

# **2026 年度中共鄂尔多斯市委员会办公室本级 预算公开**

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 2 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、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 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
- 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（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

贯彻党的理论和路线方针政策，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动落实党中央大政方针和自治区党委、市委决策部署，当好市委的参谋助手。负责党中央和自治区党委及市委文电的办理工作；负责市委文件起草、审核、制发、蒙古文翻译工作；负责市委印章的保存管理工作；负责市委党内规范性文件审查、制发、备案、解释、清理等工作；负责市委常委会服务保障工作，负责市委各类会议的会务工作，负责市委领导同志各类公务活动的服务保障工作；负责市委领导同志的综合文稿服务工作，负责服务市委决策的综合调查研究工作；负责为市委提供信息服务工作，负责市委政务值班和重大紧急信息报送处理工作；负责党中央大政方针和自治区党委及市委决策部署贯彻落实的督促检查工作；负责党中央和自治区党委及市委领导同志指示批示交办事项的督办落实工作；负责市委党务公开工作；负责协调落实全市中央文物管理工作；负责中央巡视组在鄂尔多斯市巡视期间的协调联络、服务保障、意见整改协调督促等工作；负责统筹推动、监督指导全市档案工作；完成市委交办的其他工作任务。

### 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据职责分工，本单位内设机构包括秘书一科、法规科、常委会办公室、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、综

合调研科、信息一科、信息二科、督促检查室、党务公开科、巡视联络整改科、翻译科、档案监督指导科、行政人事科、财务科、专项工作科、秘书三科、秘书四科、机关党委。下属单位包括：鄂尔多斯市专用通信局、综合保障中心、信息中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称            | 单位性质      |
|----|-----------------|-----------|
| 1  | 中共鄂尔多斯市委员会办公室   | 财政拨款的行政单位 |
| 2  | 鄂尔多斯市专用通信局      | 公益一类事业单位  |
| 3  | 鄂尔多斯市委办公室综合保障中心 | 公益一类事业单位  |
| 4  | 鄂尔多斯市委国家安全信息中心  | 公益一类事业单位  |

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

2026 年，鄂尔多斯市委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神和关于新时代办公厅工作的重要指示精神，认真落实市委部署要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握“三服务”职能职责，自觉践行“快稳严准细实”工作要求，服务保障市委高效运转，有力推动市委各项决策部署落地见效，“三服务”工作取得新成效。先后荣获第七届全国文明单位、全区老干部工作先进集体、自治区党委国家安全情报工作优秀单位等荣誉。

1.全面加强思想政治建设

- （1）学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。
- （2）坚定自觉贯彻落实党中央和自治区党委决策部署。

(3) 坚决贯彻铸牢中华民族共同体意识主线要求。

(4) 严格落实意识形态工作责任制

(5) 扎实推进政治机关建设

## 2. 高质高效做好“三服务”各项工作

(1) 参谋辅政提质增效。一是以文辅政作用高效落实，二是文件办理工作严谨细致，三是党内法规制度建设纵深推进，四是信息服务全面优化，五是值班值守工作规范有序，六是国家安全责任全面落实。

(2) 服务效能不断提升。一是服务保障市委常委会更加有力，二是会议服务精细规范，三是档案监督指导持续强化，四是党政专用通信安全畅通，五是党务公开工作规范运行，六是专项工作有效开展。

(3) 机关运转高效有序。一是人事管理工作严谨规范，二是干部教育培养体系推进，三是依法治市任务扎实落实，四是保密工作全面加强。

## 3. 锲而不舍推进作风建设

(1) 学习教育扎实开展。

(2) 作风效能持续向好。

(3) 树立和践行正确政绩观。

(4) 为基层减负成效显著。

## 4. 从严推进党风廉政建设

(1) 党建责任压紧压实。

(2) 党风廉政建设责任制严格落实。

(3) 巡视反馈问题有效整改。

(4) 党建代群建作用有效发挥。

## **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**

中共鄂尔多斯市委员会办公室 2026 年度收入 3063.24 万元、支出预算总计 3063.24 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 352.91 万元，减少 10.33%。其中：

#### **（一）收入预算总计 3063.24 万元。包括：**

1. 本年收入合计 3063.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3063.24 万元，与上年相比减少 352.91 万元，减少 10.33%。主要原因是本年度相比上年项目减少两个，分别为全市档案安全保障专项资金（转移支付项目）和派驻纪检组工作经费，导致一般公共预算拨款收入金额减少。

（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%。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 3063.24 万元。包括：**

### **1. 本年支出合计 3063.24 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出 2382.45 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。与上年相比减少 409.64 万元，减少 14.67%。主要原因是本年度相比上年项目减少两个，分别为全市档案安全保障专项资金（转移支付项目）和派驻纪检组工作经费，导致一般公共服务（类）支出金额减少。

