

**内蒙古自治区财政厅综合保障中心
2026 年度预算
公开报告**

内蒙古自治区财政厅综合保障中心

2026 年 3 月 2 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、2026年主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算安排情况说明

- 一、2026年单位预算收支总体情况说明
- 二、2026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 2026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，2026 年预算实有人数 82 人，其中在职人员 39 人，与上年度在职人员数相比减少净增加 2 人，变化原因为调入在职人员 4 人，在职转退休 2 人；退休人员 42 人，比上年度增加 2 人，原因为在职人员转退休 2 人；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 2026 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、2026 年单位主要工作任务及目标

（一）强化党建引领，夯实思想根基。坚持把政治建设摆在首位，继续深入贯彻学习党的二十届四中全会及自治区党委十一届十次全会精神，落实习近平总书记关于机关事务管理重要指示精神，强化作风建设，激发队伍活力，提升专业能力，持续打造“党旗领航 匠心服务”党建品牌。

（二）深化节能降耗，建设绿色机关。深入贯彻落实党政机关带头过紧日子要求，以践行“勤俭办一切事业”理念，将厉行节约、反对浪费作为一项长期坚持的重要原则，全面、系统、深入地融入年度工作全过程。一是要梳理完善节能降耗管理规范，制定并实施年度节能目标，组织开展节约型机关创建“回头看”及提质增效行动。二是要强化宣传引导，通过广泛开展绿色宣传、参加反食品浪费公益活动等，持续强化节约意识和资源意识。三是要完成办公楼与市政集中供暖管网对接改造，解决锅炉运行中的高能耗与安全隐患问题。四是要推动资产全生命周期管控。将清理收回超配资产按年限、型号及现状情况分类，深入推广公物仓应用，盘活闲置存量资产，实现资源共享复用。

（三）聚焦主责主业，提升管理效能。一是要在本领域全面

推进落实“首问负责”“限时办结”“专人反馈”“满意度评价”等服务保障机制，形成“受理—办结—反馈—优化”模式的全链条闭环管理。二是要搭建物业和餐饮服务技能竞赛平台，组织开展各工种从业人员岗位练兵活动，以“工匠精神”提升服务品质。三是要深化资产清查与动态管理，积极推进办公及物业用品管理规范、合规化进程、优化采购流程，提升物资管理质效。四是要完成办公用房使用情况排查，推进办公用房合理调剂与集约使用。五是要巩固公务用车制度改革成果，进一步规范完善公务用车运行与使用监管。六是要进一步提升会议与接待服务保障水平，完善重大会议活动协同机制，深化公务接待标准化建设，确保重要会议、活动保障“无纰漏”。

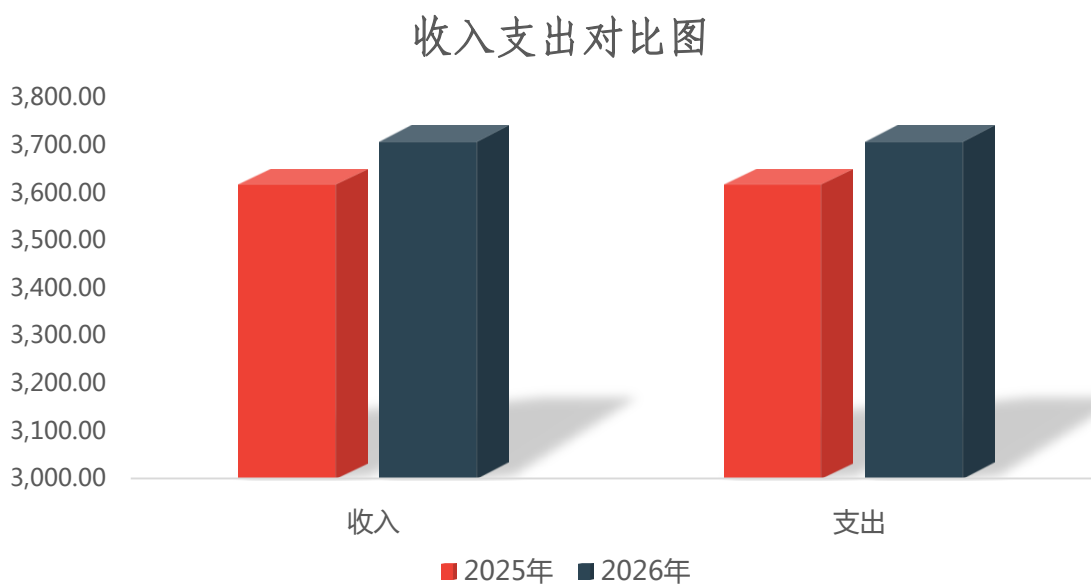
（四）筑牢安全防线，确保机关平稳运行。一是要压实安全主体责任，持续完善健全覆盖所有领域所有岗位的安全责任体系。二是要按计划开展水电、供暖、电梯消防等设施设备巡检防控，逐步对老旧失效消防卷帘、生活水箱、配电室设备等进行更换，确保设施设备稳定运行、安全可控。三是要抓好餐饮食品和生产安全，严格执行采购、储存、加工、留样全链条管控，确保全年“零事故”。四是要提升应急处置能力，加强外来人员管理及安保队伍建设，完善各类应急预案与安防措施，适时开展联合演练。

