

中共甘肃省委机构编制委员会办公室  
2025 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2025 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究起草全省机构编制工作的政策法规和制度。

2. 在省委编委领导下，负责全省各级党政机关，人大政协，监委、法院、检察院机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

3. 根据中央、中央编委和省委、省委编委的统一安排部署，研究起草省级机构改革方案，审核市县机构改革方案，指导协调市县机构改革及机构编制管理工作。

4. 研究提出全省各类厅级机构设置和调整的意见，按程序报请省委编委、省委研究同意后，报中央编委审批。

5. 审核全省各类厅级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

6. 协调省委和省级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与市州之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

7. 审核省级党政机关及垂直管理机构、统一管理机构、双重领导以省直部门领导为主的机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，管理市县人员编制总额，审核市县县处级行政机构设置，实施党政机构限额管理。

8. 审核省人大、省政协、省监委、省法院、省检察院机关和省一级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

9. 研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制（在决定前报省委

组织部主要领导审批)，审核市县县处级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调市县事业单位机构编制管理工作。

10. 对各市县各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

11. 完成省委和省委编委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

内设机构 9 个，包括：综合处、政策法规处（研究室）、省直党政群机关机构编制处、政法机关机构编制处、省直事业机构编制处、市县机构编制处、机构编制督查处；1 个直属行政机构，即省事业单位登记管理局。另按有关规定，设立机关党委（机关纪委）。

### （二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位 1 个，包括：省委编办电子政务中心。

### （三）直属事业单位

本部门无直属事业单位。

## 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 2,720.56 万元。按照综合预算的原则，部门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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### （一）收入预算

2025 年收入预算 2,720.56 万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,720.15 万元，占 99.98%；

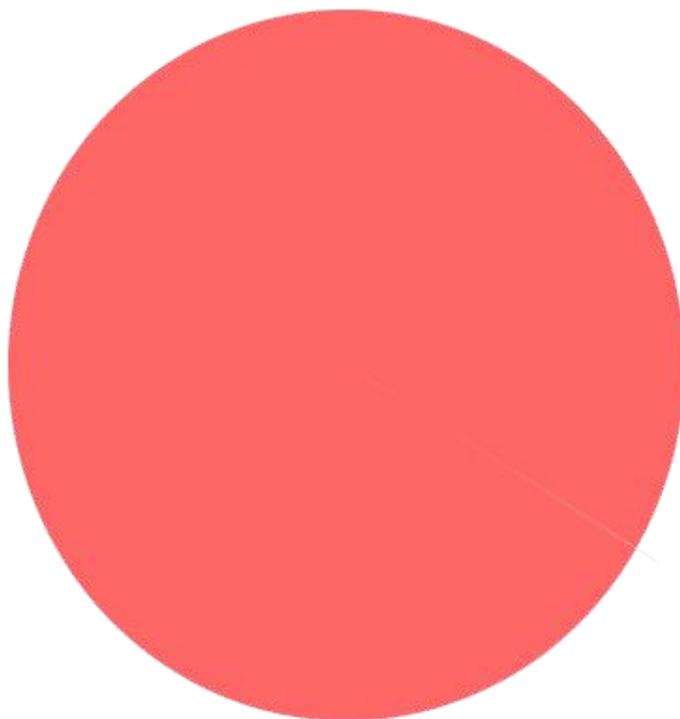
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.41 万元，占 0.02%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

**图 1、收入预算构成**

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



## (二) 支出预算

2025 年支出预算 2,720.56 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 1,844.73 万元，占 67.80%；项目支出 875.42 万元，占 32.18%；上年结转收入 0.41 万元，占 0.02%。

