

中共金昌市委机构编制委员会办公室
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

1. 研究起草机构编制工作的政策法规和制度。

2. 在市委编委领导下，贯彻落实市委编委会决定事项、工作部署和要求。

3. 在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

4. 根据省委、省委编委和市委、市委编委的统一安排部署，研究起草市级机构改革方案，审核县（区）机构改革方案，指导协调县（区）机构改革及机构编制管理工作。

5. 研究提出全市各类县级机构设置和调整的意见，按程序报请市委编委、市委研究同意后，报省委编委审批。

6. 审核全市各类县级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

7. 协调市委和市级国家机关各部门的职能配置及调整，统筹各部门之间、各部门与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

8. 审核市级党政机关及统一管理机构、双重领导以市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，管理县（区）人员编制总额，审核县（区）科级行政机构设置，实施党政机构限额管理。

9. 审核市人大、市政协、市监委机关和市级民主党派机关、群团组织机关的机构设置、人员编制和领导职数。

10. 研究起草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机构编制方案，审核部门所属事业单位的机构编制，审核县（区）科级事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调县（区）事业单位机构编制管理工作。

11. 对县（区）及各部门执行机构编制政策法规情况进行监督检查。

12. 完成市委和市委编委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共金昌市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制一科（研究室）、机构编制二科、县区机构编制科、机构编制督查科、事业单位登记管理科。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

中共金昌市委机构编制委员会办公室下设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 3609759.91 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 3609759.91 元，包括：

一般公共预算收入 3609759.91 元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转收入 0 元，占 0%；

其他收入 0 元，占 0%。

（二）支出预算

2026 年支出预算 3609759.91 元。其中：基本支出 3609759.91 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上年结转 0 元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 3609759.91 元，包括：一般公共服务支出 2731377.5 元、社会保障和就业支出 402432.59 元、其他支出 475949.82 元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026 年基本支出 3609759.91 元，比 2025 年预算增加 269072.39 元，增长 0.81%，增长的主要原因是人员工资上涨。

其中：人员经费支出 3109866.41 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、奖励金等。

公用经费支出 499893.5 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 元，比 2025 年预算增加 0 元，增长 0%，无变化的主要原因是上年度与本年度均无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务其他共产党事务支出行政运行 2026 年预算数为 2731377.5 元，比 2025 年预算增加 179205.34 元，主要原因是人员工资上涨。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休 2026 年预算数为 56664 元，比 2025 年预算增加 0 元，主要原因是上年度与本年度退休人员一致。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026 年预算数为 342511.04 元，比 2025 年预算增加 25109.44 元，主要原因是人员工资上涨，核定养老保险基数增加。

4. 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 2026 年预算数为 3257.55 元，比 2025 年预算增加 299.47 元，主要原因是人员工资上涨，核定其他社会保险基数增加。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2026 年预算数为 133440.73 元，比 2025 年预算增加 11766.66 元，主要原因是人员工资上涨，核定医疗保险基数增加。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助 2026 年预算数为 57007.09 元，比 2025 年预算增加 5240.69 元，主要原因是人员工资上涨，核定公务员医疗补助基数增加。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2026 年预算数为 285502 元，比 2025 年预算增加 47450.79 元，主要原因是人员工资上涨，核定住房公积金基数增加。

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 元，较 2025 年预算增加 0 元。

1. 因公出国（境）费用 0 元，较 2025 年预算增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）事项。

2. 公务接待费 0 元，较 2025 年预算 0 元，增长 0%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 元（其中：公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 0 元），较 2025 年预算增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均无公务用车购置及运行维护事项。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 960 元，较 2025 年预算增加 0 元，增长 0%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，控制培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 元，较 2025 年预算增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均无会议费支出事项。

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 326166.3 元，较 2025 年预算增加 10514.06 元，增长 3.33%，增长的主要原因是部分办公设备已报废，本年度增加办公设备购置经费。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 80300 元，其中：政府采购货物预算 48300 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 32000 元。

