

**内蒙古自治区财政厅综合保障中心
2025 年度预算
公开报告**

内蒙古自治区财政厅综合保障中心

2025 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

- 一、2025年单位预算收支总体情况说明
- 二、2025年一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 六、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费情况安排说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、组织征收收入计划说明
- 五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年部门预算公开表

第一部分

内蒙古自治区财政厅综合保障中心概况

一、主要职能

内蒙古自治区财政厅综合保障中心贯彻落实党中央和自治区关于综合保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合保障工作的集中统一领导，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到履行综合保障工作各方面和全过程。承担厅机关事务性、辅助性、保障性工作；承担厅机关、事业单位财务管理、国有资产管理等事务性工作；承担全区会计类考试的事务性工作；承担全区电子票据改革及管理的事务性、辅助性、保障性工作；承担自治区财政厅交办的其他相关工作。

二、机构情况和人员情况

（一）机构情况

内蒙古自治区财政厅综合保障中心为公益一类事业单位，内设综合科、财务科、资产科、后勤保障科、安全监控科、考务科、票据科七个科室。

（二）人员情况

本单位核定事业编制 50 人，2025 年预算实有人数 78 人，其中在职人员 37 人，与上年度在职人员数相比减少 5 人，变化原因为在职转退休 5 人；退休人员 40 人，比上年度增加 4 人，原因为在职人员转退休 4 人，另还有 1 人退休手续未办理完成；长聘人员 1 人，与上年相比无变化。

（三）预算单位设置

从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年度单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区财政厅综合保障中心

三、2025 年单位主要工作任务及目标

2025 年，综合保障中心将认真落实全区财政工作会议精神，持续坚持“厉行节约、提质增效”，为机关高效运转提供坚强保障。一是要以资产管理和服务保障为工作重点，充分利用信息化手段，不断优化办公用房、公务用车等资源配置效率，降低管理成本。二是要运用改革思维和创新举措，拓展服务边界、提升服务能力，更好满足多元化需求，切实提升干部职工幸福感和满意度。

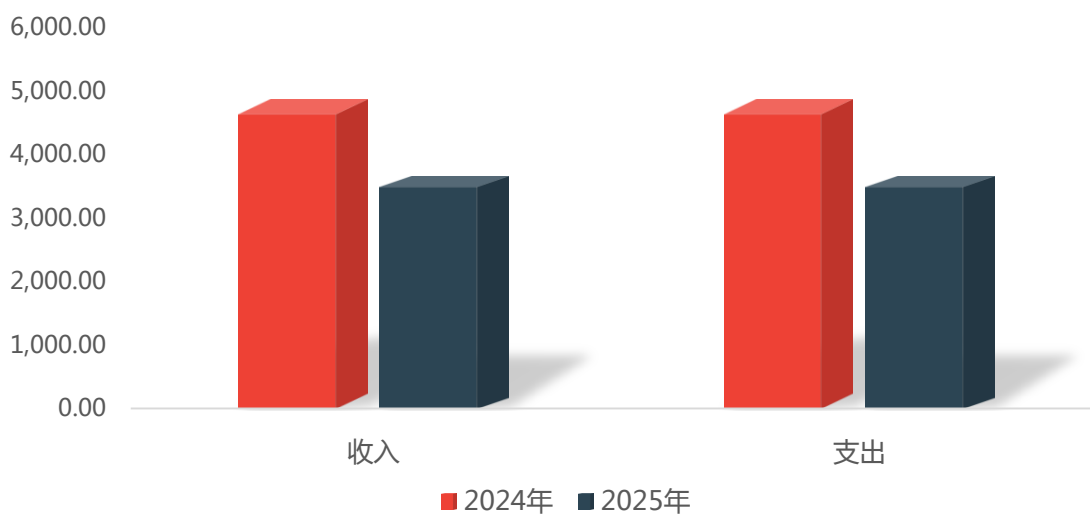
第二部分

2025 年单位预算安排情况说明

一、2025 年单位预算收支总体情况说明

2025 年单位收入、支出预算均为 3,650.22 万元，其来源为一般公共预算拨款和上年结转结余。主要用于保障单位运转所发生的基本支出和项目支出。比上年预算减少 1,213.17 万元，下降 24.94%。

