

中共贵州省委机构编制委员会办公室2026年
部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、部门政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

因省委编办“三定”规定文件涉密，此报告中对省委编办的主要职能表述略。

二、部门机构设置

中共贵州省委机构编制委员会办公室为全额拨款行政单位，是省委工作机关和中共贵州省委机构编制委员会办事机构，承担中共贵州省委机构编制委员会日常工作，为正厅级，列省委工作机关序列，归口省委组织部管理。

中共贵州省委机构编制委员会办公室内设9个机构，具体为：综合处、业务一处、业务二处、业务三处、业务四处、体制改革处（政策法规处）、监督检查处（省委编委督查室）、事业单位登记管理处（省事业单位登记管理局）、人事处（机关党委）。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为办本级预算。

四、部门人员构成

截止2025年底，省委编办核定编制数为55名（其中：行政编制51名，机关工勤编制4名）。实有在职人员56人（其中：行政编制人员49人，机关工勤编制人员7人）；实有退休人员15人。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2026年部门收支预算总表

部门名称：中共贵州省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	预算数
一、本年收入	2,050.66	一、本年支出	2,483.14
（一）财政拨款收入	2,050.66	（一）一般公共服务支出	1,618.53
1. 一般公共预算拨款收入	2,050.66	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	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	49.95
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	399.27
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	203.92
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	100.83
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	110.64
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	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
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	432.48	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,483.14	支出总计	2,483.14

注：保留两位小数。

表2

2026年部门收入预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入			其他收入	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	2,483.14	2,050.66	2,050.66	2,050.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.48	432.48	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00
104001中共贵州省委机构编制委员会办公室本级	2,483.14	2,050.66	2,050.66	2,050.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.48	432.48	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2026年部门支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金					存量资金			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		2,483.14	2,483.14	1,489.37	993.77	0.00	2,483.14	1,489.37	993.77	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	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,618.53	1,618.53	1,073.98	544.55	0.00	1,618.53	1,073.98	544.55	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	0.00	0.00
20132	组织事务	1,618.53	1,618.53	1,073.98	544.55	0.00	1,618.53	1,073.98	544.55	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	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,073.98	1,073.98	1,073.98	0.00	0.00	1,073.98	1,073.98	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	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	544.55	544.55	0.00	544.55	0.00	544.55	0.00	544.55	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	0.00	0.00
205	教育支出	49.95	49.95	0.00	49.95	0.00	49.95	0.00	49.95	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	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.95	49.95	0.00	49.95	0.00	49.95	0.00	49.95	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	0.00	0.00
2050803	培训支出	49.95	49.95	0.00	49.95	0.00	49.95	0.00	49.95	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	0.00	0.00
206	科学技术支出	399.27	399.27	0.00	399.27	0.00	399.27	0.00	399.27	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	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	399.27	399.27	0.00	399.27	0.00	399.27	0.00	399.27	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	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	399.27	399.27	0.00	399.27	0.00	399.27	0.00	399.27	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	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.92	203.92	203.92	0.00	0.00	203.92	203.92	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	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.92	203.92	203.92	0.00	0.00	203.92	203.92	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	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.41	62.41	62.41	0.00	0.00	62.41	62.41	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	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.86	120.86	120.86	0.00	0.00	120.86	120.86	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	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	20.65	20.65	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	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.83	100.83	100.83	0.00	0.00	100.83	100.83	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	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83	100.83	0.00	0.00	100.83	100.83	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	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.04	52.04	52.04	0.00	0.00	52.04	52.04	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	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			存量资金					
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
2101103	公务员医疗补助	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00	48.79	48.79	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	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.64	110.64	110.64	0.00	0.00	110.64	110.64	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	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.64	110.64	110.64	0.00	0.00	110.64	110.64	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	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.64	110.64	110.64	0.00	0.00	110.64	110.64	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	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

部门名称：中共贵州省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	预算数
一、本年收入	2,050.66	一、本年支出	2,483.14
（一）一般公共预算拨款收入	2,050.66	（一）一般公共服务支出	1,618.53
（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	49.95
		（六）科学技术支出	399.27
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	203.92
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	100.83
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	110.64
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	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
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	432.48		
收入总计	2,483.14	支出总计	2,483.14

