

2025 年度中共包头市昆都仑区委员会机构 编制委员会办公室 分析报告

部门（单位）名称：中共包头市昆都仑区委员会机构
编制委员会办公室

单位负责人：陈媛媛

财务负责人：孙倩

编制人：盛亚楠

报送日期：2026 年 4 月

分析报告

2025 年度部门决算分析报告

一、部门情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能。贯彻执行党中央、自治区关于党和国家机构改革及机构编制管理的法律法规，贯彻落实党中央、自治区、包头市关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策，落实区委、区委机构编制委员会决策部署。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室，年末独立核算机构数：1 个，一级预算单位，报表类型为：单户表。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。在职人员：11 人，离休人员：0 人，退休人员：2 人，实有人数 11 人：其中，一般公共预算财政拨款开支人员：11 人，年末遗属人员：0 人，调出事业人员 1 人，辞职事业人员 1 人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

完成履职事项清单工作。通过履职事项清单，持续划分部门职责，履清职责
职责事项。为理顺职能职责，划清职责界限。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入年初预算安排情况：

一般公共预算财政拨款收入：本年年初预算数：1912456.74 元、上年年初预算数：
2357554.72 元 。

政府性基金预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 元、上年年初预算数：0 元 。

国有资本经营预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 元、上年年初预算数：0 元 。

上级补助收入：本年年初预算数：0 元、上年年初预算数：0 元。

事业收入：本年年初预算数：0 元、上年年初预算数：0 元。

经营收入：本年年初预算数：0 元、上年年初预算数：0 元。

附属单位上缴收入：本年年初预算数：0 元、上年年初预算数：0 元。

其他收入：本年年初预算数：0 元、上年年初预算数：0 元。

本年收入合计：年初预算数：1912456.74 元、上年年初预算数：2357554.72 元。

支出年初预算安排情况：

一般公共服务支出年初预算数：1497104.74 元、上年年初预算数 2357554.72 元。

外交支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

国防支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

公共安全支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

教育支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

科学技术支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

社会保障和就业支出年初预算数：192112.00 元、上年年初预算数 254649.00 元。

卫生健康支出年初预算数：91040.00 元、上年年初预算数 102040.00 元。

节能环保支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

城乡社区支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

农林水支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

交通运输支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

资源勘探工业信息等支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

商业服务业等支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

金融支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

援助其他地区支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

自然资源海洋气象等支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

住房保障支出年初预算数：132200.00 元、上年年初预算数 151100.00 元。

粮油物资储备支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

国有资本经营预算支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

灾害防治及应急管理支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

其他支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

债务还本支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

债务付息支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

抗疫特别国债安排的支出年初预算数：0 元、上年年初预算数 0 元。

（二）收入支出预算执行情况。

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：1807027.14 元、上年决算数 2128158.93 元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数：0 元、上年决算数 0 元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0 元、上年决算数 0 元。