收入支出对比图



(一) 单位预算收入情况说明

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 单位预算收入 3,650.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,919.86 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上年结转结余 730.35 万元。

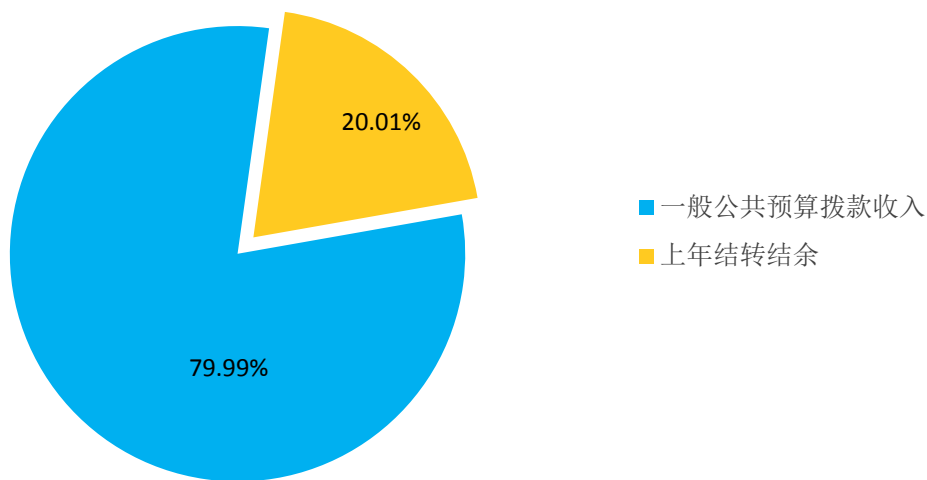
一般公共预算拨款收入比上年净减少 722.55 万元，净下降 19.84%。主要原因：一是由于在职人员减少 5 人，相应基本支出减少；二是根据本年业务开展计划，信息化项目支出划转为厅本

级项目，信息化项目支出相应减少；三是根据工作计划增加本年机关事务运行保障经费，最终一般公共预算拨款收入比上年净减少。

上年结转结余比上年减少 490.64 万元，下降 40.18%，变动原因：一是信息化项目根据工作开展实际情况进行结转，结转资金 56.76 万元；二是 2024 年追加项目“内蒙古自治区财政厅 2024 年度维修改造项目”项目结转资金 673.59 万元，三是 2024 年结转的财政厅办公大楼产权手续办理项目已完成。

无其他项收入。

收入预算占比情况

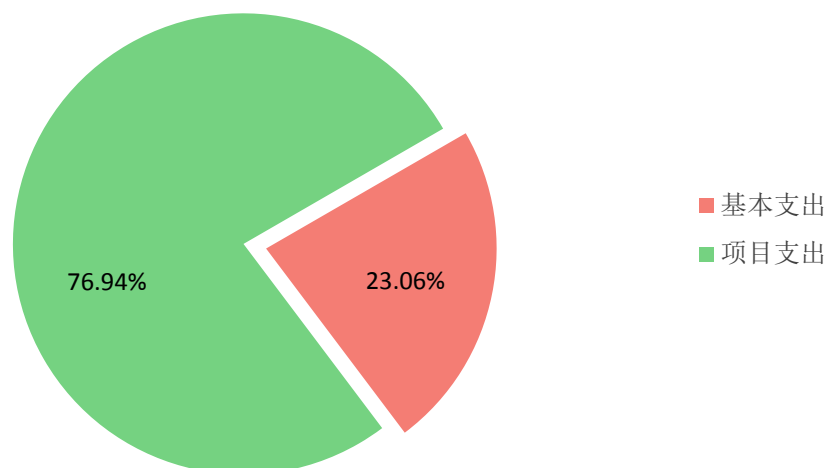


（二）单位预算支出情况说明

2025 年单位预算支出为 3,650.22 万元，比上年预算减少 1,213.17 万元。其中：基本支出 841.86 万元，比上年预算减少 41.55 万元，占比 23.06%；项目支出 2,808.35 万元，比上年预算减少 1,171.64 万元，占比 76.94%。

