

附件 1

中共平凉市委机构编委员会办公室  
2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2026 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 2026 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责

中共平凉市委机构编制委员会办公室为中共平凉市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，负责拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和县（市区）机构改革方案。审核市直各部门的职能配置，协调市直各部门及市、县（市区）部门之间的职责分工，负责全市各级行政管理体制改革及机构改革、机构编制管理工作。管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关和人民团体的机构编制工作。

（二）负责全市机关事业单位领导职数和人员结构管理工作。审核市直机关和县（市区）、乡（镇）领导职数限额；审核市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体领导职数和人员结构比例；审核市直事业单位的领导职数和人员结构比例。

(三) 审核市直机关机构设置和人员编制。审核市直党政机关，人大、政协机关、法院、检察院，各民主党派、工商联机关、人民团体内设机构和人员编制调整；审核调整市、县（市区）机构设置和人员编制总额；审核市直财政拨款单位人员的工资统一发放。

(四) 研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的“三定”规定；审核市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制及经费开支渠道；管理事业法人登记工作；指导并协调市、县（市区）事业单位管理体制和机构编制管理。

(五) 监督检查市、县（市区）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，负责全市机构编制的法制建设，负责贯彻执行有关违反机构编制管理政策和纪律的处罚办法。

(六) 负责全市机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革调查研究、信息收集和机构编制的统计汇总、上报以及全市机构编制管理干部的培训。

(七) 负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联机关、人民团体和事业单位人员进编的审批及监督检查工作。

(八) 承办市委、市政府和省委机构编制委员会办公室交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

### (一) 机关内设机构

机关内设机构 7 个，包括：综合科、政策法规科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、县区机构编制科、督查科、机关事业单位登记科。

## **(二) 参照公务员法管理单位**

无。

## **(三) 直属事业单位**

中共平凉市委编办所属 1 个非参照公务员法管理的事业单位：市委编办电子政务中心。

## **三、部门收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2026 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。

2026 年部门收支总预算 437.47 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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；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**

2026 年收入预算 437.47 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 437.47 万元，占 100%。

### **(二) 支出预算**

2026 年支出预算 437.47 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 415.97 万元，占 95%；项目支出 21.5 万元，占 5%。

## **四、一般公共预算情况**

2026 年一般公共预算当年支出 437.47 万元，包括：一般公共服务支出 348.95 万元、社会保障和就业支出 42.69 万元、卫生健康支出 19.22 万元、住房保障支出 26.62 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）：

## **(一) 基本支出**

2026 年基本支出 415.97 万元，比 2025 年预算增加 25.39 万元，增长 6.1%，增长的主要原因是工资津补贴政策调整等增加基本支出预算。

其中：人员经费支出 351.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 64.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(二) 项目支出**

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 21.5 万元，与 2025 年持平。

保障运转经费 2 个，主要是机构编制实名制和网上名称管理工作经费、机构编制工作经费。

## **(三) 支出功能分类说明**

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：2026 年预算数为 327.45 万元，较 2025 年预算增加 20.11 万元，增长 6.1%，增长的主要原因是工资津补贴政策调整等增加基本支出预算。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026年预算数为21.5万元，与2025年持平。

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5.14万元，较2024年预算减少0.98万元，减少19.1%，减少的主要原因是1人去世。

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）：2026年预算数为36.89万元，较2025年预算增加2.88万元，增长5.7%，增长的主要原因是社会保险缴存基数变化相应增加支出预算。

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）：2026年预算数为0.66万元，较2025年预算增加0.05万元，增长7.6%，增长的主要原因是社会保险缴存基数变化相应增加支出预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为14.99万元，较2025年预算增加1.17万元，增长7.8%，增长的主要原因是社会保险缴存基数变化相应增加支出预算。

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）：2026年预算数为4.23万元，较2025年预算增加0.12万元，增长2.8%，增长的主要原因是社会保险缴存基数变化相应增加支出预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为26.62万元，较2025年预算增加2.02万元，增长7.6%，增长的主要原因是社会保险缴存基数变化相应增加支出预算。

## 五、部门（单位）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 0 万元，与 2025 年一致，无变化。

- 1.因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年一致。
- 2.公务接待费 0 万元，与 2025 年一致。
- 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年一致。

