

内蒙古自治区预算编审中心
2026年单位预算
公开报告

内蒙古自治区预算编审中心

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、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

内蒙古自治区预算编审中心概况

一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区预算编审中心贯彻落实党中央和自治区关于预算编审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预算编审工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到职责履行预算编审工作的各方面和全过程。主要职责是：

（一）承担基本支出和专项资金预算定额标准体系的拟订、调整等事务性工作；

（二）承担自治区本级部门预算基础信息库的录入、维护等工作；

（三）负责编制自治区收入预算及支出预算相关事务性工作；

（四）承担专项资金项目库管理辅助性工作；

（五）承担全区部门预算调整追加及预算指标事项初审等事务性工作；

（六）承担自治区本级预算统计分析、预算公开和预算管理一体化建设等工作；

（七）承担自治区对下收支划分、转移支付测算分配等财政体制管理事项的服务性工作；

（八）承担全区财政支持区域协调相关政策的分析、研究等工作；

（九）承担财政项目支出预算审核辅助性工作，承担自治区本级财政性投资项目评审相关工作；

（十）参与拟订并实施全区数字财政相关政策制度、规划计划，协助开展数字财政建设相关工作；

（十一）承担拟订并实施预算编制技术标准、组织项目库入库相关技术性辅助性工作；

（十二）承担建设全区数字财政业务协同和数据管控大集中、大监控、大分析和大应用平台相关技术性辅助性工作；

（十三）承担财政资金动态监控、在线联网监测、财政数据分析与应用相关技术性辅助性工作；

（十四）承担建立和完善国库单一账户体系相关技术性辅助性工作；

（十五）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

1.纵深推进零基预算改革。打造零基预算改革 2.0 版。在实现盟市零基预算全覆盖的基础上，推动零基预算改革从一般公共预算向政府性基金预算、国有资本经营预算延伸，从财政拨款向非财政拨款延伸，从本级支出向下转移支付延伸。同时，在持续压减非重点非刚性支出和低效、无效专项资金的基础上，重点由“破基数”向“优结构”转变，深入开展对部门延续性项目的评估论证，加快完善支出标准体系，切实做到先定事项再议经费、先有项目后有预算、先有预算再有支出、没有预算不得支出。

2.高质量完成试点任务。全力推动财政科学管理试点工作，聚焦 18 项创新举措，加快制度规范制定出台和成果转化，积极向财政部推荐我区先进试点经验，发挥示范带动作用

用。以改革试点任务为核心，压紧压实“三保”保障责任，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，指导盟市调整完善财政体制，扎实开展预算评审工作，加快支出标准体系建设，全面提升财政系统化、精细化、标准化、法治化管理水平。

三、单位机构设置及人员基本情况

（一）机构情况

内蒙古自治区预算编审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9个科室：综合科、基本支出编审科、项目支出编审科、体制科、研究室、评审科、数据分析科、网络安全科、运维保障科。