无其他项支出。

支出预算占比情况



二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

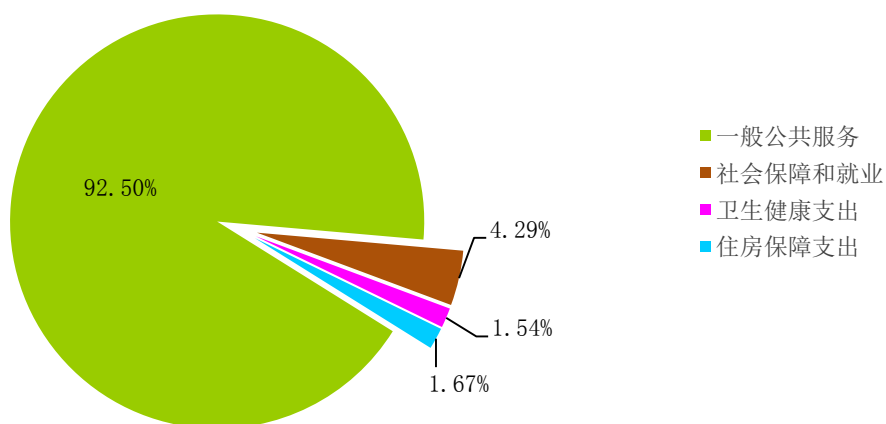
2025年保障中心财政拨款收入、支出预算均为3,650.22万元，其中：一般公共预算财政拨款2,919.86万元，占比79.99%；上年结转结余730.35万元，占比20.01%。总收支比2024年减少1,213.17万元，下降24.94%。

因本单位为全额财政拨款单位，因此财政拨款收支增减原因与总收支增减原因相同。

(二) 财政拨款预算结构情况

2025年单位预算中，财政拨款支出数为3,650.22万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,376.27万元，占支出的92.50%；社会保障和就业（类）支出156.74万元，占支出的4.29%；卫生健康（类）支出56.07万元，占支出的1.54%；住房保障（类）支出61.13万元，占支出的1.67%。

财政拨款比重



(三) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2025 年一般公共预算财政拨款预算为 3,650.22 万元，比 2024 年财政拨款预算减少 1,213.18 万元，下降 24.95%。具体情况如下：

1. 一般公共服务类 3,376.27 万元，比上年减少 1,210.97 万元，下降 26.40%。其中：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：2025 年财政拨款预算为 2,751.59 万元。主要用于：办公楼水费、电费、燃气费、物业费、公文及财务数字电子化服务费、信息技术服务费及办公楼维修、保洁、绿化、安全，中央空调系统、电梯系统、供暖系统等专项设备运行维护保养支出服务。比 2025 年财政拨款预算净增加 665.20 万元，净增长 31.88%。主要原因是：一是根据 2025 年工作计划，新增 11 项一次性维修项目共计 268.64 万元；二是 2024 年追加“内蒙古自治区财政厅 2024 年

度维修改造项目”年底结转 673.59 万元至 2025 年进行支出；三是项目内支出结构性调整；四是“财政厅办公大楼产权手续办理”（预算资金 286.70 万元）等一次性项目的完成。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2025 年财政拨款预算为 56.76 万元。主要用于地方政府性债务管理系统的对标改造整合尾款，预计 2025 年支付。比 2024 年财政拨款预算减少 1,836.83 万元，下降 97.00%。主要原因为结构调整，信息化项目调整回厅本级。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2025 年财政拨款预算为 567.92 万元。主要用于本单位在职职工的工资及保障单位运行的公用经费支出。比 2024 年财政拨款预算减少 39.34 万元，下降 6.48%。主要原因为本年在职人员比上年减少 5 人，因此基本支出相应减少。

2. 社会保障和就业类预算数为 156.74 万元。比上年增加 0.04 万元，增长 0.03%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年财政拨款预算为 61.85 万元，主要用于单位开支的退休经费。比 2024 年财政拨款预算增加 5.41 万元，增长 9.58%。主要原因是本年退休人员比上年增加 4 人。