上级补助收入决算数：0 元、上年决算数 0 元。

事业收入决算数：0 元、上年决算数 0 元。

经营收入决算数：0 元、上年决算数 0 元。

附属单位上缴收入决算数：0 元、上年决算数 0 元。

其他收入决算数：0 元、上年决算数 0 元。

本年收入合计决算数：1807027.14 元、上年决算数 2128158.93 元。

支出情况：

一般公共服务支出决算数：1403619.49 元、上年决算数 1750733.73 元。

外交支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

国防支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

公共安全支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

教育支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

科学技术支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

文化旅游体育与传媒支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

社会保障和就业支出决算数：210304.10 元、上年决算数 179794.89 元。

卫生健康支出决算数：75293.55 元、上年决算数 78644.31 元。

节能环保支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

城乡社区支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

农林水支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

交通运输支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

资源勘探工业信息等支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

商业服务业等支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

金融支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

援助其他地区支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

自然资源海洋气象等支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

住房保障支出决算数：120578.00 元、上年决算数 118986.00 元。

粮油物资储备支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

国有资本经营预算支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

灾害防治及应急管理支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

其他支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

债务还本支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

债务付息支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

抗疫特别国债安排的支出决算数：0 元、上年决算数 0 元。

1. 收入支出与预算对比分析。

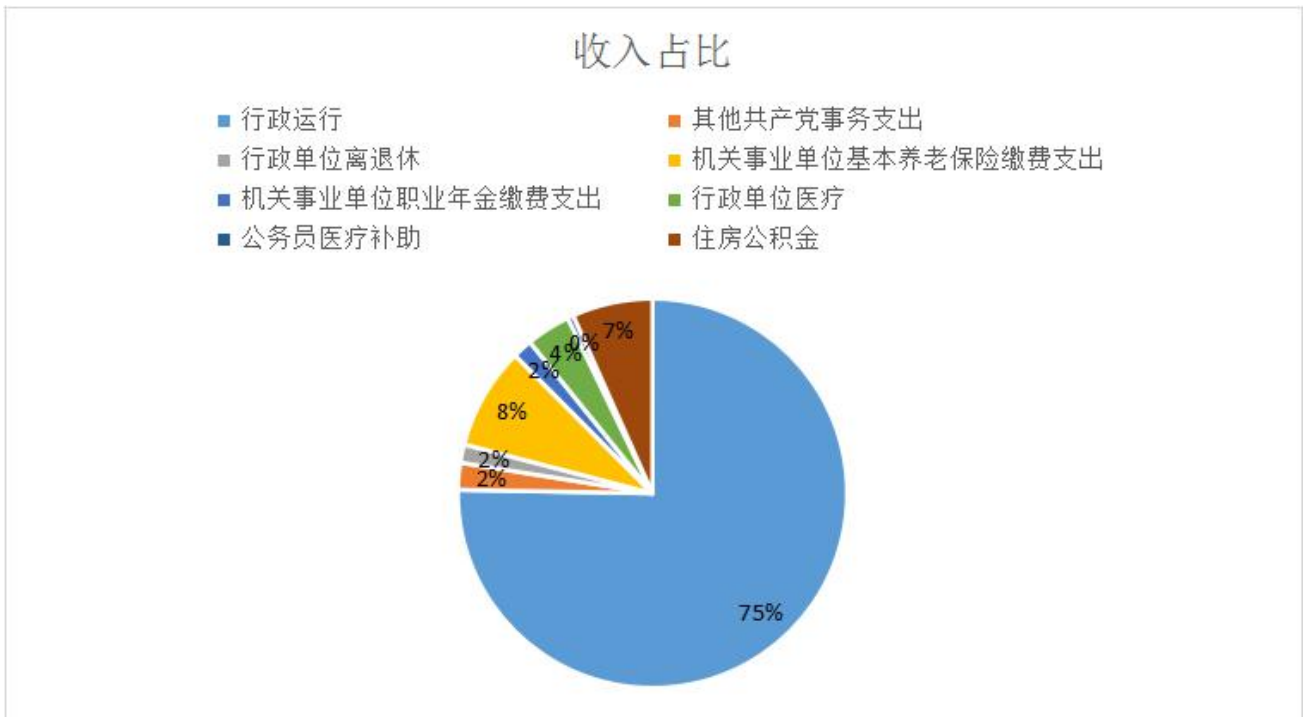
(1) 预、决算差异情况。

收入			支出			
项目	全年预算数	决算数	完成预算百分比	项目(按功能分类)	全年预算数	决
一、一般公共预算财政拨款收入	1,886,766.88	1807027.14	95.77%	一、一般公共预算公共服务支出	1,445,744.74	14
				八、社会保障和就业支出	229,524.14	21
				九、卫生健康支出	91,040.00	75
年初结转和结余	6,639.17	6,639.17	100.00%	十九、住房保障支出	120,578.00	12
本年收入合计	1,893,406.05	1,813,666.31	95.79%	本年支出合计	1893406.05	18