### （二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，与 2025 年一致。

### （三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，与 2025 年一致。

## 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 64.06 万元，较 2025 年预算增加 5.71 万元，增长 8.9%，增长的主要原因是。

## 七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 7.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购服务预算 7 万元。

2026 年，部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.6 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 32.88 万元。其中：办公用房为机关事务管理局统一分配，权属登记在机关事务管理部门。预算部门共有公务

用车 0 辆。无单价 20 万元以上的设备。2026 年拟采购固定资产约 0 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

本部门 2026 年无非税收入。

### （三）重点项目情况

**1.项目名称：**机构编制实名制和网上名称管理工作经费。根据《甘肃省机构编制委员会办公室关于在全省推行电子编制管理证工作的通知》（甘机编办发〔2017〕78号）和《中央编办政务和公益机构域名注册管理中心关于调整“.政务”和“.公益”中文域名收费标准的通知》等规定，列支工作经费 6.5 万元。此项目主要是为保障做好平凉市机构编制电子编制管理证系统的运行维护、数据更新，完成中文域名注册、续费和网站挂标等市级党政机关事业单位网上名称管理工作。

**2.项目名称：**机构编制工作经费。列支机构编制工作经费 15 万元，主要是为保障党的二十届三中全会部署的重点领域体制机制改革、行政执法体制改革、基层管理体制改革、深化事业单位改革等任务有序推进落实，用于做好各项改革前期实地调研论证、中期会议安排部署、督促指导和后期评估验收等工作。

### （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。

## **(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) 2025 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。**2025 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 %。

**2.绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 3 个，完成率为 100 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。

**3.绩效自评开展情况。**2025 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，绩效自评覆盖率为 100%。

### **(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 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 29 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7个、6个、三级指标17个、19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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**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、科学技术支出(类):**反映科学技术方面的支出。

**11、科学技术支出(类)社会科学(款):**反映用于社会科学方面的支出。

**12、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):**反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

**13、文化旅游体育与传媒支出(类):**反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

**14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):**反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

**15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**18、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款):**反映新

闻出版、电影等方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）：反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

23、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。

24、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。

25、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）：反映单位开支的离退休经费。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

27、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。

28、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实际缴纳的职业年金支出。

**29、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。

**30、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。

**31、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**32、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。

**33、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。

**34、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**35、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。

**36、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**37、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。

**38、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。

**39、转移性支出（类）：**反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

**40、转移性支出（类）一般性转移支付（款）：**反映政府间一般性转移支付。

**41、转移性支出（类）一般性转移支付（款）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出（项）：**反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

**42、转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

**43、转移性支出（类）专项转移支付（款）：**反映政府间专项转移支付。

**44、转移性支出（类）专项转移支付（款）文化旅游体育与传媒（项）：**反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

**45、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）：**反映政府间政府性基金转移支付。

**46、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）：**反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

**47、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。

**48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、工资福利支出(类)绩效工资(款):**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**52、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。

**53、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

**54、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。

**55、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。

**56、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,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**57、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。

**58、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。）

**59、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。

**60、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**61、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。

**62、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**63、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。

**64、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。

**65、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。

**66、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：**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。

**67、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，以及按规定提取的修购基金。

**68、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。

**69、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。

**70、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。

**71、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**72、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。

**73、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。

**74、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。

**75、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**76、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。

**77、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日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**78、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。

**79、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。

**80、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**81、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。

**82、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**83、资本性支出（基本建设）（类）：**反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**84、资本性支出（基本建设）（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，以及按规定提取的修购基金。

**85、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。

**86、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，以及按规定提取的修购基金。

中共平凉市委机构编制委员会办公室

2026年2月26日

附件：1-1.中共平凉市委编办 2026 年部门预算公开表

1-2.中共平凉市委编办 2026 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1-1

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	437.47	一、一般公共服务支出	348.95
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	42.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.55
		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	26.62
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>437.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>437.47</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	437.47
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	437.47
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	437.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

