**2025年度****中共奈曼旗委员会办公室**

**部门预算公开**

批复时间：2025年1 月20 日

公开时间：2025年1 月22 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、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025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 2025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

1. 主要职能职责

（一）部门职能

中共奈曼旗委员会办公室负责贯彻落实党中央关于党委工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署及旗委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。

（二）部门职责

1.负责全旗各项工作贯穿铸牢中华民族共同体意识主线的工作，统筹协调、审核把关、决策研究、督促落实，年初安排，定期调度，年底检查。

2.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于参谋助手、督促检查、服务保障及自身建设等全过程各方面。

3.贯彻党的理论和路线方针政策，推动党中央大政方针和自治区党委决策部署的落实，按照市委、旗委部署要求协调有关方面开展工作，承担旗委运行保障具体事务。

4.负责旗委日常文电的办理工作；负责旗委文件起草、校核、制发工作；负责旗委、旗委办公室印信管理使用工作。

5.统筹协调全旗党内法规执行工作；负责规范性文件审核、报备、备案审查、清理工作；负责旗委法律顾问工作。

6.负责旗委常委会服务工作；负责旗委各类会议的会务工作；负责旗委领导同志公务活动的服务保障工作。

7.负责党中央大政方针、自治区党委重大决策部署以及市委、旗委部署要求贯彻落实的督促检查工作；负责党中央、自治区党委、市委和旗委领导同志批示交办事项的督办落实工作。

8.负责旗委领导同志的文稿服务工作；负责围绕旗委部署要求、重点工作安排开展调研。

9.负责自治区党委办公厅、市委办公室、旗委交办的重大专项任务，综合协调、督促推动有关方面开展工作，协助旗委履行主体责任。

10.负责统筹协调、督查指导全旗信息办理工作，发挥信息汇总作用，统一组织信息报送；负责政务值班和重大紧急信息处理工作。

11.服务旗委中心工作，对全旗经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设情况开展调查研究，及时报告相关情况、反映问题、提出意见建议。

12.负责旗委党务公开的具体工作，统筹协调、督促指导全旗党务公开工作。

13.会同有关部门拟订全旗表彰奖励制度，综合管理全旗表彰奖励工作，承担全旗评比达标表彰等工作，根据授权承办以旗委、政府名义开展的旗级表彰奖励活动。

14.负责贯彻执行档案工作法律法规，制定并组织实施全旗档案事业发展规划和档案工作制度规范；监督、指导全旗档案工作，对有关法律、法规、规章和国家有关方针政策的实施情况进行监督检查，依法查处档案违法行为；负责指导旗档案馆开展档案行政执法相关辅助性工作。

15.负责按照旗委要求建立健全与旗人大常委会办公室、政府办公室、政协办公室、纪委办公室和旗委常委同志所在工作部门的定期会商机制，协调各有关方面落实旗委重要工作部署安排；负责指导全旗党委办公系统业务工作。

16.完成旗委交办的其他任务 。

1. 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文秘组（常委办）、综合一组、综合二组、综合三组、信息组、督查室、政策研究室（改革办）、行政组（人事组）、法规组、档案管理组、国安组、党务公开办公室。本部门无下属部门。

2．从预算单位构成看，纳入中共奈曼旗委员会办公室 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：部门本级。详细情况见下表：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共奈曼旗委员会办公室 | 财政拨款的行政单位 |

三、2025年度部门主要工作任务及目标

一是党建引领，强化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为终身必修课，铸牢绝对忠诚的政治品质，为扎实做好“三服务”工作奠定坚实的理论基础。进一步加强成果运用，把学习成果转化为推动全旗办公系统“三服务”事业高质量发展的具体行动。二是提升效能，服务发展大局。大力发扬“马上就办、真抓实干、办就办好”的工作作风，围绕全旗产业发展、防范化解重大风险等中心工作跟踪督办，常态化开展重点工作、特色挖掘等前瞻性调查研究和信息报送，严格按照“短、实、新”要求起草高标准综合文稿，努力为领导提供高质量决策参考。坚持以经济体制改革为牵引，充分发挥旗委改革办统筹协调作用，突出问题导向、结果导向，解决问题促改革。在办文上精雕细琢、办会上精心安排、办事上精益求精，全面提升统筹协调、参谋助手、督查检查、服务保障质效。三是强化作风，打造精干铁军。持续加强旗镇两级办公系统干部队伍建设，增强两办工作协调配合。抓好干部培育，加强“传、帮、带”指导。以“快、稳、严、准、细、实”为工作着力点，全面提升“三服务”水平，协助旗委继续落实好“五大任务”，接续实施好“六个工程”，开展好“六个行动”，助力奈曼经济社会高质量发展。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度收入、支出预算总计821.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加274.87万元，增长50.24% 。其中：

