

内蒙古自治区重点项目资金  
保障中心 2026 年单位  
预算公开报告

内蒙古自治区重点项目资金保障中心

2026 年 3 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、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、机关运行经费安排情况说明
- 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、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

### 内蒙古自治区重点项目资金保障中心概况

## **一、单位主要职能、职责**

贯彻落实党中央和自治区关于重点项目资金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重点项目资金保障的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识主线贯彻到职责履行重点项目资金保障工作的各方面和全过程。主要职责是：

（一）承担自治区发展改革、交通、住建及基本建设投资等领域重点项目资金保障相关基础性工作；

（二）承担自治区农村牧区、扶贫、水利、乡村振兴等领域重点项目资金保障相关基础性工作；

（三）承担自治区教育、科技、文化和旅游、体育等领域重点项目资金保障相关基础性工作；

（四）承担自治区自然资源、生态环境、林业草原等领域重点项目资金保障相关基础性工作；

（五）承担自治区财政厅交办的其他工作。

## **二、单位主要工作任务及目标**

（一）积极扩大有效投资。配合相关主管部门做好项目储备和申报，争取中央预算内投资、超长期特别国债资金和专项资金支持，优化政府投资方向，围绕打基础、利长远、补短板、调结构加大力度，支持现代化基础设施、交通强国建设和城市高质量发展，充分发挥政府投资撬动作用，推动扩大有效投资。

（二）大力提振消费。主动向财政部汇报我区“两新”工作进展和经验成果，争取中央资金倾斜支持；会同发改委、商务厅等部门做好“两新”配套政策制定和协同推进，完善管理机制，用足用好“两新”政策，大力提振消费。

（三）加力争取竞争性评审项目。紧盯中央竞争性评审项目动向，加强同住建、交通等主管部门协调配合，把握政策和申报时机，全力以赴提升评审项目竞争力。

（四）继续完善自治区级项目库。继续推动完善自治区级项目库系统功能，进一步推进与自治区本级部门系统项目库间的互联互通，同时总结并梳理“三级联动”试点情况，推动由试点盟市向全区拓展，实现“功能全完善、数据全贯通、项目全纳入、过程全监管”的自治区级项目库系统工作目标。

（五）加强政府投资项目管理。进一步完善重点建设项目保障清单机制，由自治区本级延伸至盟市，指导各地将涉及财政出资责任的政府投资项目全部纳入同级清单管理，结合本地区财政承受能力，切实加强政府投资项目管理，防范财政风险。

### （一）机构情况

内蒙古自治区重点项目资金保障中心为公益一类事业单位。

依据《关于调整自治区财政厅所属事业单位机构编制事项的批复》（内机编办发〔2024〕47号），内设5个科室：综合科、经济建设科、农牧水利科、科教文化科、资源环境科。