(2) 社会保障和就业支出 394.93 万元，主要用于本单位职工养老支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 46.99 万元，增长 13.51%。主要原因是 2025 年度新招录 3 名事业人员和社保基数调整导致社会保障和就业支出金额增加。

(3) 卫生健康支出 104.82 万元，主要用于本单位职工医疗、公务员医疗补助。与上年相比增加 6.5 万元，增长 6.61%。主要原

因是 2025 年度新招录 3 名事业人员和医保基数调整导致职工医疗、公务员医疗补助有所增加。

(4) 住房保障支出 181.04 万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。与上年相比增加 3.23 万元，增长 1.82%。主要原因是 2025 年度新招录 3 名事业人员和住房公积金基数调整导致住房公积金费用有所增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

中共鄂尔多斯市委委员会办公室 2026 年度收入预算总计 3063.24 万元,包括本年收入 3063.24 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 3063.24 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%。

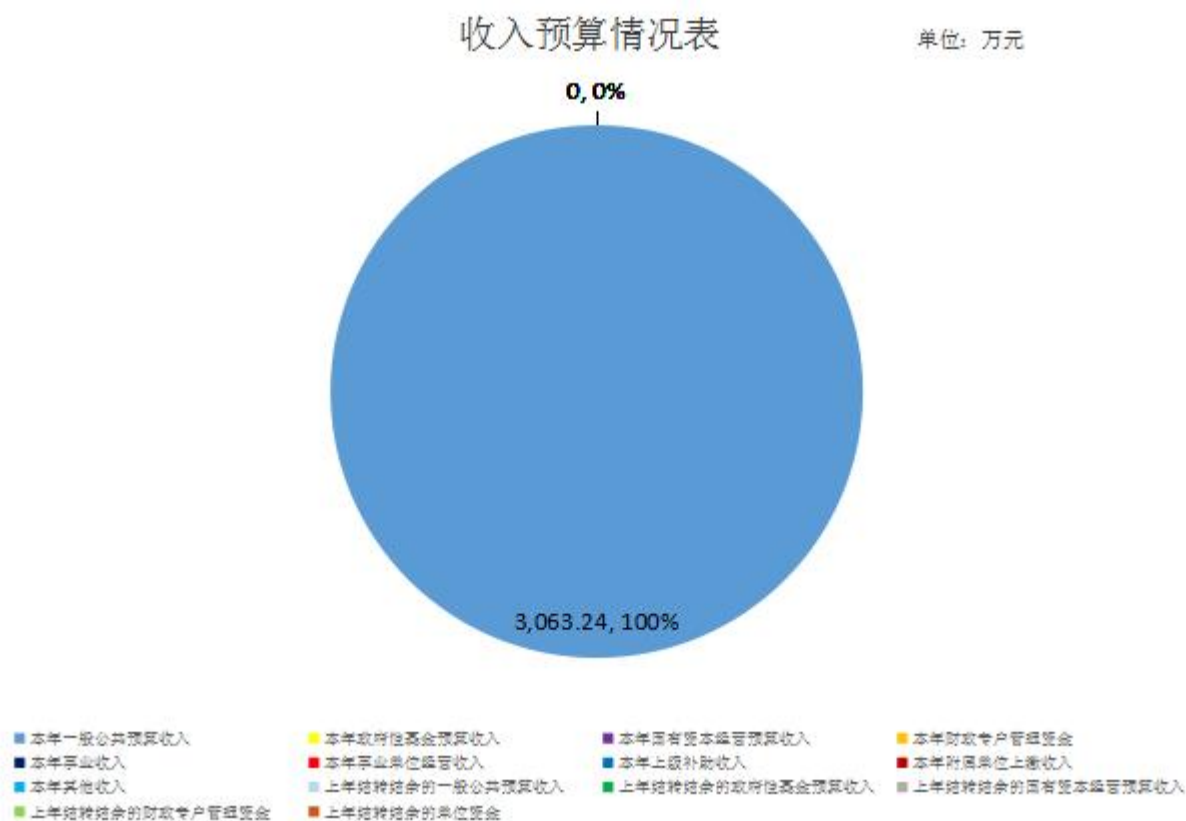


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会办公室 2026 年度支出预算合计 3063.24 万元，其中：

- 基本支出 2484.24 万元，占 81.10%；
- 项目支出 579.00 万元，占 18.90%；
- 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%。

