

2025 年度鄂尔多斯市财政局综合保障中心 预算公开

批复时间：2025 年 2 月 8 日

公开时间：2025 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度部门（单位）预算表

- 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

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市财政局综合保障中心，为鄂尔多斯市财政局所属二级预算单位，公益一类财政补助事业单位，相当于正科级。职能职责如下：

- （1）承担局机关后勤保障、资产管理等事务性工作。
- （2）承担离退休干部服务保障工作。
- （3）承担财政信息化建设、网络安全以及财政系统维护等技术性工作。
- （4）承担与上级财政部门 and 区内外财政部门的协调联络、合作交流工作。
- （5）承担鄂尔多斯市财政局交办的其他相关工作。
- （6）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于服务保障财政工作及自身建设等全过程，各方面。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市财政局综合保障中心。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市财政局综合保障中心单位本级。本单位无下属单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作任务及目标

鄂尔多斯市财政局综合保障中心是市财政局所属二级事业单位，承担着多种职能职责，以深化财政体制改革、提高财政科学化精细化管理水平为主线，以提升业务系统的应用水平为依托，以网络安全体系建设为保障，不断创新思路，积极作为，充分发挥财政信息化的支撑作用，全力保障财政业务系统正常运行。

主要工作任务为以下几点。（一）保障财政内外网络安全畅通。综合保障中心始终将安全稳定运行放在首位，加强网络安全防护，完成配备防火墙、入侵检测或入侵防御设备、网络防病毒墙、日志审计设备、数据库审计设备、回溯分析设备、WAF、堡垒机等网络设备，所有网络安全设备达到最小权限配置安全策略发现问题第一时间解决，确保财政网络安全畅通。（二）加强硬件维护服务工作。综合保障中心为局内的办公设备提供及时的维护服务，保障财政局每台电脑网络安全，防止病毒入侵，使电脑处于最佳工作状态。提升财政服务效率。（三）为预算管理一体化系统、OA 办公系统等财政各业务系统提供技术保障。我中心不断地为预算管理一体化系统、OA 办公系统等财政各业务系统提供技术保障，并且完成各系统运维服务项目评估和采购工作。

主要工作目标为以下几点。（一）继续加强财政专网及网络安全。按照上级和相关要求，为了切实提高网络安全防护管理水平，确保预算一体化系统平稳运行，探索现有安全防护设

备的联动机制，完善联防联动机制，加强安全防护。（二）继续为预算管理一体化系统、OA办公系统等财政各业务系统提供技术保障。将继续为预算管理一体化系统、OA办公系统等财政各业务系统提供技术保障，解决系统问题，服务好业务科室，提高财政办公效率。（三）加强财政系统工作人员的信息化培训工作。进一步加强对全市财政系统工作人员的信息化工作培训，加大对各级财政业务科室工作人员的财政业务系统使用培训和各项财政业务系统的系统管理培训。

第二部分 2025 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度收入、支出预算总计 219.87 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 612.66 万元，减少 73.59 %。其中：

（一）收入预算总计 219.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 219.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 219.87 万元，与上年相比减少 612.66 万元，减少 73.59 %。主要原因是于 2025 年减少三个预算项目，导致总收入、支出减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增

加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 219.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 219.87 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 183.14 万元，主要用于财政事务，包含事业运行及保障局机关后勤正常运转，高效履职。与上年相比减少 609.86 万元，降低 76.91%。主要原因是于 2025 年减少三个预算项目，导致总收入、支出减少。

(2) 社会保障和就业（类）支出 14.68 万元，主要用于缴纳人员养老保险和年金等。与上年相比减少 2.56 万元，降低

14.85%。主要原因是保险基数调整和基本支出类比例不上浮等。

(3) 卫生健康(类)支出7.92万元,主要用于缴纳人员医疗保险等。与上年相比减少0.05万元,降低0.06%。主要原因是保险基数调整和基本支出类比例不上浮等。

(4) 住房保障(类)支出14.13万元,主要用于缴纳人员住房公积金等。与上年相比减少0.7万元,降低1.33%。主要原因是保险基数调整和基本支出类比例不上浮等。

2. 年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度收入预算总计219.87万元,包括本年收入219.87万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入219.87万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