## （二）人员情况

本单位核定事业编制25人，2025年末在职人员22人，退休人员6人。与上年相比净增加1人，具体情况是：调出人员1名，考入2名。

## （三）预算单位设置

从预算单位构成看，纳入本单位2026年度单位预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

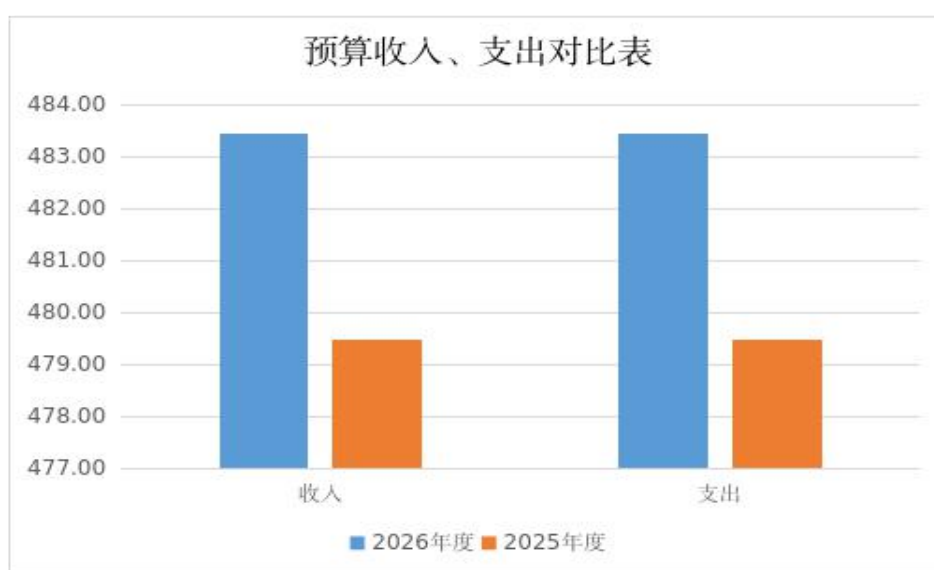
序号	单位名称
1	内蒙古自治区重点项目资金保障中心

## **第二部分**

### **内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2026 年单位预算安排情况说明**

## 一、2026年公共预算收支情况的总体说明

2026年单位预算收入、支出总计均为483.43万元，主要用于单位机构正常运转、开展财政服务活动所发生的基本支出及项目支出，全部为一般公共预算拨款。与2025年相比，收入、支出预算均增加3.96万元，增幅0.83%。主要原因因为人员净增加1人，基本支出增加。



### （一）2026年单位预算收入情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心2026年单位预算总收入483.43万元。其中：一般公共预算拨款收入483.43万元；上年结转结余0.00万元；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；财政专户资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元。

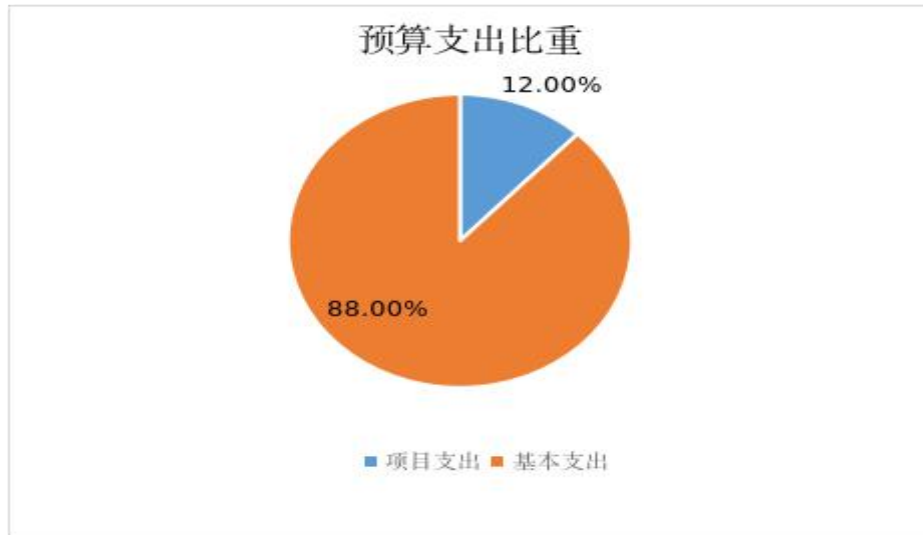
与上年相比，预算收入净增加3.96万元，增幅0.83%。主要原因：一是人员净增加1人，基本支出增加38.92万元，

二是落实过紧日子原则及委托业务费压减要求，项目支出减少 34.96 万元。

无其他项收入。

## （二）2026 年部门预算支出情况说明

2026 年单位预算总支出为 483.43 万元，其中基本支出 425.43 万元，占本年支出 88.00%；项目支出 58 万元，占本年支出 12.00%。



与上年相比，预算支出净增加 3.96 万元，增幅 0.83%。  
其中：

基本支出增加 38.92 万元。原因为人员净增加 1 人，对应增加人员经费和公用经费。

项目支出减少 34.96 万元。原因为落实过紧日子原则及委托业务费压减要求，一是“自治区重点项目资金保障经费”上年减少 31.96 万元，二是本年减少项目“2026 年人才工作项目资金” 3 万元。

