

内蒙古自治区地方预决算公 开操作指引

2025年 1 月

目 录

一、总 则	1
二、预决算公开职责	2
三、预决算公开时间	3
四、政府预决算公开内容	3
五、部门(单位) 预决算公开内容	6
六、预决算公开方式	9
七、涉密事项管理	9
八、监督考核管理	10
九、附 则	11
附件 1. 年度部门(单位) 预算公开模板(参考)	12
第一部分 部门(单位) 概况	15
第二部分 XX 年度部门(单位) 预算情况说明	16
第三部分 名词解释	25
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道	26
第五部分 XX 年度 XX 部门(单位) 预算表	27
附件 2. 年度部门(单位) 决算公开模板(参考)	39
第一部分 部门(单位) 概况	42
第二部分 XX 年度部门(单位) 决算情况说明	43
第三部分 名词解释	54
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道	56
第五部分 XX 部门(单位) XX 年度部门决算表	57
附件 3. 部门(单位) 整体绩效目标表(参考)	70
附件 4. 部门(单位) 项目支出绩效自评表(参考)	71

内蒙古自治区地方预决算公开操作指引

一、总 则

第一条 预决算公开是贯彻落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度部署的重要举措，是预算管理制度改革的核心要求，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）《财政部办公厅关于印发<财政预决算领域基层政务公开标准指引>的通知》（财办发〔2019〕77号）《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）《财政部关于印发<部门决算管理办法>的通知》（财库〔2021〕36号）《国务院办公厅关于新形势下进一步加强督查激励的通知》（国办发〔2021〕49号）《内蒙古自治区财政厅关于进一步加强预决算信息公开工作的通知》（内财监〔2022〕55号）等法律法规规定及文件要求，为进一步提升预决算信息公开质量，制定本指引。

第二条 本指引所称地方预决算，是指经自治区地方各级人民代表大会或其常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表（以下简称政府预决算）；经自治区地方各级人民政府财政部门批复的部门预算、决算及报表（以下

简称部门预决算)；经主管部门批复的部门所属单位预算、决算及报表(以下简称单位预决算)。

第三条 地方预决算公开的原则是：坚持以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，政府预决算、部门及所属单位预决算都应当依法主动公开。坚持以公开促改革，以预决算公开为抓手，促进财税体制改革，为实现国家治理体系和治理能力现代化打好基础。

第四条 地方预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开时效，聚焦社会热点，回应公众关切，方便社会监督，公开内容让公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开职责

第五条 自治区各级人民政府财政部门在本级政府领导下，组织开展本地区政府预决算公开工作，制定本地区预决算公开相关制度，负责管理和推进本地区政府预决算公开工作，指导和督促本级各预算部门和下级财政部门预决算公开工作，向本级政府和上一级政府财政部门报告本地区预决算公开工作开展情况。

第六条 自治区各级预算主管部门负责组织开展本部门预决算公开工作，制定本部门预决算公开的规定，负责向社会公开本部门及所属单位的汇总预决算，组织和推动本部门及所属单位预决算公开工作，向本级政府信息公开工作主管部门和本级政府财政部门报送本部门及所属单位预决算公开情况。

第七条 部门所属单位(含部门本级)负责公开本单位预决

算信息。

第八条 自治区各级财政部门、主管部门及所属单位要树立依法公开观念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任，加强沟通合作，相互配合，共同推进本地区预决算公开工作。

三、预决算公开时间

第九条 政府预决算公开时间。经本级人民代表大会或其常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日（自然日）内由本级政府财政部门向社会公开。

第十条 部门预决算公开时间。经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日（自然日）内由部门向社会公开，鼓励公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开。

第十一条 单位预决算公开时间。各级主管部门应当在接到本级政府财政部门批复的本部门预决算后十五日（自然日）内批复部门所属单位预算、决算及报表。经主管部门批复的部门所属单位预算、决算及报表应当在批复后二十日（自然日）内由单位向社会公开，鼓励公开时间适当提前，原则上与主管部门在同一天集中公开。

四、政府预决算公开内容

第十二条 政府预决算应当公开政府预决算报告。

第十三条 政府预决算报表。具体要求：

（一）各级财政（为全辖概念，包含下级财政）收支预决算

情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。以上四本预算收入表和支出表应单独制作公开，不得合并公开。

