

内蒙古自治区财政国库收付中心 2026 年单位预算公开报告

内蒙古自治区财政国库收付中心
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、机构情况和人员情况
- 三、单位主要工作任务及目标

第二部分 单位预算安排情况说明

- 一、公共预算收支情况总体说明
- 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预算情况说明
- 六、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
- 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、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用和增量情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年单位预算公开表

第一部分

内蒙古自治区财政国库收付中心 单位概况

一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区财政国库收付中心贯彻落实党中央和自治区关于国库收付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国库收付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国库收付工作的各方面和全过程。主要职责是：

（一）承担自治区财政国库集中收付制度改革等辅助性工作；

（二）承担自治区本级国库集中支付资金的审核、支付和会计核算等相关工作；

（三）协助确定本级国库集中支付代理银行，负责其代理业务日常监控；

（四）承担政府非税收入国库集中收缴、电子票据管理等辅助性工作；

（五）负责财政预算执行动态监控相关工作；

（六）承担自治区财政厅交办的其他工作。

二、机构情况和人员情况

（一）机构情况

内蒙古自治区财政国库收付中心为参照公务员法管理的公益一类事业单位。

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），内设正科级机构6个：综合科、会计科、审核科、支付科、非税收入收缴科、执行监控科。无下属单位。与上年相比没有变化。

（二）人员情况

本单位核定事业编制数 32 人，2025 年预算实有人数 33 人，其中在职人员 25 人，退休人员 8 人，长聘人员 1 人。与上年相比净增加 1 人，原因是因人事变动调出 1 人，调入 2 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	内蒙古自治区财政国库收付中心

三、单位主要工作任务及目标

（一）持续推进全面从严治党工作。坚持围绕中心、服务大局，牢固树立主责意识，从严落实支部党建工作政治责任。聚焦财政国库核心政策业务，全面提升履职尽责的能力本领。全面落实“一岗双责”制度，聚焦“四戒”要求，深入抓好党风廉政建设和意识形态工作，认真贯彻落实厅党组关于巩固提升作风建设成效的意见。深化党建与业务融合发展，继续开展“国库先锋”党建品牌创建活动，持续巩固“坚强堡垒模范支部”创建成效，锻造坚强有力的战斗堡垒。

（二）做好预算执行统计分析和预测。做好财政收支统计，按时编报预算执行情况相关报表，加强与税务、自然资源等部门以及盟市财政的协调联动，深入分析经济运行、财税政策变化等特殊增减收因素对财政收入的影响，做好形势

研判、趋势预测，深入开展调查研究，提出有针对性的建议和工作思路，为宏观决策提供参考。

（三）持续优化完善预算执行监管体系。逐步将专户资金、预算单位实有资金纳入预算执行常态化监督范围，打造覆盖全区各级财政和各类资金的预算执行监督网络。紧盯生态安全、能源开发、乡村振兴等重点领域资金使用，对内蒙古谋划的“十五五”期间重大水利项目、重要能源项目等，实施跟踪监督，确保资金高效运转。严格遵循财政部制定的中央转移支付预警规则基础上，细化部门预算及自治区级向下转移支付预警规则。通过上述全面监督、重点监督、精准监督等举措，构建从预算分配、资金支付到问题整改、完善制度的全链条穿透式监督体系，有效提高财政治理效能。

（四）扎实做好总预算会计基础工作。认真落实《财政总会计制度》(2023)、《社会保险基金会计制度》、《财政部关于进一步加强财政总会计核算管理有关事项的通知》(财库〔2024〕23号)等相关规定，依法依规进行会计核算,指导盟市旗县规范账套分设及账务核算。按照新修订的《财政总会计制度》，组织不同层级、形式多样的业务培训，开展线上线下相结合的培训方式，提高各级财政总会计业务能力。

（五）做好库款调度工作。提高资金调度精细化水平，坚持均衡调度与专项调度相结合，资金支付与项目实施进度相衔接,保障基层重点领域支出需要，推动财政资金向重大项

目和民生领域精准滴灌。完善“三保”及重点项目资金管理机制，优化资金调度方式和节奏，兜牢基层“三保”底线。

（六）多措并举提升专项资金支付率。聚焦重点领域支付率较低的专项资金，从项目储备、细化预算编制、预算下达、项目审批、政府采购、库款调度、资金拨付、盘活存量资金全流程发力，推动提升专项资金支付率。同时，依托预算管理一体化平台，强化预算执行全程监督，实时监控资金流向与使用进度，严守合规底线，实现资金支付效率与使用效益双提升。

