2025年度鄂尔多斯人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开

批复时间：2025年 2 月 8 日

公开时间：2025年 2 月 26 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

一、主要职能职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

召集本级人民代表大会会议;

讨论、决定本级人民政府行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;

根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；审查和批准本级政府决算;

监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

撤销下一级人民代表大会及其常委会的不适当的决议;

撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，需报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、委员会（办）

主任、局长的职务;

按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员；批准任免下一级人民检察院检察长;

在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

决定授予地方的荣誉称号。

二、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鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门本级预算。本部门无下属单位。

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：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门本级。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

彰显政治机关的绝对忠诚，引领"四个机关"建设：深刻领会"两个确立"的决定性意义，增强"四个意识"，坚定"四个自信"，做到"两个维护"，紧紧围绕党委决策部署谋划推进人大各项工作坚决执行党的政治路线，坚持重大问题、重要事项、重要情况第一时间向市委请示报告，在履职过程中始终保持为民用权和为党尽责高度一致。将践行全过程人民民主引向深入，带动"四个作用"发挥。

充分发挥人大保证全面有效实施宪法法律的重要作用：常态化听取法治政府建设情况的报告检查自治区农用薄膜污染防治条例、鄂尔多斯市养犬管理条例、电梯安全管理条例和天然气开发生态环境保护条例的实施情况，修改完善规范性文件备案审查工作办法组织开展系列宪法宣传主题活动，充分发挥人大在立法工作中的主导作用。

充分发挥人大在立法工作中的主导作用：开展住宅区消防安全、库布其沙漠毛乌素沙地治理、数据管理、住宅小区物业管理、智能网联汽车发展等条例的立法，完成 5 项立法调研；实施绿色矿山建设管理条例等 7 部地方性法规的修订工作；深化"国字号"基层立法联系点作用，推动联系点工作制度化、规范化和标准化推进基层立法联系点与代表"家站"深度融合

充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用：开展政策落地工程和重大项目谋划行动实施情况主任集体视察；围绕助企行动、节水行动、招商引资、温暖工程建设、银发经济、食

品安全等工作进行监督；听取审议"十四五"规划纲要执行和"十五五"规划编制、计划、预决算等报告；持续安排4项专项资金使用情况的绩效和审查监督；开展就业促进行动、优生优育服务保障、社会治安防控体系建设等9项代表定向视察和调研；对往年3项常委会审议意见落实情况进行跟踪监督

充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用：加快推进代表之家和代表联络站迭代升级；总结推广代表参与诉前调解和信访代办等工作的经验做法；举办5期人大代表履职培训班；完善代表履职考评等工作机制；指导好民生实事项目人大代表票决制工作的实施；以守正创新为主要源泉和发展动力，；促进履职能力提升形成至少2项具有前瞻性、对策性和应用性的理论研究成果；优化全过程人民民主实践基地的展示内容和形式；完成"数智人大"系统场景拓展和功能延伸。

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

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度收入、支出预算总计4331.48万元，与上年相比收、支预算总计各减少528.79万元，减少10.88%。其中:

（一）收入预算总计4331.48万元。包括：

1. 本年收入合计4331.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入4331.48万元，与上年相比减少528.79万元，减少10.88％。主要原因是根据“零基预算”和过紧日子的政策要求，我单位本年度缩减预算收入528.79万元。

（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4331.48万元。包括：

1. 本年支出合计4331.48万元。

（1）一般公共服务（类）支出3653.66万元，主要用于人大事务方面的支出。与上年相比减少448.19万元，下降10.93%。主要原因是响应过紧日子要求，减少机关运行相关费用，。

（2）社会保障和就业支出（类）支出349.18万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比减少68.01万元，下降16.3%。主要原因是本年度预算调整工资类项目上浮比例，故支出减少。

（3）卫生健康支出（类）支出115.47万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比减少9.38万元，下降7.51%。主要原因是本年度预算调整工资类项目上浮比例，故支出减少。

（4）住房保障支出（类）支出213.17万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少3.22万元，下降1.49%。主要原因是本年度预算调整工资类项目上浮比例，故支出减少。

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

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度收

入预算总计 4331.48 万元，包括本年收入 4331.48 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 4331.48 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 %。

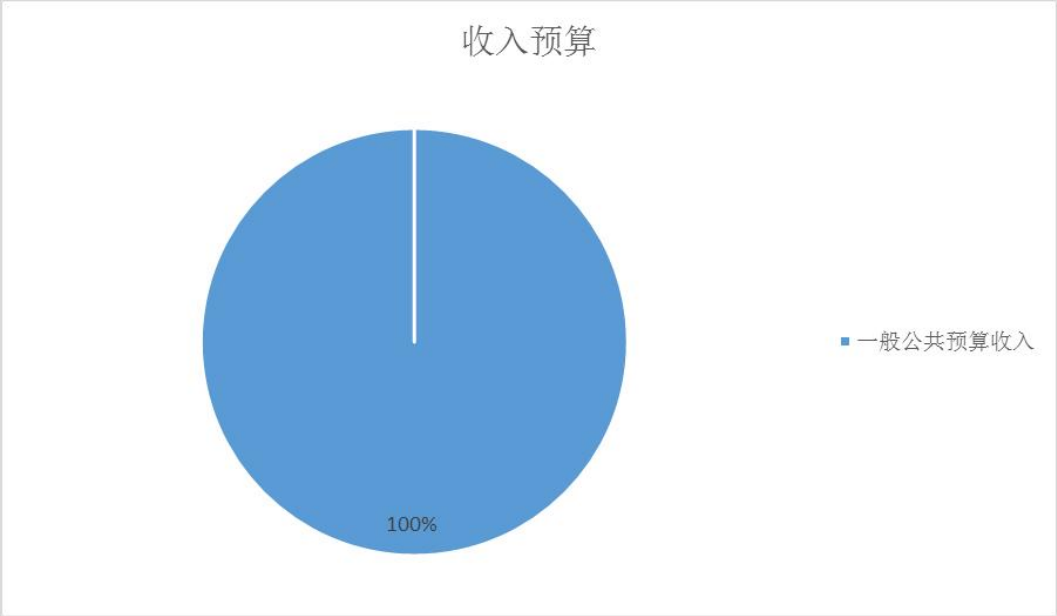

图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度支出预算合计4331.48万元，其中：

基本支出2736.48万元，占63.18%;

