

2024 年度中共鄂尔多斯市委员会 机构编制委员会办公室本级预算公开

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）是鄂尔多斯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，为正处级，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。对外加挂鄂尔多斯市事业单位登记管理局牌子。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室办属单位设置情况

2024年，中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室共有机构数是3家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位为0家。

2024年编制数为43人。其中行政编制人数25人，事业编制18人。2023年末财政供养人员实有人数44人，比上年净增加1人，其中在职人员44人，比上年净增加1人，其原因是新增工作调动人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员14人，比上年增加0人。

2. 从预算单位构成看，纳入中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室本

级、鄂尔多斯市事业单位登记中心、鄂尔多斯市政务和公益机构域名注册中心。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------------------|-----------|
| | 中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会 办公室本级 | 财政拨款的行政单位 |
| 1 | 鄂尔多斯市事业单位登记中心 | 财政补助事业单位 |
| 2 | 鄂尔多斯市政务和公益机构域名注册中心 | 财政补助事业单位 |

二、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标

一是全力抓好机构改革组织实施。做好旗（区）改革方案审核批复工作，按程序报自治区备案；做好机构挂牌、领导班子配备、“三定”规定制定修订、人员转隶等工作；落实好执法职能回归机关的要求；做好机构改革评估督查问效迎检准备工作，重点督查“七个是否”（职责是否调整到位、新设机构是否组建、人员编制是否配备、实际工作是否开展、业务链条是否顺畅、相关机制是否健全、职数消化和人员安置是否落实）；参照标准将苏木乡镇（街道）编制调整到位。二是巩固深化事业单位改革成果。开展事业单位运行情况摸排分析；坚持事企分开，清理规范事业单位办企业工作，清理整顿登记设立事业单位工作。三是深化地方公安机关机构编制管理改革。按照中央即将下发的《关于深化地方公安机关机构编制管理改革的意见》精神，会同公安机关，研究拟定我市深化公安机关改革的实施方案。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度收入、支出预算总计 1471.97 万元，与上年相比收、支预算总计各增加减少 48.76 万元，减少 4%，减少主要是机构编制改革工作经费预算减少 20 万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算减少 28 万元。其中：

（一）收入预算总计 1471.97 万元。包括：

1. 本年收入合计 1471.97 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1471.97 万元，与上年相比增加减少 48.76 万元，减少 4%。主要原因是机构编制改革工作经费预算减少 20 万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算减少 28 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增

长 0%。主要原因不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1471.97 万元。包括：

1. 本年支出合计 1471.97 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1252.67 万元，主要用于人员经费和机构编制数智化建设平台。与上年相比减少 69.77 万元，增减 5%。主要原因是机构编制改革工作经费预算减少 20 万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算减少 28 万元，中文域名预算减少 5 万等。

(2) 社会保障和就业（类）支出 115.40 万元，主要用于养老保险缴纳。与上年相比增加 26.92 万元，增长 30%。主要原因是养老保险基数调增，本年度退休 2 人增加做实职业年金。

(3) 卫生健康（类）支出 36.71 万元，主要用于行政医疗保险费缴纳。与上年相比减少 0.62 万元，减少 1%。主要原因是本年度在职人员转退休。

(4) 住房保障（类）支出 67.20 万元，主要用于住房公积金

支出。与上年相比减少 5.28 万元，减少 7%。主要原因是本年度在职人员转退休。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度收入预算总计 1471.97 万元，包括本年收入 1471.97 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1471.97 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