（七）加强非税收缴管理工作。严格执行财政部和自治区各项非税收入收缴制度，提高我区非税收入收缴管理水平。加强非税收入暂存款管理，严格控制非税收入管理系统中虚拟账号缴款模式应用范围，减少新增暂存款，提高非税收入入库效率。按照《内蒙古自治区本级财政非税收入收缴代理银行代理非税业务综合考评办法》对非税代理银行进行业务评价，监督代理银行进一步提高代理业务水平和服务质量。

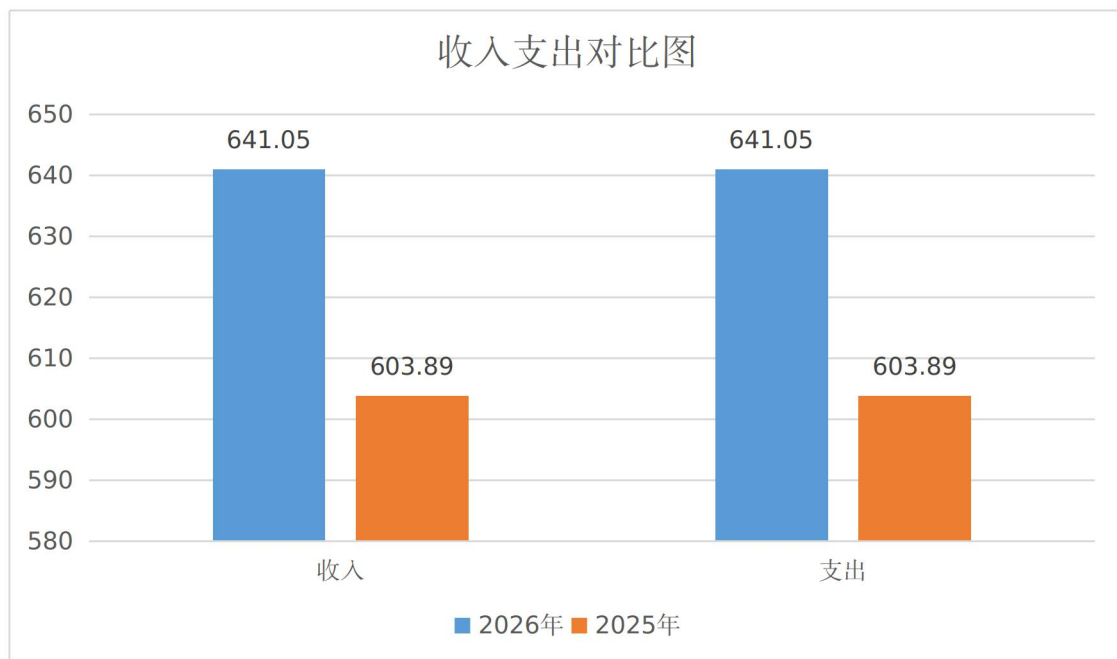
（八）强化决算报告和财务报告结果利用。强化决算和财报数据分析利用，对重大财税政策、财政体制改革落实情况进行深入追踪分析。将决算管理向前延伸到预算编制、预算执行、会计核算等业务环节，更好地发挥决算服务决策和促进管理的作用。加强政府综合财务报告数据的利用，做好课题研究，为决策提供参考。

第二部分

内蒙古自治区财政国库收付中心 单位预算安排情况说明

一、公共预算收支情况总体说明

我单位 2026 年公共预算总收入、支出均为 641.05 万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展财政服务活动所发生的基本支出和项目支出，其来源全部为一般公共预算财政拨款。与上年相比收入、支出均净增加 37.16 万元，净增长 6.15%。主要原因：一是由于人员工资正常自然增长以及人员净增加 1 人，基本支出比上年增加 46.16 万元；二是根据本年工作安排，按照过紧日子要求，压减一般性支出，项目支出比上年减少 9.00 万元。综上原因，收支表现为净增长。

