

**中共遵义市委机构编制委员会办公室
2025 年部门预算及“三公”经费预算信息**

公开目录

一、中共遵义市委机构编制委员会办公室概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 预算部门构成
- (三) 部门人员构成

二、中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 基本支出预算总表
- (五) 项目支出预算总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (八) 一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
- (九) 一般公共预算项目支出明细表

- (十) 政府性基金预算支出明细表
- (十一) 国有资本经营预算支出明细表
- (十二) 财政专户管理资金预算支出明细表
- (十三) 单位资金预算支出明细表
- (十四) 财政拨款“三公”经费预算支出明细表
- (十五) 政府采购预算表
- (十六) 政府购买服务预算表
- (十七) 转移支付预算表
- (十八) 整体支出绩效目标表
- (十九) 项目支出绩效目标表

二、中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年预算情况说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况

- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况
- (十) 上年结转结余预算支出情况
- (十一) 基本支出预算总体情况
- (十二) 项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 政府采购情况
- (四) 政府购买服务情况
- (五) 预算绩效管理情况
- (六) 项目支出安排情况
- (七) 部分专有名词解释

一、中共遵义市委机构编制委员会办公室概况

（一）单位主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究制定落实措施，并组织实施及监督检查；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

（2）研究拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案；审核市委各部门、市政府各部门和县、区（市）的机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（3）审核和协调市直机关各部门的职能配置、调整及职责划分；协调市直机构各部门与县、区（市）的职责划分；指导县、区（市）的职责划分。

（4）审核市委各部门、市政府各部门及市委、市政府驻外办事机构的内设机构、人员

编制和领导职数等事项;审核报批市、县、乡的机构编制分类;分配下达市直机关各部门和市、县、乡各级机关的人员编制总额。

(5) 审核市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(6) 研究拟定全市事业部门管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业部门的编制标准和人员结构比例;审核报批市委、市政府直属事业部门的机构编制方案;审批市直机关各部门所属事业部门的机构编、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调各级事业部门管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(7) 负责全市事业部门登记管理工作,建立和实施事业部门登记管理制度;研究拟定登记管理的政策、措施并组织实施;承担市直事业部门的登记管理和年度检验工作;指导各级事业部门登记管理工作;依法保护核准登记的事业部门有关登记事项的合法权益;监督检查事业部门执行《事业部门登记管理暂行条例》的情况,查处违规行为;负责全市事业部门登记管理信息统计和网络建设。

(8) 监督检查各级机构编制执行情况,查处违规行为;负责市直机关和事业部门机构编制管理证的核发、年审换证、统一代码标识的赋码工作。

(9) 承担市直机关和全额拨款事业部门统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责市直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

(10) 负责机关事业部门缺编补员计划的拟定并征求组织、人事部门意见后报市编委审批确定。

(11) 负责行政审批制度改革工作;研究推进机构和编制法制建设;组织指导机构编制理论研究;信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。

(12) 承办市委、市人民政府和市机构编制委员会及省编委办公室交办的其他事项

(二) 预算单位构成

中共遵义市委机构编制委员会办公室部门预算部门为遵义市委编办本级,具体是:行政部门1个:遵义市委编办本级,其中:遵义市机构编制数据中心财务由遵义市委机构编制委员会办公室本级统一核算。

序号	部门名称	部门类型
1	中共遵义市委机构编制委员会办公室	行政部门
3	遵义市机构编制数据中心	财政全额事业单位

内设机构设置：市委编办机关共 5 个科：综合科、业务科、监督检查科、事业单位登记管理科、体制改革科。

（三）部门人员构成

中共遵义市委机构编制委员会办公室编制人数 39 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 15 人。2024 年末实有人数 40 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 10 人。

二、中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年单位预算公开报表（详见附件）

三、中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年预算情况说明

（一）部门收支总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年初预算收入合计 645.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 645.7 万元。相应安排支出预算 645.7 万元，其中：一般公共服务支出 531.57 万元，社会保障和就业支出 47.58 万元，卫生健康支出 21.77 万元，住房保障支出 44.78 万元。2025 年预算收支总额与 2024 年相比，增加 86.07 万元。主要原因是：我办 2025 年新增项目 1 个（全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费）。