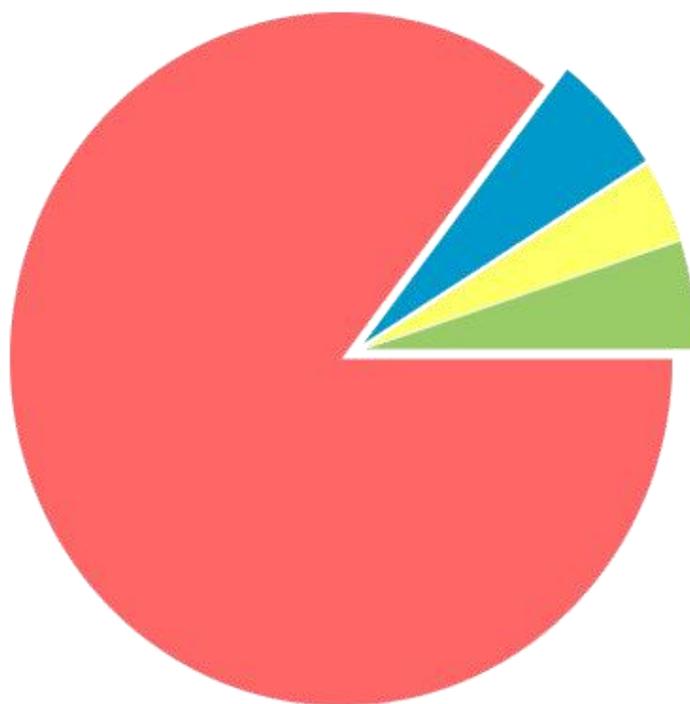
## 四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 2,720.15 万元，包括：一般公共服务支出 2,326.22 万元、社会保障和就业支出 153.99 万元、卫生健康支出 102.97 万元、住房保障支出 136.97 万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）:

**图 2、支出预算构成**

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



### （一）基本支出

2025 年基本支出 1,844.73 万元，比 2024 年预算增加 103.98 万元，增长 6.0%，增长的主要原因是人员增加及干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资，导致工资津补贴及养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费预算增加。

其中：人员经费支出 1,457.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 387.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 875.42 万元，比 2024 年预算增加 227.42 万元，增长 35.1%，增长的主要原因是根据 2025 年机构编制信息化建设工作实际需要，项目支出中的信息化运维资金项目预算增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 2 个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费、业务费（含一次性经费 60 万元）。

其他项目 1 个，主要是信息化运维资金（含一次性建设尾款 104 万元）。

## （三）支出功能分类说明

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）：2025 年预算数为 1,451.22 万元，比 2024 年预算增加 75.37 万元，增长 5.5%，增长的主要原因是人员增加及干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资，导致工资津补贴及养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费预算增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 875.00 万元，比 2024 年预算增加 227 万元，增长 35.0%，增长的主要原因是根据 2025 年机构编制信息化建设工作实际需要，项目支出中的信息化运维资金项目预算增加。

3、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）：2025 年预算数为 5.06 万元，比 2024 年预算增加 0.42 万元，增长 9.1%，增长的主要原因是 2024 年省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费结转至 2025 年继续使用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为147.18万元，比2024年预算增加11.59万元，增长8.5%，增长的主要原因是人员增加及干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资，导致职工养老保险预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.75万元，比2024年预算增加0.06万元，增长3.6%，增长的主要原因是人员增加及干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资，导致职工工伤保险预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为58.65万元，比2024年预算增加4.45万元，增长8.2%，增长的主要原因是人员增加及干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资，导致职工医疗保险预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为44.32万元，比2024年预算增加3.3万元，增长8.0%，增长的主要原因是人员增加及干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资，导致职工医疗保险预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为136.97万元，比2024年预算增加9.21万元，增长7.2%，增长的主要原因是人员增加及干部职工职务职级晋升、晋级晋档工资增资，导致职工住房公积金预算增加。

## 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算24.01万元，与2024年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，结合单位工作实际需要，保持因公出国（境）费用只减不增。

2. 公务接待费 8.01 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，结合单位工作实际需要，保持公务接待费只减不增。

3. 公务用车购置及运行维护费 16.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元），与上年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，结合单位工作实际需要，保持公务用车购置及运行维护费只减不增。