（二）本级财政（不包括下级财政）收支预决算情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。以上四本预算收入表和支出表应单独制作公开，不得合并公开。一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出表按功能分类公开到项级科目，一般公共预算基本支出表按经济分类公开到款级科目，专项转移支付应当分地区、分项目公开。没有数据的空表也要公开并予以说明。

（三）政府债务预决算公开，按照财政部地方政府债务信息公开办法及参考表样等相关要求执行。

第十四条 政府预决算报表说明。具体要求：

（一）举借政府债务情况。包括地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息等信息，包括：①随同预算公开上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额（或余额预计执行数），以及本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息额（或预计执行数）、本年度地方政府债券还本付息预算数等；②随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等；③随同决算公开上年末本地区、本级及所属地区地方政府债务限额、余额决算数、地方政府债券发行、还本付息决算数，以及债券资金使用安排等。

（二）财政转移支付安排、执行情况。包括一般性转移支付和专项转移支付情况。如有国有资本经营预算转移支付的，也应说明。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预决算情况。包括一般公共预算“三公”经费预决算总额，以及因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费（区分公务用车购置费、公务用车运行维护费两项）、公务接待费分项数额，并对增减变化的原因进行说明。

（四）预算绩效工作开展情况。在政府预算报表说明中，应对预算绩效工作安排情况进行说明；在决算报表说明中，应对预算绩效工作开展情况进行说明。

第十五条 各地可结合实际确定重点项目绩效目标、执行结果公开内容。

第十六条 鼓励公开政府部门专项资金管理清单、行政事业性收费和政府性基金项目目录清单。

第十七条 预算调整情况。按规定做好调整预算公开。

第十八条 财政管理制度，包括税收政策、非税收入收缴、财政专户、税收优惠政策等相关财政收入制度，本级专项支出管理、转移支付管理、政府采购等财政支出制度，会计、国库、国有资产等其他财政管理制度。

五、部门（单位）预决算公开内容

第十九条 各地可参照附件中的公开模板进行规范化、标准化公开，除标注事项外不得随意删减报表或内容，没有数据的可以填零，可结合本地实际适当细化模板内容。

第二十条 部门（单位）概况。包括：部门（单位）主要职能职责、部门（单位）机构设置及所属单位构成情况、部门（单位）年度主要工作任务及目标。

第二十一条 部门（单位）预决算公开表。

（一）部门（单位）预算公开表有 12 张，包括：收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出表、项目绩效目标表、政府采购预算表。

（二）部门（单位）决算公开表有 11 张，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、项目收入支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、机构运行经费支出和国有资产占用情况及政府采购支出信息表。

没有数据的空表也要公开，不得自行删除。各部门（单位）应确保公开报表中的明细项目合计数与合计栏填列的数据一致。

第二十二条 部门（单位）预决算公开说明。

（一）部门（单位）预算公开说明事项共 14 项，包括：收支预算总体情况、收入预算情况、支出预算情况、财政拨款收支预算总体情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况、一般公共预算“三公”经费支出预算情况、政府性基金预算支出预算情况、国有资本经营预算支出预算情况、项目支出预算情况、机构运行经费支出预算情况、政府采购支出预算情况、国有资产占用情况、项目绩效目标情况。

（二）部门（单位）决算公开说明事项共 14 项，包括：收入支出决算总体情况、收入决算情况、支出决算情况、财政拨款收入支出决算总体情况、一般公共预算支出决算情况、一般公共预算基本支出决算情况、一般公共预算“三公”经费支出决算情况、政府性基金预算支出决算情况、国有资本经营预算支出决算情况、项目支出决算情况、机构运行经费支出决算情况、政府采购支出决算情况、国有资产占用情况、预算绩效情况。

（三）决算中预算绩效情况公开说明。部门（单位）详细说明年度开展四本预算项目支出绩效自评情况、部门评价项目情况，包括但不限于一、二级项目数，资金数及资金占比情况。

（四）注意事项说明。

公开“三公”经费预决算信息时，应包含以下内容：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置及运行维护费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。

“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，

公务用车购置数及保有量，公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

部门（单位）在进行公开说明时，应确保文字说明中的数据与公开报表中的数据一致。如报表为空表或报表中数据为“0”，对应的文字说明中金额也应填“0”。按要求需与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）作对比说明的，即使发生额为“0”，若发生增减变化，应填写增减变化原因；若无增减变化，则应写明“与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）相同。”