（二）部门收入总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年收入预算总额为 645.7 万元，较上年增加 86.07 万元，主要原因：我办 2025 年新增项目 1 个（全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费）。其中：一般公共预算财政拨款收入 645.7 万元，占 2025 年单位收入的 100%。

（三）部门支出总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年支出预算总额为 645.7 万元，较上年增加 86.07 万元。主要原因：我办 2025 年新增项目 1 个（全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费）。其中：基本支出 577.7 万元，占 2025 年单位支出的 89.47%；项目支出 68 万元，占 2025 年单位支出的 10.53%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 531.57 万元，占单位支出的 82.32%；社会保障和就业支出 47.58 万元，占单位支出的 7.36%；卫生健康支出 21.77 万元，占单位支出的 3.38%；住房保障支出 44.78 万元，占单位支出的 6.94%。

（四）财政拨款收支总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款总收入为 645.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 645.7 万元；占财政拨款收入的 100%。其中：一般公共服务支出 531.57 万元，占财政拨款支出的 82.32%；社会保障和就业支出 47.58 万元，占财政拨款支出的 7.36%；卫生健康支出 21.77 万元，占财政拨款支出的 3.38%；住房保障支出 44.78 万元，占财政拨



款支出的 6.94%。2025 年财政拨款收支总额与 2024 年相比，增加 86.07 万元。主要原因是：我办 2025 年新增项目 1 个（全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费）。

（五）一般公共预算支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算支出总额 645.7 万元，较上年增加 86.07 万元。主要原因是：我办 2025 年新增项目 1 个（全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费）。其中：基本支出 577.7 万元，占一般公共预算支出的 89.47%；项目支出 68 万元，占一般公共预算支出的 10.53%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 531.57 万元，占一般公共预算支出的 82.32%；社会保障和就业支出 47.58 万元，占一般公共预算支出的 7.36%；卫生健康支出 21.77 万元，占一般公共预算支出的 3.38%；住房保障支出 44.78 万元，占一般公共预算支出的 6.94%。

（六）一般公共预算基本支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出为 645.7 万元，较上年增加 86.07 万元，主要原因是：我办 2025 年新增项目 1 个（全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费）。其中：人员经费 501.57 万元，占一般公共预算基本支出的 76.61%；公用经费 76.13 万元，占一般公共预算基本支出的 11.79%。人员经费主要是工资福

利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 443.4 万元，占人员经费的 88.4%；对个人和家庭的补助支出 48 万元，占人员经费的 9.57%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出 14.16 万元，占人员经费的 2.82%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）52.47 万元，占公用经费的 68.92%，伙食补助费 15 万元，占公用经费的 19.7%，资本性支出（办公设备购置）3 万元，占公用经费的 3.94%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 5.65 万元，较 2024 年预算减少 0.41 万元，下降 6.77%。主要原因：为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为 0.45 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 21.74%；公务车运行维护费预算为 5.2 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 7.14%。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2025 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.09%。

(八) 政府性基金预算支出情况

无。

(九) 国有资本经营预算支出情况

无。

(十) 上年结转结余预算支出情况

无。

(十一) 基本支出预算总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年基本支出预算总额为 577.7 万元，其中：基本工资 123.3 万元，津贴补贴 85.96 万元，奖金 46.23 万元，绩效工资 77.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.51 万元，职工基本医疗保险缴费 13.33 万元，公务员医疗补助 4.44 万元，其他社会保障缴费 2.07 万元，住房公积金 44.78 万元，退休费 24 万元，其他个人和家庭补助 20，其他交通费用（公务交通补贴）14.16 万元，伙食补助费 15 万元，其他社会保障缴费 1.67 万元，办公费 24.38 万元，差旅费 10 万元，会议费 0.5 万元，培训费 2 万元，公务接待费 0.45 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元，工会经费 5.22 万元，福利费 3.71 万元，其他商品和服务支出 1 万元，办公设备购置费 3 万元，其他对个人和家庭

