2
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4) .....	2
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5) .....	3
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7) .....	4
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8) .....	4
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9) .....	4
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10) .....	4
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11) .....	5
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12) .....	5
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13) .....	5
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14) .....	5
<b>三、其他重要事项说明</b> .....	<b>5</b>
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	5
(二) 委托业务费安排情况: .....	6
(三) 国有资产占有使用情况.....	6
(四) 预算绩效管理情况.....	6
(五) 项目支出安排情况.....	6
(六) 名词解释.....	6
<b>四、2026 年部门预算公开表(附表)</b> .....	<b>10</b>

## 一、单位概况

### （一）单位主要职能

我办因“三定”方案涉密，主要职能不予对外公开说明。

### （二）单位机构设置

我办机构性质为行政单位，内设 8 个职能处室：综合处、业务一处、业务二处、业务三处、监督检查处、事业单位登记管理处（局）、体制改革处、区<县>业务处，一个所属事业单位（贵阳市机构编制研究中心）。

### （三）预算单位构成

我办预算为本级预算，因我办所属事业单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故我办预算即本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵阳市机构编制研究中心

### （四）单位人员构成

我办行政编制 25 名，事业编制 17 名，后勤服务人员 3 名，2025 年年末在职人员 40 名，其中：行政人员 23 名，事业人员 14 名，后勤服务人员 3 名；退休人员 6 名。

## 二、部门预算安排情况说明

### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本预算包括本单位及所属单位预算，2026 年部门收入预算总额 976.41 万元，其中：本年收入 976.41 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 976.41 万元，财政专户

管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

1. 2026 年部门支出预算总额 976.41 万元，其中：本年支出 976.41 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 642.99 万元，社会保障和就业支出 165.77 万元，卫生健康支出 97.16 万元，住房保障支出 70.5 万元。

2. 我办 2026 年部门支出 976.41 万元，按照功能科目分类情况如下：

(1) 201 一般公共服务支出 642.99 元，较上年减少 25.86 万元，减少原因是项目经费减少。

(2) 208 社会保障和就业支出 165.77 万元，较上年增加 22.21 万元，增加原因为社保调基。

(3) 210 卫生健康支出 97.16 万元，较上年增加 30 万元，增加原因为医疗保险调基。

(4) 221 住房保障支出 70.5 万元，较上年增加 7.62 万元，增加原因为新增 2 名人员。

3. 2026 年收入预算总额比 2025 年预算增加 33.96 万元，增长 3.6%，主要原因是：在职人员正常工资晋级及新增 2 名人员。

4. 2026 年支出预算总额比 2025 年预算增加 33.96 万元，增长 3.6%，主要原因是：在职人员正常工资晋级及新增 2 名人员。

## (二) 财政拨款收支总体情况（详见表 4）

1. 2026 年财政拨款收入预算总额 976.41 万元，其中：本年收入 976.41 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公

共预算拨款收入 976.41 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2. 2026 年财政拨款收入预算总额 976.41 万元，其中：本年收入 976.41 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：本年支出中：一般公共服务支出 642.99 万元，社会保障和就业支出 165.77 万元，卫生健康支出 97.16 万元，住房保障支出 70.5 万元。

3. 我办 2026 年财政拨款支出 976.41 万元，按照功能科目分类情况如下：

(1) 201 一般公共服务支出 642.99 元，较上年减少 25.86 万元，减少原因是项目经费减少。

(2) 208 社会保障和就业支出 165.77 万元，较上年增加 22.21 万元，增加原因为社保调基。

(3) 210 卫生健康支出 97.16 万元，较上年增加 30 万元，增加原因为医疗保险调基。

(4) 221 住房保障支出 70.5 万元，较上年增加 7.62 万元，增加原因为新增 2 名人员。

4. 2026 年收入预算总额比 2025 年预算增加 33.96 万元，增长 3.6%，主要原因是：在职人员正常工资晋级及新增 2 名人员。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我办 2026 年一般公共预算支出 976.41 万元，其中：基本

支出 934.41 万元（人员经费支出 846.53 万元，公用经费支出 87.88 万元），项目支出 42 万元。一般公共预算较上年增加 33.96 万元，增长 3.6%，主要原因是：在职人员正常工资晋级及新增 2 名人员。

#### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2026 年一般公共预算基本支出 934.41 万元，其中人员经费支出 846.53 万元，公用经费支出 87.88 万元。

#### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我办无政府性基金支出。

#### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我办无国有资本经营预算支出。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

我办 2026 年一般公共预算“三公”经费预算 4.26 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。其中：公务接待费 0.40 万元，公务用车运行维护费 3.86 万元。

2026 年部门财政拨款安排“三公”经费 4.26 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.26 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，无增减变化，具体情况如下：

2026 年因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数持平，无增减变动。

2026 年公务接待费 0.40 万元，与 2025 年预算数持平，无

增减变动。

2026年公务用车运行维护费3.86万元，与2025年预算数持平，无增减变动。2025年公务用车购置费0万元，公务用车保有量2辆，与2025年预算数持平，无增减变动。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2026年政府采购预算总额为12.6万元，其中：货物类政府采购9.2万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购3.4万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少3.26万元，下降20.55%严格执行“过紧日子”要求。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

#### （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

详见预算公开表表13。

#### （十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

详见预算公开表表14-15。

### 三、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费情况

2026年我办机关运行经费预算为87.88万元，其中：办公费59.88万元、印刷费1万元、邮电费1.2万元、差旅费3万元、维修维护费2万元，公务接待费0.4万元、劳务费0.84万元、工会经费8.22万元、公务用车运行维护费3.86万元、其他交通费用2.52万元、其他商品和服务支出4.95万元。2026

年我办机关运行经费预算比 2025 年同口径预算增加 4.63 万元，增加 5.56%，增加主要原因是：新增 2 名人员，公用经费增加。

## （二）委托业务费安排情况

2026 年本单位在预算中安排委托业务费 38.54 万元，比 2025 年同口径预算减少 55.9 万元，下降 59.19%，主要原因是：机构编制与人员经费协同管理系统运维服务费减少。

## （三）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，我办国有资产合计 160.52 万元，其中流动资产 0.71 万元，非流动资产净值 159.81 万元（固定资产净值 57.68 万元，无形资产净值 102.13 万元）。我办共有公务用车 2 辆（其中：机关机要通信车 1 辆，电子政务中心机要通信车 1 辆）。

## （四）预算绩效管理情况

2026 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 42 万元。

## （五）项目支出安排情况

2026 年一般公共预算支出中无重大支出、重要支出，均为常规项目支出，无涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出。

## （六）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、

生活补助等。

8. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

9. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

11. 一般公共服务（类）组织事务（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

12. 一般公共服务（类）组织事务（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。

13. 一般公共服务（类）组织事务（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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

## 五、2026 年部门预算公开表（附表）

# 2026年部门预算公开表

中共贵阳市委机构编制委员会办公室

2026年2月12日

# 目 录

- 1、 2026年部门收支预算总表
- 2、 2026年部门收入预算总表
- 3、 2026年部门支出预算总表
- 4、 2026年财政拨款收支预算总表
- 5、 2026年一般公共预算支出预算表
- 6、 2026年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2026年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2026年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2026年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2026年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2026年政府采购预算表
- 12、 2026年市对下转移支付预算表
- 13、 2026年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2026年项目支出绩效目标批复表

表1

## 2026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	976.41	一、本年支出	976.41
（一）财政拨款收入	976.41	（一）一般公共服务支出	642.99
1、一般公共预算财政拨款收入	976.41	（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	165.77
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	97.16
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	70.50
		（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	976.41	支出总计	976.41

表2

## 2026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	976.41	976.41	976.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	976.41	976.41	976.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2026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	976.41	976.41	976.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	976.41	976.41	976.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 2026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	976.41	一、本年支出	976.41
（一）一般公共预算拨款收入	976.41	一. 一般公共服务支出	642.99
（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	165.77
		九. 卫生健康支出	97.16
		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	70.50
		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	976.41	支出总计	976.41

