中共贵州省委机构编制委员会办公室

2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共贵州省委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共贵州省委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共贵州省委机构编制委员会办公室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，为正厅级单位，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部门“三定”规定涉密，此报告中主要职能略。

二、机构设置

中共贵州省委机构编制委员会办公室内设9个处室，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（事业单位登记管理局）、人事处（机关党委）。

中共贵州省委机构编制委员会办公室没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,971.17	一、一般公共服务支出	32	1,494.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	289.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	131.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	357.17	八、社会保障和就业支出	39	218.12
	9		九、卫生健康支出	40	90.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	104.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,328.35	**本年支出合计**	58	2,328.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.74	年末结转和结余	60	3.74
	30			61	
总计	31	2,332.08	**总计**	62	2,332.08

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,328.35	1,971.17	0.00	0.00	0.00	0.00	357.17
201	一般公共服务支出	1,494.16	1,406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	88.07
20132	组织事务	1,494.16	1,406.09	0.00	0.00	0.00	0.00	88.07
2013201	行政运行	1,181.78	1,181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	312.38	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	88.07
205	教育支出	289.39	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	269.10
20508	进修及培训	289.39	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	269.10
2050803	培训支出	289.39	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	269.10
206	科学技术支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	131.67	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.81	62.81	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	121.11	121.11	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	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,328.35	1,594.91	733.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,494.16	1,181.78	312.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,494.16	1,181.78	312.38	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,181.78	1,181.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	312.38	0.00	312.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	289.39	0.00	289.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	289.39	0.00	289.39	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	289.39	0.00	289.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.67	0.00	131.67	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	131.67	0.00	131.67	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	131.67	0.00	131.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.81	62.81	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	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,971.17	一、一般公共服务支出	33	1,406.09	1,406.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.29	20.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	131.67	131.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.12	218.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.72	90.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.30	104.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,971.17	**本年支出合计**	59	1,971.17	1,971.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,971.17	**总计**	64	1,971.17	1,971.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	88.07
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	357.17	五、教育支出	36	269.10
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	357.17	**本年支出合计**	58	357.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.74	年末结转和结余	60	3.74
	30			61	
总计	31	360.91	**总计**	62	360.91

注：本表反映部门本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,971.17	1,594.91	376.26
201	一般公共服务支出	1,406.09	1,181.78	224.31
20132	组织事务	1,406.09	1,181.78	224.31
2013201	行政运行	1,181.78	1,181.78	0.00
2013202	一般行政管理事务	224.31	0.00	224.31
205	教育支出	20.29	0.00	20.29
20508	进修及培训	20.29	0.00	20.29
2050803	培训支出	20.29	0.00	20.29
206	科学技术支出	131.67	0.00	131.67
20699	其他科学技术支出	131.67	0.00	131.67
2069999	其他科学技术支出	131.67	0.00	131.67
208	社会保障和就业支出	218.12	218.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.12	218.12	0.00
2080501	行政单位离退休	62.81	62.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	0.00
210	卫生健康支出	90.71	90.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.71	90.71	0.00
2101101	行政单位医疗	46.82	46.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.89	43.89	0.00
221	住房保障支出	104.30	104.30	0.00
22102	住房改革支出	104.30	104.30	0.00
2210201	住房公积金	104.30	104.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,364.41	302	商品和服务支出	167.69
30101	基本工资	419.01	30201	办公费	34.25
30102	津贴补贴	271.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	309.98	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.52
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	30207	邮电费	9.01
30109	职业年金缴费	34.20	30208	取暖费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	46.82	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.89	30211	差旅费	0.54
30112	其他社会保障缴费	3.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	104.30	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.88	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.81	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.04
30302	退休费	62.81	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.18
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.35