的补助（其他行政事业单位医疗支出）4 万元。

（十二）项目支出预算总体情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年项目支出预算总额为 68 万元，其中：一般行政管理事务 68 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年机关运行经费预算 52.47 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因：在职人员增加。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、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。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2025 年初，中共遵义市委机构编制委员会办公室国有资产原值合计 152.5 万元，累计折旧 111.1 万元，净值 41.4 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 16.5 万元，专用设备 0 元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植

物 24.9 万元，无形资产 0 万元），较上年减少 10.8 万元，主要原因：固定资产折旧所致。

（三）政府采购情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年政府采购预算共 8.2 万元，比上年增加 2.6 万元。其中：货物类采购预算共安排 3 万元，比上年增加 3 万元；服务类预算共安排 5.2 万元，比上年降低 0.4 万元。

（四）政府购买服务情况

无。

（五）预算绩效管理情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 1 万元。（详见附件）

（六）项目支出安排情况

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年项目支出预算为 68 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费项目 68 万元，占项目预算总支出的 100%。

（七）部分专有名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算公开报表



中共遵义市委机构编制委员会办公室2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	645.70	一、本年支出	645.70
（一）财政拨款收入	645.70	（一）一般公共服务支出	531.57
1. 一般公共预算拨款收入	645.70	（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	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	47.58
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	21.77
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	44.78
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）财政拨款	0.00		
（二）财政专户管理资金	0.00		
（三）单位资金	0.00		
收入合计	645.70	支出合计	645.70

中共遵义市委机构编制委员会办公室2025年部门收入预算总表

單位：萬

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

中共遵义市委机构编制委员会办公室2025年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	645.70	一、本年支出	645.70
（一）一般公共预算拨款收入	645.70	（一）一般公共服务支出	531.57
1.市本级财力安排收入	645.70	（二）外交支出	0.00
2.中央、省补助列支市本级收入	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1.市本级财力安排收入	0.00	（五）教育支出	0.00
2.中央、省补助列支市本级收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1.市本级财力安排收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	47.58
2.中央、省补助列支市本级收入	0.00	（九）卫生健康支出	21.77
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	44.78
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入合计	645.70	支出合计	645.70

中共遵义市委机构编制委员会办公室2025年部门一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

单位：万元

功能分类科目		部门（单位）名称	合计	人员类项目支出	公用经费项目支出	备注
编码	名称					
栏次			1=2+3	2	3	4
合计			577.70	501.57	76.13	
2013201	行政运行	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	307.29	235.16	72.13	
2013250	事业运行	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	156.28	156.28	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	2.07	2.07	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	45.51	45.51	0.00	
2101101	行政单位医疗	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	7.23	7.23	0.00	
2101102	事业单位医疗	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	6.10	6.10	0.00	
2101103	公务员医疗补助	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	4.44	4.44	0.00	
2210201	住房公积金	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	44.78	44.78	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	4.00	0.00	4.00	

中共遵义市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算支出表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			合计	人员类项目支出	公用类项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称			
类	款		类	款				
合计						577.70	501.57	76.13
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	252.29	235.63	16.67
	50101	工资奖金津补贴		30101	基本工资	68.03	68.03	0.00
				30102	津贴补贴	62.74	62.74	0.00
				30103	奖金	46.23	46.23	0.00
	50102	社会保障缴费		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	24.22	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	2.27	0.61	1.67
	50103	住房公积金		30113	住房公积金	23.57	23.57	0.00
	50199	其他工资福利支出		30106	伙食补助费	15.00	0.00	15.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	66.63	14.16	52.47
	50201	办公经费		30201	办公费	24.38	0.00	24.38
				30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
				30228	工会经费	5.22	0.00	5.22
				30229	福利费	3.71	0.00	3.71
				30239	其他交通费用	14.16	14.16	0.00
	50202	会议费		30215	会议费	0.50	0.00	0.50
	50203	培训费		30216	培训费	2.00	0.00	2.00
	50206	公务接待费		30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
	50208	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	5.20	0.00	5.20
	50299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
503		机关资本性支出	310		资本性支出	3.00	0.00	3.00
	50306	设备购置		31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	207.78	207.78	0.00
	50501	工资福利支出		30101	基本工资	55.26	55.26	0.00
				30102	津贴补贴	23.22	23.22	0.00
				30107	绩效工资	77.80	77.80	0.00
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	21.29	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
				30113	住房公积金	21.21	21.21	0.00
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	48.00	44.00	4.00
	50905	离退休费		30302	退休费	24.00	24.00	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	24.00	20.00	4.00