（二）人员情况

本单位核定事业编制52人，2026年预算实有人数55人，其中在职人员38人，退休人员17人，与上年度相比，在职人员增加8人，原因为本年度退休2人，新考录10人。

（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	内蒙古自治区预算编审中心

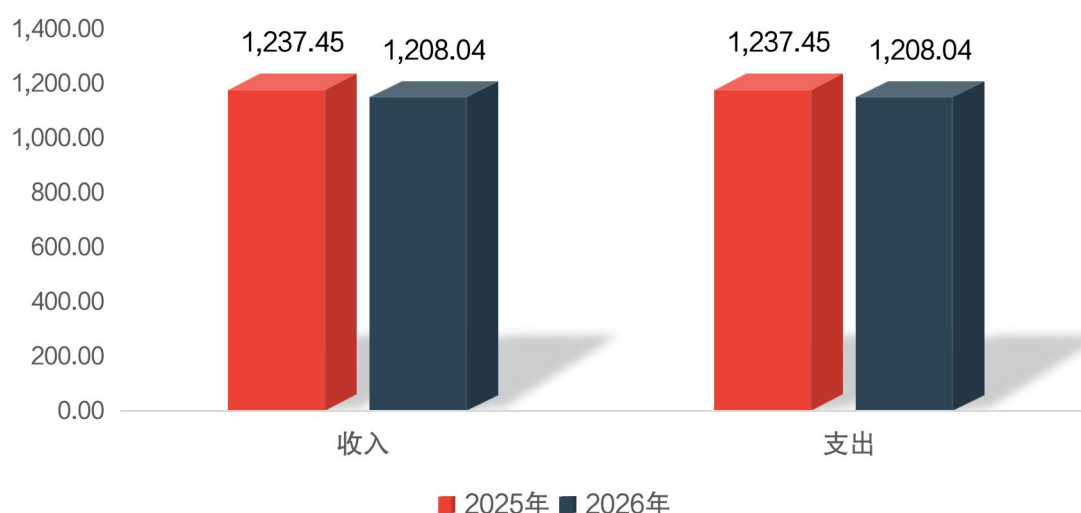
第二部分

内蒙古自治区预算编审中心 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 1208.04 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。其来源为：一般公共预算拨款。与 2025 年相比，收入、支出预算均减少 29.41 万元，减幅 2.38%。主要原因为本年度有新考录人员，人员经费增加；本年度财政项目支出预算及建设项目决算评审经费预算项目按照工作计划，减少项目预算。

收入支出对比图



（一）2026 年单位预算收入情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2026 年单位预算总收入 1208.04 万元；其中：一般公共预算拨款收入 1208.04 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，预算收入净减少 29.41 万元，减幅 2.38%。主要原因为本年度有新考录人员，人员经费增加；本年度财政项目支出预算及建设项目决算评审经费预算项目按照工作计划，减少项目预算。

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 1208.04 万元，其中基本支出 740.04 万元，占本年支出 61.26%；项目支出 468.00 万元，占本年支出 38.74%。与上年相比，预算支出净减少 29.41 万元，减幅 2.38%。

1.一般公共服务支出 984.65 万元，比上年减少 68.55 万元，下降 6.51%，一般公共服务支出减少的主要原因：一是本年度本年度有新考录人员，人员经费增加，二是本年度财政项目支出预算及建设项目决算评审经费预算项目按照工作计划，减少项目预算。

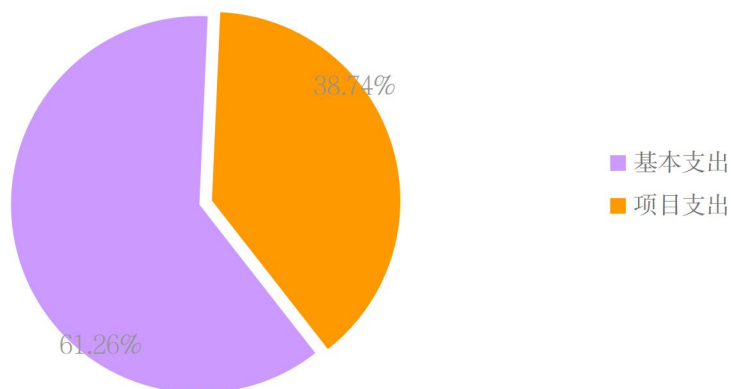
2.社会保障和就业支出 119.41 万元，比上年增加 20.50 万元，增长 20.73%，原因为本年度有新考录人员及退休人员，退休人员经费及养老保险等社保经费增加；

