

表1

部门：中共包头市直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

收支总表			
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	542.96	一、一般公共服务支出	405.62
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	86.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.21
		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	30.90
		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	542.96	本年支出合计	542.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	542.96	支 出 总 计	542.96

表3

支出总表

部门：中共包头市直属机关工作委员会（部门）

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	405.62	356.62	49.00			
20136	其他共产党事务支出	405.62	356.62	49.00			
2013601	行政运行	290.57	290.57				
2013602	一般行政管理事务	42.00		42.00			
2013650	事业运行	66.05	66.05				
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23				
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23				
2080501	行政单位离退休	46.43	46.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80				
210	卫生健康支出	20.21	20.21				
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21				
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
221	住房保障支出	30.90	30.90				
22102	住房改革支出	30.90	30.90				
2210201	住房公积金	30.90	30.90				
	合计	542.96	493.96	49.00			

表4

财政拨款收支总表

部门：中共包头市直属机关工作委员会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	542.96	一、本年支出	542.96
（一）一般公共预算拨款	542.96	（一）一般公共服务支出	405.62
（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	86.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	20.21
		（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	30.90
		（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	542.96	支 出 总 计	542.96

表5

一般公共预算支出表

部门：中共包头市直属机关工作委员会（部门）

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	405.62	356.62	333.55	23.07	49.00
20136	其他共产党事务支出	405.62	356.62	333.55	23.07	49.00
2013601	行政运行	290.57	290.57	272.50	18.07	
2013602	一般行政管理事务	42.00				42.00
2013650	事业运行	66.05	66.05	61.05	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23	86.23		
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23	86.23		
2080501	行政单位离退休	46.43	46.43	46.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	39.80	39.80		
210	卫生健康支出	20.21	20.21	20.21		
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	20.21		
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	16.99		
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	3.22		
221	住房保障支出	30.90	30.90	30.90		
22102	住房改革支出	30.90	30.90	30.90		
2210201	住房公积金	30.90	30.90	30.90		
	合 计	542.96	493.96	470.89	23.07	49.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门：中共包头市直属机关工作委员会（部门）

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	424.46	424.46	
30101	基本工资	126.98	126.98	
30102	津贴补贴	116.70	116.70	
30103	奖金	67.82	67.82	
30107	绩效工资	21.30	21.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.80	39.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	30.90	30.90	
302	商品和服务支出	22.41		22.41
30201	办公费	3.10		3.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.30		0.30
30227	委托业务费	1.47		1.47
30228	工会经费	4.98		4.98
30299	其他商品和服务支出	10.07		10.07

303	对个人和家庭的补助	47.09	46.43	0.66
30301	离休费	25.14	25.14	
30302	退休费	21.29	21.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66		0.66
合 计		493.96	470.89	23.07

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共包头市直属机关工委委员会（部门） 单位：万元

部门名称	2026年预算数							2026年执行数							2026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				
中共包头市直属机关工委委员会（部门）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

备注：本部门无“一般公共预算三公”经费预算支出，以空表列示。

表8

政府性基金预算支出表

部门：中共包头市直属机关工作委员会（部门）

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无政府性基金预算支出，以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：中共包头市直属机关工作委员会（部门）

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门无国有资本经营预算支出，以空表列示。

表10

项目支出表

部门：中共包头市直属机关工作委员会（部门）

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	15020024999310000226	机关工委工作经费	142001	中共包头市直属机关工委	42.00	42.00							
部门预算项目	15020025142310000001	党员信息中心工作经费	142002	包头市党员信息中心	7.00	7.00							
合 计					49.00	49.00							

