

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室

2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025 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、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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、部门主要职能、职责

（一）部门职能

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室（简称市委编办）是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，加挂乌海市事业单位登记管理局牌子，归口市委组织部管理。

（二）部门职责

1、贯彻落实中央、自治区关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实市委、市委机构编制委员会决策部署。

2、统筹管理机构编制工作。拟定全市机构编制管理政策、制度和办法等，并组织实施。

3、统筹推进全市机构改革工作，研究拟定市本级机构改革方案。审核市直党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。审核各区机构改革方案。配合推进行业管理体制改革。

4、统筹市直党政群机关职能职责调整，协调市本级部门之间职责分工和各级政府之间事权划分。

5、负责市直机关及事业单位日常机构编制管理事宜。按照权限，管理市、区副科级（含副科级）以上行政事业单位机构设置和领导职数核定等事宜。

6、负责管理全市各级行政事业编制总额。

7、统筹推进全市事业单位改革。研究拟定事业单位机构改革意见。

8、按照权限，审核审批市直事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

9、监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，查处机构编制违纪违法行为。

10、统筹指导全市事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。负责全市机构编制统计、实名制和网上名称管理工作。

11、完成乌海市委、市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2025 年中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门预算包括：部门本级预算。

（一）中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门机构

2025 年，中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门共有机构数 1 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 0 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，机构数量减少 0 家。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2025 年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共乌海市委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位

（三）中共乌海市委员会机构编制委员会办公室所属单位机构及人员基本情况

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室。行政编制 13 个，事业编制 9 个，工勤人员编制 1 个；实有行政人员 11 人，比上年减少 1 人，减少原因为人员调出本单位；事业人员 9 人，比上年持平。退休 9 人，比上年持平。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年，中共乌海市委员会机构编制委员会办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委和市委编委的正确领导下，在自治区党委编办的大力指导下，深入学习贯彻贯彻落实党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，

深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，紧扣铸牢中华民族共同体意识工作主线，全面贯彻落实党中央决策部署和自治区党委、市委工作要求，有力服务了全市高质量发展大局。

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、2025 年部门预算收支总体情况说明

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门本年收入、支出预算总计398.48万元，与上年相比收、支预算总计减少60.87万元，下降13.26%，主要原因是本年度减少一个项目预算经费以及我部门有一名人员调出，相应的人员经费及公用经费减少。

（一）收入预算总计 398.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 394.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入394.18万元，与上年相比减少65.17万元，下降14.19%。主要原因是本年度减少一个项目预算经费以及我部门有一名人员调出，相应的人员经费及公用经费减少。

（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 0.00%。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 0.00%。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 0.00%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0.00 %。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0.00 %。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0.00 %。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 4.3 万元。与上年相比增加 4.3 万元, 增长 100%。主要原因是政务协同信息化项目系统还未正常使用, 待本年正常使用后将款项支付于供应商。

(二) 支出预算总计 398.48 万元。包括:

1. 本年支出合计 398.48 万元。

(1) 一般公共服务支出(类) 299.56 万元, 主要用于行政事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比减少 55.73 万元, 下降 15.69%。主要原因是我部门有一名人员调出, 相应的人员经费及公用经费减少。

(2) 社会保障和就业支出(类) 54.60 万元, 主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业

年金缴费支出。与上年相比减少2.49万元，下降4.36%。主要原因是我部门有一名人员调出，相应的养老保险缴费及职业年金缴费基数下降。

(3) 卫生健康支出(类)17.10万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少1.02万元，下降5.63%。主要原因是部门有一名人员调出，医疗保险基数下降。

(4) 住房保障支出(类)27.22万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比减少1.63万元，下降5.65%。主要原因是我部门人员基本工资正常调标，住房公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室部门本年收入预算合计398.48万元，包括本年收入394.18万元，上年结转结余4.3万元。