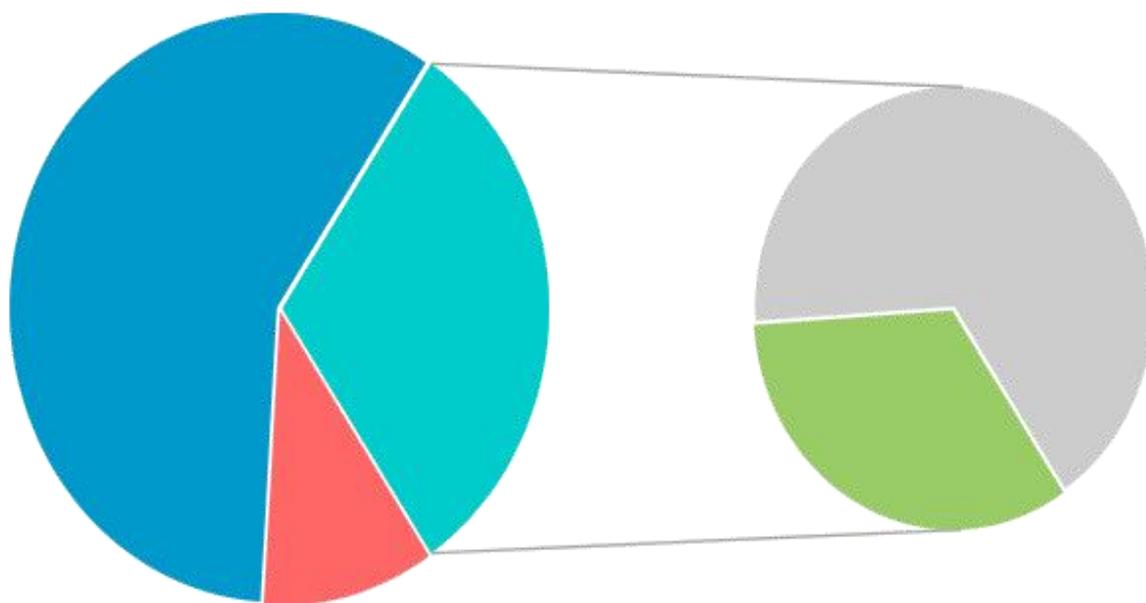
## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 45.00 万元，比 2024 年预算减少 3 万元，下降 6.3%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减培训费资金预算。

## （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 8.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格落实过紧日子要求，保持会议费预算只减不增。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 428.38 万元，比 2024 年预算增加 47 万元，增长 12.3%，增长的主要原因是根据全省乡镇（街道）履行职责事项清单工作需要，机关运行经费中的差旅费预算增加。

## 七、政府采购安排情况

2025 年部门政府采购预算总额 646.10 万元，其中：政府采购货物预算 319.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 327.10 万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额151.67万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2,918.11万元。其中：办公用房3,406.15平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车4辆，价值149.46万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约430.60万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：省委编办业务费项目

1、项目概况：项目资金主要用于完成全省乡镇（街道）履行职责事项清单工作、事业单位机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理等各项工作，及全省机构编制实名制管理系统和电子编制管理证系统运维工作支出。

2、立项依据：按照中央编办和省委决策部署，全力完成全省乡镇（街道）履行职责事项清单工作、机构编制管理、事业单位登记管理各项工作，认真做好全省机构编制实名制管理系统和电子编制管理证系统运维工作，确保全省机构编制信息化系统安全稳定运行，保障2025年机构改革及机构编制管理工作正常开展。

3、实施主体：中共甘肃省委机构编制委员会办公室

4、实施周期：项目实施周期为2025年1月至2025年12月，为期1年。

5、实施计划：按期完成全省乡镇（街道）履行职责事项清单工作，完成事业单位机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理各项工作。按照机构编制

信息化工作部署，开展全省机构编制实名制管理系统和电子编制管理证系统运维工作，并按合同约定支付信息化项目建设及运维服务费用，保障机构编制信息化项目建设及运维工作顺利开展。

6、年度预算安排：本年度安排预算资金 330 万元，其中：其中：办公费 93 万元、印刷费 18 万元、电费 20 万元、取暖费 5 万元、差旅费 50 万元、租赁费 15 万元、会议费 1 万元、培训费 5 万元、公务接待费 3 万元、委托业务费 50 万元、办公设备购置 30 万元、信息网络及软件购置更新 40 万元。

7、预期总体目标：按照中央编办和省委决策部署，全力完成全省乡镇（街道）履行职责事项清单工作，着力做好事业单位机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理等工作，对机构编制重大决策落实情况开展督查，并组织实施专题培训。完成机构编制管理信息化建设工作，全省机构编制实名制管理系统和电子编制管理证系统运维工作，并按合同约定按期足额支付信息化项目建设及运维服务费用。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2024 年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100.00%。

2. **绩效运行监控情况。**2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于信息化项目建设及运维工作按照项目实施进度及合同约定支付工程款，导致部分项目资金支付进度较慢。开展 1—9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于信息化项目建设及运维工作按照项目实施进度及合同约定支付工程款，导致部分项目资金支付进度较慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：要求责任处室（单位）加大工作力度，加快工作进度，尽快发挥资金使用效益。