项目支出1595万元，占36.82%;

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%。

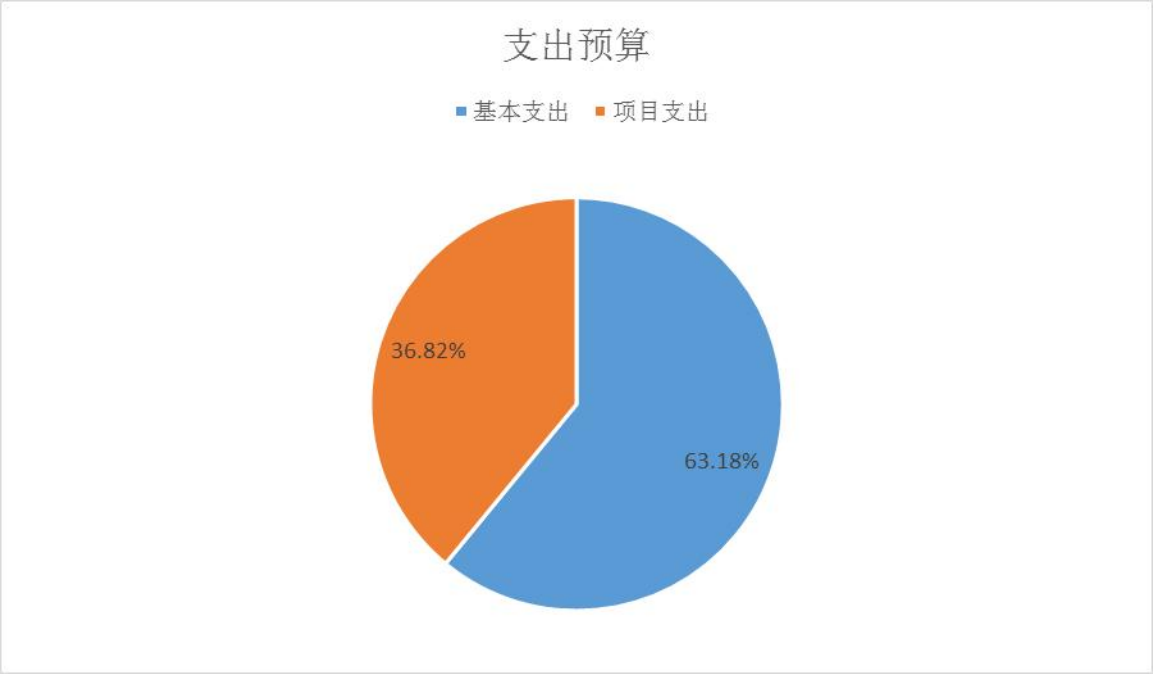

图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度财政拨款收、支总预算 4331.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 528.79 万元，下降 10.88%。主要原因是响应过紧日子要求，本年度我单位减少机关运行费用。同时下调工资类经费预算上浮比例，故财政拨款收、支总预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 4331.48 万元，与上年相比减少 528.79 万元，下降 10.88%。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 3653.66 万元,与上年相比增加

286.65 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 2058.66 万元，与上年相比减少 985.68 万元，减少 6.63%。变动原因：本年度响应过紧日子号召，减少部门预算支出。

2.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 540 万元，与上年相比减少 158 万元，下降 22.64%。变动原因：本年度响应过紧日子号召，减少部门预算支出。

3.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 330 万元，与上年相比减少 80 万元，下降 19.51%。变动原因：本年度响应过紧日子号召，减少部门预算支出。

4.人大事务（款）人大立法（项）。年初预算 105 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：本年度无变动。

5.人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 251 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 1.21%。变动原因：本年度监督调研工作量增加，增加监督调研经费预算。

6.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算 170 万元，与上年相比减少 188 万元，下降 52.51%。变动原因：本年度预算调整支出功能分类。

7.人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 189 万元，与上年相比增加 121 万元，增长 177.94%。变动原因：本年度预算调整支出功能分类。

8. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：不存在变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 349.18 万元，与上年相比减少 68 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 94.91 万元，与上年相比增加 3.76 万元，增长 4.13%。变动原因：退休人员较上年人数增加。

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 214.11 万元，与上年相比减少 12.04 万元，下降 5.32%。变动原因：本年度预算调整工资类项目上浮比例，故支出减少。

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 34.74 万元，与上年相比减少 37.02 万元，减少 51.59%。变动原因：本年度预算调整工资类项目上浮比例，故支出减少。

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 5.42 万元，与上年相比减少 22.7 万元，增长 80.73%。变动原因：残疾人保障金调整支出功能分类，不在此项反应，故较上年预算减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为 115.47 万元，与上年相比减少 9.38 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 85.93 万元，与上年相比减少 6.98 万元，减少 7.51%。变动原因：

本年度预算调整工资类项目上浮比例，故支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 29.54 万元，与上年相比减少 2.43 万元，下降 7.61%。变动原因：本年度预算调整工资类项目上浮比例，故支出减少。

（二）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 213.17 万元，与上年相比减少 3.22 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 213.17 万元，与上年相比减少 3.22 万元，减少 1.49%。变动原因：本年度预算调整工资类项目上浮比例，故支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2736.48 万元，其中：

（一）人员经费 2344.91 万元。主要包括：基本工资 637.37 万元、津贴补贴 748.88 万元、奖金 172.02 万元、、绩效工资 108.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 214.11 万元、职业年金缴费 34.74 万元、职工基本医疗保险缴费 85.93 万元、公务员医疗补助缴费 29.54 万元、住房公积金 213.17 万元、其他社会保障缴费 5.42 万元、退休费 94.91 万元。