其中：

本年一般公共预算收入394.18万元，占98.92%。

本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

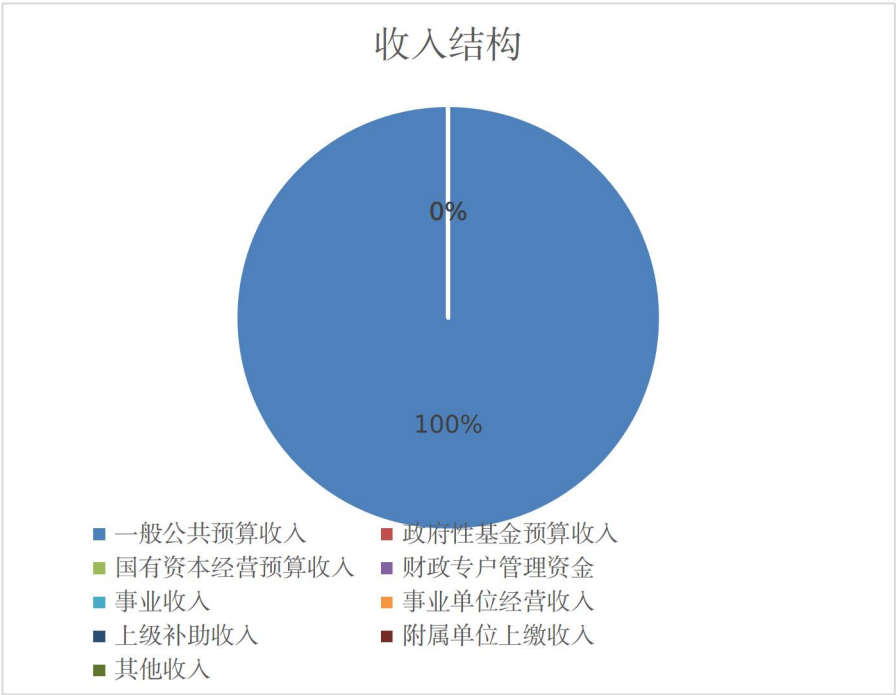
本年财政专户管理资金0万元，占0.00%；

本年事业收入0万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0万元，占0.00%；

本年上级补助收入0万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0 万元，占 0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入 4.3 万元，占 1.08%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.00 %



三、支出预算情况说明

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门本年支出预算合计 398.48 万元，其中：

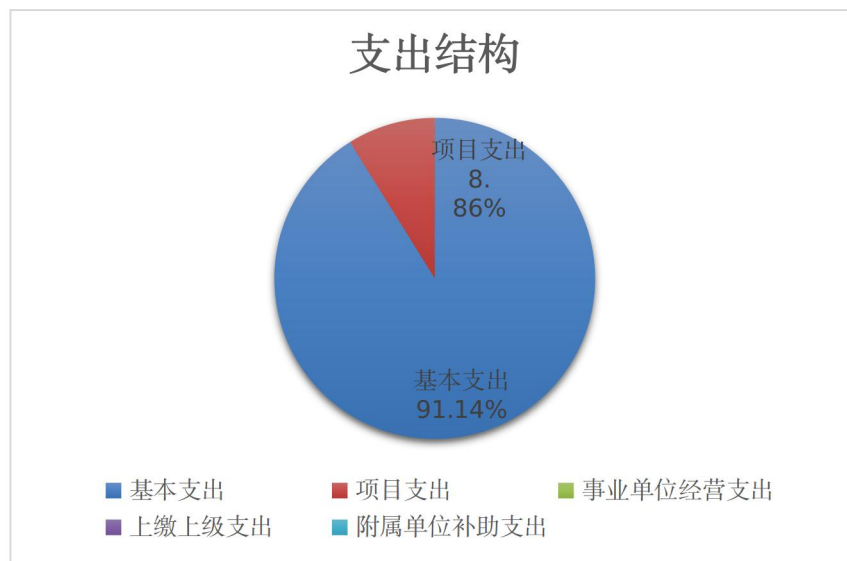
基本支出 363.18 万元，占 91.14%；

项目支出 35.3 万元，占 8.86%:

事业单位经营支出 0 万元，占 0.00 %;

上缴上级支出 0 万元，占 0.00%;