2026 年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80300 元,小微企业预留政府采购项目预算金额 80300 元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 116335.17 元。其中:办公用房 0 平方米,价值 0 元。预算部门共有公务用车 0 辆,价值 0 元。单价 20 万元以上的设备价值 0 元。2026 年拟采购固定资产约 32200 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

本部门年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(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》《中共金昌市委 市政府印发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,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 0 个,按

规定随年度预算一并公开项目 0 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 0 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目 0 个，完成率为 100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 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 0 个，完成率为 100 %。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。

3. 绩效自评开展情况。2025 年，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政，并将随决算公开。

4. 重点绩效评价管理情况。2025 年，组织开展部门重点绩效评价项目共 0 个，评价结果为优 0 个、为良 0 个、一般 0 个，涉及财政支出 0 元。其中：涉及一般公共预算项目 0 个，涉及财政支出 0 元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 元。

5. 绩效结果应用情况。根据 2025 年绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价等情况，当年盘活财政资金 0 元，2025 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 0 个。

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,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置费等。

中共金昌市委机构编制委员会办公室

2026年1月7日

- 附件: 1. 中共金昌市委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算公开表
2. 中共金昌市委机构编制委员会办公室 2026 年部门整体支出绩效目表

单位代码: 110001
单位名称: 中共金昌市委机构编制委员会办公室



2026年部门预算公开表

编制日期: 2026-01-08

部门领导: 

财务负责人:



制表人: 

目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	



部门收支总体情况表

单位：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	3,609,759.91	一、一般公共服务支出	2,731,377.50
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	402,432.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	190,447.82
		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	285,502.00
		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	
本年收入合计	3,609,759.91	本年支出合计	3,609,759.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,609,759.91	支出总计	3,609,759.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	3,609,759.91
财政拨款	3,609,759.91
本年收入合计	3,609,759.91
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	3,609,759.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	3,609,759.91	3,609,759.91		
一般公共服务支出	2,731,377.50	2,731,377.50		
其他共产党事务支出	2,731,377.50	2,731,377.50		
行政运行	2,731,377.50	2,731,377.50		
社会保障和就业支出	402,432.59	402,432.59		
行政事业单位养老支出	399,175.04	399,175.04		
行政单位离退休	56,664.00	56,664.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,511.04	342,511.04		
其他社会保障和就业支出	3,257.55	3,257.55		
其他社会保障和就业支出	3,257.55	3,257.55		
卫生健康支出	190,447.82	190,447.82		
行政事业单位医疗	190,447.82	190,447.82		
行政单位医疗	133,440.73	133,440.73		
公务员医疗补助	57,007.09	57,007.09		
住房保障支出	285,502.00	285,502.00		
住房改革支出	285,502.00	285,502.00		
住房公积金	285,502.00	285,502.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入	项目	预算数	支出	
			项目	合计
一、本年收入		3,609,759.91	一、本年支出	3,609,759.91
(一) 一般公共预算财政拨款		3,609,759.91	(一) 一般公共服务支出	2,731,377.50
(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	402,432.59
			(九) 社会保险基金支出	
			(十) 医疗卫生与计划生育支出	190,447.82
			(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) 国土海洋气象等支出	
			(二十) 住房保障支出	285,502.00
			(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	
收 入 总 计		3,609,759.91	支 出 总 计	3,609,759.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。



财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	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
合计	3,609,759.91	3,609,759.91	3,609,759.91							
中共金岭市委机构编制委员会办公室	3,609,759.91	3,609,759.91	3,609,759.91							
中共金岭市委机构编制委员会办公室	3,609,759.91	3,609,759.91	3,609,759.91							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表