表5

2026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	976.41	934.41	846.53	87.88	42.00	42.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.99	600.99	513.89	87.10	42.00	42.00	0.00
20132	组织事务	642.99	600.99	513.89	87.10	42.00	42.00	0.00
2013201	行政运行	422.25	422.25	363.47	58.78	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
2013250	事业运行	178.74	178.74	150.42	28.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.77	165.77	164.99	0.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.42	158.42	157.64	0.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.27	27.27	26.49	0.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	80.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.16	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.16	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	976.41	934.41	846.53	87.88	42.00	42.00	0.00

表6

2026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		
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	934.41	846.53	87.88
301		工资福利支出	794.72	794.72	0.00
	30101	基本工资	193.91	193.91	0.00
	30102	津贴补贴	109.88	109.88	0.00
	30103	奖金	131.58	131.58	0.00
	30107	绩效工资	53.19	53.19	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	80.76	0.00
	30109	职业年金缴费	50.38	50.38	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	58.89	58.89	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	38.27	38.27	0.00
	30113	住房公积金	70.50	70.50	0.00
302		商品和服务支出	113.08	25.20	87.88
	30201	办公费	59.88	0.00	59.88
	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
	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	8.22	0.00	8.22
	30231	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	30239	其他交通费用	27.72	25.20	2.52
	30299	其他商品和服务支出	4.95	0.00	4.95
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	26.61	26.61	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	30302	退休费	26.49	26.49	0.00
合计			934.41	846.53	87.88

表7

## 2026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		
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	934.41	846.53	87.88
501		机关工资福利支出	623.09	623.09	0.00
	50101	工资奖金津补贴	338.15	338.15	0.00
	50102	社会保障缴费	235.66	235.66	0.00
	50103	住房公积金	49.29	49.29	0.00
502		机关商品和服务支出	99.97	25.20	74.77
	50201	办公经费	87.91	25.20	62.71
	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
	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	4.95	0.00	4.95
509		对个人和家庭的补助	26.61	26.61	0.00
	50999	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	50905	离退休费	26.49	26.49	0.00
505		对事业单位经常性补助	184.74	171.63	13.11
	50501	工资福利支出	171.63	171.63	0.00
	50502	商品和服务支出	13.11	0.00	13.11
		合计	934.41	846.53	87.88





表10

2026年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2026年财政拨款“三公”经费预算支出	2026年较2025年增减变化额	2026年较2025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

## 2026年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	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	12.60	9.20	0.00	3.40
合计	12.60	9.20	0.00	3.40

表12

## 2026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			
			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

## 部门整体支出绩效目标批复表

(2026年度)

单位(盖章):

填报日期: 46045

<b>部门(单位)及</b>	[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室						
<b>部门(单位)总体资金情况(元):</b>	资金总额(元):						
	人员类项目		8465306.69				
	运转类公用经费项目		878810.55				
	其他运转类项目		0				
	特定目标类项目		420000				
<b>部门(单位)职能概述</b>	因“三定”方案涉密,主要职能不予对外公开说明						
<b>部门(单位)年度总体目标</b>	在市委、市委编委的领导下,市委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神,紧紧围绕中央和省委、市委决策部署,主动担当作为,着力破解体制机制障碍,科学统筹机构编制资源,稳妥有序做好域名续费工作,开展好编委会工作,维护好办公用内外网络和档案软件,做好机构编制与人员经费协同管理系统安全测评工作						
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>备注(指标解释等)</b>	<b>指标值说明(评分标准等)</b>	
	产出指标	数量指标	召开编委会次数	≥1次			
			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		
			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		
			计算机网络维护台数	≥100台/次	维护计算机、打印机等设备		
			域名续费家数	=120家	贵阳贵安域名续费单位		
		质量指标	域名续费合格率	1			
			召开编委会工作合格率	1			
			系统正常运行率	≥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		
			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		
			计算机、打印机网络维护	≥100%			
	时效指标	系统修复及时率	及时	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			
		各项业务工作及时完成率	1	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安全测评工作			
	成本指标	涉密档案系统、业务内外网网络维护费	≤9.6万元	机构编制综合业务保障经费			
		事业单位改革工作、编委会工作等综合业务经费	≤3.46万元	机构编制综合业务保障经费			
		2025年等保测评、密码评估、应急演练服务费尾款	≤8.54万元	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			
		2026年等保测评、密码评估、应急演练服务费	≤18万元	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			
		域名续费经费	≤2.4万元	机构编制综合业务保障经费			
	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		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	市直各部门			
		系统使用人员满意率	≥98%	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			