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		2,483.14	1,489.37	993.77	993.77	0.00
201	一般公共服务支出	1,618.53	1,073.98	544.55	544.55	0.00
20132	组织事务	1,618.53	1,073.98	544.55	544.55	0.00
2013201	行政运行	1,073.98	1,073.98	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	544.55	0.00	544.55	544.55	0.00
205	教育支出	49.95	0.00	49.95	49.95	0.00
20508	进修及培训	49.95	0.00	49.95	49.95	0.00
2050803	培训支出	49.95	0.00	49.95	49.95	0.00
206	科学技术支出	399.27	0.00	399.27	399.27	0.00
20699	其他科学技术支出	399.27	0.00	399.27	399.27	0.00
2069999	其他科学技术支出	399.27	0.00	399.27	399.27	0.00
208	社会保障和就业支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
22102	住房改革支出	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		1,489.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,255.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	378.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	283.83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	237.24
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.86
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	20.65
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	52.04
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	48.79
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	110.64
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	171.17
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.07
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.40
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.01
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	77.28
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.61
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	62.41
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	62.41
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	9.45	9.45	0.00	0.00	10.11	10.11	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	6.98%	6.98%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	-1.50	-1.50	0.00	0.00	-50.00%	-50.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	6.45	6.45	0.00	0.00	8.61	8.61	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00	33.49%	33.49%	-	-
1、公务用车运行维护费	6.45	6.45	0.00	0.00	8.61	8.61	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00	33.49%	33.49%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2026年基本支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						1,489.37	1,489.37	1,489.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001中共贵州省委机构编制委员会办公室本级						1,489.37	1,489.37	1,489.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,318.20	1,318.20	1,318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013201	行政运行	30101	基本工资	378.71	378.71	378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	283.83	283.83	283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	237.24	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	62.41	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.86	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	52.04	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	110.64	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					171.17	171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013201	行政运行	30201	办公费	37.07	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
				30208	取暖费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	77.28	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						993.77	993.77	993.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001中共贵州省委机构编制委员会办公室本级						993.77	993.77	993.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构编制事务管理经费					152.02	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013202	一般行政管理事务	30201	办公费	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级新兴领域党建工作经费					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013202	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统建设(尾款)					288.32	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30213	维修(护)费	288.32	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12	
	政务信息系统 建设项目SM					432.48	432.48	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013202	一般行政管理 事务	30227	委托业务费	432.48	432.48	432.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统 运维					110.95	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术 支出	30213	维修(护)费	110.95	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年部门政府采购预算表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门名称	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
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	419.27	20.00	0.00	399.27
104001中共贵州省委机构编制委员会办公室本级	419.27	20.00	0.00	399.27

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：中共贵州省委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	中共贵州省委机构编制委员会办公室										
		52000021 C4D95890 67DE0	机构编制事务管理经费	目标1：审核和协调全省各机关事业单位职能配置、机构设置、职责划分、人员编制和领导职数。目标2：推进各领域机构改革，在深化各领域改革中优化机构设置和职能配置，深化转职能、转作风、转方式。目标3：围绕省委编办重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理。目标4：负责统筹协调并组织实施省委编办专题培训工作。目标5：做好事业单位登记工作。开展省直事业单位法人年度报告公示及设立、变更、注销等日常登记工作；开展省直机关、群团等组织机构统一社会信用代码赋码、发证、信息变更、注销等工作目标6：推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。目标7：对机构编制重大决策落实情况开展督查。目标8：推进乡镇（街道）清单编制工作的落地落实。	产出指标	数量指标	机构编制事项办结数	≥	200	件	反映我办2026年办结全省各行政事业单位报请的机构编制事项数
					产出指标	数量指标	机构编制工作信息调研考察学习次数	≥	660	人次	反映2026年到各市（州）、县、开发区、省直机关单位开展调研考察，及到中央编办汇报工作数量
					产出指标	数量指标	维修（护）电脑、打印机等设备数量	≥	200	台	反映维护（修）办机关日常办公用电脑、打印机等设备数量
					产出指标	数量指标	档案材料整理、扫描处理和高清制作	≥	10000	页	反映我办2026年委托整理、扫描处理档案文件数量