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室部门本年财政拨款收、支总预算398.48万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款398.48万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算 0万元, 占比0.00%；上年结转0元，占比0.00%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少60.87万元，下降13.26%。主要原因是本年度减少一个项目预算经费以及我部门有一名人员调出，相应的人员经费及公用经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共乌海市委委员会机构编制委员会办公室部门本年一般公共预算财政拨款支出预算 398.48 万元，与上年相比减少60.87万元，下降13.26%。主要原因是本年度减少一个项目预算经费以及我部门有一名人员调出，相应的人员经费及公用经费减少。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 299.56 万元，与上年相比减少 55.73 万元。其中：

1. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算176.04万元，与上年相比减少15.12万元，减少7.91%。变动原因是我部门有一名人员调出，相应的人员经费及公用经费减少。

2. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 35.3 万元，与上年相比减少 38.7 万元，减少 52.31%。变动原因是减少一个项目预算经费。

3. 组织事务（款）机关服务（项）。年初预算 83.85 万元，与上年相比减少 1.69 万元，下降 1.98%。变动原因是人员调出调入工资基数相比减少。

4. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 4.36 万元，与上年相比减少 0.22 万元，下降 4.8%。变动原是本年有调出人员导致费用有所减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 54.60 万元，与上年相比减少 2.49 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 8.84 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。变动原因是与上年预算无变化。

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 30.51 万元，与上年相比减少 1.66 万元，下降 5.16%。变动原因我部门有一名人员调出，相应的缴费基数下降。

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 15.25 万元，与上年相比减少 0.83 万元，下降 5.16%。变动原因我部门有一名人员调出，相应的缴费基数下降。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 17.10 万元，与上年相比减少 1.02 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 17.10 万元，与上年相比减少 1.02 万元，下降 5.63%。变动原因是我部门有一名人员调出，相应的缴费基数下降。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 27.22 万元，与上年相比减少 1.02 万元。其中：

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算27.22万元，与上年相比减少1.02万元，下降5.65%。变动原因是我部门有一名人员调出，相应的缴费基数下降。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 363.18 万元，其中：

（一）**人员经费 326.12 万元**。主要包括：基本工资 81.50 万元、津贴补贴 93.14 万元、奖金 23.52 万元、绩效工资 28.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.51 万元、职业年金缴费 15.25 万元、职工基本医疗保险费 17.01 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 27.22 万元、退休费 8.45 万元等。

（二）**公用经费 37.06 万元**。主要包括：办公费 2.88 万元、培训费 5.45 万元、工会经费 4.36 万元、福利费 6.23 万元、其他交通费用 11.34 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元、伙食补助费 1 万元、其他工资福利支出 5.4 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.5 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 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%；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，主要是不存在此项内容。

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，主要是不存在此项内容。

（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，主要是不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算无变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共乌海市委机构编制委员会办公室部门本年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 0.00 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

中共乌海市委机构编制委员会办公室部门本年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0.00 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

中共乌海市委机构编制委员会办公室本年预算安排项目 5 个，项目预算总金额 35.3 万元。其中，财政本年拨款金额 31 万元，财政拨款结转结余 4.3 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用等。

2025 年我部门机关运行经费财政拨款预算 37.06 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 2.88 万元、培训费 5.45 万元、工会经费 4.36 万元、福利费 6.23 万元、其他交通费用 11.34 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。

2025 年机关运行经费比上年增加 0.01 万元，增长 0.03%，增长主要原因是因机构改革所涉及的工作量增加，办公费较上年有所增长。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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以及其他费用。

我单位为行政单位，无事业运转经费。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2025 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.00%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 0 万元，占比 0.00%，较上年增加 0 万元，增加 0.00%，增加原因是不存在此项内容。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0.00%，较上年增加 0 万元，增加 0.00%，增加原因是不存在此项内容。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0.00%，较上年增加 0 万元，增加 0.00%，增加原因是不存在此项内容。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 0 辆。

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）。

2. 2025 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

中共乌海市委员会机构编制委员会办公室部门本年填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，涉密不进行公开的项目 0 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支出预算 35.3 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分 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：苗晔霖

联系电话：0473-8991815

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表