

中共乌海市委委员会直属机关工作委员会 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 1 月 27 日

公开时间：2025 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

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

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

中共乌海市委员会直属机关工作委员会是市委派出机构，统一领导市直属机关各部门党的工作，为正处级，列入市委工作机关序列。

（二）部门职责

1. 统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

2. 指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设,参与对市直属机关各部门党员领导干部民主生活会和党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7.督促指导市直属机关所属基层党组织按期换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批各直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的选举任免。

8.指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直属机关工作人员的思想状况,指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直属机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作,指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

12.协同配合有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作,培训轮训市直属机关党务干部和党支部书记。

13.完成乌海市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看,2025年中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门预算包括:部门本级预算。

(一)中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门机构

2025年，中共乌海市委员会直属机关工作委员会共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位0家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，机构数量不变。

（二）局属单位设置

纳入本单位2025年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共乌海市委员会直属机关工作委员会	财政拨款的行政单位

（三）中共乌海市委员会直属机关工作委员会所属单位机构及人员基本情况

1.中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门。公务员编制10个，工勤编制1个；实有公务员9人，与上年相比增加1人，增加的原因为我单位2024年考录1人。工勤人员1人，与上年持平。离退休职工12人，比上年增加0人，增加原因为我单位无新增退休人员。

2.市直机关党员教育服务中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制8个，实有人员5人，与上年持平，原因为1人转为公务员，2024年新考录1人，离退休职工0

人，与上年持平。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”规划之年，做好机关党建工作意义重大。市委直属机关工委要强化政治引领，系统谋划全年工作。自觉把机关党建放在中心大局中去审视谋划、推动落实，聚焦机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的定位，坚持从政治上看、从政治上办，主动对标对表，坚决做到“市委有部署、机关见行动，市委有号召、工委抓落实”，以高度的政治责任感抓好各项工作任务落实。一是夯实党建主体责任，围绕抓好《意见》贯彻落实工作，充分发挥工委职能作用，督促指导市直各单位党组（党委）全面落实机关党建主体责任，深化政治机关建设。同时，积极筹办自治区机关党建特色创新案例推介会。二是持续推动党建和业务工作深度融合，聚焦办好两件大事、完成好“五大任务”“六个工程”“六个行动”和市委“十项重点工作”，不断加强探索研究高质量机关党建引领高质量发展的方法路径，以高质量机关党建推动经济社会高质量发展。三是加强基层党组织建设，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，加强对党忠诚教育，落实党员教育培训任务，深化坚强堡垒“模范”支部、北疆模范机关创建，着力增强基层党组织政治功能和组织功能。四是坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，常态长效开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育，扎实推进民族团结进步创建“进机关”活动。五是巩固深化党纪学习教育成果，持续加强机关廉洁文化建设和警示教育工作，加大对机关纪委指导力度，推动机

关纪委与市纪委监委派驻机构形成监督工作合力。六是坚持党建带群建，切实发挥群团组织桥梁纽带作用，举办丰富多彩的文体活动，深入实施青年理论学习提升行动，加强对机关青年干部的政治引领。

第二部分 2025 年部门预算安排情况说明

一、2025 年部门预算收支总体情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门 2025 年度收入、支出预算总计 510.83 万元，与上年相比收、支预算总计增加 62.84 万元，增长 14.03%，主要原因是我部门新增人员 2 人及人员工资调整。

（一）收入预算总计 510.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 510.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 510.83 万元，与上年相比增加 62.84 万元，增长 14.03%。主要原因是我部门新增人员 2 人及人员工资调整。

（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%。我部门不存在此项内容。

（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%。我部门不存在此项内容。

（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%。我部门不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。我部门不存在此项内容。

(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%。我部门不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。我部门不存在此项内容。

(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%。我部门不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。我部门不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。我部门不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 510.83 万元。包括:

1. 本年支出合计 510.83 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 407.14 万元，主要用于职工的工资福利和项目支出。与上年相比增加 44.85 万元，增长 12.38%。主要原因是我部门新增人员 2 人及人员工资调整。

