

2026 年度中共鄂托克旗委员会机构编制委员会 会办公室部门预算公开

批复时间：2026 年 03 月 13 日

公开时间：2026 年 03 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

- 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 2026 年度部门预算表

- 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 部门概况

一、主要职能职责

(1) 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于组织工作及自身建设等全过程、各方面。

(2) 在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

(3) 贯彻执行党中央、国务院、自治区党委、政府、市委、市政府关于机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规，研究拟订全旗行政管理体制和机构改革以及机构编制的政策、办法并监督实施；统一管理全旗各级党政机关、政府系统、人大、政协、人民团体机关及事业单位的机构编制。

(4) 研究拟订全旗行政管理体制与机构改革的总体方案；研究拟订旗直属机关和苏木乡镇党政机关机构改革方案并组织实施；审核旗直属机关各部门职能配置、内设机构、人员编制规定（方案），并组织监督实施。

(5) 管理旗直属机关的职能配置及调整，协调各部门之间、各部门与苏木乡镇之间职责与事权划分。

(6) 根据上级下达的行政编制总额，研究拟定本旗行政编制分配使用方案；负责各类专项编制的分配与管理。

(7) 负责承办全旗行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌等事宜。

(8) 研究拟订全旗事业单位管理体制和机构改革

方案并组织监督实施；贯彻执行国家、自治区、市有关事业单位定编标准，并会同有关部门研究拟定全旗事业单位定编标准；管理全旗事业编制总额；审核审批旗直属事业单位、旗各部门所属事业单位的机构规格、内设机构、人员编制、人员结构（含领导职数）和经费来源。

（9）监督检查全旗各级机关、事业单位对机构编制工作方针、政策和有关规定的执行情况，查处违规行为；负责全旗机关事业单位机构编制管理证的发放及组织实施工作。

（10）负责旗直机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟定旗直机关、事业单位以编制为依据的增人计划；负责全旗机关、事业单位的年度统计工作。

（11）负责鄂托克旗事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责全旗党政群机关、苏木镇及开发区（园区）统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记工作。负责全旗机构编制统计、实名制和网上名称管理等工作。

（12）完成旗委、旗人民政府、市机构编制委员会办公室和旗机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合室、机关机构编制室、事业机构编制室、机构编制监督检查室。本部门鄂托克旗事业单位登记中心、鄂托克旗政务和公益机构域名注册中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共鄂托克旗

委员会机构编制委员会办公室部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）巩固深化事业单位改革试点工作成果。以问题为导向，持续优化职能职责。持续关注改革后事业单位运行情况，做好调整优化工作。

（二）继续强化机构编制管理能力。围绕重点民生领域，提升机构编制服务保障水平，加强机构编制保障，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（三）持续抓好重点领域关键环节改革。继续深化苏木乡镇和街道改革，进一步优化苏木乡镇和街道职能配置，统筹使用苏木乡镇和街道编制资源。

第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度收入、支出预算总计 356.66 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 17.38 万元，增长 5.12 %。其中：

（一）收入预算总计 356.66 万元。包括：

1. 本年收入合计 356.66 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 356.66 万元，与上年相比增加 17.38 万元，增长 5.12 %。主要原因是 2026 年度

新增在职职工职业年金费用。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

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

(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%。主要原因是不存在此项内容。

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

(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%。主要原因是不存在此项内容。

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

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

(二) 支出预算总计 356.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 356.66 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出266.07万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。与上年相比减少4.06万元，减少1.5%。

(2) 社会保障和就业(类)支出47.53万元,主要用于职工养老保险及职业年金、退休费等。与上年相比增加17.49万元,减少58.22%。主要原因是主要原因是2026年度新增在职职工职业年金费用。

(3) 卫生健康(类)支出16.43万元,主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加2.34万元,增长16.61%。主要原因是2025年度新考录1名工作人员。

(4) 住房保障(类)支出26.62万元,主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加1.6万元,增长6.39%。主要原因是2025年度新考录1名工作人员。

2. 年终结转结余0万元,主要原因是主要原因是

二、收入预算情况说明

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门2026年度收入预算总计356.66万元,包括本年收入356.66万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入356.66万元,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%。



三、支出预算情况说明

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度支出预算合计 356.66 万元，其中：

基本支出 348.66 万元，占 97.76%；

项目支出 8 万元，占 2.24%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 356.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.38 万元，增长 5.12 %。主要原因是 2026 年度新增在职职工职业年金费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 356.66 万元，与上年相比增加 17.38 万元，增长 5.12 %。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 266.07 万元，与上年相比减少 4.06 万元。其中：

1.其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算 258.07 万元，与上年相比增加 7.89 万元，增长 3.15 %。变动原因：在职人员相较于上年有所增加。

2.其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 8 万元，与上年相比减少 11.95 万元，减少