第二部分

2026 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 3,741.67 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。比上年预算增加 91.45 万元，增长 2.51%。



（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 2026 单位预算收入 3,741.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,175.17 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 566.49 万元。

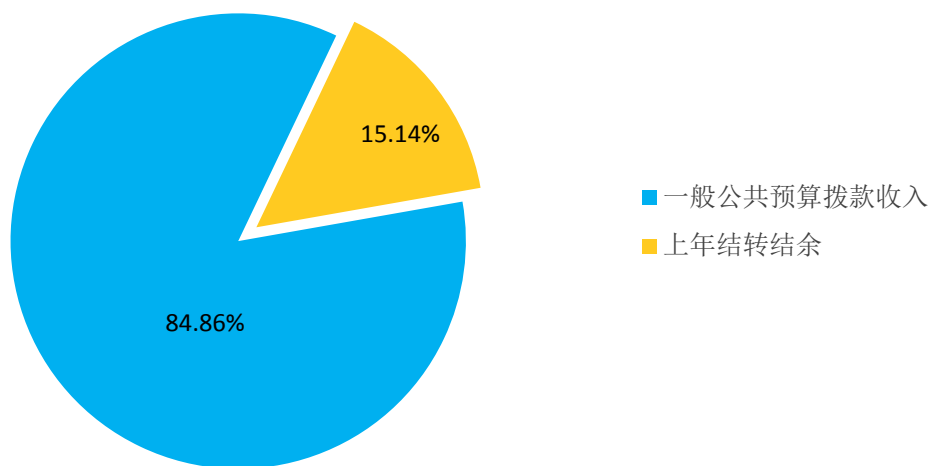
一般公共预算拨款收入比上年净增加 255.31 万元，净增长 8.74%。主要原因：一是由于在职人员与退休人员增长，相应基本支出增加 73.31 万元；二是结构性调整，减少预算 122.00；