3.卫生健康支出 47.74 万元，比上年增加 8.88 万元，增长 22.85%，原因为本年度有新考录人员，职工医疗保险等社保经费增加；

4.住房保障支出 56.23,46.48 万元，比上年增加 9.75 万元，增长 20.98%，原因为本年度有新考录人员，住房公积金经费增加；

无其他项支出。

支出预算



基本支出增加 129.59 万元。主要原因为本年度有新考录人员，人员经费及公用支出增加。

项目支出减少 159.00 万元。主要原因为本年度财政项目支出预算及建设项目决算评审经费预算项目按照工作计划，减少项目预算。

二、2026 年一般公共预算拨款收支情况说明

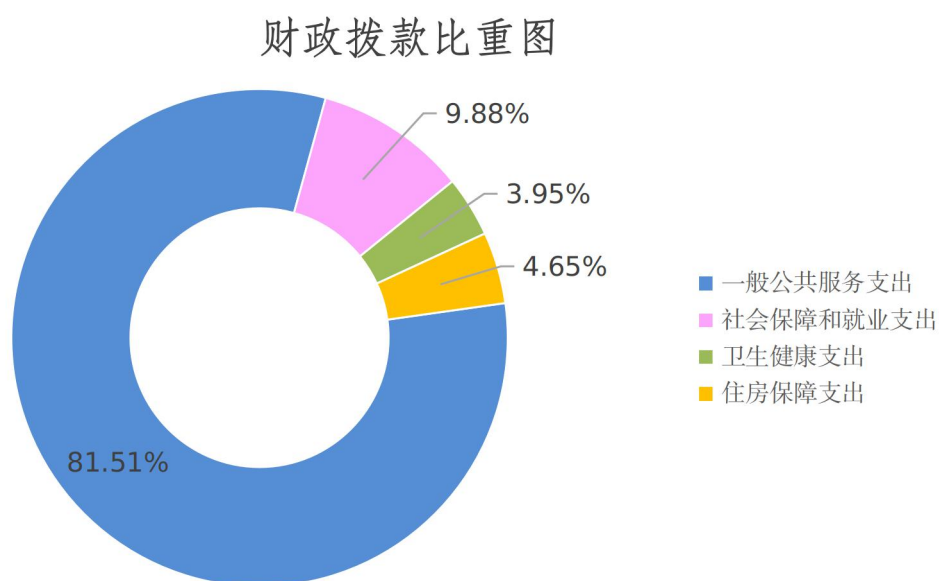
（一）财政拨款规模情况

内蒙古自治区预算编审中心 2026 年财政拨款收入、支出总计均为 1208.04 万元，一般公共预算拨款收入数为 1208.04 万元，占比 100.00%。比 2025 年净减少 29.41 万元，减幅 2.38%。

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1208.04万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出984.65万元，占支出的81.51%；社会保障和就业（类）支出119.41万元，占支出的9.88%；卫生健康（类）支出47.74万元，占支出的3.95%；住房保障（类）支出56.23万元，占支出的4.65%。



（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1208.04万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务类2026年财政拨款预算数为984.65万元，比上年减少68.55万元，减幅6.51%。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516.65万元。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90.45万元，主要原因是本年度有新考录人员，人员经费增加。

（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468.00万元。主要用于本单位项目支出。此项支出与2025年相比减少159.00万元，原因为本年度财政项目支出预算及建设项目决算评审经费预算项目按照工作计划，减少项目预算。

2. 社会保障和就业支出类 2026年财政拨款预算数为119.41万元，比上年增加20.50万元，增长20.73%。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29.90万元，主要用于发放本单位退休职工物业补贴。比2025年财政拨款预算数增加3.64万元，主要原因是本年新增退休人员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年财政拨款预算数为59.67万元，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11.24万元，主要原因一方面是本年有新考录人员，社保缴费增加，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29.84万元，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5.64万元，主要原因一方面是本年有新考录人员，社保缴费增加，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47.74万元，比上年增加8.88万元，增长22.85%。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26.47万元，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5.04万元，主要原因一方面是本年有新考录人员，社保缴费增加，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）：2026年财政拨款预算数为21.28万元，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3.85万元，主要原因一方面是本年有新考录人员，社保缴费增加，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56.23万元，比上年增加9.75万元，增长20.98%。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56.23万元，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9.75万元，主要原因一方面是本年有新考录人员，公积金缴费增加，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