第二十三条 名词解释。对本部门（单位）预决算公开中使用的专业性较强的名词进行解释。

第二十四条 政府采购信息说明。

（一）部门（单位）政府采购预算信息公开主要包括政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额。

（二）部门（单位）政府采购决算信息公开主要包括政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额。授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重。

第二十五条 国有资产占用情况说明。

部门（单位）对占有、使用国有资产的有关情况进行公开，包括车辆信息、设备信息等。

第二十六条 绩效信息公开说明。

（一）财政部门在公开政府决算时同步公开财政评价报告。

（二）部门（单位）在公开预算时同步公开项目支出绩效目标表。鼓励公开部门（单位）整体绩效目标表（见附件3）。

（三）部门（单位）在公开决算时同步公开项目绩效自评结果和重点项目部门评价报告。

（四）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。根据预算项目开展情况，分项目进行绩效评价结果情况综述，包括项目基本情况、自评组织实施情况、自评结论、项目绩效、存在问题和有关建议等主要内容，并将项目支出绩效自评表附后（见附件4）。项目自评要覆盖部门（单位）本年度所有项目，但对外公开中，部门（单位）最低自评项目公开数量不少于5个，低于5个自评项目的部门（单位）按实际数量公开。

六、预决算公开方式

第二十七条 全区各级政府、部门（单位）要确保本级预决算信息在各地政府或财政部门网站（部门及所属单位建有门户网站的，应当在门户网站公开预决算并永久保留）集中公开的前提下，同时在全区统一集中监管平台进行公开，并保证公开信息一致、权威、规范。

七、涉密事项管理

第二十八条 自治区各级财政部门、部门（单位）应当健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规进行审查。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“

其他支出”科目也不公开。

八、监督考核管理

第二十九条 日常审核及集中核查。全区各级财政部门要树立“全区预决算公开一盘棋”思想，通过日常核查、专项检查和考核排名，逐步提高本地区预决算公开质量。全区各级财政预算部门要做好本地区政府预算公开工作，国库部门要做好本地区政府决算公开工作；指导和督促本级各预算部门和所属单位、下级财政部门预决算公开工作；做好本级各预算部门和所属单位预决算公开日常审核工作。全区各级财政监督部门要做好本级预决算信息真实性抽查和公开信息年度专项核查。

第三十条 排名通报及整改。全区各级财政部门要对本级预决算公开核查结果进行量化考核、排名，并对排名情况进行通报。核查发现的问题要监督整改。整改不力的可采取通报、约谈和现场督导等方式，督促整改到位。

第三十一条 考核奖励。对直达资金下达使用、落实预决算公开等财政工作绩效突出的省（自治区、直辖市），中央财政将通过年度预算安排资金奖励，由省级财政统筹使用。自治区财政厅在安排下达年度监督检查工作经费时，与各地年度预决算公开考核情况挂钩。

九、附 则

第三十二条 本指引自印发之日起执行。各盟市旗县财政部门可结合实际情况制定实施细则。

各盟市旗县财政部门在执行中发现问题，应当及时向自治

区 财政厅报告。

- 附件：1.年度部门（单位）预算公开模板（参考）
2.年度部门（单位）决算公开模板（参考）
3.部门（单位）整体绩效目标表（参考）
4.部门（单位）项目支出绩效自评表（参考）

2025年度 中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办
公室预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 17 日

公开时间： 2025 年 1 月 21 日

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室主要职能、职责。

（1）贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理以及车辆编制管理的方针、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管理、车辆编制管理的政策、法规、条例、办法并监督实施；统一管理全旗各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体机关（以下简称机关）及事业单位的机构编制和机关、企事业单位的车辆编制。

（2）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各旗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）和各镇机构改革方案，并组织监督实施。

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

（4）根据市委、市政府下达的行政编制总额，研究拟订旗级行政编制分配使用方案；管理、分配各镇行政编制总额；负责单位编制及各类专项编制的分配与管理。

（5）负责审核全旗股级行政、事业机构的设立、调整、撤并、更名、挂牌及领导职数等事宜。

(6) 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、自治区有关事业单位定编标准，并会同有关部门研究拟订全旗事业单位定编标准；管理全旗事业编制总额；审核审批各镇、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。