(2) 社会保障和就业支出类 59.14 万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加 9.04 万元，增长 18.04%。主要原因是调整社保缴费基数及我部门新增人员 2 人。

(3) 卫生健康类 17.13 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 3.44 万元，增长 25.13 %。

主要原因我部门新增人员 2 名，机关事业单位基本医疗保险缴费支出增加。

(4) 住房保障类 27.41 万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加 5.50 万元，增长 25.10%。主要原因是我部门新增人员 2 名及工资调整，公积金增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，我部门不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门 2025 年收入预算合计 510.83 万元，包括本年收入 510.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 510.83 万元，占 100.00%；

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%；

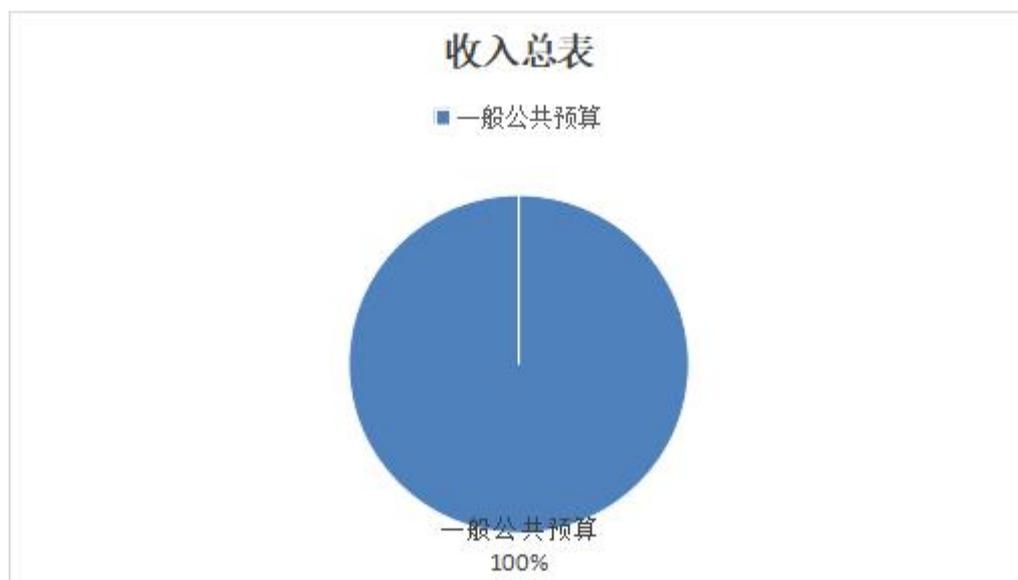


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门 2025 年支出预算合计 510.83 万元，其中：