表11

项目绩效目标表

部门：中共包头市直属机关工作委员会（部门）

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						
机关工委工作经费	142001-中共包头市直属机关工作委员会	31-部门预算项目	42.00	认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央全面从严治党决策部署和自治区党委、市委部署要求，市直机关工委以党的政治建设为统领，以创建模范机关为抓手，对标先进，争创一流，强化党员干部“有解思维”，提升“有解能力”，推动机关党建工作理念思路、方式手段创新，聚焦抓实干成，着力解决制约机关党建高质量发展的难点问题，以实干实效践行爱包头、作贡献。	产出指标（50分）	成本指标	是否控制在成本预算范围内	正向	等于	100	%	5						
							进行考察学习费用控制	反向	小于等于	6	万元	5						
						数量指标	党员教育基地内容更新次数	正向	大于等于	2	次	2						
							党员教育基地维护次数	正向	大于等于	1	次	2						
							开展云中课堂	正向	大于等于	8	期	2						
							开展全市直属机关党建工作座谈会	正向	大于等于	2	场	2						
							开展全市直属机关大型主题活动	正向	大于等于	1	场	2						
							机关工委主题党日活动	正向	大于等于	2	次	2						
							纪检干部大讲堂	正向	大于等于	1	期	2						
							鹿城先锋智慧管理服务平台	正向	等于	1	套	1						
							时效指标	完成党员教育基地维护次数	反向	小于等于	12	月	5					
								完成及时率	正向	大于等于	95	%	5					
						质量指标		党员干部参训率	正向	大于等于	95	%	3					
							党员干部违纪案件结案率	正向	大于等于	95	%	3						
							党员教育基地建设完成率	正向	等于	100	%	2						
							党员教育基地更新内容准确率	正向	等于	100	%	2						
							进行考察学习参与率	正向	大于等于	95	%	3						
							党员干部参训率	正向	大于等于	95	%	3						
							鹿城先锋党员干部调研参与度	正向	大于等于	97	%	2						
						效益指标（30分）	可持续影响	持续宣传党建信息	定性		持续宣传	5						
								持续推动党建工作	定性		持续推动	10						
							社会效益	宣传理论政策提高党员干部理论水平	定性		效果显著	5						
						提高市直机关党员干部政策理论水平		定性		提高	5							
激发党员干部干事创业的积极性和主动性	定性		显著	5														
满意度指标（10分）	服务对象满意度	党员干部满意度	正向	大于等于	98	%	10											
		党员教育培训成本	反向	小于等于	1.50	万元	5											
党员信息服务中心工作经费	142002-包头市党员信息服务中心	31-部门预算项目	7.00	增强机关党组织政治功能为重点，强化党务干部队伍建设，大抓培训轮训，规范基层组织设置、规范基层组织生活、规范党员教育管理、选树示范点、打造机关党建品牌等推动包头争先进位、重振雄风、再创辉煌贡献机关党建力量。	产出指标（50分）	成本指标	机关党建微信公众号运维	反向	小于等于	1.50	万元	5						
							包头机关党建微信公众号	正向	等于	1	套	2						
						数量指标	包头机关党建网	正向	等于	1	套	2						
							开展党员培训	正向	大于等于	1	场	2						
							开展青年党员理论学习骨干培训	正向	等于	1	次	2						
							组织青年理论学习	正向	大于等于	10	次	3						
							网站公众号信息发布数量	正向	大于等于	20	次	2						
							青年党员理论学习提升工程学习小组建设	正向	大于等于	80	个	2						
							各项培训完成时限	反向	小于等于	12	月	5						
						质量指标	网站公众号使用时效	正向	等于	100	%	5						
							党员干部知识考核通过率	正向	大于等于	92	%	5						
							党建信息收集传递效率	正向	大于等于	92	%	2						
							机关党建网站公众号浏览参与度	正向	大于等于	92	%	3						
							青年党员参训率	正向	大于等于	92	%	5						
						效益指标（30分）	可持续影响指标	持续提升机关党建工作影响力	定性		持续提升	5						
								网站公众号持续宣传党建信息	定性		持续宣传	5						
							社会效益指标	宣传理论政策提高党员干部理论水平	定性		宣传效果显著	7						
						提高直属机关党员干部政策理论水平		定性		有效提升	8							
						激发青年党员干部干事创业的积极性和主动性		定性		效果显著	5							
						满意度指标（10分）	服务对象满意度	青年党员干部满意度	正向	大于等于	98	%	10					
									49.00									