（二）公用经费 391.57 万元。主要包括：差旅费 12.84 万元、委托业务费 50 万元、工会经费 21.42 万元、福利费 47.99 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 154.94 万元、对个人和家庭的补助 45 万元，其他商品和服务支出 21.97 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元，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2.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.4万元，比上年预算减少31.68万元，下降92.96%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少10万元，主要原因本年度我单位不存在出国考察计划。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.4万元。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，主要原因无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.4万元，比上年预算减少19.2万元，主要原因上年度我单位调拨出9辆公务用车，故预算支出减少。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025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：本部门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

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025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：本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度预算安排项目11个，项目预算总金额1595万元。其中，财政本年拨款金额1595万元，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

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度机构运行经费预算支出391.57万元，与上年相比减少10.73万元，减少2.67%。主要原因是：本单位按照厉行节约要求，减少机构运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度政府采购支出预算总额197万元，其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出192万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门共有车辆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

鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门2025年度填报绩效目标的预算项目27个，公开项目27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4331.48万元，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：高庶源　　联系电话：0477-8588915

第五部分　2025 年度鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

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	43,314,766.36	一、一般公共服务支出	36,536,601.15
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	3,491,798.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,154,684.16
		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	2,131,682.40
		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	**43,314,766.36**	**本年支出合计**	**43,314,766.36**
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	**43,314,766.36**	**支　　出　　总　　计**	**43,314,766.36**

公开 02 表

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

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
106	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室（部门）	43,314,766.36	43,314,766.36	43,314,766.36														
106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	43,314,766.36	43,314,766.36	43,314,766.36														
合计		43,314,766.36	43,314,766.36	43,314,766.36														

公开 03 表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

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	**36,536,601.15**	20,586,601.15	15,950,000.00			
20101	人大事务	**36,436,601.15**	20,586,601.15	15,850,000.00			
2010101	行政运行	**20,586,601.15**	20,586,601.15				
2010102	一般行政管理事务	**5,400,000.00**		5,400,000.00			
2010104	人大会议	**3,300,000.00**		3,300,000.00			
2010105	人大立法	**1,050,000.00**		1,050,000.00			
2010106	人大监督	**2,510,000.00**		2,510,000.00			
2010107	人大代表履职能力提升	**1,700,000.00**		1,700,000.00			
2010108	代表工作	**1,890,000.00**		1,890,000.00			
20111	纪检监察事务	**100,000.00**		100,000.00			
2011105	派驻派出机构	**100,000.00**		100,000.00			
208	社会保障和就业支出	**3,491,798.65**	3,491,798.65				
20805	行政事业单位养老支出	**3,437,573.76**	3,437,573.76				

2080501	行政单位离退休	**949,051.20**	949,051.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**2,141,122.56**	2,141,122.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	**347,400.00**	347,400.00				
20899	其他社会保障和就业支出	**54,224.89**	54,224.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	**54,224.89**	54,224.89				
210	卫生健康支出	**1,154,684.16**	1,154,684.16				
21011	行政事业单位医疗	**1,154,684.16**	1,154,684.16				
2101101	行政单位医疗	**859,299.84**	859,299.84				
2101103	公务员医疗补助	**295,384.32**	295,384.32				
221	住房保障支出	**2,131,682.40**	2,131,682.40				
22102	住房改革支出	**2,131,682.40**	2,131,682.40				
2210201	住房公积金	**2,131,682.40**	2,131,682.40				
合计		**43,314,766.36**	**27,364,766.36**	**15,950,000.00**			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	43,314,766.36	一、本年支出	43,314,766.36
（一）一般公共预算拨款	43,314,766.36	（一）一般公共服务支出	36,536,601.15
（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	3,491,798.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,154,684.16
		（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	2,131,682.40
		（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	**43,314,766.36**	**支　　出　　总　　计**	**43,314,766.36**

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

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	**36,536,601.15**	20,586,601.15	16,670,951.00	3,915,650.15	15,950,000.00
20101	人大事务	**36,436,601.15**	20,586,601.15	16,670,951.00	3,915,650.15	15,850,000.00
2010101	行政运行	**20,586,601.15**	20,586,601.15	16,670,951.00	3,915,650.15	
2010102	一般行政管理事务	**5,400,000.00**				5,400,000.00
2010104	人大会议	**3,300,000.00**				3,300,000.00
2010105	人大立法	**1,050,000.00**				1,050,000.00
2010106	人大监督	**2,510,000.00**				2,510,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	**1,700,000.00**				1,700,000.00
2010108	代表工作	**1,890,000.00**				1,890,000.00
20111	纪检监察事务	**100,000.00**				100,000.00
2011105	派驻派出机构	**100,000.00**				100,000.00
208	社会保障和就业支出	**3,491,798.65**	3,491,798.65	3,491,798.65		

20805	行政事业单位养老支出	**3,437,573.76**	3,437,573.76	3,437,573.76		
2080501	行政单位离退休	**949,051.20**	949,051.20	949,051.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**2,141,122.56**	2,141,122.56	2,141,122.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	**347,400.00**	347,400.00	347,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	**54,224.89**	54,224.89	54,224.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	**54,224.89**	54,224.89	54,224.89		
210	卫生健康支出	**1,154,684.16**	1,154,684.16	1,154,684.16		
21011	行政事业单位医疗	**1,154,684.16**	1,154,684.16	1,154,684.16		
2101101	行政单位医疗	**859,299.84**	859,299.84	859,299.84		
2101103	公务员医疗补助	**295,384.32**	295,384.32	295,384.32		
221	住房保障支出	**2,131,682.40**	2,131,682.40	2,131,682.40		
22102	住房改革支出	**2,131,682.40**	2,131,682.40	2,131,682.40		
2210201	住房公积金	**2,131,682.40**	2,131,682.40	2,131,682.40		
合　　计		**43,314,766.36**	**27,364,766.36**	**23,449,116.21**	**3,915,650.15**	**15,950,000.00**