（2）社会保障和就业支出（类）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）：2025 年财政拨款预算为 63.26 万元，主要用于单位养老保险缴存。比 2024 年财

政拨款预算减少 3.58 万元，下降 5.36%。主要原因是在职人员减少 5 人，因此缴存金额下降。

(3) 社会保障和就业支出(类)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)：2025 年财政拨款预算为 31.63 万元，主要用于单位职业年金的缴存。比 2024 年财政拨款预算减少 1.79 万元，下降 5.36%。主要原因是在职人员减少 5 人，因此缴存金额下降。

3. 卫生健康支出类预算数为 56.07 万元。比上年增加 1.78 万元，增长 3.28%。其中：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025 年财政拨款预算为 28.24 万元，主要用于单位医疗保险的缴存。比 2024 年财政拨款预算增加 0.48 万元，增长 1.75%，与上年支出基本持平。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2025 年财政拨款预算为 27.83 万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴存。比 2024 年财政拨款预算增加 1.30 万元，增长 4.89%，与上年支出基本持平。

4. 住房保障支出类预算数为 61.13 万元。比上年减少 4.03 万元，下降 6.19%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025 年财政拨款预算数为 61.13 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金。比 2024 年财政拨款预算减少 4.03 万元，下降 6.19%。主要原因是在职人员减少 5 人，因此缴

存金额下降。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 841.86 万元，其中：

(一) 人员经费 800.29 万元。主要包括：基本工资 220.86 万元、津贴补贴 111.36 万元、奖金 46.11 万元、绩效工资 136.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.26 万元、职业年金缴费 31.63 万元、职工基本医疗保险缴费 28.24 万元、公务员医疗补助缴费 27.83 万元、其他社会保障缴费 2.63 万元、住房公积金 61.13 万元、其他工资福利支出 8.46 万元、退休费 61.85 万元。

(二) 公用经费 41.57 万元。主要包括：办公费 1.00 万元、手续费 0.10 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 10.19 万元、福利费 13.58 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他商品和服务支同 8.20 万元。

四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

内蒙古自治区财政厅综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目共计 5 个、支出预算 2,808.35 万元，其中财政本年拨款 2,078.00 万元，财政拨款结转结余 730.35 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、单位资金 0.00 万元。其中：

(一) 商品和服务支出 6,394.15 万元。主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费 10.00 万元、水费 25.00 万元、电费 110.00 万元、取暖费 100.00 万元、物业管理费 987.00 万元、差旅费

5.00 万元、维修（护）费 531.00 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 259.82 万元、其他交通费用 22.00 万元。

（二）资本性支出 748.53 万元。主要为办公设备购置 27.00 万元、大型修缮 664.77 万元、信息网络及软件购置更新 56.76 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2025 年无政府性基金财政拨款预算。

六、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算数为 8.00 万元，占支出比重 0.22%。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年预算相比无变化；

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算相比无变化；

3. 公务用车购置及运行维护费预算 8.00 万元，占三公经费总额的 100.00%，比上年预算数减少 2.00 万元，下降 20.00%。

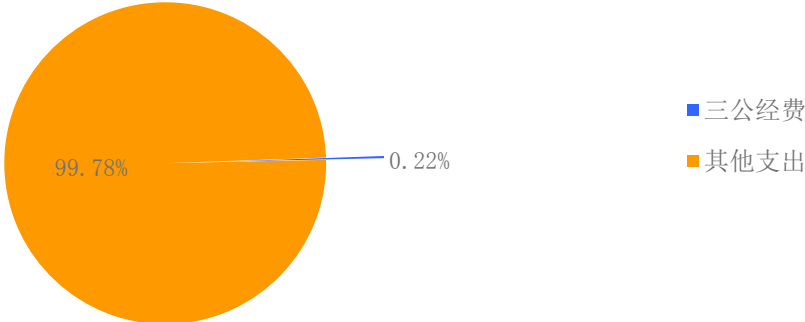
（1）公务用车购置支出 0.00 万元，与上年预算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 8.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 20.00%，下降的原因是根据近两年的支出情况，本年相应减少公务用车购置及运行维护费预算。