3. **绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：严格按照有关规定，将绩效自评结果随部门决算报送省财政，并与部门决算同步向社会公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0.00 万元，2025 年度增加/减少部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 41 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、

效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 25 个、三级指标 59 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、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）：反映中共甘肃省委机构编制委员会办公室开支的离退休经费。

16、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。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**21、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**23、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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**24、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。

**25、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和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。

**28、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**29、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关

事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**31、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**33、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**34、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**35、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**36、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**37、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**38、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**39、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**40、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**41、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**42、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货

物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**43、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**44、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

**46、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**47、商品和服务支出（类）会议费（款）：**反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**48、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**50、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**51、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**52、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**53、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出。

**54、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**55、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**56、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**57、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**58、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**59、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**60、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**61、资本性支出（类）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

**62、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：**反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置

的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

中共甘肃省委机构编制委员会办公室

2025年2月21日

- 附件：1. 中共甘肃省委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算公开表
2. 中共甘肃省委机构编制委员会办公室 2025 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,720.15	一、一般公共服务支出	2,326.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	154.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.97
		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	136.97
		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	
		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>	2,720.15	<b>本年支出合计</b>	2,720.56
十、上年结转	0.41	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	2,720.56	<b>支出总计</b>	2,720.56

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>2,720.15</b>
经费拨款	2,720.15
<b>本年收入合计</b>	<b>2,720.15</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>0.41</b>
<b>财政性资金结转</b>	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	<b>0.41</b>
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>2,720.56</b>

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	2,720.56	1,844.73	875.42	0.41
[201]一般公共服务支出	2,326.22	1,451.22	875.00	
[20136]其他共产党事务支出	2,326.22	1,451.22	875.00	
[2013601]行政运行	1,451.22	1,451.22		
[2013602]一般行政管理事务	875.00		875.00	
[208]社会保障和就业支出	154.40	153.57	0.42	0.41
[20805]行政事业单位养老支出	152.65	151.82	0.42	0.41
[2080501]行政单位离退休	5.47	4.64	0.42	0.41
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.18	147.18		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.75	1.75		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.75	1.75		
[210]卫生健康支出	102.97	102.97		
[21011]行政事业单位医疗	102.97	102.97		
[2101101]行政单位医疗	58.65	58.65		
[2101103]公务员医疗补助	44.32	44.32		
[221]住房保障支出	136.97	136.97		
[22102]住房改革支出	136.97	136.97		
[2210201]住房公积金	136.97	136.97		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,720.15	一、本年支出	2,720.15
（一）一般公共预算财政拨款	2,720.15	（一）一般公共服务支出	2,326.22
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	153.99
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	102.97
		（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	136.97
		（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	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,720.15	支 出 总 计	2,720.15

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	2,720.15	2,720.15	1,844.73	875.42						
[110001]中共甘肃省委机构编制委员会办公室	2,720.15	2,720.15	1,844.73	875.42						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>2,720.15</b>	<b>1,844.73</b>	<b>875.42</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,326.22</b>	<b>1,451.22</b>	<b>875.00</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2,326.22</b>	<b>1,451.22</b>	<b>875.00</b>
2013601	行政运行	1,451.22	1,451.22	
2013602	一般行政管理事务	875.00		875.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>153.99</b>	<b>153.57</b>	<b>0.42</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>152.24</b>	<b>151.82</b>	<b>0.42</b>
2080501	行政单位离退休	5.06	4.64	0.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.18	147.18	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>102.97</b>	<b>102.97</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>102.97</b>	<b>102.97</b>	
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	
2101103	公务员医疗补助	44.32	44.32	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>136.97</b>	<b>136.97</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>136.97</b>	<b>136.97</b>	
2210201	住房公积金	136.97	136.97	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1,844.73</b>	<b>1,457.54</b>	<b>387.19</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,452.41</b>	<b>1,452.41</b>	
30101	基本工资	459.43	459.43	
30102	津贴补贴	332.23	332.23	
30103	奖金	272.37	272.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.18	147.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.19	55.19	
30111	公务员医疗补助缴费	44.32	44.32	
30112	其他社会保障缴费	4.72	4.72	
30113	住房公积金	136.97	136.97	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>387.19</b>		<b>387.19</b>
30201	办公费	43.03		43.03
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	11.00		11.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	16.00		16.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	40.00		40.00
30217	公务接待费	5.01		5.01
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	28.40		28.40
30229	福利费	56.00		56.00
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	97.40		97.40
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>	
30302	退休费	4.64	4.64	
30307	医疗费补助	0.49	0.49	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	24.01		8.01		16.00	8.00	45.00
[110001]中共甘肃省委机构编制委员会办公室	24.01		8.01		16.00	8.00	45.00