## 项目支出绩效目标批复表(项目一)

(2026年度)

项目名称		机构编制综合业务保障经费				
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):		154,600.00		
		财政拨款		154,600.00		
		其中:上级补助				
		本级安排		154,600.00		
		其他资金				
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,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,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,开展好编委会相关工作,维护好办公用内外网络和档案案例软件工作。				
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	开展编委会工作	≥1次		
			域名续费	≤120家		贵阳贵安行政事业单位中文域名续费120家,200元/家
			计算机网络维护	≥100次/台		维护内外网网络设备
		质量指标	计算机、打印机网络维护合格率	≥100%		
			召开编委会工作合格率	≥100%		
		时效指标	各项业务工作及时完成率	≥100%		
		成本指标	项目或定额成本控制率	1		
			域名续费经费	≤2.4万元		贵阳贵安行政事业单位中文域名续费120家,200元/家
			网络维护费及OA档案管理系统运维费	≤9.6万元		按照往年经费执行情况预算
			编委会工作等综合业务费	≤3.46万元		按照往年经费执行情况预算
		效益指标	社会效益指标	履行编委会职能职责	加强编委统筹管理	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表15

## 项目支出绩效目标批复表（项目二）

(2026年度)

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):	265,400.00			
	财政拨款	265,400.00			
	其中:上级补助				
	本级安排	265,400.00			
	其他资金				
年度总体目标	通过项目实施,完成:1.对贵阳市机构编制与人员经费协同管理系统开展信息安全等级保护测评(三级);2.对贵阳市机构编制与人员经费协同管理系统开展商用密码应用测评(三级);3.通过采取网络和数据安全应急演练的方式,反思、整改,吸取教训弥补不足,总结经验推动工作,配合进一步完善网络信息安全工作方案及应急预案,提高安全防护以及应急保障的工作能力。经费构成:1.2024年一期系统运维服务费1.56万元(2024年运维服务尾款);2.安全测评服务费54.49万元(2024年安全测评尾款18.49万元、2025年安全测评18万元、2026年安全测评18万元)				
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数量	=1个	2018年开始建设,2019年底建设完成,2020年验收通过进入试运行阶段,项目建设费用100万元已支付,该系统需要进行运维服务和安全测评,从2024年9月30日转入系统付费运维期,与贵阳块数据城市建设有限公司签订运维服务合同
			使用单位数	=4600家	使用该系统进行管理贵阳市行政事业单位编制情况
			系统管理人数	≥10万人	该系统管理编制人数
	质量指标		系统、设备正常运行率	≥90%	
			事故发生率	≤0%	
	时效指标		系统故障修复及时率	≥90%	
	成本指标		项目或定额成本控制率	1	
			2026年安全测评费	≤18万元	2026年机构编制与人员经费协同管理系统安全测评有信息安全等级保护测评(三级)、商用密码应用测评以及应急演练3项服务,所需经费18万元
			2024年系统一期运维费尾款	≤1.56万元	因系统进行升级信创升级改造,经与大数据局对接,运维服务项目提前结束,结束日期为2025年2月28日,实际的运维服务期为2024年9月30日-2025年2月28日,总计5个月,并据实核算运维经费。运维服务合同总金额为46.8万元,平均每月3.9万元,以合同签订时间2024年9月30日为起始时间,以2025年2月28日为结束时间,总计5个月,需支付贵阳块数据城市建设有限公司服务费总计19.5万元,在合同签订后已支付合同首付款17.94万元,需再支付1.56万元。
			2024年系统安全测评费尾款	≤18.49万元	贵阳市机构编制与人员经费协同管理系统开展信息安全等级保护测评合同金额为35.18万元,2024年已付款16.69万元,合同尾款18.49万元还未支付。
			2025年系统安全测评费	≤18万元	2025年机构编制与人员经费协同管理系统安全测评有信息安全等级保护测评(三级)、商用密码应用测评以及应急演练3项服务,所需经费18万元
	效益指标	社会效益指标	有效提高	工作更高效	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	≥90%	