中共遵义市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算项目支出预算明细表

单位：万

功能分类科目		政府经济分类		部门经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出			本年收入安排支出			上年结转结余安排支出			备注
编码	名称	编码	名称	编码	名称		一级项目	二级项目	总计	市本级财力安排合计	中央、省级补助合计	总计	市本级财力安排合计	中央、省级补助合计	总计	市本级财力安排合计	中央、省级补助合计	
栏次									1=2+									4
合计									68.00	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	一般公共服务专项	全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30211	差旅费	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	一般公共服务专项	全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		50202	会议费	30215	会议费	673001中共遵义市委机构编制委员会办公室本级	一般公共服务专项	全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

中共遵义市委机构编制委员会办公室2025年部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济		部门预算支出经济		部门（单位）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	市本级财力安排	中央、省补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计													

附件11

中共遵义市委机构编制委员会办公室2025年部门国有资本经营预算支出明细表

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（单位）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	市本级财力安排	中央、省补助
栏次									1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计													

附件12

中共遵义市委机构编制委员会办公室2025年部门财政专户管理资金预算支出

明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济		部门预算支出经济		部门（单位）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	市本级财力安排	中央、省补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计														

中共遵义市委机构编制委员会办公室 2025年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万

[illegible]

因公出国（境）经费，实行统一管理，由市财政统一编制，根据市政府批准出国（境）派遣任务，据实安排到单位。

附件16

中共遵义市委机构编制委员会办公室2025年部门政府购买服务预算表

制表单位：部门名称

单位：万元

[illegible]

2025年市级转移支付预算表

制表单位：中共遵义市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质			
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	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	
合计										

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称		[673]中共遵义市委机构编制委员会办公室				
单位总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		645.70		
		人员类项目		501.57		
		运转类公用经费项目		76.13		
		其他运转类项目		0.00		
		特定目标类项目		68.00		
单位职能概述		1. 贯彻执行党中央、省委和市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟订地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查;统一管理全市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关,各民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。2. 研究拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案,审核市委各工作机关、市级国家机关各工作部门和县、区、市、镇(街道)党政机构编制事项,指导、监督和检查下级机构编制工作。3. 做好全市机构编制统计、分析和综合研究工作。4. 做好全市机构编制实名制管理工作。5. 做好全市机构编制信息化建设管理工作。6. 做好全市机构编制档案管理工作。7. 做好全市机构编制信访工作。8. 做好全市机构编制宣传培训工作。9. 做好全市机构编制其他日常工作。				
部门绩效目标		1. 为经济社会高质量发展提供机构编制服务保障;2. 做好卫生、医疗和教育等民生领域机构编制工作;3. 进一步规范全市编外人员聘用;4. 全面加强党的建设,提升队伍素质;5. 完成中央、省、市统一部署的机构编制领域重点工作;6. 做好事业单位登记管理工作;7. 严格贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度、组织开展机构编制监督检查;8. 做好机构编制实名制管理及统计;9. 做好党政机关和事业单位网上名称管理等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	完成事业单位法人设立、变更和统一社会信用代码赋码等工作	≥150次		
			实名制系统更新机构信息	≥80家		
			办理上下编	≥1500人		
			开展理论中心组学习、干部职工学习	≥24次		
			完成事业单位法人年度报告公示	≥200家		
			召开全市机构编制工作会	≥2次		
			开展机构编制监督检查	≥4次		
		质量指标	机构编制动态管理和监测完成率	≥98%		
			机构改革、编制管理、云上编制数据准确率	=100%		
		时效指标	高质量指标考核工作完成及时性	在规定时间内完成高质量指标考核工作。		
			重点工作完成及时性	在计划时间内完成年度重点工作内容。		
		成本指标	总成本控制	≤654.7万元		
			三公经费控制率	≥100%		
	社会效益指标	社会效益指标	推动医疗、卫生、教育等领域高质量发展	持续推动		
			实现机构、编制、领导职数、实有人员四清	有效提升		
			进一步完善内部控制管理,树立良好的政治生态	有效树立		
可持续影响指标		全市机构职能体系系统完备、科学规范、运行高效	持续提升			
满意度指标		市委编委领导满意度	≥98%			
	分管市领导满意度	≥98%				