59.9%。变动原因：2026年度项目支出费用减少。

(二) 社会保障和就业 (类)

社会保障和就业类年初预算数为 47.53 万元，与上年相比增加 17.49 万元。其中：

1.行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算 4.60 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 28.62 万元，与上年相比增加 3.18 万元，增长 12.5%。变动原因：在职人员相较于上年有所增加。

3.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 14.31 万元，与上年相比增加 14.31 万元，增长 100%。变动原因：2026年度增加在职职工职业年金缴费。

(三) 卫生健康 (类)

卫生健康类年初预算数为 16.43 万元，与上年相比增加 2.34 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 12.23 万元，与上年相比增加 1.74 万元，增长 16.59%。变动原因：在职人员相较于上年有所增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 4.20 万元，与上年相比增加 0.59 万元，增长 16.34%。变动原因：在职人员相较于上年有所增加。

(四) 住房保障 (类)

住房保障类年初预算数为 26.62 万元，与上年相比增加 1.6 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.62 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增长 6.4%。变动原因：在职人员相较于上年有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 348.66 万元，其中：

（一）人员经费 302.80 万元。主要包括：基本工资 87.86 万元、津贴补贴 69.74 万元、奖金 20.30 万元、绩效工资 33.60 万元、养老保险费 28.62 万元、职业年金费 14.31 万元、医疗保险费 12.23 万元、公务员医疗补助 4.20 万元、其他社保费 0.73 万元、住房公积金 26.62 万元、退休费 4.60 万元。

（二）公用经费 45.85 万元。办公费 5.04 万元、印刷费 0.50 万元、差旅费 1.80 万元、劳务费 0.19 万元、工会经费 4.56 万元、其他交通费用 20.16 万元、其他商品和服务支出 10.63 万元、办公设备购置 2.97 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出万元，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万

元，占0%。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0万元，比上年预算减少5万元，减少100%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。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。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少5万元，主要原因 2025 年度我部门公务用车已经全部报废。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 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：本部门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

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 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：本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度预算安排项目3个，项目预算总金额8万元。其中，财

政本年拨款金额8万元，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

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度机构运行经费预算支出45.85万元，与上年相比减少1.56万元，减少3.29%。主要原因是：办公、差旅等费用有所减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度政府采购支出预算总额2.97万元，其中：拟采购货物支出2.97万元、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

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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0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

中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3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8万元，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。

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：刘晓敏

联系电话：0477-6211125

第五部分 2026 年度中共鄂托克旗委员会机构编制 委员会办公室部门预算表

公开 01 表

收支总表			
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	356.66	一、一般公共服务支出	266.07
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、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.43
		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	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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	356.66	本年支出合计	356.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	356.66	支出总计	356.66

单位：万元

公开 02 表

收入总表

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
029	中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室(部门)	356.06	356.06	356.06													
029001	中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室	356.06	356.06	356.06													
	合计	356.06	356.06	356.06													

公开 03 表

支出总表

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	266.07	258.07	8.00			
20136	其他共产党事务支出	266.07	258.07	8.00			
2013601	行政运行	258.07	258.07				
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53				
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53				
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31				
210	卫生健康支出	16.43	16.43				
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43				
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23				
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
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				
	合计	356.66	348.66	8.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	356.66	一、本年支出	356.66
(一)一般公共预算拨款	356.66	(一)一般公共服务支出	266.07
(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	47.53
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	16.43
		(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	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)抗疫特别国债安排的支出	
		(三十一)与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	356.66	支出总计	356.66

公开 05 表

一般公共预算支出表

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	266.07	258.07	212.22	45.85	8.00
20136	其他共产党事务支出	266.07	258.07	212.22	45.85	8.00
2013601	行政运行	258.07	258.07	212.22	45.85	
2013602	一般行政管理事务	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53	47.53		
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53	47.53		
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	4.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	28.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	14.31		
210	卫生健康支出	16.43	16.43	16.43		
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	16.43		
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	12.23		
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20		
221	住房保障支出	26.62	26.62	26.62		
22102	住房改革支出	26.62	26.62	26.62		
2210201	住房公积金	26.62	26.62	26.62		
	合 计	356.66	348.66	302.80	45.85	8.00

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

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	298.21	298.21	
30101	基本工资	87.86	87.86	
30102	津贴补贴	69.74	69.74	
30103	奖金	20.30	20.30	
30107	绩效工资	33.60	33.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.62	28.62	
30109	职业年金缴费	14.31	14.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	26.62	26.62	
302	商品和服务支出	42.89		42.89
30201	办公费	5.04		5.04
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.80		1.80
30226	劳务费	0.19		0.19
30228	工会经费	4.56		4.56
30239	其他交通费用	20.16		20.16
30299	其他商品和服务支出	10.63		10.63
303	对个人和家庭的补助	4.60	4.60	
30302	退休费	4.60	4.60	
310	资本性支出	2.97		2.97
31002	办公设备购置	2.97		2.97
	合 计	348.66	302.80	45.85