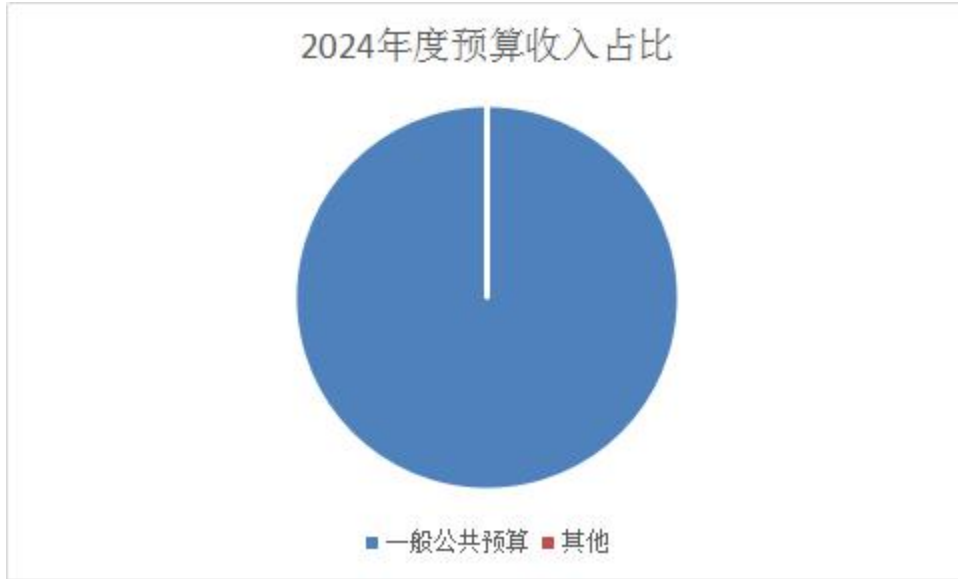


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度支出预算合计 1471.97 万元，其中：

基本支出 846.97 万元，占 57%；

项目支出 625 万元，占 43%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

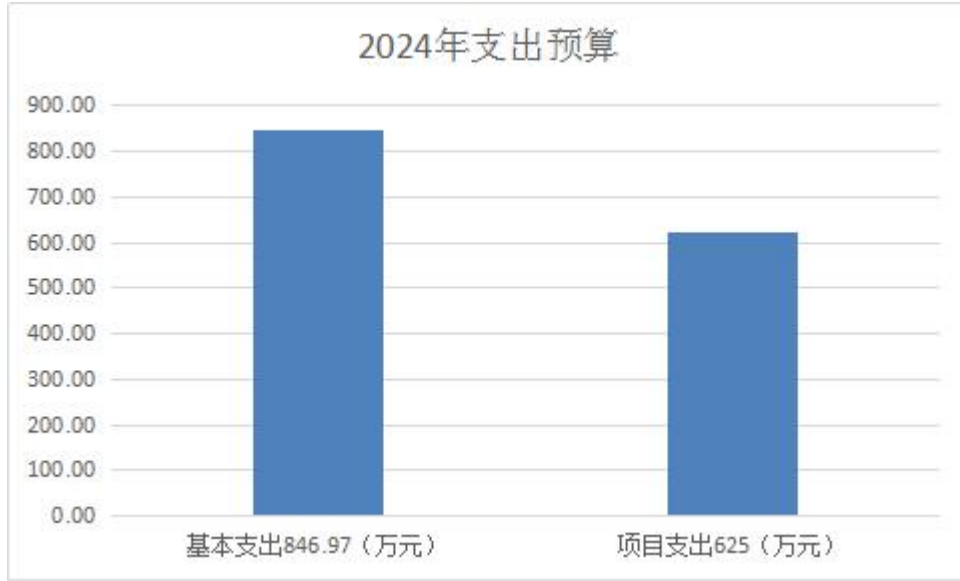


图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度财政拨款收、支总预算 1471.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.76 万元，减少 3%。增减少 5%。主要原因是机构编制改革工作经费预算减少 20 万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算减少 28 万元等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1471.97 万元，与上年相比减少 48.76 万元，减少 5%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 1252.67 万元，与上年相比减少 69.77 万元。其中：

1.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 627.67 万元，与上年相比减少 80.97 万元，减少 11%。变动原因：党的建设、意

识形态、改革调研工作经费和包联驻村工作经费调整支出功能分类到其他组织事务项。

2.组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算 625 万元，与上年相比增加 11.2 万元，增长 1.8%。变动原因：党的建设、意识形态、改革调研工作经费和包联驻村工作经费调整支出功能分类到其他组织事务项。机构编制改革工作经费预算减少 20 万元，党的建设、意识形态、改革调研工作经费预算减少 28 万元等。