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类**项级**科目。

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

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	22,500,065.01	22,500,065.01	
30101	基本工资	6,373,740.00	6,373,740.00	
30102	津贴补贴	7,488,804.00	7,488,804.00	
30103	奖金	1,720,187.00	1,720,187.00	
30107	绩效工资	1,088,220.00	1,088,220.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,141,122.56	2,141,122.56	
30109	职业年金缴费	347,400.00	347,400.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	859,299.84	859,299.84	
30111	公务员医疗补助缴费	295,384.32	295,384.32	
30112	其他社会保障缴费	54,224.89	54,224.89	
30113	住房公积金	2,131,682.40	2,131,682.40	

302	商品和服务支出	3,115,650.15		3,115,650.15
30211	差旅费	128,400.00		128,400.00
30227	委托业务费	500,000.00		500,000.00
30228	工会经费	214,237.01		214,237.01
30229	福利费	479,927.10		479,927.10
30231	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00
30239	其他交通费用	1,549,400.00		1,549,400.00
30299	其他商品和服务支出	219,686.04		219,686.04
303	对个人和家庭的补助	1,399,051.20	949,051.20	450,000.00
30302	退休费	949,051.20	949,051.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	450,000.00		450,000.00
310	资本性支出	350,000.00		350,000.00
31002	办公设备购置	350,000.00		350,000.00
合　　计		**27,364,766.36**	**23,449,116.21**	**3,915,650.15**

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质**分类款级科目**。

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	340,800.00	100,000.00	216,000.00		216,000.00	24,800.00	24,025.10		24,025.10		24,025.10		24,000.00		24,000.00		24,000.00	

注：1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2.分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

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

说明：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：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

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		0	0	0

说明：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：鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

类型	项目编码	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	15060025106311000001 3	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	1,000,000.00	1,000,000.00							
部门预算项目	15060025106311000001 2	立法工作经费	106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	1,050,000.00	1,050,000.00							
部门预算项目	15060025106311000001 4	新时代人大工作保障经费	106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	3,700,000.00	3,700,000.00							
部门预算项目	15060025106311000001 5	新时代人大调研、监督经费	106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	1,820,000.00	1,820,000.00							
部门预算项目	15060025106311000001 1	包联驻村工作经费	106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	140,000.00	140,000.00							
部门预算项目	15060025106311000000 2	代表履职工作经费	106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	3,590,000.00	3,590,000.00							
部门预算项目	15060025106311000000 4	人大工作理论研究工作经费	106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	300,000.00	300,000.00							

部门预算项目	1506002510631100000006	机关老干部职工活动经费	106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	260,000.00	260,000.00							
部门预算项目	1506002510631100000009	财经审查监督工作经费	106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	690,000.00	690,000.00							
部门预算项目	1506002510631100000003	市人代会及常委会会议经费	106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	3,300,000.00	3,300,000.00							
部门预算项目	1506002510631100000010	派驻纪检组工作经费	106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	100,000.00	100,000.00							
合　计					**15,950,000.00**	**15,950,000.00**							

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室：　　金额单位：万元

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
全额拨款单位职业年金做实	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	11-工资福利支出	347,400.00	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
失业保险补贴	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	11-工资福利支出	27,460.86	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
工伤保险补贴	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	11-工资福利支出	26,764.03	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/	反向	小于等于	5	%	22.5

							预算数					
机关事业单位基本养老保险	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	11-工资福利支出	2,141,122.56	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
医疗保险	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	11-工资福利支出	1,154,684.16	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
住房公积金	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	11-工资福利支出	2,131,682.40	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
行政事业单位人员工资预算	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	11-工资福利支出	16,670,951.00	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
单位离退休经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	12-对个人和家庭补助支出	949,051.20	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
职工交通补贴	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	21-公用经费	738,000.00	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
公务用车改革补贴	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	21-公用经费	761,400.00	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
工会经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	21-公用经费	214,237.01	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	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	21-公用经费	446,327.10	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
公务用车运行维护费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	21-公用经费	24,000.00	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
公用经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	21-公用经费	1,478,400.00	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
妇女卫生费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	21-公用经费	33,600.00	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
残疾人就业保障金	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	21-公用经费	219,686.04	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
代表履职工作经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	31-部门预算项目	3,590,000.00	进一步加强和改进代表工作，组织开展形式多样的代表活动，畅通代表反映社情民意的渠道，培养高素质人大代表队伍。	产出指标（50分）	成本指标	代表培训费	反向	小于等于	206	万元	2
							代表履职工作补贴成本	反向	小于等于	80	万元	2
							无固定收入代表误工补贴	反向	小于等于	13	万元	2
							民生实事项目代表票决制现场会	反向	小于等于	15	万元	2
							转移支付拨付旗区保障经费成本	反向	小于等于	45	万元	2
						数量指标	举办培训班期数	正向	大于等于	5	次	2
							召开民生实事项目代表票决制现场会或全市代表工作现场会	正向	大于等于	1	次	4

							开展市人大代表小组活动	正向	大于等于	2	次	4
							开展自治区人大代表调研	正向	大于等于	1	次	3
							订阅中国人大杂志购买履职相关资料	正向	大于等于	300	册	2
						时效指标	人大代表常委会组成人员培训完成时间	定性		12 月 31 日前		3
							召开民生实事项目代表票决制现场会或全市代表工作现场会时间	定性		12 月 31 日前		3
							订阅中国人大杂志时间	定性		3 月 31 日前		4
						质量指标	代表提出建议解决率	正向	大于等于	30	%	5
							保障无固定收入代表正常履职率	正向	大于等于	95	%	3
							培训参与度	正向	大于等于	50	%	3
							订阅杂志发放覆盖率	正向	大于等于	100	%	4