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2025年预算数					2025年执行数					2026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	
合计	5.00		5.00		5.00													
029001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室	5.00		5.00		5.00													

公开 08 表

政府性基金预算支出表

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
	合 计			

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

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
	合 计			

公开 10 表

项目支出表

单位:万元

类型	项目编码	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	1506242602983100010001	中文域名管理费	029001	中共鄂托克旗委员会机构编制委	3.00	3.00							
部门预算项目	1506242602983100010002	业务项目经费	029001	中共鄂托克旗委员会机构编制委	3.50	3.50							
部门预算项目	1506242602983100010004	法律顾问费	029001	中共鄂托克旗委员会机构编制委	1.50	1.50							
合计					8.00	8.00							

公开 11 表

项目绩效目标表

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
中文域名管理费	028001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室	31-部门预算项目	3.00	根据《党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理暂行办法》、《域名注册实施细则》等相关规定,为各机关事业单位中文域名网站进行续费,保障各机关事业单位中文域名网站顺利运行。	产出指标	成本指标	中文域名网站续费成本	正向	大于等于	2.90	万元	5
							网站续费偏离成本	反向	小于等于	0.10	万元	5
						数量指标	中文域名网站续费个数	正向	大于等于	140	个	8
							中文域名网站续费次数	反向	小于等于	2	次	7
						时效指标	续费完成时间	定性		2026年		5
							续费开始时间	定性		2026年		5
						质量指标	中文域名网站续费完成率	正向	大于等于	95	%	7
							机关事业单位覆盖率	正向	大于等于	95	%	8
						效益指标	可持续影响指标	持续保障各机关事业单位中文域名网站正常运行	定性		持续保障	15
							社会效益指标	保障中文域名网站续费成功	定性		保障	15
满意度指标	服务对象满意度指标	各机关事业单位满意度	正向	大于等于	90	%	10					
业务项目经费	028001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室	31-部门预算项目	3.50	为更好的完成2026年度机构编制相关工作和全旗行政事业单位的机构编制监督检查工作。《事业单位登记管理条例实施细则》第68条登记管理机构应当对已登记事业单位进行监督检查。	产出指标	成本指标	宣传和印刷等办公经费成本	反向	小于等于	2.40	万元	5
							监督检查及相关差旅费成本	反向	小于等于	1.10	万元	5
						数量指标	参加业务培训人数	正向	大于等于	20	人	7
							组织业务培训频次	正向	大于等于	1	次/每月	8
						时效指标	完成事业单位法人证变更登记	反向	小于等于	45	天	5
							监督检查工作天数	反向	小于等于	45	天	5
						质量指标	机构编制工作宣传覆盖率	正向	大于等于	90	%	8
							监督检查合格率	正向	大于等于	90	%	7
						效益指标	可持续影响指标	为全旗提供机构编制保障	定性		保障	15
							社会效益指标	持续保障全旗事业单位机构编制正常运行	定性		持续保障	15
满意度指标	服务对象满意度指标	各事业单位满意度	正向	大于等于	90	%	10					
法律顾问费	028001-中共鄂托克旗委员会机构编制委员会办公室	31-部门预算项目	1.50	根据《创建全国法治政府建设示范市工作提示函》、《中共鄂托克旗委员会全面依法治旗委员会办公室关于开展全旗党政机关法律顾问、公职律师发挥作用情况的通知》及上级关于进一步加强党政机关法律顾问、公职律师工作要求,并开展工作中制定的相关文件与“三定”需要进行合法性审查及法律咨询。	产出指标	成本指标	法律顾问聘用偏离成本	反向	小于等于	0	万元	5
							法律顾问聘用成本	反向	小于等于	1.50	万元	5
						数量指标	法律相关问题咨询次数	正向	大于等于	15	次	8
							法律顾问服务本部门人员人数	正向	大于等于	21	人	7
						时效指标	法务答复及时率	正向	大于等于	90	%	5
							法律顾问服务完成时间	定性		2026年12月		5
						质量指标	法务答复准确率	正向	大于等于	95	%	7
							法律顾问资质合规率	正向	等于	100	%	8
						效益指标	可持续影响指标	保障本单位相关工作顺利开展	定性		保障	15
							社会效益指标	保障机构改革工作顺利开展	定性		保障	15
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10					
			8.00									

公开 12 表

政府采购预算表

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称	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
029001	中共鄂托克旗委员会机关编制委员会办公室	1370622002021000101018	人员公用经费	会议费	10	565	5650	0.57	0.57								
				文件柜	10	2400	24000	2.41	2.41								
合计					20		29650	2.97	2.97								