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	77.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,427.22		公用经费合计	167.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：中共贵州省委机构编制委员会办公室　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.35	0.00	7.35	0.00	7.35	3.00	8.39	0.00	7.35	0.00	7.35	1.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,332.08万元，与2024年度相比，收、支总计各增加501.50万元，增长27.40%，主要原因是：一是由于晋级晋档及调资工作的开展，基本支出增加；二是2025年开展乡镇（街道）履职事项清单编制工作，项目支出预算增加。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,328.35万元，其中：财政拨款收入1,971.17万元，占84.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入357.17万元，占15.34%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,328.35万元，其中：基本支出1,594.91万元，占68.50%；项目支出733.43万元，占31.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,971.17万元。与2024年度相比，收、支总计各增加144.33万元，增长7.90%，主要原因是：2025年工资调标及晋级晋档工作开展，基本支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计360.91万元。其中：本年收入合计357.17万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3.74万元。与2024年度相比，收入增加357.17万元，增长9550.00%，主要原因是：2025年度开展乡镇（街道）清单编制工作，年中向省财政厅申请追加预算指标。

2025年度非财政拨款支出决算总计360.91万元。其中：本年支出合计357.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.74万元。与2024年度相比，支出增加357.17万元，增长9550.00%，主要原因是：2025年度开展乡镇（街道）清单编制工作，年中向省财政厅申请追加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,971.17万元，占本年支出合计的84.66%。与2024年度相比，增加144.33万元，增长7.90%，主要原因是：2025年工资调标及晋级晋档工作开展，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,406.09万元，占71.33%；教育支出（类）20.29万元，占1.03%；科学技术支出（类）131.67万元，占6.68%；社会保障和就业支出（类）218.12万元，占11.07%；卫生健康支出（类）90.72万元，占4.60%；住房保障支出（类）104.30万元，占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2378.16万元，支出决算为1,971.17万元，完成年初预算的82.89%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1035.31万元，支出决算为1,181.78万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年工资调标及晋级晋档工作开展，基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为675.41万元，支出决算为224.31万元，完成年初预算的33.21%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的省级政务信息系统建设项目在执行过程中暂不开展。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的25.36%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年严格执行过紧日子要求，压缩培训费。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为185.24万元，支出决算为131.67万元，完成年初预算的71.08%。决算数小于预算数的主要原因是：运维项目经费在实际工作中严格执行过紧日子要求，产生的费用低于预算额度。

5.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）。年初预算为62.56万元，支出决算为62.81万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加。

6.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）。年初预算为113.69

万元，支出决算为121.11万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整，追加预算。

7.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）。年初预算为34.27万元，支出决算为34.20万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金实际发生额较预算数少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.6万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗保险基数调整，支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.82万元，支出决算为43.89万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险基数调整，支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为105.26万元，支出决算为104.30万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年度在职人员减少，公积金支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,594.91万元，其中：

（一）人员经费1,427.22万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费167.69万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.35万元，支出决算为8.39万元，完成预算的81.06%；较上年增加0.23万元，增长2.82%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格落实过紧日子要求。决算数较上年增加的主要原因是：经机关事务管理局批准，2025年度新配置一辆领导干部实物保障用车，公车运维费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算7.35万元，支出决算7.35万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.90万元，增长13.95%。决算数较上年增加的主要原因是：经机关事务管理局批准，2025年度新配置一辆领导干部实物保障用车，公车运维费增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 7.35万元。主要用于：按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 预算3.00万元，支出决算1.04万元，完成预算的34.67%；较上年减少0.67万元，下降39.18%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格落实过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格落实过紧日子要求，2025年度公务接待费用减少。具体是：

国内接待费 支出1.04万元，主要是：接待上级单位及其它省份单位到我省调研、考察、学习机构编制工作事宜发生的就餐费等。2025年国内公务接待9批次、26人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2025年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）落实过紧日子要求情况

一是深化思想认识。持续开展政策宣讲和专题学习，引导全体干部职工准确把握“过紧日子”的精神实质和实践要求，牢固树立“节约也是政绩”的观念，强化主人翁意识和责任担当。二是从严预算管理，严控一般性支出强化预算刚性约束，深化零基预算理念，区分刚性重点支出和非刚性非重点支出，对非必要、非紧急支出坚决压减，从严从紧编制部门预算。严格管控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费；严控外出人次、规模、标准，精简各类论坛、节庆、非必要活动，杜绝超标准、超范围开支；严控委托业务、劳务服务等项目支出，从严审核购买服务事项。三是规范资产采购管理，坚持“能用则用、可修不换”原则，严控新增资产配置预算，严格资产配置标准，严禁超标准采购高档办公设备。全面开展资产盘点清查，建立资产台账，推动闲置设备、家具内部调剂共享，减少重复购置。四是推进节约型机关建设，推行双面打印、无纸化办公，强化水电耗材管理，杜绝“跑冒滴漏”，降低日常运行消耗。五是健全制度机制，加强日常监督，修订完善公务接待、办公用品采购等内部管理制度，明确开支红线。把厉行节约纳入内部监督、廉政风险防控内容，定期开展支出自查，紧盯会议培训、公车运维、物资采购等风险点，及时纠治苗头性浪费问题，推动勤俭节约常态化。