(7) 监督检查全旗各级机关、事业单位对机构编制和车辆编制工作方针、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。

(8) 负责全旗各级机关、事业单位使用空编审批工作，协同有关部门拟阅全旗各级机关、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。

(9) 贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，并组织监督实施事业单位登记管理工作。

(10) 审定全旗各级行政、事业和企业单位的车辆编制和配备标准；承办车辆新增、报废、更新、转户手续；会同有关部门做好超编车辆的封停、调拨、核发机动车辆登记簿，并进行监督检查工作。

(11) 指导全旗各级机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理和车辆编制管理工作。

(12) 承办旗委、旗政府、旗机构编制委员会和市机构编制委员会办公室交办的其他事项。

(二)鄂托克前旗事业单位登记管理局在中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室挂牌。

主要职责：贯彻执行国家事业单位登记管理暂行条例，研究拟制全旗事业单位登记管理措施、办法并组织实施；负责旗级事业单位的登记管理，检查指导全旗各级事业单位登记管理工作；依法保护核准（备案）的事业单位有关登记事项的合法权益。

二、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 1 个：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 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	行政

三、2025 年度主要工作任务及目标

(一)持续抓好机关党的建设。强化学习培训力度，研深悟透新时代党的建设总要求，增强主观创新意识，不断在机关党建工作思路、方法、举措上谋求新突破，推进机关党建工作创新发展；深化党纪学习教育成果，进一步提升“改革先锋、服务发展”党建品牌内涵，争创坚强堡垒“模范”支部。

(二)全力以赴做好镇履行职责事项清单编制工作。将编制镇

履行职责事项清单作为编办当前的首要任务和重点工作，抽调精干人员力量，统筹指导调度各镇和旗直各有关部门，全力编制好基本履职事项清单、配合履职事项清单和上级部门收回事项清单 3 张清单，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的镇权责体系，切实为基层减负，不断提升治理效能。

（三）统筹谋划做好公安改革工作。按照中央、自治区的总体安排部署，结合我旗公安机关机构编制工作实际，提前谋划，靠前布局，以“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”为导向，全面规范、系统优化我旗公安机关职能配置和机构设置，建立职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的公安机构职能体系。

（四）持续推进机构编制规范化建设。持续强化机构编制政策法规宣传，进一步提升管理服务对象“编制就是法制”思维；严格落实《机构编制工作条例》及审理审批程序规范要求，切实规范机构编制业务工作；强化机构编制违规违纪违法行为预防教育、案件查处和问责、事业单位“双随机、一公开”抽查及机构编制实名制管理工作，持续纠制“条条干预”等问题，全力维护机构编制纪律严肃性权威性。

（五）做好行政执法改革的后续工作。按照党政机构改革关于“持续深化综合行政执法体制改革”的要求，加快建立执法主管部门与执法机构、镇执法机构与派驻机构的协调配合机制，形成执行有力、运行顺畅的工作机制；提前摸底测算，做好综合行政执法机构编制起底测算、人员分流消化等相关工作。

（六）继续推进机构编制历史遗留问题整改。根据我旗机构编制遗留问题消化整改的总体安排，我们遵循能解决的问题立即解决、能提前处理的绝不拖延的原则，尽可能地调整和优化我旗的编制资源及控制数资源。我们致力于全力争取上级部门的编制支持，并集中力量进一步解决一批机构编制的历史遗留问题。

（七）全力服务好全旗人才工作。优化机构编制资源配置，强化重点领域机构编制保障。全面掌握开发区、各镇、各部门人才需求情况，统筹全旗编制资源，科学制定引进人才用编规划，主动对接上级机构编制管理部门，及时上报全旗公开招聘和引进人才用编计划，切实保障全旗人才引进编制需求。

（八）深入推进机构编制调研工作。深入推进机构编制调查研究，适应社会发展、经济布局新形势，围绕重点难点问题深入调研，为完善体制机制和优化资源配置提供决策参考；持续关注党政机构改革、事业单位改革、乡镇改革、综合行政执法改革运行情况，加强跟踪问效，巩固改革成果。

第二部分 2024 年度预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室部门2025年度收入、支出预算总计334.474万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.23万元，增加1.56%。其中：