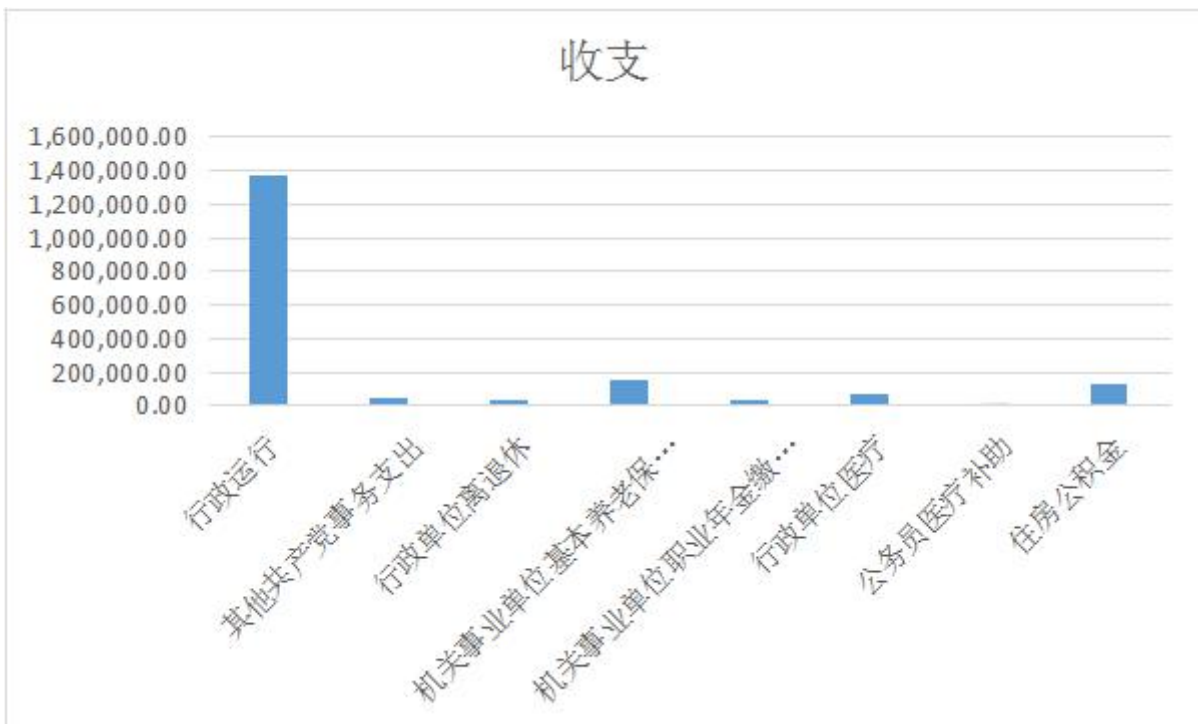
(2) 差异原因分析。收入与支出分别完成预算的 95.79%和 95.79%，差异原因：本年度单位人员调动所导致工资、社保与公积金的减少。

2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重。



(2) 收入支出按部门所属单位分布情况。



(3) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

本部门 2025 收入 180.7 万元，2024 收入 212.82 万元，较上年减少 32.12 万元，降幅 15.09%。变动原因：本年度因存在人员调动，人员经费和公用经费都有所减少。2025 支出 180.7 万元，2024 支出 212.82 万元，较上年减少 32.12 万元，降幅 15.09%。变动原因：本年度因存在人员调动，人员经费和公用经费都有所减少。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1)

“三公”经费支出情况

支出合计决算数：0 元、因公出国（境）费决算数：0 元、公务用车购置及运行维护费决算数：0 元、公务用车购置费决算数：0 元、公务用车运行维护费决算数：0 元、公务接待费决算数：0 元、国内接待费决算数：0 元、其中：外事接待费决算数：0 元、国（境）外接待费决算数：0 元。

”三公”经费实物量情况：

因公出国（境）团组数（个）：0 个、因公出国（境）人次数（人）：0 人、公务用车购置数（辆）：0 辆、公务用车保有量（辆）：0 辆、国内公务接待批次（个）：0 个、其中：外事接待批次（个）：0 个、国内公务接待人次（人）：0 人、其中：外事接待人次（人）：0 人、国（境）外公务接待批次（个）：0 个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