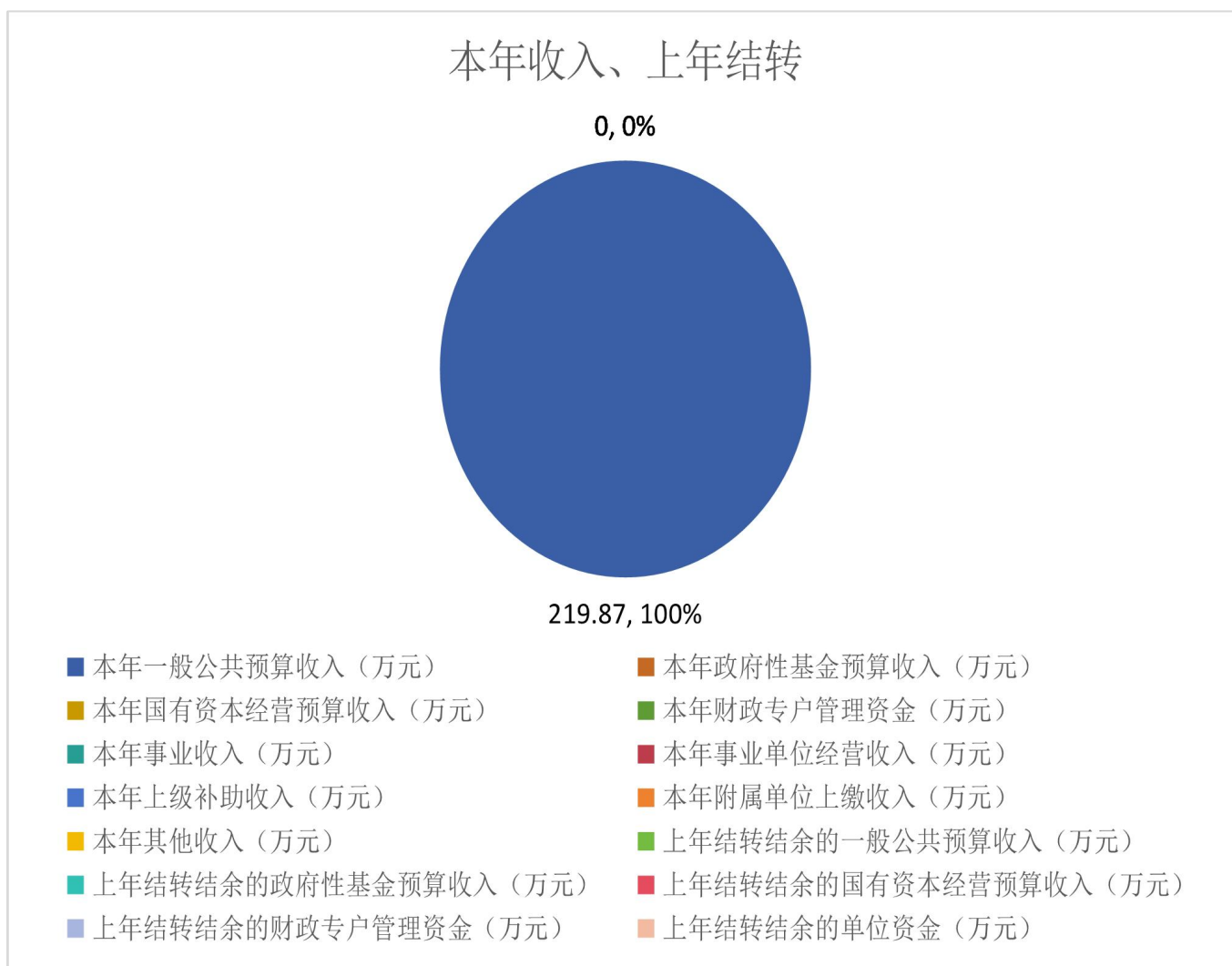
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%;

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度支出预算合计 219.87 万元，其中：

基本支出 169.87 万元，占 77.26%;

项目支出 50.00 万元，占 22.74%;