（一）收入预算总计334.47万元。包括：

1. 本年收入合计334.47万元。

(1) 一般公共预算拨款收入334.47万元，与上年要相比增加5.23万元，增加1.56%。主要原因是增加编外人员1名、干部职工工资调标。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)0%。

(7)，上级补助收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

1. 本年支出合计334.47万元。

(1) 一般公共服务(类)支出334.47万元，主要用于人员经费、公务费、事业费。与上年相比增加5.23万元，增加1.56%。主要原因是增加编外人员1名、干部职工工资调标。

(2) 公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度收入预算总计334.47万元，包括本年收入334.47万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入334.47万元，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

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度支出预算合计334.47万元，其中：基本支出313.17万元，占93.63%；项

目支出21.3万元，占6.37%；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

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收、支总预算334.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各与上年相比增加5.23万元，增加1.56%。主要原因是增加编外人员1名、干部职工工资调标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算334.47万元，与上年相比增加5.23万元，增加1.56%。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为334.47万元，与上年相比增加5.23万元。其中：1.行政运行（项）。年初预算334.47万元，与上年相比增加5.23万元，增加1.56%。主要原因是增加编外人员1名、干部职工工资调标。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算313.17万元，其中：

(一)人员经费281.45元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费31.72万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算 “三公” 经费支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.29万元，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0.29万元，占100%。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0.29万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(减少)0%；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。

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(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算支出0.29万元，比上年预算增加(减少)0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。其中：

1. 城乡社区支出(类) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。其中：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本

支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元。

十、项目支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额21.3万元。其中，财政本年拨款金额21.3万元，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

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度机构运行经费预算支出334.47万元，与上年相比增加5.23万元，增加1.56%。主要原因是：主要原因是增加编外人员1名、干部职工工资调标。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室2025年度政府采购支出预算总额7.36万元，其中：拟采购货物支出1.56万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.8万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室共有车辆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

中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室部门2025年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2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21.3万元，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： 边嫦娥

联系电话：13384777698

表1

单位：元

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	3,344,697.59	一、一般公共服务支出	2,784,093.19
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	269,049.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83,884.38
		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	207,670.53
		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	
本年收入合计	3,344,697.59	本年支出合计	3,344,697.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,344,697.59	支 出 总 计	3,344,697.59

表2

收入总表

单位：元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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
			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					
018	中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室（部门）	3,344,697.59	3,344,697.59	3,344,697.59													
018001	中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	3,344,697.59	3,344,697.59	3,344,697.59													
合计		3,344,697.59	3,344,697.59	3,344,697.59													

表3

支出总表

单位：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	2,784,093.19	2,571,093.19	213,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,784,093.19	2,571,093.19	213,000.00			
2013101	行政运行	2,613,093.19	2,571,093.19	42,000.00			
2013102	一般行政管理事务	171,000.00		171,000.00			
208	社会保障和就业支出	269,049.49	269,049.49				
20805	行政事业单位养老支出	259,951.20	259,951.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,960.96	207,960.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,990.24	51,990.24				
20899	其他社会保障和就业支出	9,098.29	9,098.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	9,098.29	9,098.29				
210	卫生健康支出	83,884.38	83,884.38				
21011	行政事业单位医疗	83,884.38	83,884.38				

2101101	行政单位医疗	83,884.38	83,884.38				
221	住房保障支出	207,670.53	207,670.53				
22102	住房改革支出	207,670.53	207,670.53				
2210201	住房公积金	207,670.53	207,670.53				
合计		3,344,697.59	3,131,697.59	213,000.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,344,697.59	一、本年支出	3,344,697.59
（一）一般公共预算拨款	3,344,697.59	（一）一般公共服务支出	2,784,093.19
（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	269,049.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	83,884.38
		（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	207,670.53
		(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	3,344,697.59	支 出 总 计	3,344,697.59