内蒙古自治区预算编审中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算740.04万元，其中：

(一)人员经费 700.18 万元。主要包括：基本工资 196.18 万元、津贴补贴 92.62 万元、奖金 45.13 万元、绩效工资 140.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.67 万元、职业年金缴费 29.84 万元、职工基本医疗保险缴费 26.47 万元、公务员医疗补助缴费 21.28 万元、其他社会保障缴费 2.24 万元、住房公积金 56.23 万元、退休费 29.90 万元。

(二)公用经费 39.86 万元。主要包括：办公费 3.00 万元、手续费 0.06 万元、差旅费 2.58 万元、工会经费 9.37 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出 18.72 万元、其他对个人和家庭的补助 1.14 万元。

四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

内蒙古自治区预算编审中心 2026 年度一般公共预算财政拨款项目共计 2 个、支出预算 468.00 万元，其中财政本年拨款 468.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 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 461.95 万元。主要包括：办公费 23.15 万元、印刷费 32.00 万元、差旅费 67.80 万元、培训费 10.00 万元、劳务费 16.00 万元、委托业务费 313.00 万元。

(二)资本性支出 6.05 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 5.00 万元，占总支出的 0.41%，与上年度相比减少 0.50 万元，原因为根据近两年“三公经费”支出情况正常压减。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年预算相比无变化；

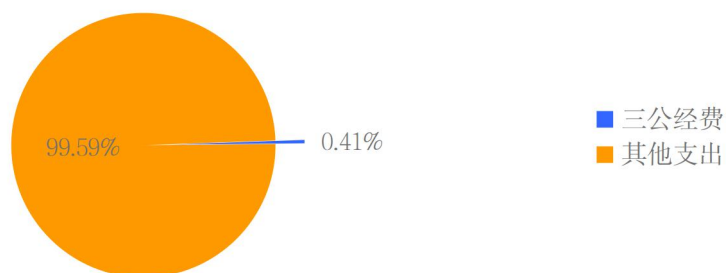
2.公务接待费 0 万元，与上年预算相比无变化；

3.公务用车运行费为 5.00 万元，与上年度相比减少 0.50 万元，原因为根据近两年“三公经费”支出情况正常压减；

（1）公务用车购置支出 0 万元，与上年预算相比无变化；

（2）公务用车运行维护费支出 5.00 万元，与上年度相比减少 0.50 万元，原因为根据近两年“三公经费”支出情况正常压减。

“三公”经费占总支出比重



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39.86万元，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7.62万元，主要原因是机关运行经费是按人员经费比例提取，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225.55万元，其中货物类政府采购预算6.05万元，服务类政府采购预算219.50万元。涵盖“办公设备”“印刷服务”“评审咨询服务”等采购大类，编制政府采购预算明细12项，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，内蒙古自治区预算编审中心固定资产原值223.21万元，无形资产14.05万元。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）。

2026年国有资产配置计划资金6.05万元，计划新增资产35台/件/组。为办公设备配置计划5台，资金预算1.05万元，办公家具类配置计划30件，资金预算5.00万元。

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2个预算项目设置绩效目标32项，涉及项目总金额468.00万元，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。一级指标中：产出指标 22 项，效益指标 7 项，满意度指标 3 项。二级指标中：数量指标 6 项，为出具预算评审报告数量、办公用品购置数量等；质量指标 5 项，为评审人员资质合格率、办公用品验收合格率等；时效指标 5 项，包括财政评审业务完成时间、报销费用周期等；成本指标 6 项，为评审项目总成本、出差补助标准等；社会效益指标 3 项，包括采购设备国产化率等；可持续影响指标 3 项，为支出标准的出台持续规范部门预算编制和执行等；经济效益指标 1 项，为对投资源头控制和建设资金效益提高发挥了重要作用；服务对象满意度指标 3 项，为被评审单位满意度等。

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）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

内蒙古自治区预算编审中心 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。