（二）社会保障和就业服务（类）

社会保障和就业服务类年初预算数为 115.40 万元，与上年相比增加 26.92 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 18.33 万元，与上年相比减少 1.31 万元，减少 6%。

2. 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 70.14 万元，与上年相比增加 8.62 万元，增长 14%。变动原因：本年度养老保险基数上调。

3. 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 19 万元，与上年相比增加 19 万元，增长 100%。变动原因：本年度有 2 人退休，此项为预算坐实职业年金项。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 7.92 万元，与上年相比增加 0.59 万元，增长 8%。变动原因：基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 36.70 万元，与上年相比减少 0.63 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 36.70 万元，与上年相比减少 0.63 万元，减少 1.6%。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 67.20 万元，与上年相比减少 5.28 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 67.20 万元，与上年相比减少 5.28 万元，减少 7.2%。变动原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1471.97 万元，其中：

（一）人员经费 755.91 万元。主要包括：基本工资 199.03 万元、津贴补贴 251.74 万元、奖金 56.31 万元、绩效工资 29.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.14 万元、职业年金缴费 19 万元、职工基本医疗保险缴费 27.32 万元、公务员医疗补助缴费 9.39 万元、其他社会保障缴费 7.93 万元、住房公积金 67.20 万元、退休费 18.33 万元。

（二）公用经费 91.05 万元。主要包括：办公费 7 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.68 万元、工会经费 6.61 万元、福利费 13.78 万元、公务用车运行维护费 1.76 万元、其他

交通费用 53.42 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元、办公设备购置 2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.26 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.76 万元，占 93%；公务接待费支出 0.5 万元，占 7%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.26 万元，比上年预算减少 6 万元，减少 45%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 6.76 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.76 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因我单位压减公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，无上年度预算无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 625 万元。其中，财政本年拨款金额 625 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度机构运行经费预算支出 91.06 万元，与上年相比减少 4.72 万元，增长减少 4.9%。主要原因是：我单位本年度人员较上年度预算人数相比，在职职工减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度政府采购支出预算总额 3.76 万元，其中：拟采购货物支出 3.76 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 2024 年度填报绩效目标的预算项目 5 个，公开项目 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 625 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机构运行经费**：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨娇

联系电话：0477-8588687

第五部分 2024 年度中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会 办公室预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1471.97 | 一、一般公共服务支出 | 1252.67 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 115.40 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 36.71 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城市社区支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 67.20 |
| 本年收入合计 | 1471.97 | 本年支出合计 | 1471.97 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1471.97 | 支出总计 | 1471.97 |

公开 02 表

收入总表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 中共鄂尔多斯市委员会 机构编制委员会办公室 (部门) | 1471.97 | 1471.97 | 1471.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| 113001 | 中共鄂尔多斯市委员会 机构编制委员会办公室 | 1471.97 | 1471.97 | 1471.97 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,252.67 | 627.67 | 625.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 1,252.67 | 627.67 | 625.00 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 627.67 | 627.67 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 625.00 | | 625.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.40 | 115.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.47 | 107.47 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.33 | 18.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.14 | 70.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.93 | 7.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.71 | 36.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.71 | 36.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.20 | 67.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.20 | 67.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.20 | 67.20 | | | | |
| 合计 | | 1,471.97 | 846.97 | 625.00 | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,471.97 | 一、本年支出 | 1,471.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,471.97 | （一）一般公共服务支出 | 1,252.67 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 115.40 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 36.71 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城市社区支出 | |
| | | （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 | 67.20 |
| | | (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) 转移性支付 | |
| | | (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 | |
| | | (三十一) 与中央财政往来性支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,471.97 | 支 出 总 计 | 1,471.97 |

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,252.67 | 627.67 | 536.61 | 91.06 | 625.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1,252.67 | 627.67 | 536.61 | 91.06 | 625.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 627.67 | 627.67 | 536.61 | 91.06 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 625.00 | | | | 625.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.40 | 115.40 | 115.40 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.47 | 107.47 | 107.47 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.33 | 18.33 | 18.33 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.14 | 70.14 | 70.14 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.20 | 67.20 | 67.20 | | |
| | 合 计 | 1,471.97 | 846.97 | 755.91 | 91.06 | 625.00 |