单位：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
	合计	3,609,759.91	3,609,759.91	
201	一般公共服务支出	2,731,377.50	2,731,377.50	
20136	其他共产党事务支出	2,731,377.50	2,731,377.50	
2013601	行政运行	2,731,377.50	2,731,377.50	
208	社会保障和就业支出	402,432.59	402,432.59	
20805	行政事业单位养老支出	399,175.04	399,175.04	
2080501	行政单位离退休	56,664.00	56,664.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,511.04	342,511.04	
20899	其他社会保障和就业支出	3,257.55	3,257.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,257.55	3,257.55	
210	卫生健康支出	190,447.82	190,447.82	
21011	行政事业单位医疗	190,447.82	190,447.82	
2101101	行政单位医疗	133,440.73	133,440.73	
2101103	公务员医疗补助	57,007.09	57,007.09	
221	住房保障支出	285,502.00	285,502.00	
22102	住房改革支出	285,502.00	285,502.00	
2210201	住房公积金	285,502.00	285,502.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

单位：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
	合计	3,609,759.91	3,109,866.41	499,893.50
302	商品和服务支出	467,693.50		467,693.50
30228	工会经费	21,367.20		21,367.20
30239	其他交通费用	149,400.00		149,400.00
30299	其他商品和服务支出	25,432.00		25,432.00
30207	邮电费	8,000.00		8,000.00
30213	维修（护）费	11,400.00		11,400.00
30211	差旅费	70,000.00		70,000.00
30201	办公费	147,134.30		147,134.30
30202	印刷费	32,000.00		32,000.00
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	960.00		960.00
301	工资福利支出	3,046,566.05	3,046,566.05	
30103	奖金	592,430.00	592,430.00	
30107	绩效工资	37,188.00	37,188.00	
30102	津贴补贴	635,506.00	635,506.00	
30101	基本工资	966,120.00	966,120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342,511.04	342,511.04	
30112	其他社会保障缴费	3,257.55	3,257.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	127,044.37	127,044.37	
30111	公务员医疗补助缴费	57,007.09	57,007.09	
30113	住房公积金	285,502.00	285,502.00	
310	资本性支出	32,200.00		32,200.00
31002	办公设备购置	32,200.00		32,200.00
303	对个人和家庭的补助	63,300.36	63,300.36	
30309	奖励金	240.00	240.00	
30302	退休费	56,664.00	56,664.00	
30307	医疗费补助	6,396.36	6,396.36	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：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	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	2,000.00		2,000.00				960.00
中共金昌市委机构编制委员会办公室	2,000.00		2,000.00				960.00
中共金昌市委机构编制委员会办公室	2,000.00		2,000.00				960.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	326,166.30	326,166.30	
1	办公费	147,134.30	147,134.30	
2	印刷费	32,000.00	32,000.00	
3	水费			
4	电费			
5	邮电费	8,000.00	8,000.00	
6	取暖费			
7	物业管理费			
8	差旅费	70,000.00	70,000.00	
9	维修（护）费	11,400.00	11,400.00	
10	会议费			
11	专用材料费			
12	公务用车运行维护费			
13	其他商品和服务支出	25,432.00	25,432.00	
14	办公设备购置	32,200.00	32,200.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。



部门管理转移支付表

单位：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

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：元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

2026年政府采购预算表

填报单位：市委编办

单位代码：110001

单位：元

单位名称	预算项目名称	政府采购分类	采购项目名称	采购项目类型	采购项目编码	采购品目	计量单位	单价	采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额	备注
市委编办	公用经费“保运转”项目	政府采购框架协议	复印纸	货物	A05040101	复印纸	箱	230	70	是	16100	
市委编办	公用经费“保运转”项目	政府采购框架协议	其他印刷服务	服务	C23090199	其他印刷服务	批	8000	4	是	32000	
市委编办	公用经费“保运转”项目	政府采购框架协议	家具用具	货物	A05010201	办公桌椅	张	1800	6	是	10800	
市委编办	公用经费“保运转”项目	政府采购框架协议	家具用具	货物	A05010301	办公椅	把	400	6	是	2400	
市委编办	公用经费“保运转”项目	政府采购框架协议	家具用具	货物	A05010502	文件柜	组	1000	5	是	5000	
市委编办	公用经费“保运转”项目	政府采购框架协议	家具用具	货物	A05010504	保密柜	组	2000	2	是	4000	
市委编办	公用经费“保运转”项目	政府采购框架协议	设备	货物	A02021001	A3打印机黑白	台	5000	2	是	10000	
填报单位（盖章）				财政部门预算管理科室（盖章）				政府采购监督管理科（盖章）				
经办人：岳俊杰				经办人：				经办人：张永成				
联系电话：8235899				2025年12月10日				2025年12月12日				