表5

一般公共预算支出表

单位：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	2,784,093.19	2,571,093.19	2,253,926.47	317,166.72	213,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,784,093.19	2,571,093.19	2,253,926.47	317,166.72	213,000.00
2013101	行政运行	2,613,093.19	2,571,093.19	2,253,926.47	317,166.72	42,000.00
2013102	一般行政管理事务	171,000.00				171,000.00
208	社会保障和就业支出	269,049.49	269,049.49	269,049.49		
20805	行政事业单位养老支出	259,951.20	259,951.20	259,951.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,960.96	207,960.96	207,960.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,990.24	51,990.24	51,990.24		
20899	其他社会保障和就业支出	9,098.29	9,098.29	9,098.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,098.29	9,098.29	9,098.29		
210	卫生健康支出	83,884.38	83,884.38	83,884.38		
21011	行政事业单位医疗	83,884.38	83,884.38	83,884.38		
2101101	行政单位医疗	83,884.38	83,884.38	83,884.38		

221	住房保障支出	207,670.53	207,670.53	207,670.53		
22102	住房改革支出	207,670.53	207,670.53	207,670.53		
2210201	住房公积金	207,670.53	207,670.53	207,670.53		
合 计		3,344,697.59	3,131,697.59	2,814,530.87	317,166.72	213,000.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：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	2,814,530.87	2,814,530.87	
30101	基本工资	562,284.00	562,284.00	
30102	津贴补贴	767,679.00	767,679.00	
30103	奖金	138,113.79	138,113.79	
30107	绩效工资	229,584.00	229,584.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,960.96	207,960.96	
30109	职业年金缴费	51,990.24	51,990.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	83,884.38	83,884.38	
30112	其他社会保障缴费	9,098.29	9,098.29	
30113	住房公积金	207,670.53	207,670.53	
30199	其他工资福利支出	556,265.68	556,265.68	
302	商品和服务支出	317,166.72		317,166.72
30201	办公费	55,000.00		55,000.00

30202	印刷费	38,000.00		38,000.00
30207	邮电费	3,000.00		3,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
30217	公务接待费	2,870.00		2,870.00
30228	工会经费	32,679.18		32,679.18
30229	福利费	21,145.20		21,145.20
30239	其他交通费用	61,200.00		61,200.00
30299	其他商品和服务支出	50,272.34		50,272.34
合 计		3,131,697.59	2,814,530.87	317,166.72

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位
：元

单位名称	2024年预算数					2024年执行数					2025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
018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	2,870					2,600					2,600	2,870				2,870

表8

政府性基金预算支出表

单位：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				

本单位不涉及政府性基金预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：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			

本单位不涉及国有资本经营预算支出表

表10

项目支出表

单位：元

类型	项目编	项目名称	单位	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政专	单位资
----	-----	------	----	------	----	------	----------	-----	-----

	码		编码			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	户管理资金	金
部门预算项目	150623250183110000003	2025年中文域名费(政策性资金)	018001	中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	42,000.00	42,000.00							
部门预算项目	150623250183110000001	2025年工作运行经费（业务费）	018001	中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	171,000.00	171,000.00							
合 计					213,000.00	213,000.00							

表11

项目绩效目标表

单位：
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
------	------	------	-----	--------	------	------	------	------	------	-----	------	----

年度考核奖	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	11-工资福利支出	35,428.79	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(50分)	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金(在职)	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	11-工资福利支出	207,670.53	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	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
大额医疗(在职)	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	11-工资福利支出	700.00	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	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
生育保险(在职)	018001-	11-工资福利支出	5,199.02	严格执行相关	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

	中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室			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		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
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险 (在职)	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	11-工资福利支出	6,498.78	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(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						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
					效益指标(30分)	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 (在职)	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	11-工资福利支出	2,599.51	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(50分)	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
城镇职工基本养老保险缴费 (在职)	018001-中共鄂托克前旗委员会机构	11-工资福利支出	207,960.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标(50分)	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

	编制委员会办公室			算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
职业年金缴费	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	11-工资福利支出	51,990.24	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 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						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
机关事业单位基本医疗保险缴费（在职）	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	11-工资福利支出	77,985.36	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 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
绩效工资（在职）	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	11-工资福利支出	229,584.00	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	产出指标 (50分)	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

				资金	效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖-金	018001- 中共鄂托 克前旗委 员会机构 编制委员 会办公室	11-工资 福利支出	102,685.0 0	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 (50分)	时效指标	发放及时 率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	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
津贴补贴 (在职)	018001- 中共鄂托 克前旗委 员会机构 编制委员 会办公室	11-工资 福利支出	767,679.0 0	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 (50分)	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
					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	时效指标	发放及时 率	正向	等于	100	%	22.5
基本工资 (在职)	018001- 中共鄂托 克前旗委 员会机构 编制委员 会办公室	11-工资 福利支出	562,284.0 0	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 (30分)	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	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