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	437.47	415.97	21.5	
一般公共服务支出	348.95	327.45	21.5	
党委办公厅（室）及相关机构事务	348.95	327.45	21.5	
行政运行	327.45	327.45		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.5		21.5	
社会保障和就业支出	42.69	42.69		
行政事业单位养老支出	42.03	42.03		
行政单位离退休	5.14	5.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89		
其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
卫生健康支出	19.22	19.22		
行政事业单位医疗	19.22	19.22		
行政单位医疗	14.99	14.99		
公务员医疗补助	4.23	4.23		
住房保障支出	26.62	26.62		
住房改革支出	26.62	26.62		
住房公积金	26.62	26.62		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	437.47	一、本年支出	437.47
(一)一般公共预算财政拨款	437.47	(一)一般公共服务支出	348.95
(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	42.69
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	19.22
		(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	26.62
		(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)抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	437.47	支 出 总 计	437.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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										
中共平凉市委机构编制委员会办公室	437.47	437.47	415.97	21.5						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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>			
201	一般公共服务支出	348.95	327.45	2.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.95	327.45	21.5
2013101	行政运行	327.45	327.45	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.50		21.5
208	社会保障和就业支出	42.69	42.69	
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	19.22	19.22	
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
221	住房保障支出	26.62	26.62	
22102	住房改革支出	26.62	26.62	
2210201	住房公积金	26.62	26.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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>415.97</b>	<b>351.33</b>	<b>64.64</b>
	<b>商品和服务支出</b>	64.64		64.64
30208	取暖费	1.71		1.71
30226	劳务费	2.40		2.40
30211	差旅费	10.00		10.00
30209	物业管理费	3.80		3.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30206	电费	1.30		1.30
30205	水费	0.44		0.44
30202	印刷费	0.70		0.70
30201	办公费	11.79		11.79
30239	其他交通费用	20.76		20.76
30228	工会经费	4.41		4.41
30299	其他商品和服务支出	6.34		6.34
	<b>工资福利支出</b>	346.24	346.24	
30102	津贴补贴	13.50	13.50	
30102	津贴补贴	1.87	1.87	
30101	基本工资	193.60	193.60	
30101	基本工资	20.31	20.31	
30103	奖金	24.15	24.15	
30103	奖金	2.31	2.31	
30107	绩效工资	7.89	7.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.37	32.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	3.38	3.38	
30113	住房公积金	23.23	23.23	
	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.09	5.09	
30302	退休费	4.31	4.31	
30307	医疗费补助	0.78	0.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。





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	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	64.09	42.59	21.5
1	[30201]办公费	11.79	11.79	
2	[30202]印刷费	0.7	0.7	
3	[30205]水费	0.44	0.44	
4	[30206]电费	1.3	1.3	
5	[30207]邮电费	1	1	
6	[30208]取暖费	1.71	1.71	
7	[30209]物业管理费	3.8	3.8	
8	[30211]差旅费	10	10	
9	[30229]福利费	5.51	5.51	
10	[30299]其他商品和服务支出	27.84	6.34	21.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026年度)

中共平凉市委机构编制委员会办公室

0933-8236208

联系电话

丁瑞

单位（部门）名称

联系人

年度绩效目标  
 目标1: 通过统筹配置机构编制资源, 稳步推进事业单位改革, 优化编制资源配置结构, 实现机构编制管理规范化水平提升, 促进事业单位高效运行。  
 目标2: 完成新一轮中小学教职工编制核定工作, 科学测算编制需求, 确保编制核定结果与教育发展需求相匹配, 保障义务教育优质均衡发展。  
 目标3: 推进乡镇卫生院编制重新核定工作, 合理配置基层医疗卫生编制资源, 提升基层医疗卫生服务能力, 增强医疗卫生服务水平及性。  
 目标4: 完善机构编制管理制度体系, 优化管理流程, 推动机构编制管理科学化、规范化、法治化, 提高管理效率和服务质量。  
 目标5: 深化事业单位编制周转池制度试点, 加强电子编制证和实名制系统运行维护, 确保机构编制数据准确及时报送, 提升机构编制管理信息化水平。  
 目标6: 高质量完成事业单位登记管理和信息化工作, 规范登记管理流程, 提升服务效能, 保障事业单位依法规范运行。