三是根据工作计划增加本年机关事务运行保障经费 327.00 万元，四是根据预算编制要求压减 23.00 万元。

上年结转结余比上年减少 163.86 万元，下降 22.44%，变动原因：一是信息化项目完成验收，已支付尾款；二是根据跨年度项目实施情况具实结转资金。

无其他项收入。

收入预算占比情况

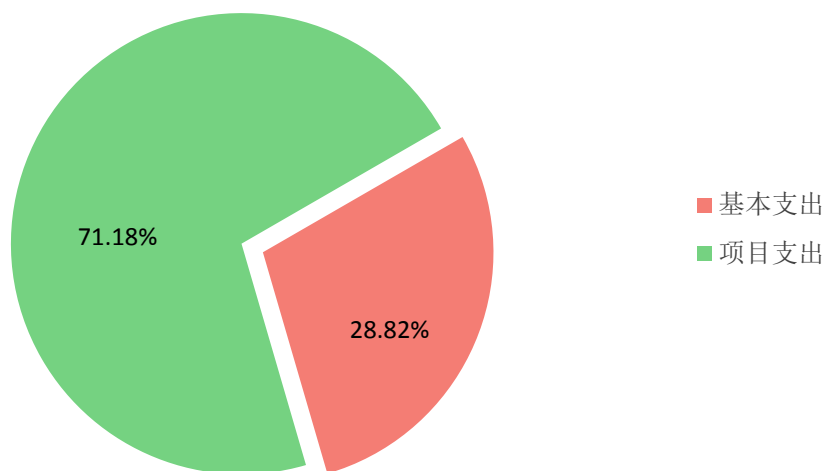


（二）单位预算支出情况说明

2026 年单位预算支出为 3,741.67 万元，比上年预算增加 91.45 万元。其中：基本支出 915.17 万元，比上年预算增加 73.31 万元，占比 28.82%；项目支出 2,826.49 万元，比上年预算增加 18.14 万元，占比 71.18%。

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

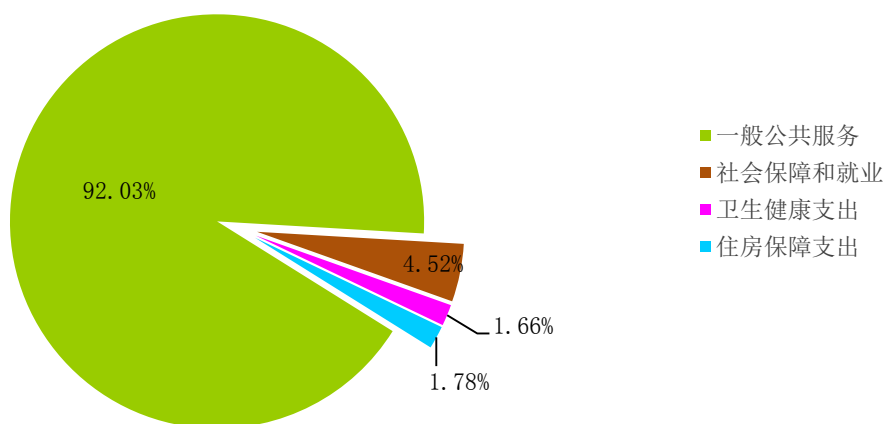
2026年保障中心财政拨款收入、支出预算均为3,741.67万元，其中：一般公共预算财政拨款3,175.17万元，占比84.86%；上年结转结余566.49万元，占比15.14%。总收支比2025年增加91.45万元，增长2.51%。

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

2026年单位预算中，财政拨款支出数为3,741.67万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,443.63万元，占支出的92.03%；社会保障和就业（类）支出169.20万元，占支出的4.52%；卫生健康（类）支出62.29万元，占支出的1.66%；住房保障（类）支出66.54万元，占支出的1.78%。

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

2026 年一般公共预算财政拨款预算为 3,741.67 万元，比 2025 年财政拨款预算增加 91.45 万元，增长 2.51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务类 3,443.63 万元，比上年增加 67.36 万元，增长 2.00%。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：2026 年财政拨款预算为 566.49 万元。涉及“机关事务运行保障经费”、“内蒙古自治区财政厅 2024 年度维修改造项目”、“内蒙古自治区财政厅大中修项目”等 3 个项目，均为 2025 年度结转资金，主要用于：办公楼日常维保项目尾款，办公楼大中修项目。此项支出比 2025 年财政拨款预算数减少 2,185.10 万元、降低 79.41%，主要原因为根据预算编制要求，功能科目调整至其他财政事务支出（项）。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

2026年财政拨款预算为617.14万元。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2025年财政拨款预算增加49.22万元，增长8.67%。主要原因为本年在职人员比上年净增加2人，因此基本支出相应增加。

