

2025 年中共额尔古纳市委员会机构编制委员会办公室（本级）  
预算公开

批复时间：2025 年 2 月 12 日

公开时间：2025 年 2 月 28 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、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 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 2025 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、基本支出预算明细表
- 十二、项目支出预算明细表
- 十三、转移支付项目情况表
- 十四、专项资金分配情况表
- 十五、项目绩效目标表
- 十六、非税征收预期表
- 十七、新增资产配置预算表
- 十八、政府采购预算表
- 十九、政府购买服务预算表
- 二十、单位基本情况表

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、主要职能职责

1、贯彻落实党中央、自治区党委、呼伦贝尔市委关于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、市委编委决策部署。

2、拟订全市机构编制管理政策。研究拟订额尔古纳市机构编制管理政策、制度和标准等并组织实施。

3、统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市本级纪检监察机关、党委工作机关、人大机关、政府工作部门、政协机关、群团机关、民主党派机关以及市委、政府的派出机构（以下简称党政群机关）和事业单位机构改革方案，经批准后组织实施。研究拟订苏木乡镇（办）机构改革方案。配合有关部门推进行业管理体制改革。

4、负责机构编制管理具体事宜。根据呼伦贝尔市下达的行政编制、事业编制总额，拟订市本级、苏木乡镇和街道办事处相应编制总额分配方案及调整方案。拟定市本级党政群机关“三定”规定、事业单位“五定”规定。按权限审核、审批市本级党政群机关和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制、领导职数等调整事宜。协调、确定市本级部门之间职责分工，协调市本级部门与苏木乡镇及街道办事处之间的职责划分事宜。负责全市副科级（含副科级）以上党政群机关和事业单位的设立及调整事宜的申报工作，负责提出全市党政群机关科级领导职数和事业单位科

级领导职数核定和调整意见。

5、负责机构编制监督检查工作。监督检查机构编制方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，配合有关部门

6 查处机构编制违纪违法行为。负责全市机构编制实名制管理和党政群机关、事业单位编制使用计划管理工作。

7、负责事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作和事业单位登记管理工作。

8、负责机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计和信息管理工作，指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。

9、完成市委、市委编委和上级业务部门交办的其他任务。

## **二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况**

（一）综合办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。负责综合性文稿起草、文件运转、信息宣传、内部督查、会务、安全、保密、机要、档案、财务、后勤保障、固定资产管理等政务事务性工作和离退休人员管理工作。负责协调推进机关规范化、信息化建设工作。负责组织机构编制业务培训和调研工作。

（二）改革和法制股。负责组织协调市委编办承担的全面深化改革相关工作。负责组织开展综合行政执法改革、相对集中行政许可权改革等工作。研究提出苏木乡镇（办）机构改革方案并组织实施。协调推进机构编制法治化建设，负责机关有关规范性文件的合法性审查、依法行政和法治宣传工作。

（三）机关机构编制股。研究拟订全市党政群机关机构编制管理的办法和措施。研究提出市本级党政群机构改革方案及实施方案。审核市本级党政群机关“三定”规定。审核市本级党政群机关的职能职责、内设机构、人员编制和领导职数等调整事项。研究提出市本级、苏木乡镇和街道办事处行政编制总额分配方案和调整意见。负责全市副科级（含副科级）以上党政群机关的设立、调整事项的申报工作，负责提出全市党政群机关、苏木乡镇科级领导职数核定和调整意见。

（四）事业机构编制股。研究拟订全市事业单位机构编制管理的办法和措施。研究提出全市事业单位机构改革实施意见和市本级事业单位机构改革方案。拟定市本级事业单位“五定”规定。审核市本级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制、领导职数、分类类别等调整事项。研究提出市本级、苏木乡镇及街道办事处事业编制分配方案、调整意见。负责全市副科级（含副科级）以上事业单位的设立、调整事项的申报工作，负责提出全市事业单位科级领导职数核定和调整意见。

（五）监督检查股。负责监督检查全市各级党政群机关、事业单位机构编制政策和法律法规的贯彻执行情况。负责受理违反机构编制法律法规、有关政策的检举和投诉，“12310”举报电话管理及来信来访受理工作，对机构编制违规违纪问题进行调查核实并提出处理意见。负责全市党政群机关和事业单位实名制管理和人员列编注册审核工作。负责全市机构