编外长聘人员工资支出	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	19-编制外长期聘用人员工资	556,265.68	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(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	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
妇女卫生费	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	21-公用经费	7,200.00	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(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
公务交通补贴	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	21-公用经费	61,200.00	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(50分)	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
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费(单位)	018001-	21-公用经费	10,458.90	严格执行相关	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室			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			足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
福利费（人事）	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	21-公用经费	3,486.30	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(50分)	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	21-公用经费	32,679.18	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(50分)	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
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
公用经费	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员	21-公用经费	180,000.00	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	产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

	会办公室			理，减少结余资金	产出指标 (50分)	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
残疾人保障金（在职）	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	21-公用经费	22,142.34	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	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	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
2025年工作运行经费（业务费）	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	31-部门预算项目	171,000.00	计划用17.1万元资金，在2025年通过开展各项机构编制工作，提高机构编制管理水平和全旗机关事业单位服务水平。	产出指标 (50分)	数量指标	机构编制政策法规宣传培训次数	正向	大于等于	5	次	1
							开展党建活动次数	正向	大于等于	12	次	3
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续提高机关事业单位服务职能	正向	等于	100	%	10
						社会效益指标	服务水平提升	定性		提升		10
							规范机构编制提高机构编制管理水平	定性		提高		10

					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全旗干部职工满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标 (50分)	成本指标	办公设备购置费用	反向	小于等于	1	万元	2
							办公费支出	反向	小于等于	1.5	万元	1
							宣传党建活动等费用	反向	小于等于	8.6	万元	2
							印刷费用	反向	小于等于	2	万元	2
							办公设施维修费用	反向	小于等于	0.5	万元	1
							出差费用	反向	小于等于	3.5	万元	2
						时效指标	日常工作及时率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	机构编制业务外出学习次数	正向	大于等于	15	次	3
							统一社会信用代码发放数	正向	大于等于	5	家	3
							机构编制核查次数	正向	大于等于	4	次	1
						质量指标	年度报告公示率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	公示事业单位法人	正向	大于等于	98	家	2

							年度报告数					
							事业单位登记管理工作	正向	大于等于	12	家	2
						质量指标	机构编制核查覆盖率	正向	等于	100	%	4
							统一社会信用代码赋码和事业单位法人证书发放率	正向	等于	100	%	3
							培训完成率	正向	等于	100	%	3
						时效指标	实施时间	正向	等于	1	年	5
2025年中文域名费(政策性资金)	018001-中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	31-部门预算项目	42,000.00	通过实施此项目，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，完成173家全旗党政群机关和事业单位中文域名注册到期续费工作，	产出指标(50分)	质量指标	中文域名续费完成率	正向	等于	100	%	10
					效益指标(30分)	可持续影响指标	确保机关事业单位网站正常运行	定性		长期		10
						社会效益指标	提升网站域名管理规范化运作	定性		长期		10

				确保党政机关、事业单位网站的安全和健康发展。			提升域名服务效果	正向	等于	100	%	10
					产出指标 (50分)	成本指标	每个单位每年续费标准	反向	小于等于	200	元	5
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全旗机关事业单位域名用户满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标 (50分)	时效指标	实施时间	正向	等于	1	年	5
							续费注册及时率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	机关事业单位中文域名续费数量	正向	大于等于	210	家	10
							新增单位注册登记	正向	大于等于	5	家	5
						质量指标	新增单位注册率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	中文域名运行费用	反向	小于等于	4.2	万元	5
合 计			3,344,697.59									

表12

政府采购预算表

单位：
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	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

										金 预 算							
018001	中共鄂托克前旗委员会机构编制委员会办公室	150623 250183 110000 001	2025年工作运行经费（业务费）	其他印刷服务	2	10000	20000	20,000.00	20,000.00								
				多功能一体机	2	5000	10000	10,000.00	10,000.00								
		150623 250182 110000 021	公用经费	复印纸	25	223	5575	5,575.00	5,575.00								
				其他印刷服务	2	19000	38000	38,000.00	38,000.00								
合 计					31		73575	73,575.00	73,575.00								