基本支出 370.83 万元，占 72.59%；

项目支出 140.00 万元，占 27.41%；

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%。

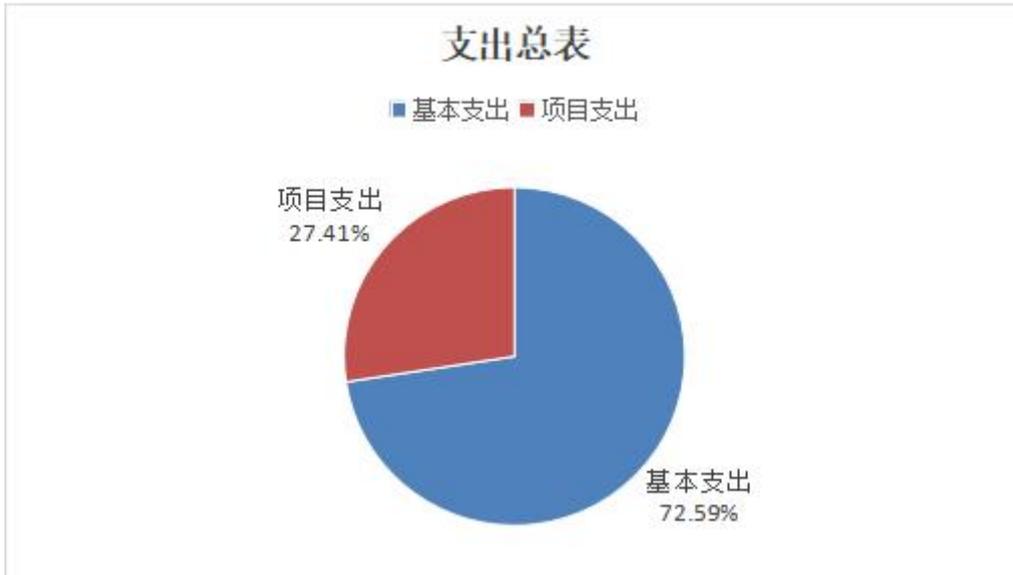


图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门 2025 年度财政拨款收、支总预算 510.83 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 510.83 万元、占比 100.00%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 62.84 万元，增长 14.03%。主要原因是我部门新增人员 2 人及人员工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 510.83 万元，与上年相比增加 62.84 万元，增长 14.03%。主要原因是我部门新增人员 2 人及人员工资调整。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 407.14 万元，与上年相比增加 44.85 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 4.31 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 25.29%。变动原因是我部门新增人员 2 人，其他群众团体事务支出增加。

2. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 394.83 万元，与上年相比增加 43.98 万元，增长 12.54%。变动原因是我部门新增人员 2 人，其他共产党事务支出增加。

3. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 8 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 59.14 万元，与上年相比增加 9.04 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 13.82 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 30.21 万元，与上年相比增加 6.02 万元，增长 24.89%。变动原因是我部门新增人员 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

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 15.11 万元，与上年相比增加 3.02 万元，

增长24.98%。变动原因是我部门新增人员2人，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三） 卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为17.13万元，与上年相比增加3.44万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.13万元，与上年相比增加8.52万元，增长98.96%。变动原因我部门新增人员2人，医疗保险金额相应增加。

（四） 住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为27.41万元，与上年相比增加5.50万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算27.41万元，与上年增加5.50万元，增长25.10%。变动原因是新增人员2人，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共乌海市委委员会直属机关工作委员会部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算370.83万元，其中：

（一）人员经费336.63万元。主要包括：基本工资81.86万元、津贴补贴96.38万元、奖金23.58万元、绩效工资26.64万元、住房公积金27.41万元、职工基本医疗保险缴费17.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.21万元、职业年金缴费15.11万元、其他社会保障缴费0.80万元、退休费13.28万元、生活补助4.17万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元等。

（二）公用经费 34.19 万元。主要包括：办公费 6.31 万元、培训费 5.38 万元、工会经费 4.31 万元、福利费 5.92 万元、其他交通费 11.56 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌海市委委员会直属机关工作委员会部门 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门无因公出国（境）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 0 万元，主要原因我部门公务用车全部收回。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门公务用车全部收回。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我部门无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共乌海市委委员会直属机关工作委员会部门 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%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2025 年度国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0 %。部门无国有资本经营预算拨款，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会 2025 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 140.00 万元。其中，财政本年拨款金额 140.00 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。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2025 年我部门机关运行经费财政拨款预算 34.19 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 6.31 万元、培训费 5.38 万元、工会经费 4.31 万元、福利费 5.92 万元、其他交通费 11.56 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

2025 年机关运行经费比上年增加 6.09 万元，增长 21.67%，增加主要原因是我部门新增人员 2 名，运行经费增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门为行政单位无事业运行经费。

三、政府采购支出预算情况说明

2025年政府采购预算14.00万元，较上年增加1.00万元，增长7.69%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1.货物类预算4.00万元，占比28.57%，较上年减少9.00万元，减少69.23%，减少原因是我部门减少物资采购。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是我单位无工程类预算，我部门无此项支出。

3.服务类预算10万元，占比71.43%，较上年增加10.00万元，增加10.00%，增加原因是我单位新增印刷服务。

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

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2025年公务用车及大型设备情况。

截至2024年末，共有车辆0辆。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.2025 年房屋建筑物情况。

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

五、部门组织征收收入计划

我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

中共乌海市委员会直属机关工作委员会部门 2025 年度填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 140 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨燕

联系电话：0473-8991836

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表