## 二、2026 年一般公共预算拨款收支情况说明

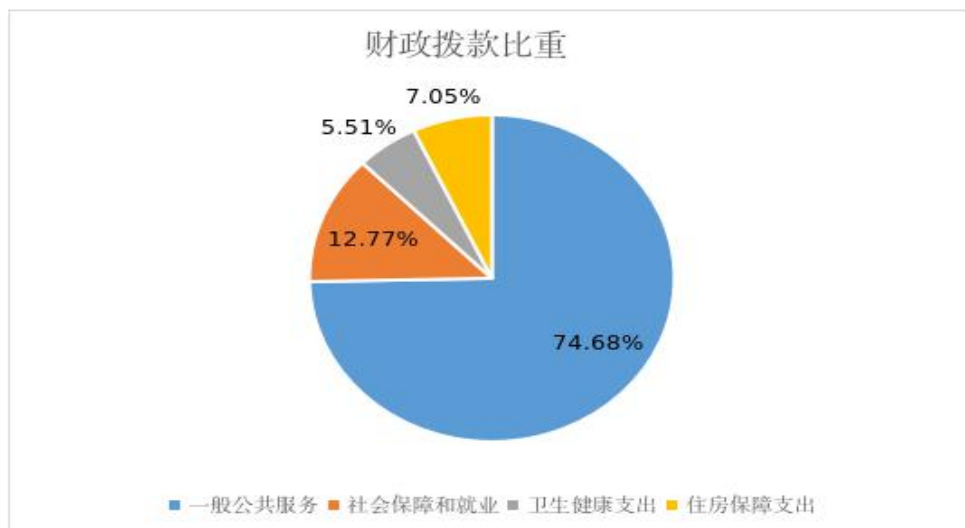
### （一）财政拨款规模情况

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2026 年财政拨款收入、支出总计均为 483.43 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

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 年部门预算中，财政拨款支出数为 483.43 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 361.00 万元，占支出的 74.68%；社会保障和就业（类）支出 61.74 万元，占支出的 12.77%；卫生健康（类）支出 26.62 万元，占支出的 5.51%；住房保障（类）支出 34.06 万元，占支出的 7.05%。



### （三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2026 年财政拨款预算数为 483.43 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务类 2026 年财政拨款预算数为 361.00 万元，比上年减少 4.2 万元，减幅 1.15%。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年财政拨款预算数为 303.00 万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年增加 27.76 万元，主要原因是人员净增加 1 人，对应增加事业运行经费。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026 年财政拨款预算数为 58.00 万元。主要用于本单位项目支出。此项支出与 2025 年相比减少 31.96 万元，主要原因为落实过紧日子原则及委托业务费压减要求，压减“自治区重点项目资金保障经费”至 58 万元。

2. 社会保障和就业支出类 2026 年财政拨款预算数为 61.74 万元，比上年增加 2.46 万元，增长 4.15%。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 年财政拨款预算数为 9.74 万元，主要用于发放本单位退休职工物业补贴。与 2025 年相比无变化。

（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 年财政拨款预算数为 34.67 万元，主要用于本单位职工养老

保险缴存。比 2025 年财政拨款预算数增加 3.64 万元，主要原因一方面是本年人员净增加 1 人，另一方面是每年缴存基数的正常增长。

（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 年财政拨款预算数为 17.33 万元，主要用于本单位职工职业年金的缴存。比 2025 年财政拨款预算数增加 1.82 万元，主要原因一方面是人员净增加 1 人，另一方面是每年缴存基数的正常增长。

3. 卫生健康支出（类）2026 年财政拨款预算数为 26.62 万元，比上年增加 2.58 万元，增幅 10.75%。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 年财政拨款预算数为 15.95 万元，主要用于本单位职工医疗保险的缴存。比 2025 年财政拨款预算数增加 1.63 万元，主要原因一方面是人员净增加 1 人，另一方面是每年缴存基数的正常增长。