(2) 会议费支出情况：无。

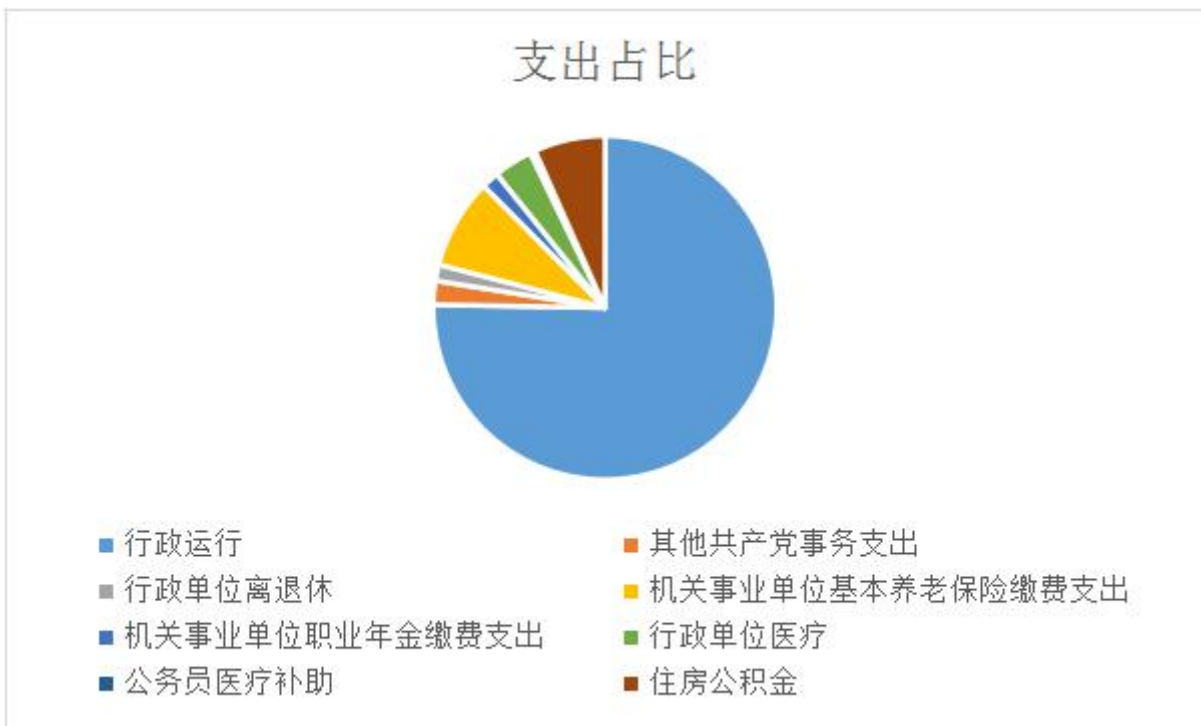
(3) 培训费支出情况：本部门 2025 年培训费 0.03 万元，2024 年培训费 0.02 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增加 50%，本年度根据工作需要增加培训。

(4) 差旅费支出情况：本部门 2025 年差旅费 0.04 万元，2024 年差旅费 0.27 万元，与上年相比减少 0.23 万元，减少 85.19%，本年度根据内控管理制度，减少经费支出，例行节约。

(5) 其他对单位影响较大的支出情况。无

(6) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4. 支出按功能分类科目分析。



5. 财政拨款收入、支出分析。

本部门 2025 年财政拨款收入合计 180.7 万元，其中，行政运行占比 75%，其他共产党事务支出占比 2%，行政单位离退休占比 2%，机关事业单位基本养老保险缴费支出占比 8%，行政单位医疗占比 2%，公务员医疗补助占比 4%，住房公积金占比 7%，

2024 年财政拨款支出合计 180.7 万元，其中行政运行占比 75%，其他共产党事务支出占比 2%，行政单位离退休占比 2%，机关事业单位基本养老保险缴费支出占比 8%，行政单位医疗占比 2%，公务员医疗补助占比 4%，住房公积金占比 7%。

6. 非财政拨款收入、支出分析。

无

（三）年末结转和结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

2025 年财政拨款结转和结余 0.66 万元（财政拨款结转）。

2. 非财政拨款结转和结余

无

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

指 标 栏 次	行次	本年度 1	上年度 2	比上年增减 3
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—
1. 本年收入	2	1,807,027.14	2,128,158.93	-321,131.79
其中：一般公共预算财政拨款	3	1,807,027.14	2,128,158.93	-321,131.79