					效益指标(30 分)	可持续影响指标	持续培养高素质人大代表队伍	定性		持续培养		15
						社会效益指标	保证代表充分了解社情民意	定性		有效保证		7
							提高代表履职能力和水平	定性		进一步提高		8
					满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	代表的满意度	正向	大于等于	95	%	10
市人代会及常委会会议经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	31-部门预算项目	3,300,000.00	保障鄂尔多斯市人民代表大会五届三次会议及期间常委会顺利召开，保障参会人员出行及食宿，顺利完成会议各项议题。	产出指标(50 分)	成本指标	会议经费使用成本	反向	小于等于	270	万元	5
							经费使用成本	反向	小于等于	60	万元	5
						数量指标	代表参会人数	正向	大于等于	260	人	7
							列席人员人数	正向	大于等于	150	人	8
						时效指标	人代会会议经费支付时间	定性		6 月 30 日前		5
							常委会会议经费支付时间	定性		12 月 10 前		5
						质量指标	人代会会议议题决议通过率	正向	大于等于	100	%	10
							常委会会议议题决议通过率	正向	大于等于	100	%	5
					效益指标(30 分)	可持续影响指标	持续性保障人大代表工作的顺利展开	定性		长期有效		15

						社会效益指标	人大代表建言献策能力不断提升	定性		不断提升		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人大代表履行职权满意度	正向	大于等于	95	%	10
人大工作理论研究工作经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	31-部门预算项目	300,000.00	为人大工作理论研究会年会提供经费保障，为理论研究课题提供资金支持，保证理论工作会2025年度各项研究工作顺利开展。	产出指标(50分)	成本指标	召开市人大理论工作研究会年会经费	反向	小于等于	2	万元	2
							外出培训经费	反向	小于等于	6	万元	2
							外出调研	反向	小于等于	8	万元	2
							对外发布课题	反向	小于等于	10	万元	2
							购买书籍经费	反向	小于等于	2	万元	1
							鄂尔多斯市人大理论工作研究会论文集印刷费	反向	小于等于	2	万元	1
						数量指标	印发鄂尔多斯市人大理论工作研究会论文集	正向	大于等于	1	期	2
							召开市人大理论工作研究会年会	正向	大于等于	1	次	2
							外出培训	正向	大于等于	1	期	2
							外出调研考察	正向	大于等于	2	次	2

							对外发布课题	反向	小于等于	2	项	2
							形成专项课题报告	正向	大于等于	2	项	2
							形成外出调研考察报告	正向	大于等于	2	篇	1
							购买书籍	正向	大于等于	2	套	2
						时效指标	召开市人大理论工作研究会年会	定性		12月31日前		3
							外出调研	定性		12月31日前		4
							对外发布课题	定性		12月31日前		3
						质量指标	外出调研形成专项调研报告合格率	正向	大于等于	98	%	7
							形成专项课题报告合格率	正向	大于等于	95	%	8
					效益指标（30分）	可持续影响指标	人大工作质量和效果	定性		长期提升		5
							服务常委会工作水平	定性		长期提升		10
						社会效益指标	理论研究成果对实践人大实践工作的参考作用	定性		不断扩大		15

					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人大工作人员的满意度	正向	大于等于	95	%	10
机关老干部职工活动经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	31-部门预算项目	260,000.00	完善退休干部职工政治、学习待遇，丰富退休干部职工精神文化生活，提高退休干部退休生活幸福指数。完成2025年度退休干部职工工作目标.	产出指标(50分)	成本指标	各类活动举办经费	反向	小于等于	20	万元	5
							退休干部慰问经费	反向	小于等于	6	万元	5
						数量指标	在重大节日和重大时间节点走访慰问退休干部职工	正向	大于等于	50	人	3
							安排部署工作座谈交流	正向	大于等于	1	次	3
							开展送书活动	正向	大于等于	1	次	3
							组织党员开展红色教育	正向	大于等于	1	次	3
							退休干部党组织书记和委员人数	正向	大于等于	5	人	3
						时效指标	各类座谈和活动举办时间	定性		12月31日前		5
							慰问活动开展时间	定性		12月31日前		5
						质量指标	退休干部工作座谈交流提出建议率	正向	大于等于	95	%	7
							退休干部职工慰问	正向	大于等于	95	%	8

							覆盖率					
					效益指标(30分)	可持续影响指标	离退休干部的幸福感和获得感	定性		有所提升		15
						社会效益指标	离退休干部发挥余热	定性		有所提升		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	退休干部职工幸福指数	正向	大于等于	95	%	10
财经审查监督工作经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	31-部门预算项目	690,000.00	用于市人大常委会财经委对预决算审查监督相关经费。对全市计划、预算、审计、国资等工作进行审查监督。为全市预算审查监督工作提供长期有效保证，	产出指标(50分)	成本指标	印刷费	反向	小于等于	2	万元	2
							外出考察和调研	反向	小于等于	50	万元	5
							预算系统联网运行维护费	反向	小于等于	17	万元	3
						数量指标	专题调研数量	正向	大于等于	2	次	5
							调研报告数量	正向	大于等于	2	篇	5
							预算联网系统维护次数	正向	大于等于	1	次	5
						时效指标	完成调研报告时间	定性		12月31日前		5
							完成财经系统培训时间	定性		12月31日前		5
						质量指标	审议意见通过率	正向	大于等于	95	%	5
							对预算联网监督平台进行更	正向	大于等于	95	%	5