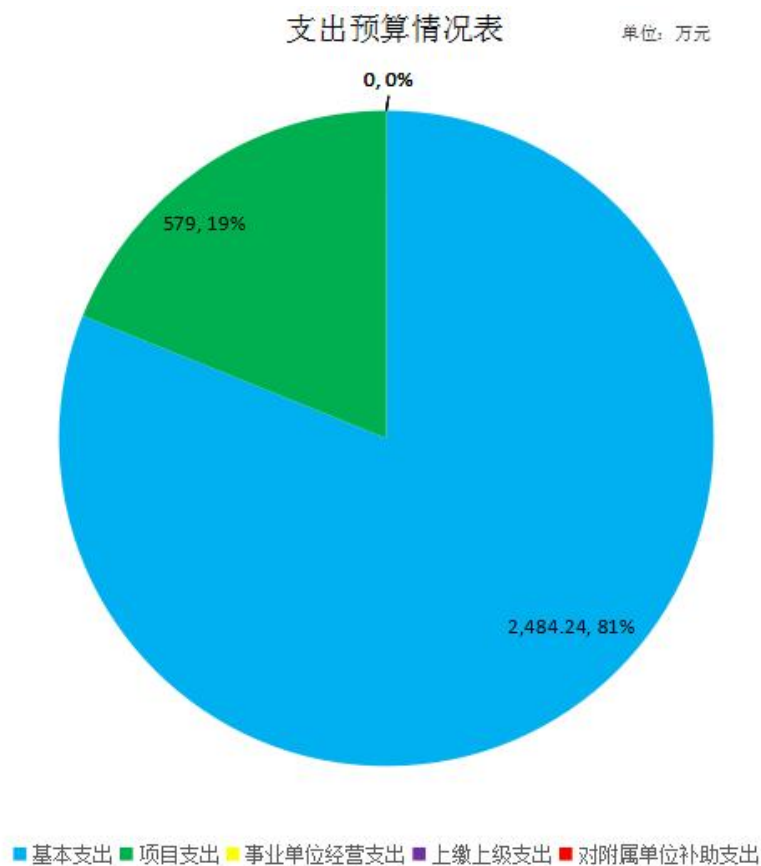


图 2. 支出预算图

#### 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办公室 2026 年度财政拨款收、支总预算 3063.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 352.91 万元，减少 10.33%。主要原因是本年度相比上年项目减少两个，分别为全市档案安全保障专项资金（转移支付项目）和派驻纪检组工作经费，导致财政拨款收、支总预算额减少。

#### 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办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3063.24 万元，与上年相比减少 352.91 万元，减少 10.33%。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 2382.45 万元，与上年相比减少 409.64 万元。其中：

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1803.45 万元，与上年相比减少 20.64 万元，减少 1.13%。变动原因：一是行政运行中不再支付项目支出，二是本年度根据实际用途对部分支出功能分类科目进行调整。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 349 万元，与上年相比增加 90 万元，增加 34.75%。变动原因：本年度根据实际用途对部分支出功能分类科目进行调整。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算 230 万元，与上年相比减少 470 万元，减少 67.14%。变动原因：一是本年度项目减少，二是本年度根据实际用途对部分支出功能分类科目进行调整。

4. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 9 万元，减少 100%。变动原因：本年度派驻纪检组工作经费由市纪委监委统一统筹。

### **（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 361.99 万元，与上年相比增加 14.05 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 82.73 万元，与上年相比增加 1.42 万元，增长 1.75%。变

动原因：较上年相比退休人员增加，导致离退休费用有所增加。

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 186.17 万元，与上年相比增加 7.03 万元，增长 3.92%。变动原因：2025 年度新招录 3 名事业人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

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 93.08 万元，与上年相比增加 34.53 万元，增长 58.98%。变动原因：从 2025 年开始单位职工做实职业年金均由本单位按月缴纳，职业年金缴费支出做出相应调整。

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 32.95 万元，与上年相比增加 4.02 万元，增长 13.90%。变动原因：2025 年度新招录 3 名事业人员，导致各类费用有所增加。

### **（三）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为 104.82 万元，与上年相比增加 6.5 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 78.01 万元，与上年相比增加 4.84 万元，增长 6.61%。变动原因：2025 年度新招录 3 名事业人员，导致行政单位医疗费用增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 26.82 万元，与上年相比增加 1.67 万元，增长 6.64%。变动原因：2025 年度新招录 3 名事业人员，导致公务医疗补助费用增加。

### **（四）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 181.04 万元,与上年相比增加 3.23 万元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 181.04 万元,与上年相比增加 3.23 万元,增长 1.82%。变动原因:2025 年度新招录 3 名事业人员,导致住房公积金费用有所增加。

## **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办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2482.24 万元,其中:

(一)人员经费 2134.08 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费 350.16 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、无形资产购置等。