编制日常监控和统计工作。负责全市党政群机关考录、遴选公务员和事业单位公开招聘人员编制使用计划的审核备案工作。负责市本级党政群机关和事业单位使用空编审核工作。会同有关部门开展机构编制监督、检查、审计等工作。负责市本级科级领导职数使用预审工作。

（六）事业单位登记管理股。贯彻执行国家有关事业单位登记管理的政策和法规，研究制定全市事业单位登记管理实施办法并组织实施。依法维护核准登记(备案)的事业单位有关登记事项的合法权益。监督事业单位登记管理有关法规规章的执行情况，依法查处违法违规行为。组织实施市本级事业单位和国家、自治区、呼伦贝尔市委委托的事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作。指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。

设机关党组织，负责机关和所属事业单位党建、群团等工作。

市委编办行政编制 10 名。班子科级领导职数 3 名（1 正（兼市事业单位登记管理局局长）2 副）。

事业编制实有 6 名。退休人员 2 人。

独立预算单位共有 1 家。从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，财政拨款的行政单位 1 家，参公事业单位 2 家。详细情况见表：

序	单位名称	单位性质
---	------	------

号		
1	编办	财政拨款的行政单位
2	事业单位登记管理中心	参照公务员法管理的事业单位
3	机构编制电子政务中心	参照公务员法管理的 事业单位

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

认真履行机构编制管理职责，加强全市编制管理工作，严把编制审核，抓加强党员思想教育，进一步强化机关作风建设。

## 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

2025 年度收入，支出预算总计 169.4 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 47.1 万元，减少 27.8%。其中：

#### （一）收入预算总计 169.4 万元。包括：

1. 本年收入合计 169.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 169.4 万元，与上年相比减少 47.1 万元，减少 78.24 %。主要原因是 2024 年有 3 人因工作原因调出，1 人辞职。

（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 %。主要原因是无此项业务。

（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 %。主要原因是无此项业务。

（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 %。主要原因是无此项业务。

（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%。主要原因是无此项业务。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项业务。

(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%。主要原因是无此项业务。

(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%。主要原因是无此项业务。

(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%。主要原因是无此项业务。

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%。主要原因是2022年未发生结转结余。

## **(二) 支出预算总计169.4万元。包括：**

1. 本年支出合计169.4万元。

(1) 一般公共服务（类）支出130.47万元，主要用于在职及遗属人员工资、日常公用经费和业务费等支出。与上年相比减少35.32万元，减少21.30%。主要原因是2024年有3人因工作原因调出，1人辞职，导致减少。

(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%。主要原因是我单位无此类支出。

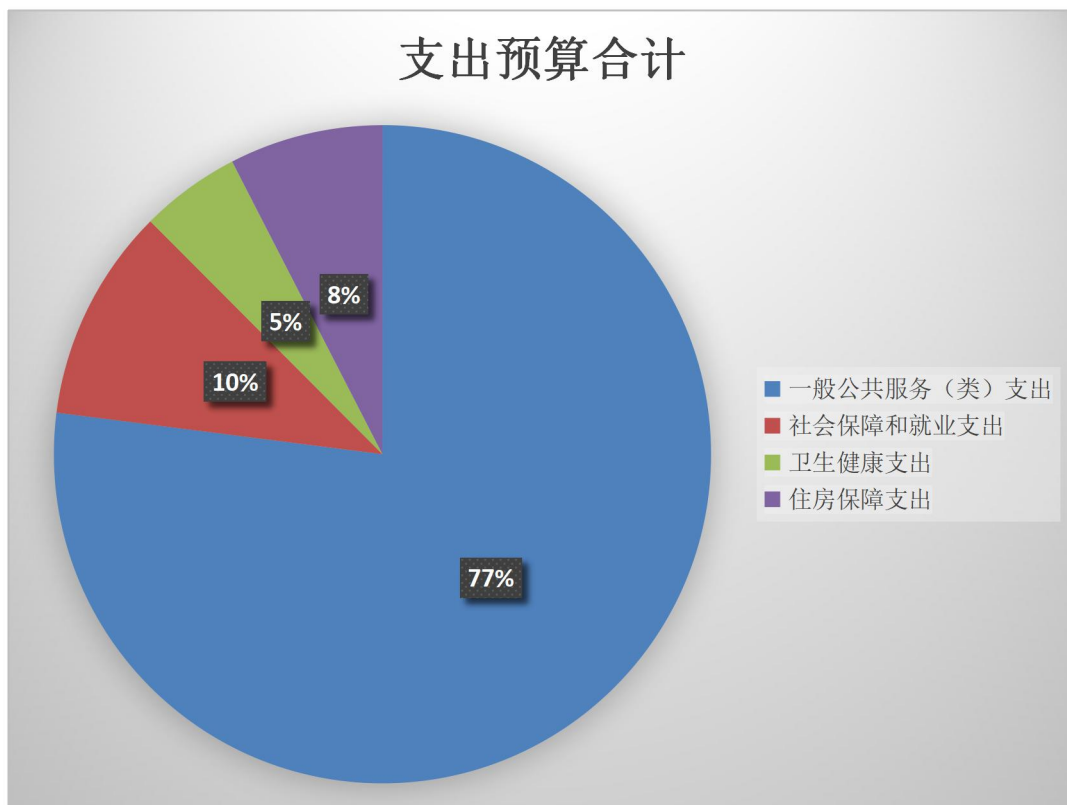
(3) 社会保障和就业支出17.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资和退休人员待遇经费的支出。与上年相比减少4.82万元，减少27.11%。主要原因是2024年有3人因工作原因调出，1人辞职，人员减少导致社保减