2025年项目支出绩效目标表

项目名称		全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作经费			
主管部门		[673]中共遵义市委机构编制委员会办	实施单位		中共遵义市委机构编制委员会办公室 本级
资金情况（万元）		年度资金总额：	68		
		其中：财政拨款	68		
		非财政拨款	0		
年度总体目标：		1.对全市各县（市、区）、新蒲新区及254个乡镇（街道）进行巡回调研指导，指导乡镇（街道）梳理现有履职事项、编制履职事项清单工作。2.分析研判乡镇（街道）在梳理现有履职事项、编制履职事项清单工作中存在的问题和困难，会同县（市、区）工作实施小组协调相关部门进行研究解决。3.市级组织全面建立乡镇（街道）履职事项清单工作专题培训班，就政策要求、清单要素、工作步骤、编制要求等进行讲解培训。4.建立工作协调小组，对乡镇（街道）履行职责事项清单进行审核，建立履职事项责任落实评估机制，推动相关部门对县乡职责事项调整给予支持和配合，督促县乡两级对于保民生、保安全、保底线事项调整，逐项明确工作交接安排、责任人和时间表，确保责任落实、工作落实。5.按照《关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见》明确的总体要求、主要任务、方法步骤和组织实施等任务，切实强化乡镇（街道）党组织的政治功能和组织功能，进一步提升乡镇（街道）抓改革、促发展的能力水平；健全为基层减负长效机制，压实县、乡两级党委责任，坚持以乡镇（街道）为主编制清单，结合我省实际细化部署，于2025年5月底面上基本完成全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	成立市级工作专班数量	= 1个	
			市级工作专班开展集中学习培训	≥ 8次	
			市级专班各调研督导组到负责的县（市、区）开展巡回调研督导次数	≥ 12次	
			市级协调小组召开工作调度部署会	≥ 5次	
			审议乡镇（街道）履行职责事项清单送审稿	≥ 238份	
			阵地建设数量	= 1个	
			打印经市级协调小组审议后的乡镇（街道）清单A3清样稿，并报送省委编办审核	≥ 762套	
			组织召开全市乡镇（街道）清单编制工作培训部署会	≥ 2次	
		质量	工作经费使用合规率	= 100%	
			全市全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作年度目标达成率	= 100%	
			巡回调研督导组调研指导覆盖率	= 100%	
			阵地建设完成率	≥ 95%	
			宣传资料印刷完成率	≥ 90%	
		时效	成立市级工作专班	2025年1月10日前	
			建立市级专班集中办公阵地，并配齐配全相关设备	2025年1月15日前	
			指导各县（市、区）建立健全乡镇（街道）工作机制	2025年1月17日前	
			指导编制乡镇（街道）履职事项清单初稿	2025年2月22日前	
			指导各县（市、区）编制完成清单征求意见稿，并报县级党委编委	2025年3月25日前	
			指导完成履职清单的研究论证审定发布环节	2025年4月25日前	
			全市乡镇（街道）履职事项清单工作基本完成	2025年6月30日前	
		成本	项目或定额成本控制率	= 100%	
			总成本控制	≤ 68万元	
			巡回调研督导组差旅成本	≤ 35万元	
			巡回调研督导组租车成本	≤ 9万元	
			召开培训会成本	≤ 24万元	
	社会效益	强化乡镇（街道）党组织的政治功能和组织功能，进一步提升乡镇（街道）抓改革、促发展的能力水平	持续提升		
有效提升					
健全为基层减负长效机制		有效提升			
可持续影响	提升全市乡镇（街道）履职尽责能力	有效提升			
	满意度	服务对象满意度	基层干部满意度	≥ 98%	
			编委领导干部满意度	≥ 98%	