（二）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出167.69万元。与2024年度相比，减少2.35万元，下降1.38%，主要原因是：本年度在职人员减少，公用经费减少。

（三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额164.69万元，其中：政府采购货物支出21.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出143.51万元；授予中小企业合同金额164.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.19万元，占政府采购支出总额的12.87%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金508.17万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：为保障行政单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位未单独设置项级的其他项目支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：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。

二十四、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2026/03/02

项目名称	机构编制事务管理经费						
主管部门及代码	[104]中共贵州省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共贵州省委机构编制委员会办公室本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7307128.7	7203705.9	6017696.18	10	83.54	8.35
	财政拨款：	3229300	3125877.2	2445959.46	-	-	-
	------本级安排：	3229300	3125877.2	2445959.46	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	4077828.7	4077828.7	3571736.72	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	按规定开展机构编制业务相关工作，年度绩效目标完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	机构编制事项办结数	≥200件	≥200件	2.5	2.5	
			机构编制工作信息调研考察学习次数	≥200人次	≥200人次	2.5	2.5	
			维修（护）电脑、打印机等设备数量	≥200台	≥200台	2.5	2.5	
			档案材料整理、扫描处理和高清制作	≥500件	≥500件	2.5	2.5	
			举办机构编制培训班次	≥2期	≥8期	2.5	2.5	因乡镇（街道）清单编制工作的开展，培训班次较年初预算数增加。
			《机构编制管理证》年审率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			省直事业单位法人设立、变更、注销等日常登记办结数	≥100件	≥100件	5	5	
			督查全省9个市州、88个区县机构编制执行情况覆盖率	≥30%	≥100%	5	5	因乡镇（街道）清单编制工作的开展，调研较年初预算数增加。
			机构编制工作会议数	≥3次	≥3次	5	5	
		质量指标	业务工作完成率	＝100%	＝100%	5	5	
		时效指标	省直事业单位法人年度报告公示时限	≤3月	≤3月	5	5	
			上下编审核办结时间	当场办结	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	全省行政事业单位机构设置、职能配置	运行高效、科学规范	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥100%	5	5	
			前来上下编办事人员满意度	≥95%	≥100%	5	5	
总　　分						90	90	

自评结论	按规定开展机构编制业务相关工作，年度绩效目标完成，自评为优。

联系人：张双艳

项目支出绩效目标自评表

（2,025年度）

单位（盖章）：　　填报日期：2026/03/02

项目名称	政务信息系统运维						
主管部门及代码	[104]中共贵州省委机构编制委员会办公室		实施单位	中共贵州省委机构编制委员会办公室本级			
项目资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1852400	1852400	1316650	10	71.08	7.11
	财政拨款：	1852400	1852400	1316650	-	-	-
	------本级安排：	1852400	1852400	1316650.00	-	-	-
	------其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
	其他：	0	0	0	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	按要求组织开展省级政务信息系统运维项目采购，年度绩效目标完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	系统运维项目数量	＝5个	＝5个	10	10	
			安全服务（等保测评、密码测评、分保测评等安全类项目）	＝3个	＝3个	10	10	
		质量指标	项目（设备）验收合格率	＝100%	＝100%	5	5	
			系统故障率	≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	系统故障到场时间	<12小时	<12小时	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指	提高政务服务效能	有效	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	5	5	
			网络（系统）安全保护	有效	达成年度指标	5	5	
	满意度指	满意度指标	系统使用者（工作人员、公	≥90%	≥100%	10	10	
总　　分						90	90	

自评结论	按要求组织开展省级政务信息系统运维项目采购，年度绩效目标完成。自评为优。

联系人：张双艳