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

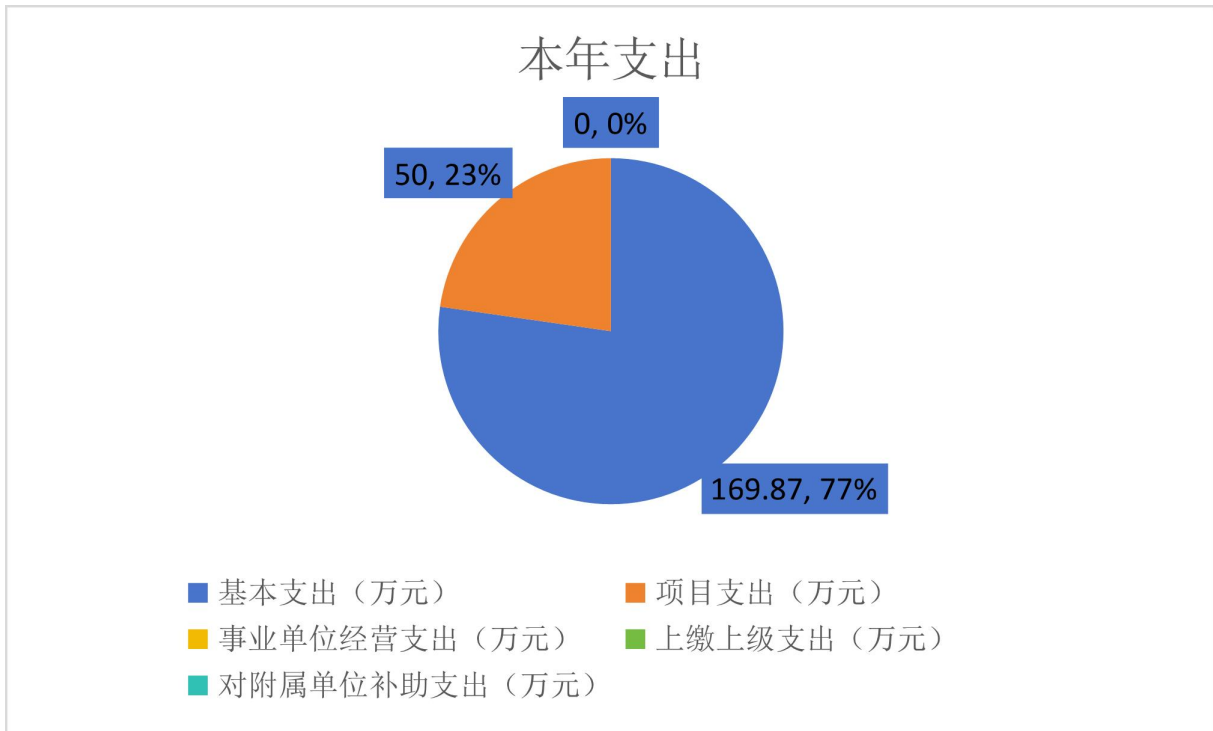


图 2. 支出预算图 (可以饼图列示)

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 219.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 612.66 万元，减少 73.59%。主要原因是于 2025 年减少三个预算项目，导致总收入、支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 219.87 万元，与上年相比减少 612.66 万元，减少

73.59%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 183.14 万元，与上年相比减少 609.86 万元。其中：

1. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 133.14 万元，与上年相比增加 2.14 万元，增加 1.63%。变动原因：调整工资及福利费、工会经费增加。

2. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 50.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增加 0%。变动原因：连续性项目，无特殊原因项目经费不增减。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 14.68 万元，与上年相比减少 2.56 万元。其中：

1. 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）。年初预算 14.50 万元，与上年相比减少 0.87 万元，降低 5.67%。变动原因：社保基数调整及基本类支出比例调整。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.18 万元，与上年相比减少 1.69 万元，降低 90.37%。变动原因：社保基数调整及基本支出类比例调整和残保金科目变更。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 7.92 万元，与上年相比减少

0.05 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.89 万元，与上年相比减少 2.08 万元，降低 5.26%。变动原因：上浮比例调整及科目调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.03 万元，与上年相比增加 2.03 万元，增加 100.00%。变动原因：科目调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 14.13 万元，与上年相比减少 0.19 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.13 万元，与上年相比减少 0.19 万元，降低 1.33%。变动原因：社保基数调整及上浮比例调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 169.87 万元，其中：