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	举办机构编制培训班次	≥	2	期	反映举办机构编制统计、系统业务及事业单位登记业务等专题培训班次
					产出指标	数量指标	《机构编制管理证》年审率	≥	95	%	反映对2025年《机构编制管理证》开展年审率
					产出指标	数量指标	省直事业单位法人设立、变更、注销等日常登记办结数	≥	100	件	反映省直事业单位法人设立、变更、注销等日常登记办结数
					产出指标	数量指标	督查全省9个市州、88个区县机构编制执行情况覆盖率	≥	30	%	反映督查全省9个市州、88个区县机构编制执行情况覆盖率
					产出指标	数量指标	机构编制工作会议数	≥	3	次	反映机构编制工作会议数
					产出指标	质量指标	业务工作完成率	=	100	%	反映我办2026年完成中央、省委、省政府安排的工作任务程度
					产出指标	时效指标	省直事业单位法人年度报告公示时限	≤	3	月	反映省直事业单位法人年度报告公示时限
					产出指标	时效指标	上下编审核办结时间	定性	当场办结		反映为全省各行政事业单位上下列编和工资审核时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	全省行政事业单位机构设置、职能配置	定性	运行高效、科学规范		反映全省各机关事业单位机构设置、职能配置情况
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		反映保障单位运转情况
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	反映办机关干部职工满意度情况
					满意度指标	满意度指标	前来上下编办事人员满意度	≥	95	%	反映到办机关开展人员变动上下编工作审核人员的满意度情况
		52000024 P0013041 0143N	政务信息系统建设(尾款)	建设内容：建立“一平台、一个库、一张网、一本账、一个环”大平台，实现部门高效协同，平台包含8大功能模块、20多项子功能模块，有效整合组织、编制、财政、人社、退役军人等部门，涉及机构编制管理、公务员管理、事业单位人事管理、工资福利管理、人员经费管理、编外人员管理、职务职级、考核奖惩管理等各类业务。	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	软件配置完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	系统集成完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施进度达标率	=	100	100	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理提升	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	数据目录和数据资源挂接率	定性	本项目由于相关文件政策原因，数据不涉及共享上架		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	元数据梳理	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	
		52000024 P0013061 0041H	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2024年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	2	个	
					产出指标	数量指标	安全服务（等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目）项目数量	=	2	个	
					产出指标	数量指标	机房及硬件设备运维项目数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	系统故障到场时间	<	12	小时	
					产出指标	时效指标	实际运维服务保障期间与批复相符率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	提高政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	信息化安全防护能力	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	系统（设备）使用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员、公众）满意度	≥	90	%	
		52000026 P0000261 00052	省级新兴领域党建工作经费	1，完成召开党内会议，开展党内宣传教育和组织活动； 2，组织党员和入党积极分子教育培训； 3，表彰下属先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者； 4，走访，慰问和补助生活补助困难党员职工； 5，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备； 6，维护党组织活动场所及设施。	产出指标	数量指标	开展党内宣传教育和组织活动	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	组织党员和入党积极分子教育培训	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	活动保障率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	2028年12月31日		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升行业服务质量与规范化水平	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	增强行业协会临时支部凝聚力和战斗力	定性	持续增强		
					满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2026年部门收入预算总额2,483.14万元，其中：本年收入2,050.66万元，上年结转结余432.48万元。本年收入中：财政拨款收入2,050.66万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年部门支出预算总额2,483.14万元，其中：本年支出2,483.14万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出1,618.53万元、教育支出49.95万元、科学技术支出399.27万元、社会保障和就业支出203.92万元、卫生健康支出100.83万元、住房保障支出110.64万元。