编制单位：

金额单位：万元

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开 06

一般公共预算基本支出表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 737.58 | 737.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 199.03 | 199.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 251.74 | 251.74 | |
| 30103 | 奖金 | 56.31 | 56.31 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.52 | 29.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.14 | 70.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.00 | 19.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.32 | 27.32 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.39 | 9.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.93 | 7.93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.20 | 67.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.46 | | 88.46 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | | |
|-----------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.68 | | 0.68 |
| 30228 | 工会经费 | 6.61 | | 6.61 |
| 30229 | 福利费 | 13.78 | | 13.78 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.76 | | 1.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 53.42 | | 53.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.93 | 18.33 | 0.60 |
| 30302 | 退休费 | 18.33 | 18.33 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | | 0.60 |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |
| 合计 | | 846.97 | 755.91 | 91.06 |

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 单位名称 | XX-2 年预算数 | | | | | | XX-1 年预算数 | | | | | | XX 年预算数 | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|
| | “三公” 经费合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | “三公” 经费合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | “三公” 经费合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 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 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | |
| 中共鄂 尔多斯 市委 会机 构编 制委 员会 办 公 室 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 0.5 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0.3 | 7.26 | 0 | 6.76 | 0 | 6.76 | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列XX年（本年）、XX-1年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 0 | 0 | 0 |

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”
我单位无政府性基金预算

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”
我单位无国有资本经营预算支出

公开 10 表

项目支出表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|--------------------|--------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 部门预算项目 | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | 113001 | 中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 52.00 | 52.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 包联驻村工作经费 | 113001 | 中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 机构编制改革工作经费 | 113001 | 中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 机构编制数智一体化平台建设费 | 113001 | 中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 部门预算项目 | 中文域名费 | 113001 | 中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 625.00 | 625.00 | | | | | | | |