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>428.38</b>	<b>211.38</b>	<b>217.00</b>
1	[30201]办公费	136.03	43.03	93.00
2	[30202]印刷费	18.00		18.00
3	[30205]水费	1.50	1.50	
4	[30206]电费	40.00	20.00	20.00
5	[30207]邮电费	5.00	5.00	
6	[30208]取暖费	16.00	11.00	5.00
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	85.00	35.00	50.00
9	[30213]维修（护）费	16.00	16.00	
10	[30215]会议费	8.00	7.00	1.00
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	56.00	56.00	
13	[30231]公务用车运行维护费	16.00	16.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	0.85	0.85	
15	[31002]办公设备购置	30.00		30.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	中共甘肃省委机构编制委员会办公室				
联系人	黄祖保		联系电话	13893174040	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,457.54	上级财政补助	0.00
		公用经费	387.19	本级财政安排	2,720.15
		合计	1,844.73	其他资金	0.41
	项目支出	本级	875.83	收入预算合计	2,720.56
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,720.56
		合计	875.83		
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实党中央、中央编委及省委各项决策部署，统筹推进重点领域体制改革，持续优化部门职责体系，巩固深化全省党政机构改革成果；加大对市县工作的支持保障力度，加强对市县工作的跟踪指导，按期完成全省乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作；加强和创新机构编制管理，加大编制资源统筹使用力度，创新机构编制管理方式，加大重点领域机构编制保障力度；健全完善机构编制法规制度体系，抓好机构编制法规制度执行，强化机构编制刚性约束；持续开展机构编制数字化建设工作，做好 2025 年度机构编制信息化项目建设及运维工作，确保各项机构编制信息化系统安全稳定运行，保障 2025 年机构改革及机构编制管理各项工作顺利开展。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥85%
				预算调整率	≤10%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤10%
			财会管理	财务管理制度数量	≥1 项
				资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购项目资金节约率	≥5%

			资产管理	资产管理规范性	规范	
				固定资产利用率	≥90%	
			人员管理	在职人员控制率	≤100%	
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	
重点履职指标	30	数量指标	会议、培训人数	≥200 人		
			会议、培训次数	≥5 次		
			开展监督检查次数（次）	≥3 次		
			机构编制管理研究课题数量	≥3 项		
			机构改革及机构编制政策建议采纳次数	≥3 次		
			文件档案整理页数	≥50000 页		
		质量指标	机构设置科学合理性	合理		
		时效指标	机构编制系统运维及时性	及时		
			机构改革、机构编制重点工作任务完成及时性	及时		
			机房用电费用缴纳及时性	及时		
		成本指标	政府采购项目预算控制率	≤100%		
			会议费、培训费预算控制率	≤100%		
		部门综合指标	30	经济效益	政府采购项目资金支付及时性	及时
					机构编制实名制管理覆盖率	=100%
干部职工工资及津贴补贴发放率	=100%					
社会效益	门户网站访问人次			≥200000 人次		
	单位获奖情况			有		
	单位违法违纪情况			无		
	处置舆情信访件数			≥3 件		
生态效益	优化机构编制资源配置			优化		

		服务对象满意度	各单位满意度	≥90%
			办机关工作人员满意度	≥90%
可持续发展 能力指标	20	组织建设	机关党建工作覆盖率	=100%
		宣传培训	人员培训覆盖率	≥90%
			培训计划完成率	≥95%
		制度建设	重点工作管理制度健全性	健全
			档案管理完备性	完备
改革创新	核定行政事业单位“三定”方案数量	≥10个		

