

2026 年度鄂尔多斯市财政局 部门预算公开

批复时间：2026 年 2 月 24 日

公开时间：2026 年 3 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

- 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 2026年度部门预算表

- 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 部门概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市财政局贯彻落实党中央关于财政金融工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委市政府工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。主要职责是：

（1）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于财政金融工作及自身建设等全过程、各方面。

（2）拟订全市财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与旗区、政府与企业的分配政策和办法，完善鼓励公益事业发展的财政政策。推进鄂尔多斯市财政管理体制改革。

（3）拟订全市财政、财务、会计管理的相关规范性文件，并监督执行。

（4）负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市人民政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。办理与自

治区财政、旗区财政年终结算事宜。

(5) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理的有关办法，按规定管理彩票资金。

(6) 组织制定全市国库管理、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。组织落实政府采购制度并监督管理。

(7) 贯彻执行国家关于政府债务管理的政策和自治区政府性债务管理制度办法。依法拟订全市政策性债务管理相关制度。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。

(8) 牵头编制行政事业性国有资产管理情况报告。根据市人民政府授权，履行市本级国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。拟订财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。拟订行政事业性国有资产管理度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产。

(9) 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

(10) 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(11) 负责办理和监督市财政的经济发展支出以及中央和自治区、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市基本建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度。

(12) 负责管理全市会计工作、监督和规范会计行为，监督指导旗区代理记账许可审批及管理工作。

(13) 负责监督检查财税法律法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。

(14) 研究提出统筹全市金融发展与安全、加强金融风险防控的建议。牵头开展全市金融领域规划、政策、问题等研究。

(15) 做好金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调落实工作。加强与中央和自治区金融管理部门、金融机构驻市分支机构的沟通协调。开展金融交流合作工作。

(16) 开展全市金融形势分析。牵头研究属地金融风险防范处置方案，做好属地金融风险防范处置的协调、督促、落实等工作。深化与中央金融管理部门驻市机构在信息共享、金融监管、风险处置等方面的协同联动。

(17) 加强对地方金融组织的监管。按规定权限做好全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的日常监管工作。

(18) 配合中央和自治区金融管理部门做好非法集资等非法金融活动防范和处置工作，协同开展风险排查、案件查处、善后处置和维护稳定等工作。

(19) 协调督促有关方面落实市委、市政府关于金融工作的决定事项和工作部署。协调开展全市金融领域重要决策部署和重大事项落实情况督查工作，督促有关部门和地方对督察反馈问题进行整改落实。负责对旗区金融工作进行指导监督并提出问责建议。

(20) 按规定权限开展对市属金融企业经济效益、履行社会责任等情况进行考核评价。

(21) 指导全市地方国有金融企业和非公有制金融企业的党建工作。统筹指导全市金融人才队伍建设工作。

(22) 在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

(23) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

鄂尔多斯市财政局是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位，为正处级。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合科、条法税政科、预算科、国库科、债务管理科、行政科、政法科、教育体育科、科技文化科、经济建设科、经济贸易科、自然资源和生态环境科、农牧科、社会保障科、金融外经科、资产管理科、

工业能源科、会计科、财会监督科、绩效管理科、政府采购科、金融党建科、金融协调科、金融风险防控科、资本市场科和机关党委。本单位下属单位包括：鄂尔多斯市财政局（本级）、鄂尔多斯市财政局综合保障中心、鄂尔多斯市财政国库收付中心、鄂尔多斯市财政预算编审中心、鄂尔多斯市国有金融资本运营保障中心、鄂尔多斯市行政国有资产监测中心、鄂尔多斯市财源建设评价中心、鄂尔多斯市民生保障中心、鄂尔多斯市财政绩效评价中心、鄂尔多斯市政府债务风险防控中心。其中，鄂尔多斯市财政局（本级）和鄂尔多斯市财政局综合保障中心独立核算，其余下属单位均并入鄂尔多斯市财政局（本级）统一核算。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：鄂尔多斯市财政局部门本级、鄂尔多斯市财政局综合保障中心。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(本级)	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”开局之年。全市财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主

线，深入落实中央、自治区、市委经济工作会议精神，精准落实全国财政工作会议、全区财政重点工作推进会和财政工作会议精神，实施好更加积极的财政政策，加强财政科学管理、强化财政资源统筹、优化财政支出结构、提高资金使用绩效，着力扩内需、优结构、增动能、惠民生，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，着力推改革、强管理、防风险、增效益，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”开好局、起好步，为全市继续当好自治区高质量发展排头兵贡献财政金融力量。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市财政局 2026 年度收入、支出预算总计 5355.07 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 161.67 万元，减少 2.93%。其中：