(3)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2026年财政拨款预算为2,260.00万元。主要用于:办公楼水费、电费、燃气费、物业费、保洁、绿化、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年财政拨款预算增加2,260.00万元，增长100.00%。主要原因是根据预算编制要求，功能科目调整。

2.社会保障和就业类预算数为169.20万元。比上年增加12.46万元，增长7.95%。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):2026年财政拨款预算为65.09万元，主要用于单位开支的退休经费。比2025年财政拨款预算增加3.23万元，增长5.23%。主要原因是本年退休人员比上年增加2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):2026年财政拨款预算为69.41万元，主要用于单位养老保险缴存。比2025年财政拨款预算增加6.15万元，增长9.72%。主要原因:一是在职人员净增长2人，对应经费增长;二是在职人员正常增资导致社保基数浮动。

(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):2026年财政拨款预算为34.70万元,主要用于单位职业年金的缴存。比2025年财政拨款预算增加3.07万元,增长9.72%。主要原因:一是在职人员净增长2人,对应经费增长;二是在职人员正常增资导致社保基数浮动。

3.卫生健康支出类预算数为62.29万元。比上年增加6.22万元,增长11.10%。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):2026年财政拨款预算为31.03万元,主要用于单位医疗保险的缴存。比2025年财政拨款预算增加2.79万元,增长9.87%。主要原因:一是在职人员净增长2人,对应经费增长;二是在职人员正常增资导致社保基数浮动。

(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):2026年财政拨款预算为31.26万元,主要用于单位公务员医疗补助的缴存。比2025年财政拨款预算增加3.44万元,增长12.35%。主要原因:一是在职人员净增长2人,对应经费增长;二是在职人员正常增资导致社保基数浮动。

4.住房保障支出类预算数为66.54万元。比上年增加5.41万元,增长8.85%。

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2025年财政拨款预算增加

5.41 万元，增长 8.85%。主要原因：一是在职人员净增长 2 人，对应经费增长；二是在职人员正常增资导致社保基数浮动。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 915.17 万元，其中：

（一）人员经费 870.50 万元。主要包括：基本工资 249.96 万元、津贴补贴 119.02 万元、奖金 47.79 万元、绩效工资 144.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.41 万元、职业年金缴费 34.70 万元、职工基本医疗保险缴费 31.03 万元、公务员医疗补助缴费 31.26 万元、其他社会保障缴费 2.90 万元、住房公积金 66.54 万元、其他工资福利支出 8.46 万元、退休费 65.09 元。

（二）公用经费 44.68 万元。主要包括：办公费 2.61 万元、手续费 0.10 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 0.50 万元、工会经费 11.09 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、其他商品和服务支出 22.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0.96 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 2026 年度一般公共预算财政拨款项目共计 5 个、支出预算 2,826.49 万元，其中财政本年拨款 2,260.00 万元，财政拨款结转结余 566.49 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 2,284.04 万元。主要包括：办公费 72.00 万元、印刷费 10.00 万元、水费 25.00 万元、电费 110.00 万元、取暖费 126.00 万元、物业管理费 638.11 万元、差旅费

2.00 万元、维修（护）费 896.95 万元、培训费 1.70 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 65.39 万元、其他交通费用 20.00 万元、其他商品和服务支出 311.89 万元。

（二）资本性支出 542.45 万元。主要为办公设备购置 39.00 万元、大型修缮 503.45 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2026 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 2026 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 7.00 万元，占支出比重 0.19%。

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 7.00 万元，占三公经费总额的 100.00%，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 12.50%。

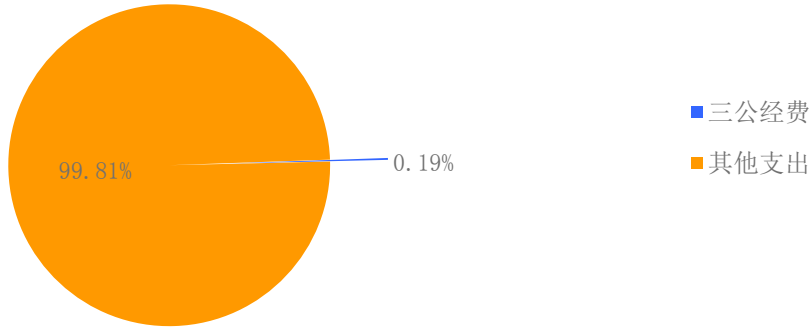
（1）公务用车购置支出 0.00 万元，与上年预算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 7.00 万元，与上年预算相比减少 1.00 万元，下降 12.50%，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。