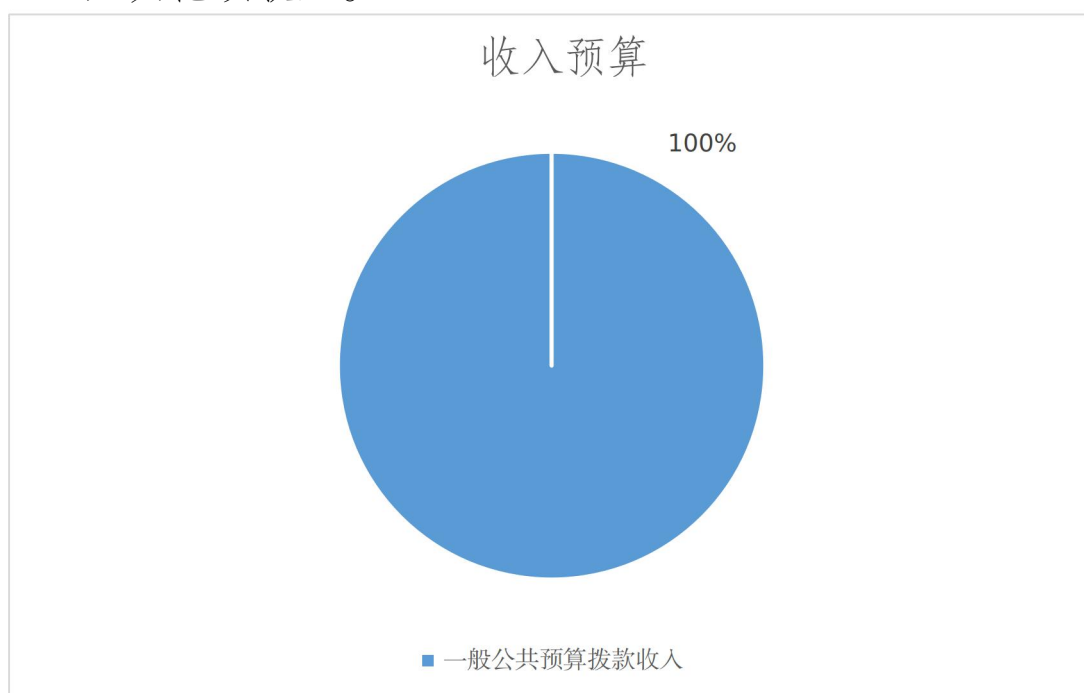


（一）单位预算收入情况说明

我单位 2026 年单位预算总收入 641.05 万元。其中：一般公共预算拨款收入 641.05 万元，占预算总收入的 100.00%；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 0.00 万元。

与上年相比,预算收入净增加 37.16 万元,净增长 6.15%。主要原因:一是由于人员工资正常自然增长以及人员净增加 1 人,基本支出比上年增加 46.16 万元;二是根据本年工作安排,按照过紧日子要求,压减一般性支出,项目支出比上年减少 9.00 万元。综上原因,收入表现为净增长。

无其他项收入。



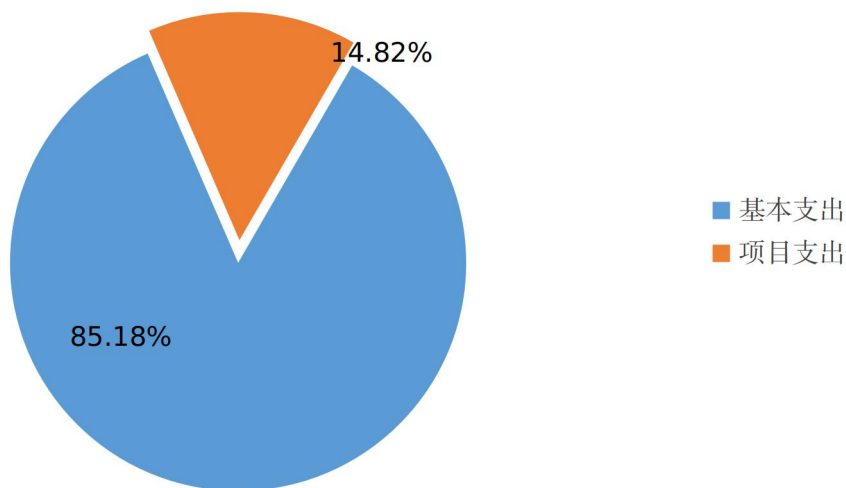
(二) 单位预算支出情况说明

我单位 2026 年单位预算总支出为 641.05 万元。其中基本支出 546.05 万元,占本年总支出的 85.18%;项目支出 95.00 万元,占本年总支出的 14.82%。