少。

(4) 卫生健康支出 8.34 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费。与上年相比减少 2.74 万元，减少 24.73%。主要原因是 2024 年有 3 人因工作原因调出，1 人辞职，人员减少导致医疗减少。

(5) 住房保障支出 12.81 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比减少 4.22 万元，减少 24.78%。主要原因是 2024 年有 3 人因工作原因调出，1 人辞职，人员减少导致住房减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是我单位 2025 年度无结转结余。



## 二、收入预算情况说明

收入预算总计 169.4 万元，包括本年收入 169.4 万元，  
上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 169.4 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

支出预算合计 169.4 万元，其中：

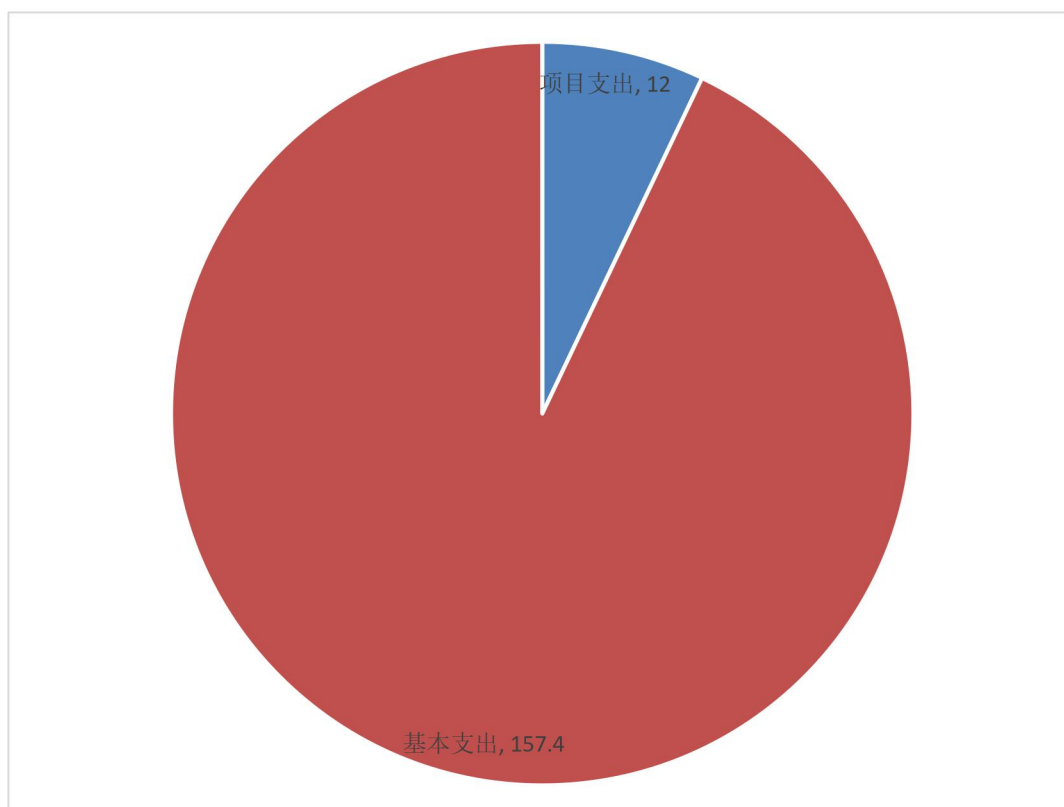
基本支出157.4万元，占92.92%；

项目支出12万元，占7.1%；

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

1. 财政拨款收入预算 169.4 万元，比 2024 年预算减少 47.1 万元，27.8%，主要是由于：是人员变动及零星调资调整，导致人员经费较上年有所减少。