一级指标	权重	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)	备注											
		二级指标	三级指标				指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容							
预算情况(万元)	按支出类型分	基本支出	人员经费	351.33	上级财政补助	0.00											
			公用经费	64.64													
			合计	415.97													
		项目支出	本级	21.50	本级财政安排	437.47	0.00										
			对下转移支付	0.00													
			其他资金	21.50													
			合计	21.50													
		基本运行指标	权重	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注						
												预算收支管理	基本支出预算执行率	≤	100	%	基本支出预算执行率≤100%
												财务管理	项目支出预算执行率	≤	100	%	基本支出预算执行率≤100%
"三公"经费控制率	≤												100	%	"三公"经费控制率≤100%		
财务管理制度健全性	定性												健全		财务管理制度健全		
采购管理	资金使用合规性											定性	合规		资金使用合规		
	会计和内部控制制度执行有效性											定性	有效		会计和内部控制制度执行有效		
	政府采购节约率											≥	85	%	政府采购节约率≥85%		
资产管理	政府采购规范性											定性	规范		政府采购规范		
	资产管理规范性											定性	规范		资产管理规范		
	资产信息化管理覆盖率	≥	90	%	资产信息化管理覆盖率≥90%												

考核指标	考核内容	考核标准	考核方法	考核周期	考核结果	考核说明
重点履职指标	人员管理	固定资产利用率	≥	85	≥ 85%	固定资产利用率 ≥ 85%
		人员编制合规性	定性	合规		人员编制合规
	绩效管理	人事管理制度健全率	≥	90	≥ 90%	人事管理制度健全率 ≥ 90%
		绩效目标覆盖率	≥	100	≥ 100%	绩效目标覆盖率 100%
		预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		预算绩效管理工作效率较上年提升
		形成机构编制工作报告	≥	8	篇	形成机构编制工作报告 ≥ 8篇
		全年开展机构编制工作会议	≥	3	次	全年开展机构编制工作会议 ≥ 3次
		事业单位登记管理条例	≥	99	%	事业单位登记管理条例覆盖率 ≥ 99%
		新一轮中小学教师编制和乡镇卫生院编制重新核定工作完成率	≥	100	%	新一轮中小学教师编制和乡镇卫生院编制重新核定工作完成率 100%
		编印机构编制材料及放流覆盖率	≥	100	%	编印机构编制材料及放流覆盖率 100%
时效指标	各类台账、月报等报送及时率	≥	99	%	各类台账、月报等按期报送及时率 ≥ 99%	
	新一轮中小学教师编制和乡镇卫生院编制重新核定工作完成率	≥	100	%	新一轮中小学教师编制和乡镇卫生院编制重新核定工作完成率 100%	
成本指标	中文域名维护费	≤	1.5	万元	中文域名维护费 ≤ 1.5万元	
	重点领域改革等机构编制工作支出	≤	15	万元	重点领域改革等机构编制工作支出 ≤ 15万元	
	机构编制实名制系统管理维护费	=	5	万元	机构编制实名制系统管理维护费 5万元	
	全市各级各部门的机构编制法治意识	定性	不断提高		全市各级各部门的机构编制法治意识不断提高	
	全市人才队伍建设能力	定性	进一步提高		全市人才队伍建设能力进一步提高	
	机构编制服务管理社会影响力	定性	显著提升		机构编制服务管理社会影响力显著提升	
部门综合指标	服务对象满意度	≥	95	%	市直部门和县(市、区)党委编办满意度 ≥ 95%	
	组织建设	定性	持续增强		机构编制干部队伍建设和队伍建设持续增强	
	宣传培训	定性	不断提升		机构编制信息宣传能力不断提升	
	制度建设	定性	不断加快		机构编制法治化建设不断加快	
可持续发展能力指标	改革创新	定性	显著提升		机构编制创新管理水平显著提升	