## **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办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 18.6 万元,其中因公出国(境)费支出 9.1 万元,占 48.92%;公务用车购置及运行维护费支出 7.5 万

元，占 40.32%；公务接待费支出 2 万元，占 10.75%。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 18.6 万元，比上年预算减少 4.7 万元，减少 20.17%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 9.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年计划因公出国进行考察，所以按照上年预算安排本年预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 7.5 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 7.5 万元，比上年预算减少 4.7 万元，主要原因公务用车维修次数较上年相比有所减少，相应公务用车运行维护费有的减少。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预计本年公务接待批次及人员与上年基本相同。

## **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办公室 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%。主要原因本年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办公室 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%。主要原因本年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办公室 2026 年度预算安排项目 6 个（其中涉密项目 2 个），项目预算总金额 579 万元（其中涉密项目总金额 210 万元，非涉密项目 369 万元）。其中，财政本年拨款金额 579 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办公室 2026 年度机构运行经费预算支出 350.16 万元，与上年相比增加 4.6 万元，增长 1.33%。主要原因是：2025 年人员增加，机构运行经费预算支出相应增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

中共鄂尔多斯市委员会办公室 2026 年度政府采购支出预算总额 146.5 万元，其中：拟采购货物支出 85 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 61.5 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

中共鄂尔多斯市委员会办公室共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 1 辆、应急通信保障车 1 辆、维护抢修车 1 辆。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 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办公室 2026 年度填报绩效目标的预算项目 6 个，公开项目 4 个，公开项目占全部预算项目的 66.67%。公开填报绩效目标的项目预算 369 万元，占全部项目预算的

63.73%。

### 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：郭柯逸

联系电话：18047195259

# 第五部分 2026 年度中共鄂尔多斯市委员会办公室 部门（单位）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办公室 金额单位：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   | 30,632,437.98 | 一、一般公共服务支出      | 23,824,478.25 |
| 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     | 3,949,343.58  |
| 九、其他收入         |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 1,048,225.11  |
|                |               | 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       | 1,810,391.04  |
|                |               | 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         | 30,632,437.98 | 本年支出合计          | 30,632,437.98 |
| 上年结转结余         |               | 年终结转结余          |               |
| 收 入 总 计        | 30,632,437.98 | 支 出 总 计         | 30,632,437.98 |

公开 02 表

收入总表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会办公室

金额单位：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 |
| 101      | 中共鄂尔多斯市委员会办公室（部门） | 30, 632, 437.98 | 30, 632, 437.98 | 30, 632, 437.98 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 101001   | 中共鄂尔多斯市委员会办公室     | 30, 632, 437.98 | 30, 632, 437.98 | 30, 632, 437.98 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|          |                   |                 |                 |                 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|          |                   |                 |                 |                 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|          |                   |                 |                 |                 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|          |                   |                 |                 |                 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|          |                   |                 |                 |                 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|          |                   |                 |                 |                 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

公开 03 表

支出总表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会办公室

金额单位：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         | 23,824,478.25 | 18,034,478.25 | 5,790,000.00 |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 23,824,478.25 | 18,034,478.25 | 5,790,000.00 |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行             | 18,034,478.25 | 18,034,478.25 |              |          |        |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 3,490,000.00  |               | 3,490,000.00 |          |        |           |
| 2013105 | 专项业务             | 2,300,000.00  |               | 2,300,000.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,949,343.58  | 3,949,343.58  |              |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,619,850.40  | 3,619,850.40  |              |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 827,330.40    | 827,330.40    |              |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,861,680.00  | 1,861,680.00  |              |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 930,840.00    | 930,840.00    |              |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 329,493.18    | 329,493.18    |              |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 329,493.18    | 329,493.18    |              |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,048,225.11  | 1,048,225.11  |              |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,048,225.11  | 1,048,225.11  |              |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 780,074.50    | 780,074.50    |              |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 268,150.61    | 268,150.61    |              |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1,810,391.04  | 1,810,391.04  |              |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,810,391.04  | 1,810,391.04  |              |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,810,391.04  | 1,810,391.04  |              |          |        |           |
|         | 合计               | 30,632,437.98 | 24,842,437.98 | 5,790,000.00 |          |        |           |

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办公室

金额单位：元

| 收 入           |               | 支 出             |               |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目           | 预算数           | 项 目             | 预算数           |
| 一、本年收入        | 30,632,437.98 | 一、本年支出          | 30,632,437.98 |
| （一）一般公共预算拨款   | 30,632,437.98 | （一）一般公共服务支出     |               |
| （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    | 3,949,343.58  |
|               |               | （九）社会保险基金支出     |               |
|               |               | （十）卫生健康支出       |               |
|               |               | （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       | 1, 810, 391.04  |
|      |                 | (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 | 30, 632, 437.98 | 支出总计              | 30, 632, 437.98 |