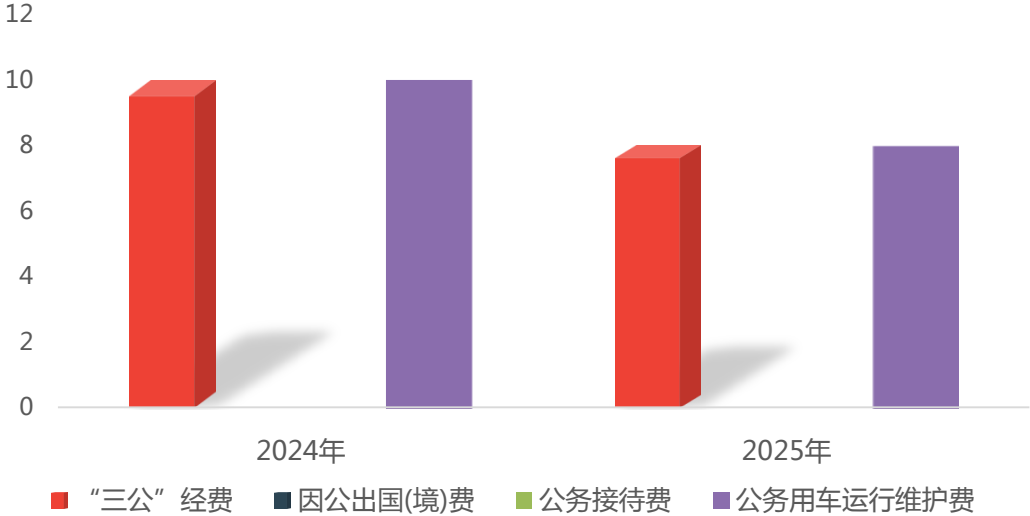
本单位公务用车编制为 5 辆，公务用车保有量为 6 辆，本年

增加调入车辆 1 辆，其中 1 辆车辆正在履行报废手续。

“三公经费” 占总支出比重



“三公” 经费对比图



第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费情况安排说明

2025 年保障中心一般公用经费安排 41.57 万元，比上年减少 2.82 万元，下降 6.35%。主要原因是在职人员比上年减少 5 人，增加公用经费下降。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 1,238.80 万元，其中：政府采购货物预算 23.00 万元，政府采购工程预算 45.00 万元，政府采购服务预算 1,170.80 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 24 项，采购金额来源全部为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年末，财政厅综合保障中心总资产原值为 12,979.10 万元，其中：固定资产 6,022.76 万元，无形资产 6,956.34 万元。单价 100.00 万元(含)以上的设备(不含车辆)为 6 台(套)。

2025 年财政厅综合保障中心国有资产配置计划资金 27.00 万元，计划新增资产 51 台/件/组。主要包括：家具用具类；办公设备类；计算机类设备；其他设备类及职工餐厅使用设备。

四、组织征收收入计划

2025 年综合保障中心组织征收收入计划 47.00 万元，全部纳入预算管理。其中：事业单位国有资产出租收入（税后）计划

47.00 万元。

五、项目支出绩效目标情况说明

根据单位预算编制要求，对专项业务费项目预算的绩效目标进行设置。2025 年，我单位对 3 个本年预算项目设置绩效目标，涉及项目总金额 2,078.00 万元，占本年部门项目预算的 100.00%。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。一级指标中：产出指标 39 项，效益指标 9 项，满意度指标 3 项。二级指标中：数量指标 12 项，为绿化养护面积、维修维护建筑面积等；质量指标 9 项，为绿化养护合格率、维保项目合格率等；时效指标 9 项，为供暖保障时间、采购设备到位及时率等；成本指标 9 项，为年度绿化养护成本、印刷服务成本等；社会效益指标 4 项，为改善办公区绿化环境等；可持续影响指标 5 项，为加强办公运转保障能力等；服务对象满意度指标 3 项，为机关职员满意度等。

第四部分

名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。

二、**上年结转**：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。

三、**一般公共服务（类）支出**：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

四、**社会保障和就业（类）支出**：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

五、**卫生健康（类）支出**：指本单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

六、**住房公积金**：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、**机关运行经费**：是指公用经费，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

2025 年单位预算公开表

- 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

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2025 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。