							新及维护率					
							调研报告合格率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标(30分)	可持续影响指标	提升专项资金使用效益	定性		长期有效		15
						社会效益指标	有效推动财经审查监督工作顺利进行	定性		长期有效		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	财经系统人员工作满意度	正向	大于等于	90	%	10
派驻纪检组工作经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	31-部门预算项目	100,000.00	一、监督检查党员干部廉洁自律情况。派驻纪检监察组要深入了解和掌握所在单位党员干部的廉洁自律情况，发现并查处违反纪律规定、违法行为和腐败问题，维护党的纪律和党员干部的形象。 二、监督检查党风廉政建设和反腐败工作。派驻纪检监察组要加强对所在单位的党风廉政建设和反腐败工作的监督检查，推动构建廉洁政治生态，坚决反对和防止腐败现象的发生，维护党和人民群众的利益。 三、协助调查处理重大案件和信访举报问题。派驻纪检监察组要协助有关部门调查处理重大案件，对涉及党员干部的违法违纪问题进行严肃处理，确保纪律处分的严肃性和公正	产出指标(50分)	成本指标	派驻纪检组工作补助	反向	小于等于	1300	元	5
							纪检组工作经费	反向	小于等于	10	万元	5
						数量指标	办理案件数	正向	大于等于	2	次	8
							重点工作次数	正向	大于等于	5	次	7
						时效指标	工作完成时间	定性		12月31日前		5
							干部廉政档案更新	定性		12月31日前		5
						质量指标	纪检重点工作合格率	正向	大于等于	100	%	7
							驻在单位廉洁自律意识提高率	正向	大于等于	95	%	8

				性。同时，要认真处理信访举报问题，及时回应群众关切，维护群众的合法权益。四、开展警示教育和廉政文化建设。派驻纪检监察组要组织开展警示教育活动，深入开展反腐倡廉宣传，引导党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观，增强廉洁自律意识。同时，要加强廉政文化建设，营造风清气正的工作环境。 五、加强自身建设和队伍教育培训。派驻纪检监察组要加强自身建设，提高专业化水平和工作能力，不断提升纪检监察工作的质量和效果。要加强队伍教育培训，培养一支忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。 派驻纪检监察组作为党的纪律检查机关在基层单位的重要组成部分，承担着维护党纪国法的重要职责。通过加强对党员干部的监督检查、推动党风廉政建设和反腐败工作、处理重大案件和信访举报问题、开展警示教育和廉政文化建设以及加强自身建设和队伍教育培训等工作，派驻纪检监察组能够有效发挥监督检查的作用，为党的事业发展提供坚强的纪律保障。	效益指标(30分)	可持续影响指标	监督执纪能力	定性		有所提升		10
							警示教育影响力	定性		有所提升		5
						社会效益指标	政治生态持续向好	定性		有所提升		5
							纪检监察监督执纪工作	定性		有所提升		10
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	正向	大于等于	95	%	10
包联驻村工作经费	106001-鄂尔多斯市人民代	31-部门预算项目	140,000.00	与村“两委”、监委班子团结协作，紧密结合柴登村工	产出指标(50分)	成本指标	驻村工作公杂费	反向	小于等于	2	万元	5

	表大会常务委员会办公室			作实际，做好基层党建、产业发展、基础设施建设等各项工作。			驻村工作队员补助	反向	小于等于	12	万元	5
						数量指标	支持产业发展	正向	大于等于	2	次	7
							选派驻村工作队员	正向	等于	2	人	8
						时效指标	全年包联工作完成时间	定性		12月31日前		5
							驻村工作完成时间	定性		12月31日前		5
						质量指标	村集体经济发展提升度	正向	大于等于	95	%	8
							选派驻村工作队员工作完成合格率	正向	大于等于	95	%	7
					效益指标(30分)	可持续影响指标	为柴登村长远发展奠定基础	定性		长期有效		15
						社会效益指标	优质高效推进乡村振兴	定性		长期有效		15
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	正向	大于等于	95	%	10
立法工作经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	31-部门预算项目	1,050,000.00	1.条例起草修改、制定立法计划、相关制度征求立法咨询顾问、基层立法联系点意见建议； 2.就立法项目和立法调研项目组织相关部门赴外省市开展立法考察以及赴各旗区开展立法调研； 3.举办立法备案审查工作培训班； 4.加强立法	产出指标(50分)	成本指标	办公费	反向	小于等于	10	万元	1
							宪法公园及立法联系科工作经费	反向	小于等于	20	万元	1
							立法咨询顾问及基层立法联	反向	小于等于	20	万元	1

				宣传。			系点工作					
							立法培训经费	反向	小于等于	20	万元	2
							立法备案审查工作	反向	小于等于	5	万元	2
							立法宣传	反向	小于等于	5	万元	1
							立法评估经费	反向	小于等于	5	万元	1
							立法调研	反向	小于等于	20	万元	1
						数量指标	向全国人大报送意见建议数	正向	大于等于	60	条	2
							立法咨询顾问及基层立法联系点提出建议数	正向	大于等于	300	条	3
							立法备案审查工作培训班人数	正向	大于等于	80	人	2
							立法备案审查工作培训班期数	正向	大于等于	1	期	2
							立法宣传	正向	大于等于	10	次	3
							立法调研	正向	大于等于	3	次	3
						时效指标	立法咨询顾问及基层立法联系点工作	定性		12 月 31 日前		2

							立法备案审查工作	定性		12月31日前		2
							立法宣传	定性		12月31日前		4
							立法调研	定性		12月31日前		2
						质量指标	我市报送的意见建议被国家立法采纳率	正向	大于等于	90	%	3
							提高公众法规知晓度	正向	大于等于	95	%	4
							立法质量提高率	正向	大于等于	95	%	4
							规范性文件备案审查覆盖率	正向	大于等于	95	%	4
					效益指标（30分）	可持续影响指标	推进依法治市工作为高质量发展提供法治保障	定性		有效提升		7
							提高群众的幸福感和获得感	定性		有效提升		8
						社会效益指标	为经济社会发展提供法治保障	定性		有效保障		7
							提高社会群众的法律意识	定性		有效提升		8

					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对立法满意度	正向	大于等于	95	%	10
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	31-部门预算项目	1,000,000.00	保障机关党建活动正常开展，保障机关各党支部组织开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子、发互赞对象教育培训、志愿服务、党建学习调研、表彰、奖励、慰问等的活动。	产出指标(50分)	成本指标	党建品牌宣传	反向	小于等于	10	万元	1
							加强党建阵地建设	反向	小于等于	10	万元	1
							开展红色主题教育学习培训活动	反向	小于等于	20	万元	2
							慰问困难人员	反向	小于等于	10	万元	1
							支部开展主题党日活动	反向	小于等于	20	万元	2
							机关干部职工学习培训	反向	小于等于	20	万元	2
							购买党员学习书籍刊物等资料	反向	小于等于	10	万元	1
						数量指标	党员及党务干部培训	正向	大于等于	1	次	2
							党建品牌宣传	正向	大于等于	2	次	2
							加强党建阵地建设	正向	大于等于	1	次	2
							开展红色主题教育学习培训活动	正向	大于等于	1	次	3
							慰问困难人员	正向	大于等于	20	次	1