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办公室

金额单位：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         | 23,824,478.25 | 18,034,478.25 | 14,780,927.60 | 3,253,550.65 | 5,790,000.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 23,824,478.25 | 18,034,478.25 | 14,780,927.60 | 3,253,550.65 | 5,790,000.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 18,034,478.25 | 18,034,478.25 | 14,780,927.60 | 3,253,550.65 |              |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 3,490,000.00  |               |               |              | 3,490,000.00 |
| 2013105 | 专项业务             | 2,300,000.00  |               |               |              | 2,300,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,949,343.58  | 3,949,343.58  | 3,701,298.90  | 248,044.68   |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,619,850.40  | 3,619,850.40  | 3,619,850.40  |              |              |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 827,330.40    | 827,330.40    | 827,330.40    |              |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,861,680.00  | 1,861,680.00  | 1,861,680.00  |              |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 930,840.00    | 930,840.00    | 930,840.00    |              |              |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 329,493.18    | 329,493.18    | 81,448.50     | 248,044.68   |              |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 329,493.18    | 329,493.18    | 81,448.50     | 248,044.68   |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,048,225.11  | 1,048,225.11  | 1,048,225.11  |              |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,048,225.11  | 1,048,225.11  | 1,048,225.11  |              |              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 780,074.50    | 780,074.50    | 780,074.50    |              |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 268,150.61    | 268,150.61    | 268,150.61    |              |              |
| 221     | 住房保障支出           | 1,810,391.04  | 1,810,391.04  | 1,810,391.04  |              |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,810,391.04  | 1,810,391.04  | 1,810,391.04  |              |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,810,391.04  | 1,810,391.04  | 1,810,391.04  |              |              |
| 合 计     |                  | 30,632,437.98 | 24,842,437.98 | 21,340,842.65 | 3,501,595.33 | 5,790,000.00 |

公开 06 表

# 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办公室

金额单位：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         | 20,424,412.25 | 20,424,412.25 |              |
| 30101        | 基本工资           | 5,865,876.00  | 5,865,876.00  |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 6,099,295.20  | 6,099,295.20  |              |
| 30103        | 奖金             | 1,433,524.40  | 1,433,524.40  |              |
| 30107        | 绩效工资           | 1,293,132.00  | 1,293,132.00  |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,861,680.00  | 1,861,680.00  |              |
| 30109        | 职业年金缴费         | 930,840.00    | 930,840.00    |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 780,074.50    | 780,074.50    |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 268,150.61    | 268,150.61    |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 81,448.50     | 81,448.50     |              |
| 30113        | 住房公积金          | 1,810,391.04  | 1,810,391.04  |              |
| 302          | 商品和服务支出        | 3,405,595.33  |               | 3,405,595.33 |
| 30201        | 办公费            | 190,000.00    |               | 190,000.00   |
| 30202        | 印刷费            | 200,000.00    |               | 200,000.00   |
| 30207        | 邮电费            | 30,000.00     |               | 30,000.00    |
| 30211        | 差旅费            | 200,000.00    |               | 200,000.00   |
| 30212        | 因公出国（境）费用      | 91,000.00     |               | 91,000.00    |
| 30213        | 维修（护）费         | 60,000.00     |               | 60,000.00    |
| 30214        | 租赁费            | 50,000.00     |               | 50,000.00    |
| 30215        | 会议费            | 40,000.00     |               | 40,000.00    |
| 30216        | 培训费            | 150,000.00    |               | 150,000.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 20,000.00     |               | 20,000.00    |
| 30226        | 劳务费            | 30,000.00     |               | 30,000.00    |
| 30227        | 委托业务费          | 100,000.00    |               | 100,000.00   |
| 30228        | 工会经费           | 187,897.51    |               | 187,897.51   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 75,000.00     |               | 75,000.00    |
| 30239        | 其他交通费用         | 1,218,000.00  |               | 1,218,000.00 |
| 30240        | 税金及附加费用        | 4,200.00      |               | 4,200.00     |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 759,497.82    |               | 759,497.82   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 942,430.40    | 916,430.40    | 26,000.00    |
| 30302        | 退休费            | 827,330.40    | 827,330.40    |              |
| 30305        | 生活补助           | 69,300.00     | 69,300.00     |              |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 45,800.00     | 19,800.00     | 26,000.00    |
| 310          | 资本性支出          | 70,000.00     |               | 70,000.00    |
| 31002        | 办公设备购置         | 50,000.00     |               | 50,000.00    |
| 31022        | 无形资产购置         | 20,000.00     |               | 20,000.00    |
| 合 计          |                | 24,842,437.98 | 21,340,842.65 | 3,501,595.33 |