项目绩效目标表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
|------------|-----------------------------|--------|-------|--|------|------|-----------------------|------|------|-----|------|----|
| 机构编制改革工作经费 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 部门预算项目 | 60.00 | 主要用于机构编制监督检查、机构编制改革、行政集中许可权、事业单位登记监管、统一社会信用代码赋码、中文域名注册登记缴费等工作，支出公务用车运行维护费、邮电费、印刷费、委托业务费、水费、办公设备购置费、会议费、培训费、咨询费、办公费、租赁费、劳务费、差旅费、手续费等 60 万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 书籍与机构编制相关联动度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 2 |
| | | | | | | | 统一社会信用代码证和事业单位法人证书发放率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 2 |
| | | | | | | | 涵盖最新法律法规制度等 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 1 |
| | | | | | | | 年度报告公示率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|-------------------|----|------|-----|----|---|
| | | | | | | 事业单位法人双随机一公开监管覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| | | | | | 成本指标 | 本年度机构编制业务培训 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 5 |
| | | | | | | 印刷法律法规政策制度 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 5 |
| | | | | | 时效指标 | 本年度机构编制业务培训完成时间 | 正向 | 大于等于 | 12 | 月份 | 5 |
| | | | | | | 本年度印刷法律法规政策制度完成时间 | 正向 | 大于等于 | 12 | 月份 | 5 |
| | | | | | 数量指标 | 研究拟定事业单位三定规定 | 正向 | 大于等于 | 10 | 家 | 2 |
| | | | | | | 机构编制业务培训 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------|-----------------|----|------|-----|---|----|
| | | | | | | 印刷法律法规政策制度等相关书籍 | 正向 | 大于等于 | 300 | 册 | 5 |
| | | | | | | 事业单位调研 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 3 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 定性 | | 提高 | | 5 |
| | | | | 生态效益 | | 对社会生态发展有一定的推动作用 | 定性 | | 推动 | | 5 |
| | | | | 社会效益 | | 提高社会影响力 | 定性 | | 提高 | | 5 |
| | | | | | | 提升机构编制管理水平 | 定性 | | 提升 | | 5 |
| | | | | | 经济效益 | 对社会经济发展有一定的推动作用 | 定性 | | 推动 | | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------|------|--|------|------|---------------------|----|------|-----|------|---|
| 中文域名费 | 113001-中共鄂尔多斯市委 委员会机构编制委员会办公室 | 部门预算项目 | 5.00 | 中央政务和公益机构域名注册中心委托编办代收中文域名注册费的通知。主要用于政务和公益机构域名注册费，支出委托业务费5万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 改革新增单位中文域名费用缴纳额 | 正向 | 等于 | 200 | 元/单位 | 4 |
| | | | | | | | 到期单位缴费额 | 正向 | 等于 | 200 | 元/单位 | 6 |
| | | | | | | 数量指标 | 到期中文域名费用缴纳数量 | 正向 | 大于等于 | 300 | 家 | 8 |
| | | | | | | | 改革新增单位中文域名数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 家 | 7 |
| | | | | | | 质量指标 | 中文域名运行费用完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 |
| | | | | | | | 自建网站对应中文域名配对覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 7 |
| | | | | | | 时效指标 | 确保改革新增单位中文域名费用缴纳及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------|------|---|-------|---------|-------------------|--------|------|------|----|----|
| | | | | | | | 确保到期单位中文域名费用缴纳及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 6 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障中文域名正常运行 | 定性 | | 保障 | | 15 |
| | | | | | | 可持续影响 | 提高中文域名的知晓度 | 定性 | | 提高 | | 15 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各级单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 包联驻村工作经费 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 部门预算项目 | 8.00 | 通过驻村工作，在站前会中集中展示全市优质农畜产品，搭建村集体、合作社、农牧民农产品销售平台，助力集体经济壮大和农牧民增收致富。拓宽农产品交流合作平台和商贸洽谈方式，推动全市央企国企民企积极参与消费帮扶，凝聚全社会抓党建促乡村振兴工作合力。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 帮助对象满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| | | | | | | | 村民满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 解决农牧民销售难题 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| | | | | | | 社会效益 | 提升环境卫生 | 定性 | | 提升 | | 10 |
| | | | | | | | | 贫困户脱贫率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 驻村干部补助 | 正向 | 大于等于 | 6 | 万元 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|--------|-------|----------------------------|------|------|------------|----|------|-----|----|----|
| | | | | 经观摩和学习,结合实际进一步帮助农牧民富起来。 | | | 驻村工作差旅日常 | 正向 | 大于等于 | 2 | 万元 | 5 |
| | | | | | | 时效指标 | 驻村及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 |
| | | | | | | | 走访及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 |
| | | | | | | 质量指标 | 驻村出勤率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| | | | | | | | 走访覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 驻村干部人数 | 正向 | 等于 | 1 | 名 | 5 |
| | | | | | | | 干部驻村天数 | 正向 | 等于 | 270 | 天 | 5 |
| | | | | | | | 驻村学习次数 | 正向 | 等于 | 24 | 次 | 5 |
| 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | 113001-中共鄂尔多斯市委委员会机构编制委员会办公室 | 部门预算项目 | 52.00 | 用于保障党的建设、意识形态、改革调研工作等经费保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 主题党日活动次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 次 | 5 |
| | | | | | | | 年度党员干部培训次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 5 |
| | | | | | | | 改革调研次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 5 |
| | | | | | | 质量指标 | 党建活动覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------|------|--|-------|----------|---------------------------|------------|------|-----|-------|------|
| | | | | | | | 改革调研完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 9 |
| | | | | | | 时效指标 | 年轻党员干部培训及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 6 |