与上年相比,预算支出净增加 37.16 万元,净增长 6.15%。主要原因:一是由于人员工资正常自然增长以及人员净增加 1 人,基本支出比上年增加 46.16 万元;二是根据本年工作安排,按照过紧日子要求,压减一般性支出,项目支出比上年减少 9.00 万元。综上原因,支出表现为净增长。

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

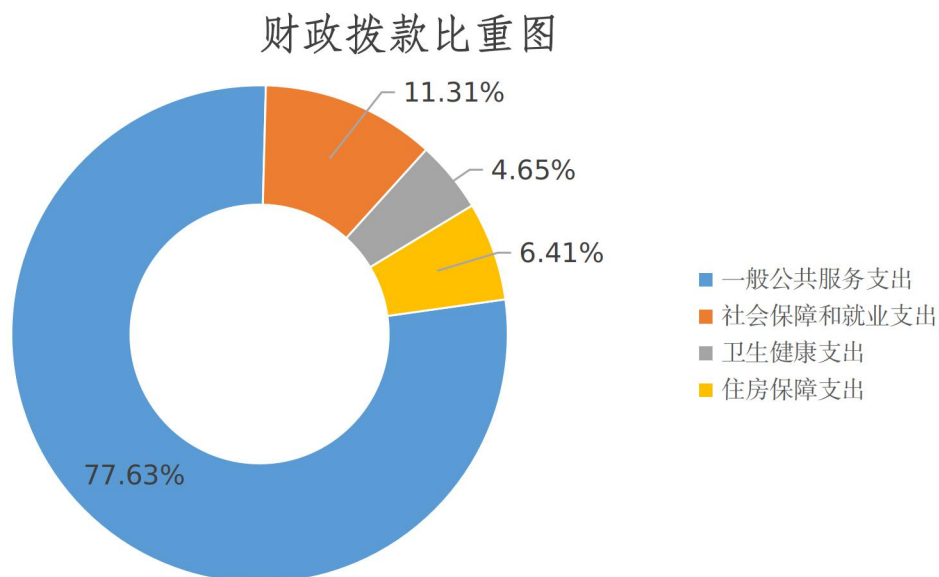
(一) 财政拨款规模情况

我单位 2026 年财政拨款收、支总预算为 641.05 万元，全部为一般公共预算拨款，占比 100.00%。与上年相比收入、支出均净增加 37.16 万元，净增长 6.15%。主要原因：一是由于人员工资正常自然增长以及人员净增加 1 人，基本支出比上年增加 46.16 万元；二是根据本年工作安排，按照过紧日子要求，压减一般性支出，项目支出比上年减少 9.00 万元。综上所述，支出表现为净增长。

(二) 财政拨款预算结构情况

我单位 2026 年单位预算中，财政拨款支出数为 641.05 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.63 万元，占支出的 77.63%；社会保障和就业（类）支出 72.53 万元，

占支出的 11.31%；卫生健康（类）支出 29.78 万元，占支出的 4.65%；住房保障（类）支出 41.11 万元，占支出的 6.41%。



（三）一般公共预算财政拨款预算具体使用安排情况

我单位 2026 年财政拨款预算数为 641.05 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算支出（类）2026 年财政拨款预算数为 497.63 万元，比上年净增加 24.05 万元，净增长 5.08%。其中：

（1）一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年财政拨款预算数为 402.63 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机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加 33.05 万元，增长 8.94%。增加主要原因是人员工资正常自然增长以及人员净增加 1 人，人员经费比上年净增加。

（2）一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：2026 年财政拨款预算数为 95.00 万元，主要用

于本单位项目支出。比上年减少 9.00 万元、下降 8.65%，主要原因是根据本年工作安排，按照过紧日子要求，压减一般性支出，项目支出较上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）2026 年财政拨款预算数为 72.53 万元，比上年净增加 6.27 万元、净增长 9.47%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年财政拨款预算数为 13.24 万元，主要用于本单位退休人员经费。与上年相比没有变化。

（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 39.53 万元，主要用于本单位职工养老保险缴存。与上年相比增加 4.18 万元、增长 11.83%，主要原因是正常人员工资自然增长及人员调动导致社保基数浮动。

（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 年财政拨款预算数为 19.76 万元，主要用于本单位职工职业年金的缴存。与上年相比增加 2.09 万元、增长 11.83%。主要原因是正常人员工资自然增长及人员调动导致社保基数浮动。