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办公室

金额单位：元

| 单位名称                                  | 2025 年预算数        |                  |            |                 |                   |           | 2025 年执行数        |                  |              |                 |                   |           | 2026 年预算数        |                  |            |                 |                   |           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|
|                                       | “三公”<br>经费合<br>计 | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                   | 公务接<br>待费 | “三公”<br>经费合<br>计 | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费   |                 |                   | 公务接<br>待费 | “三公”<br>经费合<br>计 | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|                                       |                  |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |                  |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |                  |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |
| 101001-<br>中共鄂尔<br>多斯市委<br>委员会办<br>公室 | 233000           | 91000            | 122000     |                 | 122000            | 20000     | 86459.<br>97     |                  | 83099.<br>97 |                 | 83099.<br>97      | 3360      | 186000           | 91000            | 75000      |                 | 75000             | 20000     |
|                                       |                  |                  |            |                 |                   |           |                  |                  |              |                 |                   |           |                  |                  |            |                 |                   |           |
|                                       |                  |                  |            |                 |                   |           |                  |                  |              |                 |                   |           |                  |                  |            |                 |                   |           |

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办公室

金额单位：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  | 0           | 0    | 0    |

注：我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。

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办公室

金额单位：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  |      |              |      |      |

注：我部门（单位）本年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办公室

金额单位：元

| 类别     | 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 | 包联驻村工作经费           | 101001 | 中共鄂尔多斯市委员会办公室 | 90000   | 90000   |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 调研督查经费             | 101001 | 中共鄂尔多斯市委员会办公室 | 2400000 | 2400000 |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | 101001 | 中共鄂尔多斯市委员会办公室 | 1000000 | 1000000 |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 国安办业务经费            | 101001 | 中共鄂尔多斯市委员会办公室 | 600000  | 600000  |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 档案专题业务经费           | 101001 | 中共鄂尔多斯市委员会办公室 | 200000  | 200000  |         |          |          |         |          |          |      |
| 部门预算项目 | 设施装备维护经费           | 101001 | 中共鄂尔多斯市委员会办公室 | 1500000 | 1500000 |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计    |                    |        |               | 5790000 | 5790000 |         |          |          |         |          |          |      |