（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 年财政拨款预算数为 10.67 万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助的缴存。比 2025 年财政拨款预算数增加 0.95 万元，主要原因一方面是人员净增加 1 人，另一方面是每年缴存基数的正常增长。

4. 住房保障支出（类）2026年财政拨款预算数为34.06万元，比上年增加3.11万元，增幅10.05%。其中：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026年财政拨款预算数为34.06万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。比2025年财政拨款预算增加3.11万元，主要原因一方面是人员净增加1人，另一方面是每年缴存基数的正常增长。

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算425.43万元，其中：

**（一）人员经费 402.16 万元。**主要包括：基本工资114.06万元、津贴补贴56.65万元、奖金26.11万元、绩效工资81.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.67万元、职业年金缴费17.33万元、职工基本医疗保险缴费15.95万元、公务员医疗补助缴费10.67万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金34.06万元、退休费9.74万元。

**（二）公用经费 23.26 万元。**主要包括：奖金1.2万元、办公费1.00万元、手续费0.05万元、差旅费1.86万元、工会经费5.5万元、其他商品和服务支出12.66万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元。

### 四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

内蒙古自治区重点项目资金保障中心 2026 年度一般公共预算财政拨款项目共计 1 个、支出预算 25 万元，全部为财政本年拨款。其中：

**（一）商品和服务支出 57.7 万元。**主要包括：办公费 5.00 万元、差旅费 24.50 万元、培训费 7.20 万元、委托业务费 21 元。

**（二）资本性支出 0.3 万元。**均为办公设备购置。

## **五、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明**

我单位 2026 年无政府性基金预算拨款支出。

## **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、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明**

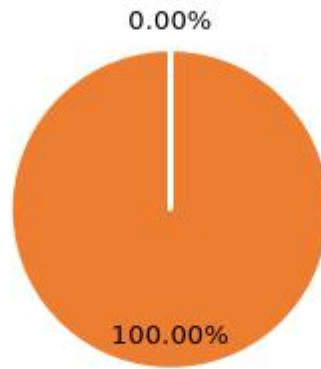
2026 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 0 万元，与上年相比保持不变，原因为本单位无公务用车，未列支公务用车运行维护费。其中：

- 1.因公出国（境）费 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费 0.00 万元，与上年预算相比无变化；

（1）公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算相比无变化；

（2）公务用车运行费 0.00 万元，与上年预算相比无变化。

### “三公经费” 占总支出比重



■ “三公经费”支出 ■ 其他支出

## 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**

2026年我单位机关运行经费（公益一类事业单位此处所列指标为公用经费）财政拨款预算23.26万元，用于单位的日常办公开销，也包含单位的工会经费、福利费等支出。与上年度相比，增加1.67万元，主要原因是机关运行经费是按人员经费比例提取，本年人员净增加1人，导致人员经费增加，机关运行经费相应增加。

## **二、“政府采购计划”预算情况说明**

2026年共编制政府采购预算1.3万元，分别为办公设备购置0.3万元，办公费1.00万元。采购金额来源为本级财政拨款。

## **三、国有资产占有使用情况说明**

截至2025年末，内蒙古自治区重点项目资金保障中心固定资产原值22.27万元，无形资产原值1.31万元。单价50.00万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上的通用设备0台（套）。

## **四、绩效目标设置情况说明**

根据单位预算编制要求，对项目支出预算的绩效目标进行设置。2026年，我单位对1个预算项目设置绩效目标67项，涉及项目总金额58.00万元，占本年单位项目预算的100.00%。从产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效评价。

## **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）财政事务（款）**：指财政厅及所属单位用于保障机构正常运行、开展财政服务活动的支出。

四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

五、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

十一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

## 第五部分

### 内蒙古自治区重点项目资金保障中心 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。