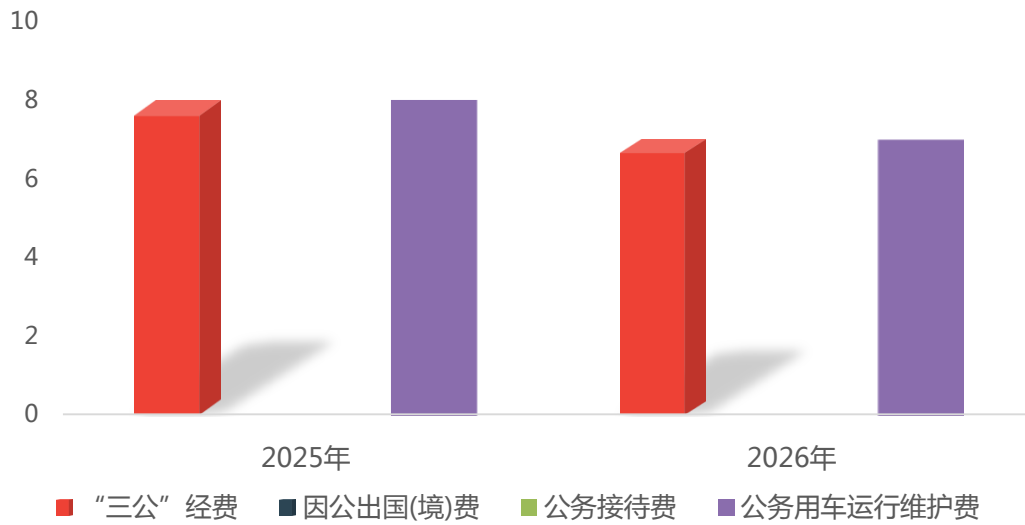
本单位公务用车编制为 5 辆，公务用车保有量为 6 辆，其中

1 辆为其他厅属单位车辆，正在履行调拨手续。

“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

2026 年保障中心一般公用经费安排 44.68 万元，比上年增长 3.11 万元，增长 7.48%。主要原因是在职人员比上年净增加 2 人，相应公用经费有所增长。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 1,021.65 万元，其中：政府采购货物预算 39.85 万元，政府采购工程预算 178.00 万元，政府采购服务预算 803.8 万元。涵盖“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 17 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 2025 年末，财政厅综合保障中心总资产原值为 13,637.63 万元，其中：固定资产 6,397.49 万元，无形资产 7,240.14 万元。单价 100.00 万元(含)以上的设备(不含车辆)为 6 台(套)。

2026 年财政厅综合保障中心国有资产配置计划资金 29.16 万元，计划新增资产 26 台/件/组。主要包括：家具用具类；办公设备类；其他设备类及职工餐厅使用设备。

四、组织征收收入计划

2025 年综合保障中心无组织征收收入计划。

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。2026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2,260.00万元，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50项，效益指标9项，满意度指标3项。二级指标中：数量指标14项，为绿化养护面积、维修维护建筑面积、保障水电燃气取暖面积等；质量指标14项，为绿化养护合格率、维保项目合格率、印刷品合格率等；时效指标13项，为供暖保障时间、绿化养护完成时间、维修维护响应时间等；成本指标9项，为绿化养护总成本、印刷工作成本、维修维护成本等；社会效益指标4项，为改善办公区绿化环境、加强办公运转保障能力等；可持续影响指标4项，为加强办公运转保障能力等；服务对象满意度指标3项，为机关人员满意度等。

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

2026 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 2026 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。