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位：中共鄂尔多斯市委员会办公室

金额单位：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 |
|----------|----------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------|----|
| 包联驻村工作经费 | 101001-中共鄂尔多斯市委员会办公室 | 31-部门预算项目 | 90,000.00  | 包联驻村加强基层党组织建设，发挥村党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强的政府保障和组织保障，帮助发展壮大村集体经济，助力乡村产业、组织、人才、文化、生态全面振兴，稳步提升乡村治理水平。                                                                                                            | 产出指标  | 成本指标      | 其他支出                                       | 质询            | 小于等于 | 4.80          | 万元     | 2  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 办公用品购置费                                    | 质询            | 小于等于 | 0.50          | 万元     | 1  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 办公费                                        | 质询            | 小于等于 | 0.50          | 万元     | 2  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 印刷费                                        | 质询            | 小于等于 | 0.50          | 万元     | 1  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 培训费                                        | 质询            | 小于等于 | 1.70          | 万元     | 2  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 差旅费                                        | 质询            | 小于等于 | 1             | 万元     | 2  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 数量指标      | 包联驻村数量                                     | 正负            | 大于等于 | 1             | 个      | 7  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 驻村干部人数                                     | 正负            | 大于等于 | 1             | 人      | 8  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 时效指标      | 驻村工作完成时间                                   | 定性            |      | 2026年12月31日之前 |        | 5  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 驻村干部补训完成及时率                                | 正负            | 大于等于 | 100           | %      | 5  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 质量指标      | 驻村各项工作质量达标率                                | 正负            | 大于等于 | 95            | %      | 8  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 驻村干部出勤率                                    | 正负            | 大于等于 | 90            | %      | 7  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续发展指标   | 乡村发展基础和能力                                  | 定性            |      | 显著增强          |        | 15 |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 社会效益指标    | 推动乡村治理能力提升现代化                              | 定性            |      | 效果显著          |        | 15 |
| 档案专题业务经费 | 101001-中共鄂尔多斯市委员会办公室 | 31-部门预算项目 | 200,000.00 | 一是健全法治治档的运行机制，强化档案行政执法监督检查等，加强机关档案室建设，不断提高档案工作科学化规范化现代化水平，顺利完成《档案法》《档案执法案例》《内蒙古自治区档案条例》等的学习宣传贯彻，多渠道、多形式开展宣传普及，营造全社会关心档案支持档案事业发展的良好氛围。二是持续深化档案系统干部队伍建设，强化全市档案业务培训，做好档案系统职称评审工作，不断加强档案干部队伍建设，打造业务强、素质高的档案干部队伍，为档案事业长远发展提供人才支撑和组织保障。 | 产出指标  | 成本指标      | 业务工作印刷费                                    | 质询            | 小于等于 | 3             | 万元     | 2  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 档案工作会议业务培训的视频场地设备培训资料印刷等培训费用               | 质询            | 小于等于 | 7             | 万元     | 3  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 档案执法检查考核调研评审专家等差旅费用                        | 质询            | 小于等于 | 2             | 万元     | 2  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 档案专题宣传用品制作费用主题征文稿费以及职称评审机关档案室评价主题征文专家评审费数据 | 质询            | 小于等于 | 8             | 万元     | 3  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 数量指标      | 举办档案业务培训数量                                 | 正负            | 大于等于 | 1             | 次      | 3  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 档案系统组织开展执法检查机关档案室评价工作                      | 正负            | 大于等于 | 1             | 次      | 3  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 档案系统组织开展档案系列中级职称评审                         | 正负            | 大于等于 | 1             | 次      | 3  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 档案业务培训人次                                   | 正负            | 大于等于 | 500           | 人次     | 3  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 档案专题宣传培训                                   | 正负            | 大于等于 | 1             | 次      | 3  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 档案业务培训按期完成情况                               | 定性            |      | 2026年12月31日前  |        | 2  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 时效指标      | 档案执法检查机关档案室评价按期完成情况                        | 定性            |      | 2026年12月31日前  |        | 3  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 档案专题宣传培训完成情况                               | 定性            |      | 2026年12月31日前  |        | 2  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 档案系列职称评审按期完成情况                             | 定性            |      | 2026年12月31日前  |        | 3  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 档案业务培训完成率                                  | 正负            | 大于等于 | 90            | %      | 7  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 质量指标      | 档案专题宣传覆盖率                                  | 正负            | 大于等于 | 90            | %      | 8  |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | 可持续发展指标                                    | 对档案价值作用范围影响程度 | 定性   |               | 影响程度较高 | 15 |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   |       | 社会效益指标    | 档案法律法规宣传普及程度和档案社会服务力的提升程度                  | 定性            |      | 显著提升          |        | 15 |
|          |                      |           |            |                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度程度                                  | 正负            | 大于等于 | 95            | %      | 10 |