备注：1. 政府采购分类指政府采购框架协议类、政府采购项目类；2. 采购项目类型指货物、服务、工程。

2026年市级行政事业单位新增资产配置预算表

填报单位：市委编办 编制内实有人数：19 编制人数：20 县（处）级人数：5 金额单位：元

项目	行次	单位申请数										核准数		
		资产名称	资产分类	规格型号	计量单位	资产存量数	预计报废数	新增数	单价(元)	申请配置资金	资金来源	审核数量	审核单价	审核配置资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		办公桌椅	家具用具		张	21	7	6	1800	10800	公用经费			
2		办公椅	家具用具		把	11		6	400	2400	公用经费			
3		文件柜	家具用具		组	25		5	1000	5000	公用经费			
4		保密柜	家具用具		组	13		2	2000	4000	公用经费			
5		A3打印机	设备		台	2	2	2	5000	10000	公用经费			
6														
7														
8														
9														
10														
合计									10200	32200				22200

填报单位（盖章） 负责人：岳俊杰 2025年12月10日	业务主管科室（盖章） 负责人：张永成 2025年12月12日	国资科（盖章） 负责人：张永成 2025年12月12日
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------



部门整体绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称		中共金岭市委机构编制委员会办公室			
联系人		办公室 甄凡		联系电话	0935-8235399
预算情况(10分)	按支出类型分	预算金额(元)		按来源类型分	预算金额(元)
		基本支出	人员经费	上级财政补助	0.00
			公用经费	上级财政补助	0.00
		合计		本级财政安排	3,609,800.00
	项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	3,609,800.00
		合计	0.00	支出预算合计	3,609,800.00

年度绩效目标

目标1. 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历次全会精神,认真落实党中央决策部署及省委、市委工作要求,提高干部职工政治站位和思想认识,强化服务保障;

目标2. 坚持服务大局,优化体制机制,加大编制资源统筹使用力度;

目标3. 扎实有序推进事业单位登记管理工作,确保各项制度落实到位;

目标4. 持续做好机构编制法规制度等方面学习宣传和教育培训,切实维护机构编制工作严肃性权威性。

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	≥95%
			预算调整率	≤30%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤5%
		财会管理	资金使用合规率	≤100%
			会计和内控制度执行有效率	≤100%
		采购管理	政府采购规范率	≤100%
			采购预算控制率	≤100%
		资产管理	资产管理规范率	≤100%
			资产使用率	≤100%
重点履职指标	30	数量指标	在职人员控制率	≤100%
			预算绩效管理工作效率	较上年提升
			法规制度学习宣传次数	≥5次
			实名制覆盖率	≤100%
		质量指标	监督检查次数	≥1次
			事业单位登记年报完成率	≤100%
			公文流转规范率	≥95%
			考核检查通过率	≥90%
		时效指标	业务办理及时率	≥95%
			信息宣传及时率	≥95%
部门综合指标	30	成本指标	机构编制实名制系统维护成本	≤5万元
		经济效益	机构编制保障率	≥90%
			违法违纪情况	=0起
		社会效益	优化机构编制资源统筹使用	有效优化
			绿色办公推行率	≥90%
		服务对象满意度	上级部门满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			下级部门满意度	≥95%

可持续发展能力 指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	利用多媒体平台宣传率	≥90%
		宣传培训	干部培训覆盖率	≥90%
		制度建设	管理机制健全性	健全
		改革创新	职能体系建设程度	良好