中共兰州市委机构编制委员会办公室2025年预算情况说明

目录

**第一部分 2025年单位预算情况说明**

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

**第二部分 2025年单位预算公开表**

附件：2025年单位预算公开报表

一、单位职责

中共兰州市委机构编制委员会办公室是中共兰州市委机构编制委员会常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，归口市委组织部管理。本部门主要职责为涉密事项，按规定不予公开。

二、机构及人员设置情况

1.机构设置情况

中共兰州市委机构编制委员会办公室为行政单位，处级建制。

2.人员编制情况

市委编办核定编制45名，截至2024年底市委编办实有行政在职人员28人，事业在职人员8人，工勤人员4人。

1. 单位预算收支总体情况及增减变化说明

**（一）收入预算**

2025年收入预算728.84万元，较上年预算增加132.52万元，增长的主要原因是将原市委编办电子政务中心8名在职人员整体划入市委编办，人员及公用经费增加。

**（二)支出预算**

本单位2025年支出预算共安排资金728.84万元，较上年增加132.52万元，增长的主要原因是将原市委编办电子政务中心8名在职人员整体划入市委编办，人员及公用经费增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.人员经费。我办2025年共安排人员支出660.89万元，明细如下：

工资福利（统发）289.09万元，在职人员采暖补贴23.03万元，奖金168.27万元，养老保险75.32万元，医疗保险42.20万元，其他社会保障缴费2.30万元，住房公积金56.89万元，临聘人员工资3.34万元，退休费0.45万元。

2.公用经费。我办2025年共安排公用经费支出67.95万元，明细如下：

办公费15万元，邮电费2万元，差旅费6.09万元，培训费2.84万元，工会费2.31万元，福利费7.23万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费30.48万元。

3.增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出728.84万元，较上年增加132.52万元，变化的主要原因是将原市委编办电子政务中心8名在职人员整体划入市委编办，人员及公用经费增加。

**（二）项目支出**

1.项目支出增减及变动情况说明

我办2025年共安排项目支出0万元，较上年减少0万元，变化的主要原因是2024年我单位无项目经费。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我办2025年运转类项目支出0万元；特定目标类项目支出0万元。

（2）项目分级情况：我办2025年项目支出中支出0万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

我办2025年政府性基金支出0万元，与上年相比无变化。

六、国有资本经营预算安排情况

我办2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比无变化。

七、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

**（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明**

2025年我办“三公”经费支出预算2万元，与上年持平。其中：公务接待费0万元；因公出国（境）0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

**（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明**

2025年我办培训费支出预算2.84万元，较上年增加0.53万元，变化的主要原因是将原市委编办电子政务中心8名在职人员整体划入市委编办，培训费增加。

2025年我办会议费支出预算0万元，与上年持平。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1.机关运行经费预算支出。我办2025年机关运行经费预算支出共安排67.95万元，明细如下：

办公费15万元，邮电费2万元，差旅费6.09万元，培训费2.84万元，工会费2.31万元，福利费7.23万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费30.48万元。

 2.增减变动说明。我办2025年机关运行经费支出较上年增加8万元，变化的主要原因是将原市委编办电子政务中心8名在职人员整体划入市委编办，机关运行经费增加。

九、政府采购预算情况说明

我办2025年政府采购预算支出7万元，与上年基本持平，具体安排如下：办公耗材采购预计7万元。

十、国有资产占用情况说明

2025年末固定资产金额142万元,其中：办公用房0.00平方米;部门共有车辆1辆，价值17.98万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

十一、转移支付安排情况

我办2025年共安排转移支付支出0万元。

十二、预算绩效管理情况

**(一）2025年预算绩效目标编制情况**

1.本部门绩效目标编报组织工作

 我部门预算严格按照过“紧日子”的要求。由综合科等相关部门牵头，各业务科室根据单位总体发展目标和各自的职能分工情况，考虑经济效益、社会效益和环境效益等因素，制定本部门具体的专项预算绩效目标，并根据实现预算目标的需要测算资金投入后编制本年预算，报财务审核。经财务审核汇总，报分管领导审批，随同部门预算上报财政部门。

2.本部门绩效目标编报情况

纳入本部门绩效目标管理的项目0个，涉及预算资金0万元。纳入本部门整体支出绩效目标管理1个，涉及预算资金728.84万元。

**（二）2025年部门绩效目标公开情况**

在2025年预算执行过程中，本部门将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2025年预算执行完毕后，对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》《政府采购法》执行2025年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。2025年部门绩效目标随该说明公开。

**（三）2025年部门预算绩效管理工作计划**

一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

十三、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）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（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:指各部门（单位）（单位）的公用经费，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）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.2025年预算公开报表

 2.2025年兰州市市级部门\_单位\_整体支出绩效目标表

 中共兰州市委机构编制委员会办公室

 2025年2月13日