（一）人员经费 153.80 万元。主要包括：基本工资 45.40 万元、津贴补贴 42.99 万元、奖金 10.18 万元、绩效工资 18.49 万元、养老保险缴费 14.50 万元、职工基本医疗保险缴费 5.89 万元、公务员医疗补助缴费 2.03 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 14.13 万元等。

（二）公用经费 16.07 万元。主要包括：办公费 1.00 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 1.48 万元、福利费 3.38 万元、公务用

车运行维护费 0.72 万元、其他交通费用 6.00 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.72 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.72 万元，比上年预算减少 10.00 万元，减少 93.28 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位无此安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.72 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位无此安排。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0.72 万元，比上年预算减少 10.00 万元，主要原因是由于编制预算时工作人员失误，未列支项目中的公务用车运行维护费，导致 2025 年“三公”经费预算大幅减少，后续调剂追加相关经费保障公车正常运行。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因无公务接待相关业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本

单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 50.00 万元。其中，财政本年拨款金额 50.00 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。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度机构运行经费预算支出 16.07 万元，与上年相比减少 0.79 万元，减少 4.7%。主要原因是：本年部分事项未做安排，故比上年度减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心 2025 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 0.00 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心共有车辆 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、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用

设备__0__台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市财政局综合保障中心2025年度填报绩效目标的预算项目__2__个，公开项目__2__个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算__60__万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙浩

联系电话：15048806101

第五部分 2025年度鄂尔多斯市财政局综合保障中心预算表

公开 01 表

表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	219.87	一、一般公共服务支出	183.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	219.87	本年支出合计	219.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	219.87	支 出 总 计	219.87

收入总表

表 2

收入总表

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合 计	本年收入									上年结转结余					
			小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
108	鄂尔多斯市 财政局(部 门)	2 1 9 · 8 7	2 1 9 · 8 7	219. 87													
1 08002	鄂 尔 多 斯 市 财 政 局 综 合 保 障 中 心	2 1 9 · 8 7	2 1 9 · 8 7	219. 87													
	合计	2 1 1	2 1 1	219. 87													

	9	9																
	.	.																
	8	8																
	7	7																

公开 03 表

表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	183.14	133.14	50.00			
20106	财政事务	183.14	133.14	50.00			
2010650	事业运行	133.14	133.14				
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68				
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				

2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
221	住房保障支出	14.13	14.13				
22102	住房改革支出	14.13	14.13				
2210201	住房公积金	14.13	14.13				
合计		219.87	169.87	50.00			

公开 04 表
表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	219.87	一、本年支出	219.87
（一）一般公共预算拨款	219.87	（一）一般公共服务支出	183.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	14.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.92
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	14.13
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	219.87	支 出 总 计	219.87

公开 05 表
表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	183.14	133.14	117.06	16.07	50.00
20106	财政事务	183.14	133.14	117.06	16.07	50.00
2010650	事业运行	133.14	133.14	117.06	16.07	
2010699	其他财政事务支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68	14.68		
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	14.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	7.92	7.92	7.92		
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	7.92		
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		

2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03		
221	住房保障支出	14.13	14.13	14.13		
22102	住房改革支出	14.13	14.13	14.13		
2210201	住房公积金	14.13	14.13	14.13		
合 计		219.87	169.87	153.80	16.07	50.00

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类**项级**科目。

公开 06 表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	153.80	153.80	
30101	基本工资	45.40	45.40	
30102	津贴补贴	42.99	42.99	
30103	奖金	10.18	10.18	
30107	绩效工资	18.49	18.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	14.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	14.13	14.13	
302	商品和服务支出	16.07		16.07

30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	3.38		3.38
30231	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
合 计		169.87	153.80	16.07

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开 07 表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	0.72		0.72		0.72	
合计		0.72		0.72		0.72	

注：1. 一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2. 分别填列 XX 年（本年）、XX-1 年（前一年）、XX-2（前二年）预算数

表 8				
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0	0	0
我单位本年无政府性基金预算支出				