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

<b>项目名称</b>	业务费（含一次性经费 60 万元）				
<b>主管部门及代码</b>	110-中共甘肃省委机构编制委员会 办公室	<b>实施单位</b>	中共甘肃省委机构编制委员会办公室		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	330.00			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	330.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>根据中央编办和省委决策部署，全力完成全省乡镇（街道）履行职责事项清单工作，完成全省机构编制管理、事业单位登记管理各项工作，认真做好全省机构编制实名制管理系统和电子编制管理证系统运维工作，按期足额支付机构编制信息化系统运维费用，确保全省机构编制信息化系统安全稳定运行，保障 2025 年机构改革及机构编制管理工作正常开展。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	信息化项目成本控制率	≤5%
				会议费、培训费成本控制率	≤5%
				预算执行率	≥90%
			社会成本指标	保障办公环境、设施运行安全	完全
	产出指标	40	数量指标	车辆租赁次数	≥5 次
				会议、培训场次	≥10 次
				会议、培训人数	≥1000 人
				机构编制信息系统数量	=5 套
				考察调研次数	≥5 次
				考察调研人次	≥30 次
				形成调研报告数量	≥5 篇
	驻场运维工程师人数	≥5 人			

				文件印刷数量	≥1000 份	
				第三方服务机构数量	≥3 家	
			质量指标	第三方服务机构匹配率	=100%	
				机房信息化设备正常运转率	≥95%	
				机房用电保障率	=100%	
				机关门户网站运维保障率	=100%	
				实名制管理系统覆盖率	=100%	
				资金使用规范性	规范	
			时效指标	档案整理及时性	及时	
				机房用电费用缴纳及时性	及时	
		软件升级维护及时性		及时		
		会议、培训按期完成率		≥90%		
		计划工作完成及时性		=100%		
		效益指标	20	经济效益	机房用电度数	≥90000 度
					门户网站访问人数	≥50000 人次
			社会效益	机构设置科学合理性	提升	
				跨部门沟通有效性	提升	
				相关政策建议采纳次数	≥5 次	
				改善办公条件	提升	
满意度指标	10		服务对象满意度	办机关工作人员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

<b>项目名称</b>	信息化运维资金（含一次性建设尾款 104 万元）				
<b>主管部门及代码</b>	110-中共甘肃省委机构编制委员会 办公室	<b>实施单位</b>	中共甘肃省委机构编制委员会办公室		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	545.00			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	545.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>根据中央和我省安可替代工程实施意见和中央编办、中央保密办《关于进一步加强机构编制数据安全保密管理有关措施的通知》有关要求，结合单位信息化工作实际，为提升机构编制业务系统的数据安全和业务稳定性，确保全省机构编制信息化系统的安全稳定运行，保障 2025 年机构改革及机构编制管理工作正常开展，特实施该项目。按照机构编制数字化建设工作年度计划安排，2025 年按期完成全省机构编制实名制管理系统升级改造项目、信息化系统软硬件设备日常运维、网络安全设备及服务购置更新等工作，及时支付 2024 年 3 个机构编制信息化建设及运维项目尾款。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目政府采购成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	驻场维护工程师人数	≥5 人
				第三方服务机构数量	≥3 家
			质量指标	机构编制信息系统数量	=5 套
				第三方服务机构匹配率	=100%
				信息化系统运维保障率	=100%
				信息化系统正常运转率	=100%
			时效指标	政府采购资金支付及时性	及时
	项目计划完成及时性	及时			
效益指标	20	经济效益	预算执行率	≥90%	
满意度指标	10	服务对象满意度	机关干部职工满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

<b>项目名称</b>	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费					
<b>主管部门及代码</b>	110-中共甘肃省委机构编制委员会办公室	<b>实施单位</b>	中共甘肃省委机构编制委员会办公室			
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	0.83				
	<b>其中:当年财政拨款</b>	0.42				
	<b>上年结转资金</b>	0.41				
	<b>其他资金</b>	0.00				
<b>年度绩效目标</b>	<p>为省委编办1个离退休干部党支部,15名党员提供党组织工作经费。保障每个离退休党员和党支部正常开展学习、及时开展党支部活动。</p>					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%	
			社会成本指标	离退休党员评价	满意	
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时	
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	覆盖党支部数量	≥95%
				覆盖离退休干部党员活动	覆盖离退休党员人数	=1个
				组织离退休干部党员活动	覆盖离退休党员人数	≥2场
				覆盖离退休党员人数	覆盖离退休党员人数	≥10人
			质量指标	活动参与率	≥80%	
			时效指标	活动开展及时性	及时	
	效益指标	20	经济效益	离退休党员受益率	≥95%	

			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党支部满意度	≥95%
				服务对象满意度 党员满意度	≥95%