| | | | | | | | 主题党日活动及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 4 |
| | | | | | | 成本指标 | 主题党日活动成本 | 正向 | 小于等于 | 400 | 元/天/人 | 4 |
| | | | | | | | 年轻党员干部人均培训成本 | 正向 | 小于等于 | 400 | 元/天/人 | 6 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群 众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升党 支部先 锋模范 带头作用 | 定性 | | 提升 | | 15 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 提升党 员素质 | 定性 | | 提升 | |
| 失业保险补贴 | 113001-中共鄂尔多斯市委 委员会机构编制委员会办公室 | 工资福利支出 | 0.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 | 产出指标 | 数量指 标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------|-------|--|------|--------|-------------|-------------|------|------|---|------|
| | | | | 理,减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工伤保险补贴 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 工资福利支出 | 0.88 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % |
| 机关事业单位基本养老保险 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 工资福利支出 | 70.14 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % |
| 医疗保险 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 工资福利支出 | 36.71 | 严格执行相关政策,保障工资及时 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|--|------|--------|-------------|-------------|------|------|---|------|
| | 室 | | | 发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金 | | | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 住房公积金 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 工资福利支出 | 67.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % |
| 行政事业单位人员工资预算 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 工资福利支出 | 536.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|-------|--|------|--------|--------|------|------|-----|------|------|
| 残疾人就业保障金 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 工资福利支出 | 6.34 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |
| 全额拨款单位职业年金做实 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 工资福利支出 | 19.00 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |
| 单位离退休经费 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 对个人和家庭补助支出 | 18.33 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|------|-------|--|------|--------|----------------------------|----|------|-----|---|------|
| | | | | | | | 算数 | | | | | |
| 公务用车改革补贴 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 公用经费 | 27.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 公用经费 | 6.61 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------|-------|--|------|----------------------------|----------------------------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | | | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 福利费 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 公用经费 | 13.78 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 公务用车运行维护费 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 公用经费 | 1.76 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|------|-------|--|------|--------|----------------------------|----|------|-----|---|------|--|
| | | | | | | | 算数)/ 预算数 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| 公用经费 | 113001-中共鄂尔多斯市委 委员会机构编制委员会办公室 | 公用经费 | 15.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | | | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|--|------|--------|----------------------------|--------|------|------|----|------|
| 职工交通补贴 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 公用经费 | 25.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 |
| 机构编制数智一体化平台建设费 | 113001-中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室 | 部门预算项目 | 500.00 | 为适应信息技术高速发展的形式需要，充分发挥信息及时在提升机构编制管理科学化、规范化、精细化水平的重要作用，根据中央编办、自治区党委编办关于建设“数字编办”的部署要求，最终打造“机构编制数智一体化平台。 | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查联动部门数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 个 | 7 |
| | | | | | | | 资源汇聚接口数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 个 | 8 |
| | | | | | | 质量指标 | 系统运行合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 |
| | | | | | | | 系统数字平台验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------|--|-------|---------|-------------|-----------|------|-------|------|----|
| | | | | | | 时效指标 | 高质量系统完成时间 | 定性 | | 12月 | | 5 |
| | | | | | | | 平台设备安装时间 | 定性 | | 12月 | | 5 |
| | | | | | | 成本指标 | 建设数字化平台所需固产 | 定性 | | 40万元 | | 5 |
| | | | | | | | 建设高质量系统软件费用 | 定性 | | 460万元 | | 5 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在编在岗人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 数字化平台影响力 | 定性 | | 持续影响 | | 15 |
| | | | | | | | 可持续影响 | 数字化平台提升效率 | 定性 | | 大力提升 | |
| 合计 | | | 1,471.97 | | | | | | | | | |

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 部门 (单位)代 码 | 部门 (单位)名 称 | 项目名 称 | 采购品 目编码 | 采购品 目 | 申报情况 | | | 资金性质 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | | | 申请 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | |
| 113001 | 中共鄂 尔多斯 市委员 会机构 编制委 员会办 公室 | 公用经 费 | A05010 301 | 办公椅 | 1 | 20,0 00.0 0 | 20,0 00.0 0 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 113001 | 中共鄂 尔多斯 市委员 会机构 编制委 员会办 公室 | 公务用 车运行 维护费 | C23120 302 | 车辆加 油、添 加燃料 服务 | 2200 | 8.00 | 17,6 00.0 0 | 1.76 | 1.76 | | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | 2201 | | 37,6 00.0 0 | 3.76 | 3.76 | | | | | | | | | |