2026年部门收入预算总额比2025年预算增加104.98万元，增长4.41%，主要原因是：一是人员经费预算较上年有所增加；二是省级政务信息系统建设项目收入预算结转导致项目收入预算增加。2026年部门支出预算总额比2025年预算增加104.98万元，增长4.41%，主要原因是：一是人员经费预算较上年有所增加；二是省级政务信息系统建设项目结转导致项目支出预算增加。

二、财政拨款收支总体情况

2026年部门财政拨款收入预算总额2,483.14万元，其中：本年收入2,050.66万元，上年结转结余432.48万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,050.66万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额2,483.14万元，其中：一般公共服务支出1,618.53万元、教育支出49.95万元、科学技术支出399.27万元、社会保障和就业支出203.92万元、卫生健康支出100.83万元、住房保障支出110.64万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额均为2,483.14万元，比2025年预算增加104.98万元，增长4.41%，主要原因是：一是人员经费预算较上年有所增加；二是省级政务信息系统建设项目结转导致项目收入预算增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年部门财政拨款安排“三公”经费10.11万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费10.11万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费1.50万元，比2025年预算减少1.50万元，下降50.00%，其中一般公共预算安排1.50万元，同比减少1.50万元，下降50.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：严格执行过紧日子要求而压减公务接待费。

2026年公务用车运行维护费8.61万元，比2025年预算增加2.16万元，增长33.49%，其中一般公共预算安排8.61万元，同比增加2.16万元，增长33.49%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：公车数量较上年有所增加，公务用车运行维护费增加。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年部门基本支出预算总额为1,489.37万元，其中：人员经费1,318.20万元，公用经费171.17万元。人员经费包含基本工资378.71万元、津贴补贴283.83万元、奖金237.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.86万元、职业年金缴费20.65万元、职工基本医疗保险缴费52.04万元、公务员医疗补助缴费48.79万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金110.64万元、退休费62.41万元；公用经费包含办公费37.07万元、手续费0.30万元、水费0.40万元、电费20.00万元、邮电费7.00万元、取暖费6.00万元、公务接待费1.50万元、工会经费13.01万元、公务用车运行维护费8.61万元、其他交通费用77.28万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为993.77万元，其中：一般公共预算项目支出993.77万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年无项目支出预算金额大于等于500万元的项目。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为419.27万元，其中：货物类政府采购20.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购399.27万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加189.11万元，增长82.16%，主要原因是：2025年政务信息系统建设项目预算增加，服务类政府采购金额增加。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为442.48万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少2.50万元，下降0.56%，主要原因是：严格执行委托业务费管理相关规定，压减非必要委托业务费支出预算。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本部门实行绩效目标管理的项目14个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2050.66万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年部门机关（机构）运行经费预算为171.17万元，其中：办公费37.07万元、手续费0.30万元、水费0.40万元、电费20.00万元、邮电费7.00万元、取暖费6.00万元、公务接待费1.50万元、工会经费13.01万元、公务用车运行维护费8.61万元、其他交通费用77.28万元。2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少3.52万元，下降2.01%，主要原因是：2026年度在职人员较上年度有所减少，机关运行经费减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额987.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产6.20万元，主要是：2026年度拟新增文件柜等办公设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有5个，一是政务信息系统建设项目SM，金额432.48万元，主要用于建设贵州省机构编制人员协同管理平台项目（一期）；二是政务信息系统建设（尾款），金额288.32万元，主要用于建设贵州省机构编制人员协同管理平台项目尾款；三是政务信息系统运维，金额110.95万元，主要用于2026年度省委编办信息系统运维费用；四是机构编制事务管理经费，金额152.02万元，主要用于保障办机关各处切实履

行好职能职责发生的费用支出，以及为省直机关事业单位向中央编办缴纳域名管理费；五是省级新兴领域党建工作经费，金额10.00万元，主要用于保障新兴领域党建工作所需经费。

四、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. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 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、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。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 一般公共服务支出-组织事务-行政运行：为保障行政单位的基本支出。

19. 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休：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。

21. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-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。

22. 社会保障和就业支出-行政单位养老支出-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单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 住房保障支出-住房改革支出-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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-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。

25. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

27. 教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。