2. 本年一般公共预算收入 169.4 万元，占 100 %；

财政拨款支出预算 169.4 万元，比 2024 年预算减少 47.1 万元，27.8%，主要是由于：是人员变动及零星调资调整，导致人员经费较上年有所减少。

(1) 一般公共服务（类）支出 130.47 万元，主要用于在职及遗属人员工资、日常公用经费和业务费等支出。与上年相比减少 35.32 万元，减少 21.30 %。主要原因是 2024 年有 3 人因工作原因调出，1 人辞职，导致减少。

(2) 社会保障和就业支出 17.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资和退休人员待遇经费的支出。与上年相比减少 4.82 万元，减少 27.11 %。主要原因是 2024 年有 3 人因工作原因调出，1 人辞职，人员减少导致社保减少。

(3) 卫生健康支出 8.34 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费。与上年相比减少 2.74 万元，减少 24.73 %。主要原因是 2024 年有 3 人因工作原因调出，1 人辞职，人员减少导致医疗减少。

(4) 住房保障支出 12.81 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比减少 4.22 万元，减少 24.78 %。主要原因是 2024 年有 3 人因工作原因调出，1 人辞职，人员减少导致住房减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款支出预算 169.4 万元，与上年相比减

少47.1万元，减少27.8%。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130.47万元，与上年相比减少35.32万元，减少21.3%。其中：

（1）一般公共服务（类）支出130.47万元，主要用于在职及遗属人员工资、日常公用经费和业务费等支出。与上年相比减少35.32万元，减少21.3%。主要原因是2024年有3人因工作原因调出，1人辞职。

1.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算118.47万元，与上年相比减少35.32万元，减少29.81%。变动原因：主要原因是在职人员工资、日常公用经费和业务费等支出减少。

2.一般行政管理事务。年初预算数为12万元，与上年相比增加0万元，增长0%。年初预算与上年相比无任何变化。

### **（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%。变动原因：我单位无此项费用。

（3）社会保障和就业支出17.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员工资和退休人员待遇经费的支出。与上年相比减少4.82万元，减少27.11%。主要原因是2024年有3人因工作原因调出，1人辞职。

(4) 卫生健康支出 8.34 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费。与上年相比减少 2.74 万元，减少 24.73%。主要原因是 2024 年有 3 人因工作原因调出，1 人辞职。

(5) 住房保障支出 12.81 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比减少 4.22 万元，减少 24.78%。主要原因是 2024 年有 3 人因工作原因调出，1 人辞职。人员减少导致住房减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出预算 157.4 万元，其中：

(一) 人员经费 148.45 万元。主要包括：基本工资 43.34 万元、津贴补贴 39.72 万元、奖金 16.49 万元、伙食补助费、绩效工资 9.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.81 万元、职工基本医疗保险缴费 8.34 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 12.81 万元、对个人和家庭的补助 2.97 万元等。

(二) 公用经费 8.95 万元。主要包括：办公费 0.61 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.3 万元、工会经费 1.23 万元、福利费 2.04 万元、公务用车运行维护费 0.9 万元、其他交通费用 3.78 万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13.64 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 11.26 万元，占 82.55%；公务接待费支出 2.39 万元，占 17.45%。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 13.64 万元，比上年预算减少 0 万元，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，主要原因我单位无此项费用。

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，主要原因我单位无此项费用。

(2) 公务用车运行维护费预算支出11.26 万元，比上年预算减少0 万元，主要原因与上年无变化。

3. 公务接待费预算支出2.39 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因与上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位无国有资本经营预算支出

## 十、项目支出预算情况说明

预算安排项目1 个，项目预算总金额 12 万元。其中，财政本年拨款金额 12 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

机构运行经费预算支出8.95 万元，与上年相比减少2.3 万元，减少25.70%。主要原因是：响应缩减机构运行经费。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

政府采购支出预算总额7 万元，其中：拟采购货物支出7 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

共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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

填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1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12万元，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：沙元齐

联系电话：15734805119