|                     |                      |           |              |                                                           |        |           |                      |    |      |              |    |    |
|---------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|----|------|--------------|----|----|
| 党的建设、意识形态、改革调研工作经验费 | 101001-中共鄂尔多斯市委员会办公室 | 31-部门预算项目 | 1,000,000.00 | 用于本单位认真贯彻落实中央、自治区党委和市委各项工作部署要求，保障党的建设、意识形态、改革调研等工作有效开展。   | 产出指标   | 成本指标      | 印发各类文件及日常工作产生印刷费     | 质则 | 小千等千 | 20           | 万元 | 2  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 开展各类会议费              | 质则 | 小千等千 | 10           | 万元 | 2  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 开展各项工作产生差旅费          | 质则 | 小千等千 | 25           | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 开展培训                 | 质则 | 小千等千 | 15           | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 开展日常工作               | 质则 | 小千等千 | 20           | 万元 | 2  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        | 数量指标      | 购置办公用品               | 质则 | 小千等千 | 10           | 万元 | 2  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 党员培训                 | 正负 | 大千等千 | 360          | 人次 | 7  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 党建活动                 | 正负 | 大千等千 | 150          | 次  | 8  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        | 时效指标      | 党员培训完成时间             | 质性 |      | 2026年12月31日前 |    | 5  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 党建活动完成时间             | 质性 |      | 2026年12月31日前 |    | 5  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 党员培训合格率              | 正负 | 大千等千 | 90           | %  | 8  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        | 质量指标      | 党建活动参与度              | 正负 | 大千等千 | 90           | %  | 7  |
|                     |                      |           |              |                                                           | 效益指标   | 可持续发展指标   | 党建项目持续发挥作用           | 质性 |      | 持续保障         |    | 15 |
|                     |                      |           |              |                                                           | 社会效益指标 | 社会效益指标    | 支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用   | 质性 |      | 持续保障         |    | 15 |
| 调研督查经费              | 101001-中共鄂尔多斯市委员会办公室 | 31-部门预算项目 | 2,400,000.00 | 用于调研、督查、培训、会议保障、印刷、办公用品购置、日常办公所产生的所有费用、信息化系统建设及运行维护的经验保障。 | 产出指标   | 成本指标      | 其他和商品服务支出            | 质则 | 小千等千 | 25           | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 印发各类文件产生印刷费          | 质则 | 小千等千 | 60           | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 开展党务公开信息报送应急信息报送等培训费 | 质则 | 小千等千 | 17           | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 开展调研督查等产生的租车费        | 质则 | 小千等千 | 5            | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 开展调研督查等工作产生差旅费       | 质则 | 小千等千 | 35           | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 日常办公场所设备设施维护         | 质则 | 小千等千 | 12           | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 日常办公用品采购             | 质则 | 小千等千 | 15           | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 日常办公费                | 质则 | 小千等千 | 50           | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 组织各类会议产生的会议费         | 质则 | 小千等千 | 10           | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 聘廉或委托开展相关业务          | 质则 | 小千等千 | 13           | 万元 | 1  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        | 数量指标      | 相关调研督查建议被采纳次数        | 正负 | 大千等千 | 5            | 次  | 5  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 调研督查的人数              | 正负 | 大千等千 | 60           | 人次 | 4  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 调研督查的次数              | 正负 | 大千等千 | 15           | 次  | 4  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 购置办公用品批次             | 正负 | 大千等千 | 2            | 次  | 4  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        | 时效指标      | 调研督查完成时间             | 质性 |      | 2026年12月     |    | 5  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 调研督查开始时间             | 质性 |      | 2026年1月      |    | 5  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 办公用品验收合格率            | 正负 | 大千等千 | 99           | %  | 5  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        | 质量指标      | 工作质量达标率              | 正负 | 大千等千 | 99           | %  | 5  |
|                     |                      |           |              |                                                           |        |           | 调研督查报告元成合格率          | 正负 | 大千等千 | 99           | %  | 5  |
|                     |                      |           |              |                                                           | 效益指标   | 可持续发展指标   | 调研督查报告对相关工作的影响       | 质性 |      | 持续保障         |    | 15 |
|                     |                      |           |              |                                                           | 社会效益指标 | 社会效益指标    | 为决策提供科学依据            | 质性 |      | 效果显著         |    | 15 |
|                     |                      |           |              |                                                           | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度              | 正负 | 大千等千 | 95           | %  | 10 |

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办公室

金额单位：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 |
| 101001   | 中共鄂尔多斯市委员会办公室 | 公务用车运行维护费 | 150600261012100010018 | 财产保险服务      | 200  | 100   | 20000  | 20000  | 20000  |         |          |          |      |          |        |          |      |
|          |               |           |                       | 车辆加油、添加燃料服务 | 200  | 100   | 20000  | 20000  | 20000  |         |          |          |      |          |        |          |      |
|          |               |           |                       | 车辆维修和保养服务   | 100  | 100   | 10000  | 10000  | 10000  |         |          |          |      |          |        |          |      |
|          |               | 公用经费      | 150600261012100010019 | 其他印刷服务      | 2000 | 100   | 200000 | 200000 | 200000 |         |          |          |      |          |        |          |      |
|          |               | 包联驻村工作经费  | 150600261013100010001 | 其他印刷服务      | 50   | 100   | 5000   | 5000   | 5000   |         |          |          |      |          |        |          |      |

|  |  |                                        |                                   |              |      |      |        |        |            |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|------|--------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 国安办<br>业务经<br>费                        | 150600<br>261013<br>100010<br>002 | 其他印刷服<br>务   | 500  | 100  | 50000  | 50000  | 50000      |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 档案专<br>题业务<br>经费                       | 150600<br>261013<br>100010<br>003 | 其他印刷服<br>务   | 300  | 100  | 30000  | 30000  | 30000      |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 党的建<br>设、意识<br>形态、改<br>革调研<br>工作经<br>费 | 150600<br>261013<br>100010<br>005 | 其他印刷服<br>务   | 2800 | 100  | 280000 | 280000 | 28000<br>0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                        |                                   | 办公椅          | 50   | 1000 | 50000  | 50000  | 50000      |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                        |                                   | 复印纸          | 1000 | 50   | 50000  | 50000  | 50000      |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调研督<br>查经费                             | 150600<br>261013<br>100010<br>006 | A4 黑白打<br>印机 | 50   | 1000 | 50000  | 50000  | 50000      |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                        |                                   | 其他印刷服<br>务   | 6000 | 100  | 600000 | 600000 | 60000<br>0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                        |                                   | 办公桌          | 50   | 1000 | 50000  | 50000  | 50000      |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                        |                                   | 文件柜          | 50   | 1000 | 50000  | 50000  | 50000      |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计                                     |                                   |              |      |      |        |        |            |  |  |  |  |  |  |  |