**（一）收入预算总计****821.98 万元。包括：**

1．本年收入合计821.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入821.98 万元，与上年相比增加274.87万元，增长50.24% ，主要原因是：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，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0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余0.00 万元。与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

**（二）支出预算总计****821.98 万元。包括：**

1．本年支出合计821.98 万元。

（1）一般公共服务（类）支出673.77万元，主要用于：在职人员工资、遗属人员补助及机构运转支出；与上年相比增加206.37万元，增长44.15%，主要原因是：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加。
（2）社会保障和就业（类）支出92.64万元，主要用于：在职人员养老保险、职业年金、工伤保险、退休人员项目外工资支出；与上年相比增加39.78万元，增长75.26%，主要原因是：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加。
（3）卫生健康（类）支出23.36万元，主要用于在职人员医疗保险支出；与上年相比增加12.68万元，增长118.79%，主要原因是：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加。
（4）住房保障（类）支出32.21万元，主要用于：在职人员住房公积金支出；与上年相比增加16.04万元，增长99.18%，主要原因是：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加。

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度收入预算总计821.98 万元，包括本年收入821.98 万元，上年结转结余0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入821.98 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。

三、支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度支出预算合计821.98 万元，其中：

基本支出744.29 万元，占90.55 %；

项目支出77.69 万元，占9.45 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度财政拨款收入总计821.98 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加274.87万元，增长50.24% ，主要原因是：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加。 ；财政拨款支出总计821.98 万元，财政拨款支出总计增加274.87万元，增长50.24% ，主要原因是：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算821.98 万元，比上年度增加274.87万元，增长50.24% ，主要原因是：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加 。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673.77万元，与上年度相比增加206.37万元。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554.85万元，与上年相比增加99.34万元，增长21.81%，变动原因：本年新增调入2人、考录4人，所产生的经费增加。
2.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算118.92万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：调拨事业编制13人，所产生的经费增加。
3.一般公共服务支出（款）事业运行（项）。年初预算0.00万元，与上年度相比减少11.89万元，下降99.97%，变动原因：机构运转支出减少。
**（二）社会保障和就业（类）**
社会保障和就业类年初预算数为92.64万元，与上年度相比增加39.78万元。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8.71万元，与上年度相比，无增减变动，变动原因：严格编制预算，与上年保持一致。
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51.54万元，与上年相比增加25.66万元，增长99.16%，变动原因：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加。
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25.77万元，与上年相比增加12.83万元，增长99.16%，变动原因：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加。
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6.61万元，与上年相比增加1.29万元，增长24.21%，变动原因：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加。
**（三）卫生健康（类）**
卫生健康类年初预算数为23.36万元，与上年度相比增加12.68万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.75万元，与上年相比增加3.07万元，增长28.76%，变动原因：本年新增调入2人、考录4人，所产生的经费增加。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.49万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：调拨事业编制13人，所产生的经费增加。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.12万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：本年度新增公务员医疗补助项目。
**（四）住房保障（类）**
住房保障类年初预算数为32.21万元，与上年度相比增加16.04万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.21万元，与上年相比增加16.04万元，增长99.18%，变动原因：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，所产生的经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算744.29 万元，与上年相比增加227.18万元，增长43.93% ，其中：

（ 一）人员经费476.05 万元。主要包括：基本工资130.42万元、津贴补贴121.70万元、奖金16.38万元、绩效工资42.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.54万元、职业年金缴费25.77万元、职工基本医疗保险缴费21.23万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金32.21万元、其他工资福利支出16.08万元、退休费8.71万元、生活补助5.37万元 。

（ 二）公用经费268.24 万元。主要包括：办公费3.80万元、印刷费30.00万元、邮电费5.00万元、差旅费58.00万元、会议费39.00万元、劳务费21.80万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用99.56万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出18.00 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出18.00 万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。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18.00 万元，与上年预算相比无增减变动 ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出18.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出18.00 万元，与上年预算相比无增减变动 ，主要原因是：严格控制三公经费，预算与上年持平 。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。

十、项目支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度预算安排项目5 个，项目预算总金额77.69 万元。其中，财政本年拨款金额77.69 万元，财政拨款结转结余0.00 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度机构运行经费预算支出268.24 万元，与上年预算相比增加17.82万元，增长7.12% ，主要原因是：本年新增调入2人、考录4人、调拨事业编制13人，人员运转经费增加 。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共奈曼旗委员会办公室 2025年度政府采购支出预算总额0.00 万元，其中：拟采购货物支出0 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

中共奈曼旗委员会办公室 共有车辆4 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车3 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）。

1. 项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。中共奈曼旗委员会办公室 2025年度填报绩效目标的预算项目5 个，公开项目5 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算77.69 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、上年结转：**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。

**八、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、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。

**十五、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、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、“三公”经费：**指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机构运行经费：**指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

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张秀男 联系电话：15750538112

第五部分2025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

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。