							支部开展主题党日活动	正向	大于等于	12	次	3
							购买学习资料书籍刊物等资料	正向	大于等于	150	本	2
						时效指标	党员学习和主题党日活动	定性		12月31日前		3
							慰问困难人员	定性		12月31日前		2
							红色教育和党员及党务干部培训	定性		12月31日前		3
							购买党员学习书籍刊物等资料	定性		12月31日前		2
						质量指标	党员参学率	正向	大于等于	95	%	7
							党员素质能力提升率	正向	大于等于	95	%	8
					效益指标（30分）	可持续影响指标	党员能力素质和党性修养进一步提高	定性		持续提高		7
							机关党员个人素质提升和人大机关干部队伍素质提升	定性		持续提高		8

						社会效益指标	发挥机关各党支部战斗堡垒的作用	定性		持续提高		8
							提升机关党员理论武装和党性修养	定性		持续提高		7
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	正向	大于等于	95	%	10
新时代人大工作保障经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	31-部门预算项目	3,700,000.00	主要负责机关内部办公设备管理维修、办公用房管理维护、车辆管理、档案管理、后勤服务等工作经费支出。组织开展信息化系统升级优化外出考察学习，召开全市人大系统信息工作会议，编印《人大工作信息》《人大调研》等，拍摄制作专题宣传片、开设宣传专栏等方式，通过市融媒体中心等媒体，加大对人大工作的宣传力度，进一步提升人大工作宣传力度，不断提升人大工作社会关注度和影响力。机关各类会议文件印刷及会议召开支出。	产出指标(50分)	成本指标	人大系统干部素质能力提升经费	反向	小于等于	35	万元	1
							数智人大项目运维经费	反向	小于等于	40	万元	2
							机关宣传费用	反向	小于等于	110	万元	2
							机关日常印刷会议用品费用	反向	小于等于	86	万元	2
							机关综合保障费用	反向	小于等于	64	万元	2
							鄂尔多斯人大杂志经费	反向	小于等于	35	万元	1
						数量指标	主任会议	正向	大于等于	12	次	1
							信息工作会议	正向	大于等于	1	次	0.5
							党组会议和党组中心组学习会	反向	小于等于	48	次	1

							办公家具及办公场所维修维护	正向	大于等于	30	次	1
							培训班举办次数	正向	大于等于	1	次	1
							委托第三方服务机构	反向	小于等于	2	次	1
							常委会汉文蒙文公报	正向	大于等于	7	期	1
							年鉴和人代会汇编	反向	小于等于	1	期	1
							开展网络安全检测	正向	大于等于	1	次	1
							报刊和报纸订阅	正向	大于等于	100	本	1
							拍摄人大工作宣传片	正向	大于等于	10	部	0.5
							日常文件及其他需要印制的材料	正向	大于等于	400	件	1
							日报上开设人大宣传专栏	正向	大于等于	10	次	0.5
							编印人大工作信息	正向	大于等于	40	期	0.5
							购买各类办公用品	正向	大于等于	100	次	1
							购买固定资产及无形资产类资产	正向	大于等于	10	次	1

							鄂尔多斯人大杂志双月刊	正向	大于等于	6	期	1
						时效指标	印刷工作完成时间	定性		12月31日前		1
							召开人大信息工作会议	定性		12月31日前		1
							完成办公用品采购时间	定性		12月31日前完成		1
							完成固定资产采购时间	定性		12月31日前完成		1
							完成委托第三方机构服务时间	定性		12月31日前完成		1
							报刊杂志订阅完成时间	定性		12月31日前		1
							拍摄人大工作宣传片	定性		12月31日前		2
							编印人大工作信息	定性		12月31日前		2
						质量指标	人大宣传工作媒体覆盖率	正向	大于等于	95	%	2
							保障机关正常运转率	正向	大于等于	95	%	2
							办公条件改善率	正向	大于等于	95	%	3

							各类会议材料印刷合格率	正向	大于等于	95	%	2
							报刊和报纸订阅覆盖率	正向	大于等于	95	%	2
							数智人大平台目标用户使用率	正向	大于等于	95	%	2
							鄂尔多斯人大杂志宣传覆盖率	正向	大于等于	95	%	2
					效益指标(30 分)	可持续影响指标	提高机关办公效率	定性		有效提升		8
							提高机关干部投身宣传工作积极性	定性		提高机关干部投身宣传工作积极性		7
						社会效益指标	人大机关信息化水平提升	定性		长期提升		2
							优化办公环境	定性		有效提升		5
							对人大工作创新发展能力提升的影响	定性		进一步提高		3
							机关办会水平逐步提升	定性		长期提升		5
					满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	人大代表和人民群众满意度	正向	大于等于	95	%	5

							机关干部职工对综合保障工作的满意度	正向	大于等于	95	%	5
新时代人大调研、监督经费	106001-鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	31-部门预算项目	1,820,000.00	深入考察调研有关社会事业、民侨外、农牧、科教文卫以及代表工作领域的立法、监督工作，为市人大常委会听取审议专项工作报告提供参考，为2025年机关各委员调研、咨询及培训工作提供资金保障。	产出指标（50分）	成本指标	代表工委经费	反向	小于等于	25	万元	2
							农牧工委经费	反向	小于等于	20	万元	1
							民侨外工委经费	反向	小于等于	20	万元	1.5
							环资工委工作经费	反向	小于等于	27	万元	1
							监司工委经费	反向	小于等于	35	万元	1
							社会工委经费	反向	小于等于	20	万元	2
							科教文卫工委经费	反向	小于等于	35	万元	1.5
						数量指标	代表工委参加调研人次	正向	大于等于	10	人	0.75
							代表工委开展调研活动次数	正向	大于等于	5	次	0.5
							代表工委调研课题数	正向	大于等于	3	个	0.75
							农牧工委下旗区调研	正向	大于等于	2	次	0.75
							农牧工委形成调研报告	正向	大于等于	2	次	0.75
							农牧工委配合自治	正向	大于等于	1	次	0.75