3.卫生健康支出（类）2026 年财政拨款预算数 29.78 万元，比上年净增加 3.15 万元、增长 11.83%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年财政拨款预算数为 17.52 万元，主要用于本单位职工医疗保增险的缴存。与上年相比增加

1.89 万元、增长 12.06%，主要原因是正常人员工资自然增长及人员调动导致社保基数浮动。

(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 年财政拨款预算数为 12.26 万元, 主要用于本单位职工公务员医疗补助的缴存。与上年相比增加 1.26 万元、增长 11.49%，主要原因是正常人员工资自然增长及人员调动导致社保基数浮动。

4. 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 41.11 万元, 主要用于按照国家政策规定向职工缴存的住房公积金。与上年相比增加 3.69 万元、增长 9.85%，主要原因是正常人员工资自然增长及人员调动导致公积金缴存基数浮动。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

我单位 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 546.05 万元, 其中:

(一) 人员经费 475.71 万元。主要包括: 基本工资 135.34 万元、津贴补贴 146.34 万元、奖金 42.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.53 万元、职业年金缴费 19.76 万元、职工基本医疗保险缴费 17.52 万元、公务员医疗补助缴费 12.26 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 41.11 万元、其他工资福利支出 7.20 万元、退休费 13.24 万元。

(二) 公用经费 70.34 万元。主要包括: 办公费 2.50 万元、手续费 0.20 万元、差旅费 13.87 万元、培训费 5.62 万元、工会经费 6.85 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他

交通费用 24.84 万元、其他商品和服务支出 12.36 万元、其他对个人和家庭的补助 1.10 万元。

四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

我单位 2026 年度一般公共预算财政拨款项目共计 1 个，支出预算 95.00 万元，其中财政本年拨款 95.00 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。全部为商品和服务支出 95.00 万元。主要包括：办公费 13.00 万元、印刷费 20.00 万元、差旅费 34.00 万元、培训费 25.00 万元、劳务费 3.00 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

我单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

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

我单位 2026 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 3.00 万元，占总支出 0.47%，与上年相比减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是我单位“三公”经费全部为公务用车运行维护费，本年根据车辆实际使用情况，按照过紧日子要求，压减三公经费。

其中：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年预算相比没有变化；

2.公务接待费 0.00 万元，与上年预算相比没有变化；

3.公务用车运行维护费预算 3.00 万元，与上年相比减少 0.50 万元，下降 14.29%。

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元，与上年预算相比没有变化。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.00 万元，与上年相比减少 0.50 万元，下降 14.29%。

按照自治区公车改革的有关要求，本单位保留其他用车车辆 1 辆。

第三部分

内蒙古自治区财政国库收付中心 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位 2026 年机关运行经费财政拨款预算 70.34 万元，主要用于单位职工的公务交通补贴发放，也包含单位的办公费、差旅费、工会经费、培训费、公务用车运行维护费等支出，与上年相比增加 2.58 万元，增长 3.81%，机关运行经费是按人员经费比例提取，本年略有增长。

二、“政府采购计划”预算情况说明

我单位 2026 年共编制政府采购预算 3.70 万元。其中货物类政府采购预算 1.00 万元；服务类政府采购预算 2.70 万元。涵盖“复印纸”、“车辆加油”、“车辆维修和保养服务”“财产保险服务”等采购品目，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2025 年末，我单位固定资产净值 9.95 万元，无形资产净值 1.31 万元。

我单位共有车辆 1 辆。其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50.00 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100.00 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年我单位没有国有资产配置计划。

四、绩效目标设置情况说明

根据 2026 年单位预算编制要求，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。2026

年预算编制中，填报绩效目标的预算项目共 1 个，公开绩效目标共 1 个，公开项目占全部预算的 100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算 95.00 万元，占全部项目支出预算的 100.00%。一级指标中：产出指标 4 项，效益指标 2 项，满意度指标 1 项。二级指标中：数量指标 4 项，包括全区决算等国库相关业务培训班培训人数等；成本指标 5 项，包括培训人均费用等；质量指标 4 项，包括印刷品验收合格率等；时效指标 5 项，包括培训天数等；社会效益指标 1 项，包括全区国库部门总决算部门决算政府财务报告等工作有提高；可持续影响指标 1 项，包括提升参训人员业务能力水平；满意度指标 2 项，包括参与培训会审等业务人员满意度等。

第四部分

内蒙古自治区财政国库收付中心 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、开展财政管理活动的支出。

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、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

内蒙古自治区财政国库收付中心 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。