指 标 栏 次	行次	本年度 1	上年度 2	比上年增减 3
政府性基金预算财政拨款	4			
国有资本经营预算财政拨款	5			
*事业收入	6			
事业单位经营收入	7			
*其他收入	8			
2.本年支出	9	1,809,795.14	2,128,158.93	-318,363.79
其中：基本支出	10	1,769,416.14	1,852,786.93	-83,370.79
(1) 人员经费	11	1,656,501.60	1,731,441.36	-74,939.76
(2) 公用经费	12	112,914.54	121,345.57	-8,431.03
项目支出	13	40,379.00	275,372.00	-234,993.00
其中：基本建设类项目	14			
事业单位经营支出	15			
3.年末结转和结余	16	3,871.17	7,511.86	-3,640.69
一般公共预算财政拨款	17	2,330.17	5,850.86	-3,520.69
政府性基金预算财政拨款	18			
国有资本经营预算财政拨款	19			
非财政拨款	20	1,541.00	1,661.00	-120.00
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—	—
1.银行存款	22	4,834.28	9,597.15	-4,762.87
2.房屋	23			
3.车辆	24			
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—
1.独立编制机构数	26	2.00	2.00	
2.独立核算机构数	27	1.00	1.00	
3.编制内实有人数	28	8.00	10.00	-2.00
公务员	29	5.00	5.00	
参照公务员法管理人员	30			
事业管理人员和专业技术人员	31	3.00	5.00	-2.00
机关和事业工人	32			
经费自理人员	33			
4.单位发放离退休费的人数	34			
离休人员	35			
退休人员	36			
5.其他人员数	37	3.00	3.00	
6.年末学生人数	38			

指 标 栏 次	行次	本年度 1	上年度 2	比上年增减 3
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—
1.固定资产情况	40	—	—	—
房屋面积（平方米）	41			
车辆数量（辆）	42			
2.“三公”经费支出	43			
其中：因公出国（境）费	44			
公务用车购置及运行维护费	45			
其中：公务用车购置费	46			
公务用车运行维护费	47			
公务接待费	48			
3.培训费	49	350.00	160.00	190.00
4.会议费	50			
5.机关运行经费	51	112,794.54	121,345.57	-8,551.03
6.年初预算数	52	—	—	—
本年收入合计	53	1,912,456.74	2,357,554.72	-445,097.98
本年支出合计	54	1,912,456.74	2,357,554.72	-445,097.98
年末结转和结余	55			
7.全年预算数	56	—	—	—
本年收入合计	57	1,886,766.88	2,357,554.72	-470,787.84
本年支出合计	58	1,886,886.88	2,357,554.72	-470,667.84
年末结转和结余	59	6,519.17	7,511.86	-992.69
8.非财政拨款结余	60	1,541.00	1,661.00	-120.00
9.专用结余	61			

（五）绩效目标完成情况。

中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室 2025 年开展履行职责事项清单项目，共计经费支出合计 4.0379 万元，预算执行率达到 80.6%，项目资金严格按照《昆区专项资金管理办法》《昆区财务管理制度》以及单位内控制度、财务制度执行，纳入区财政集中支付体系统一核算管理，按规定流程进行申请使用。项目资金按照项目计划

安排和实际工作情况开支，其中于 2025 年 12 月根据工作实际支付 5 万元，做到了专款专用。在日常财务管理和检查中，未发现截留、挪用、超标准使用等违规情况，资金使用合法合规，相关手续、档案、凭证，符合项目资金管理和单位财务会计核算管理要求。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

通过绩效自评工作，提高我单位对预算绩效管理的重视程度和预算绩效自评结果的应用，促进了项目资金在使用过程中的规范性和合理性。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位依据《会计法》等法规建立健全财务制度,加强对银行存款的管理,不允许公款私存和挪用公款,对财政下达所有资金,单位结合实际制定用款计划。组织专人负责编制决算报告,对决算数据进行了严格审核和分析。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