							区农牧委来我市开展立法监督检查等调研活动					
							民侨外委外出考察调研	正向	大于等于	2	次	0.75
							民侨外委开展立法调研工作	正向	大于等于	1	次	0.75
							民侨外委本市专题调研	正向	大于等于	4	次	0.75
							民侨外委订阅社会管理类杂志期刊	正向	大于等于	12	期	0.75
							民侨外委配合自治区人大开展调研工作	正向	大于等于	2	次	0.75
							环资工委开展调研活动次数	正向	大于等于	4	次	0.5
							监司工委形成调研报告	正向	大于等于	6	篇	0.75
							监司工委评议两官人数	正向	大于等于	16	人	0.75
							社会工委下旗区调研	正向	大于等于	5	次	0.5
							社会工委外出考察	正向	大于等于	2	次	0.75

							学习					
							科教文卫委组织专项调研	正向	大于等于	3	次	0.75
							科教文卫委组织专项调研外出考察	正向	大于等于	2	次	0.75
							科教文卫委组织专项调研形成定向视察报告	正向	大于等于	1	篇	0.75
							科教文卫委组织专项调研形成调研报告	正向	大于等于	3	篇	0.75
							科教文卫委组织专项调研组织代表定向视察	正向	大于等于	1	次	0.75
						时效指标	代表工委调研活动完成时间	定性		12月31日前		1
							农牧工委形成高质量调研报告完成时间	定性		12月31日前		0.5
							农牧工委按期完成调研工作完成时间	定性		12月31日前		1

							民侨外委专题调研	定性		12月31日前		0.5
							民侨外委外出考察	定性		12月31日前		0.5
							环资工委调研活动完成时间	定性		12月31日前		1
							监司工委专题调研完成时间	定性		12月31日前		0.5
							监司工委两官评议完成时间	定性		12月31日前		1
							社会工委考察完成时间	定性		12月31日前		1
							社会工委调研完成时间	定性		12月31日前		0.5
							科教文卫委组织专项调研外出考察工作完成时间	定性		12月31日前		1
							科教文卫委组织专项调研定向视察完成时间	定性		12月31日前		1
							科教文卫委组织专项调研调研工作完成时间	定性		12月31日前		0.5

						质量指标	代表工委调研活动形成建议率	正向	大于等于	95	%	1
							农牧工委完成自治区人大农委委托和交办的立法监督等各项工作任务达标率	正向	大于等于	95	%	1.5
							形成高质量调研报告达标率	正向	大于等于	95	%	1.5
							民侨外委形成高质量报告达标率	正向	大于等于	95	%	1.5
							环资工委考察报告达标率	正向	大于等于	95	%	1
							监司工委履职评议发现问题率	正向	大于等于	95	%	1.5
							监司工委工作报告常委会委员满意率	正向	大于等于	95	%	1.5
							社会工委考察报告达标率	正向	大于等于	95	%	1.5
							社会工委调研报告达标率	正向	大于等于	95	%	1

							科教文卫委组织专项调研完成年度定向视察达标率	正向	大于等于	95	%	1.5
							科教文卫委组织专项调研完成年度调研任务达标率	正向	大于等于	95	%	1.5
					效益指标（30 分）	可持续影响指标	人大民族侨务外事监督工作带来影响的可持续期限	定性		长期推动		5
							代表工作能力的可持续影响年限	定性		长期持续		5
							持续推动人大教科文卫工委工作	定性		长期推动		2
							持续监督我市教育科技卫生工作	定性		长期推动		3
						社会效益指标	代表工委保证代表工作提升	定性		进一步保证		1
							代表工委提高代表工作能力和水平	定性		进一步提升		1

							切实发挥人大民族侨务外事监督职能	定性		进一步提升		2
							助力全市民族工作对外开放以及侨务工作稳定健康发展	定性		进一步提升		2
							助力城乡建设事业稳定健康发展	定性		进一步提升		1
							发挥人大社会事业立法监督职能	定性		进一步提升		1
							司法队伍业务素质	定性		进一步提升		2
							推动人大科教文卫工委工作新发展	定性		进一步提升		2
							推动我市科教文卫事业上新台阶	定性		进一步提升		1
							督促涉农法律法规的贯彻实施回应农牧民关注的热点难点问题	定性		进一步提升		2
					满意度指标(10	服务对象满意度指	人民群众对人大监	正向	大于等于	95	%	5

					分）	标	督工作的满意度						
							代表的满意度	正向	大于等于	95	%	5
合　计			**43,314,766.36**										

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位： 鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

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
106001	鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室	15060025106311000014	新时代人大工作保障经费	其他印刷服务	1050000	1	1050000	1,050,000.00	1,050,000.00								
		15060025106311000004	人大工作理论研究工作经费	其他印刷服务	30000	1	30000	30,000.00	30,000.00								
		15060025106311000012	立法工作经费	其他印刷服务	160000	1	160000	160,000.00	160,000.00								
		15060025106311000013	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	其他印刷服务	100000	1	100000	100,000.00	100,000.00								
		15060025106311000009	财经审查监督工作经费	其他印刷服务	30000	1	30000	30,000.00	30,000.00								
		15060025106311000003	市人代会及常委会会议经费	其他印刷服务	550000	1	550000	550,000.00	550,000.00								
		15060025106311000014	新时代人大工作保障经费	办公桌	25	2000	50000	50,000.00	50,000.00								
合　计					**1920025**		**1970000**	**1,970,000.00**	**1,970,000.00**								