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0
我单位本年无国有资本经营预算支出				

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

表 10

项目支出表

单位：
万元

类型	项目编码	项目名称	资金管理 管理处室	业务管 理处室	单位 编码	项目 单位	合 计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
								一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
部门 预算 项目	15060025108 3110000004	党的 建设、 意识 形态、 改革 调研 工作 经费	01-行政 科	01-行政 科	10800 2	鄂尔 多斯 市财 政局 综合 保障 中心	10 .0 0	10.00							
部门 预算 项目	15060025108 3110000002	保障 业务 运行 经费	01-行政 科	01-行政 科	10800 2	鄂尔 多斯 市财 政局 综合 保障 中心	40 .0 0	40.00							
合 计							50 .0 0	50.00							

公开 11 表
表 11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
工伤保险补贴	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	11-工资福利支出	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位基本养老保险	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	11-工资福利支出	14.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	11-工资福利支出	7.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

							数					
住房公积金	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	11-工资福利支出	14.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
行政事业单位人员工资预算	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	11-工资福利支出	117.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
残疾人就业保障金	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	21-公用经费	1.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工交通补贴	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	21-公用经费	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	108002-鄂 尔多斯市财 政局综合保 障中心	21-公用经 费	1.48	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整 次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障 率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时 率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	反向	小于等于	5	%	22.5
福利费	108002-鄂 尔多斯市财 政局综合保 障中心	21-公用经 费	3.08	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整 次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障 率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时 率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务用车运 行维护费	108002-鄂 尔多斯市财 政局综合保 障中心	21-公用经 费	0.72	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整 次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障 率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时 率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	反向	小于等于	5	%	22.5
公用经费	108002-鄂 尔多斯市财 政局综合保 障中心	21-公用经 费	2.80	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整 次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障 率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时 率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	反向	小于等于	5	%	22.5
妇女卫生费	108002-鄂 尔多斯市财 政局综合保 障中心	21-公用经 费	0.30	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整 次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障 率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时 率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	反向	小于等于	5	%	22.5
保障业务运 行经费	108002-鄂 尔多斯市财 政局综合保 障中心	31-部门预 算项目	40.00	根据工作职责保障 局机关每年外出学 习、调研、考察、 下乡等活动的运 行，包括公车添加 燃料并及时维修保 养使公车运行效率 达到百分百，并结 合本单位业务实际 开展工作需求，所 需经费共40万元。	产出指标 (50分)	成本指标	后勤工作 开展相关 经费	反向	小于等于	10	万	5
							车辆保障 及服务经 费	反向	小于等于	30	万	5
						数量指标	车辆保养 次数	正向	大于等于	3	次	5
							车辆保障 次数	正向	大于等于	5	次	5
							车辆加油 次数	正向	大于等于	5	次	5
						时效指标	经费保障 时间	定性		1年		5
							经费支付 时间	定性		1年		5
						质量指标	维修替换 零件合格 率	正向	大于等于	100	百分比	5
							车辆保养 合格率	正向	大于等于	100	百分比	10
						效益指标 (30分)	可持续影 响指标	车辆可持 续使用年 限	正向	大于等于	1	年

						社会效益指标	提高办公效率	正向	大于	90	百分比	10	
							提高财政服务效率	正向	大于	90	百分比	10	
					满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10	
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	31-部门预算项目	10.00	用于保障党建工作的正常开展，并提高单位党员同志工作作风。增强党组织的凝聚力、向心力，并使单位党员同志坚定党性原则和组织纪律原则，建设一支具有纯洁党性的财政干部队伍。	产出指标(50分)	成本指标	主题党日活动经费	反向	小于等于	5	万	5	
							活动其他相关经费	反向	小于等于	5	万	5	
						数量指标	主题党日活动次数	正向	大于等于	1	次	10	
							活动参与次数	正向	大于等于	1	次	5	
						时效指标	活动持续时间	正向	等于	1	年	5	
							活动经费支付时间	正向	等于	1	年	5	
						质量指标	主题党日活动参与率	正向	大于等于	90	百分比	10	
							理论学习会议参与率	正向	大于等于	90	百分比	5	
						效益指标(30分)	可持续影响指标	加强党员素质提升党员信念	定性		有效提升	15	
							社会效益指标	增强党员干部的党性修养与廉洁自律能力	定性		有效提升	15	
						满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体党员干部职工满意度	正向	大于	90	百分比	10

合 计			219.87									
-----	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公开 12 表

表 12

政府采购预算表

单
位：
万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	项 目 编 码	项 目 名 称	采 购 品 目	申报情况			资金性质										
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
合 计					0		0											