# 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		机构编制工作经费					
主管部门及代码	实施单位	中共平凉市委机构编制委员会办公室					
年度资金总额:		150,000.00					
其中:当年财政拨款		150,000.00					
上年结转资金							
其他资金							
<p>年度绩效目标</p> <p>目标1: 通过统筹配置机构编制资源, 稳步推进事业单位改革, 实现机构编制资源配置更加科学合理, 促进机构编制管理规范化水平提升。</p> <p>目标2: 通过完成新一轮中小学教师编制核定工作, 确保编制核定结果符合教育发展需求, 实现教师编制配置与教育教学实际需要相匹配。</p> <p>目标3: 通过完成乡镇卫生院编制重新核定工作, 保障基层医疗卫生服务能力建设, 实现编制资源向基层倾斜, 提升医疗卫生服务可及性。</p> <p>目标4: 通过推进机构编制科学化、规范化、法治化建设, 完善机构编制管理制度体系, 实现机构编制管理流程更加规范高效。</p>							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	备注
成本指标	20	经济成本指标	印刷费成本控制	≤	1	元/页	
			差旅费成本控制	≤	490	元/人/天	
产出指标	40	数量指标	召开安排部署、督查调度及业务培训等会议	≥	3	次	
			事业单位报告数	≥	100	个	
			全市周转池编制规模	≤	2000	名	
			全市使用周转编制引进急需紧缺人才数	≥	100	人	
			开展实地调研形成调研报告数	≥	8	篇	
			新一轮中小学教师编制和乡镇卫生院编制重新核定工作完成率	=	100	%	

绩效指标		质量指标	时效指标	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象满意度
		事业单位设立登记、法人变更、注销等办结率	事业单位设立登记、法人变更、注销等办理及时率	科学配置编制资源，优化行政成本	机构编制法治化建设进程	新一轮中小学教职工编制和乡镇卫生院编制重新核定	新一轮中小学教职工编制和乡镇卫生院编制重新核定	
		编印资料覆盖率	新一轮中小学教职工编制和乡镇卫生院编制重新核定工作完成及时率	全市各级各部门机构编制法治意识	全市各级各部门机构编制法治意识	保障环保部门等关键岗位人员编制配备率	新一轮中小学教职工编制和乡镇卫生院编制重新核定对提升教育及医疗卫生行业的帮助	
				机构编制法治化建设进程	全市各级各部门机构编制法治意识	保障环保部门等关键岗位人员编制配备率	新一轮中小学教职工编制和乡镇卫生院编制重新核定对提升教育及医疗卫生行业的帮助	
				机构编制法治化建设进程	全市各级各部门机构编制法治意识	保障环保部门等关键岗位人员编制配备率	新一轮中小学教职工编制和乡镇卫生院编制重新核定对提升教育及医疗卫生行业的帮助	
效益指标	20							
满意度指标	10							

绩效指标

# 项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		机构编制实名制和网上名称管理工作经费					
主管部门及代码	实施单位	中共平凉市委机构编制委员会办公室					
年度资金总额:		65,000.00					
其中:当年财政拨款		65,000.00					
上年结转资金							
其他资金							
年度绩效目标	<p>目标1: 负责做好全市机关事业单位实名制管理工作, 提高工作效率, 确保为全市机构编制工作提供准确可靠的数据, 保证机构编制工作精细化运行。</p> <p>目标2: 负责做好平凉市机构编制电子编制管理系统的运行维护、数据更新工作。</p> <p>目标3: 负责做好市党政机关事业单位网上名称管理工作, 完成中文域名注册、续费和网站挂标工作。</p>						
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	备注
成本指标	20	经济成本指标	实名制系统运行维护费	=	5	万元	
			中文域名费	=	1.5	万元	
产出指标	40	数量指标	机构编制实名制管理系统覆盖率	=	100	%	
			全市机构编制实名制季报数	≥	4	次	
			全市机构编制实名制月报数	≥	12	次	
			市级电子编制正维护数	≥	100	个	
			完成中文域名统费单位	=	75	个	
			电子编制证正常使用率	≥	98	%	
			实名制管理系统正常运行率	≥	98	%	
中文域名网站正常运行率	≥	98	%				
绩效指标							

			实名制管理信息数据更新及时率		≥	98	%	
			使用电子编制证更新实名制系统信息审核及时率		≥	98	%	
			科学配置编制资源, 优化行政成本		定性	减少财政支出		
			机构编制服务管理社会影响力		定性	显著提升		
			保障环保部门等关键岗位人员编制配备率		≥	90	%	
			电子编制证使用期限		定性	中长期		
			机构编制实名制管理期限		定性	中长期		
			中文域名使用期限		定性	中长期		
			实名制系统和中文域名使用单位满意度		≥	95	%	
			时效指标					
			经济效益					
			社会效益					
			生态效益	20				
			可持续发展影响					
			服务对象满意度	10				
			满意度指标					