（一）收入预算总计 5355.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 5241.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5192.39 万元，与上年相比减少 183.66 万元，减少 3.41%。原因是为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减 2026 年度项目预算。

(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%。

(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%。

(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%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(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%。

(7) 上级补助收入 48.96 万元，与上年相比增加 48.96 万元，增长 100%。原因是该金额为自治区注册会计师协会拨付，主要用于举办 2026 年注册会计师全国统一考试鄂尔多斯考区产生的考务费，属于上级补助收入，2025 年度此补助收入在“其他收入”中列示。

(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%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比减少 108.17 万元，减少 100%。主要原因是该金额为自治区注册会计师协会拨付，主要用于举办 2026 年注册会计师全国统一考试鄂尔多斯考区产生的考务费，属于上级补助收入，2025 年度此补助收入在“其他收入”中列示。

2. 上年结转结余 113.72 万元。与上年相比增加 81.2 万元，

增长 249.69%。主要原因是结转增加了上年度“绿化养护全成本预算绩效管理经费”项目资金 100 万元，本项目为跨年度实施项目，目前已完成相关规范并对我市 6 个旗区及自治区部门盟市进行调研验证，按照合同约定，2026 年度项目验收结束后将一次性支付所有款项。

（二）支出预算总计 5355.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 5355.07 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 4402.07 万元，主要用于财政事务中的行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出、促进地方金融业发展、防范金融风险、加强地方金融机构监管等方面支出，保障机关正常运转，高效履职。与上年相比减少 237.69 万元，减少 5.12%。主要原因是为深入落实中央八项规定及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，我局切实规范局机关经费管理，从严从紧管控各项支出，“三公经费”只减不增，节约办公降低运行成本，故支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 550.09 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、残疾人就业保障金等其他社会保障和就业支出及发放退休人员工资。与上年相比增加 58.22 万元，增长 11.84%。主要原因是一是本单位在职人员增加，二是社保基数调整，相应社保经费支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 142.75 万元，主要用于在职

职工医疗保险。与上年相比增加 5.67 万元，增长 4.14%。主要原因是本单位在职人员增加，相应医保缴费支出增加。

(4) 住房保障支出(类) 260.17 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年比较增加 12.14 万元，增加 4.89%。主要原因是本单位在职人员增加，相应住房公积金缴费支出增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本部门不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市财政局 2026 年度收入预算总计 5355.07 万元，包括本年收入 5241.35 万元，上年结转结余 113.72 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5192.39 万元，占 97%；

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 48.96 万元，占 1%；

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 113.72 万元，占 2%；

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%。

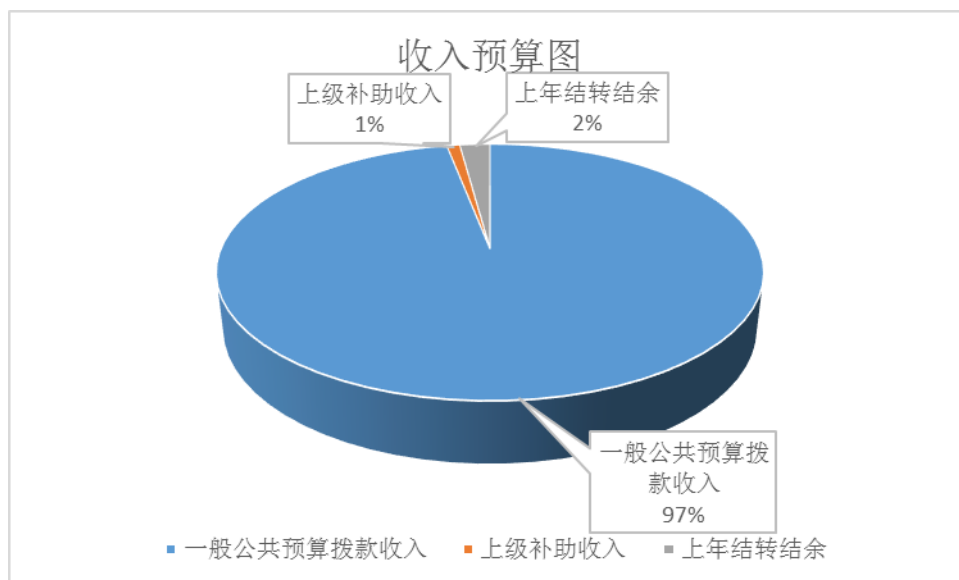


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局 2026 年度支出预算合计 5355.07 万元，其中：

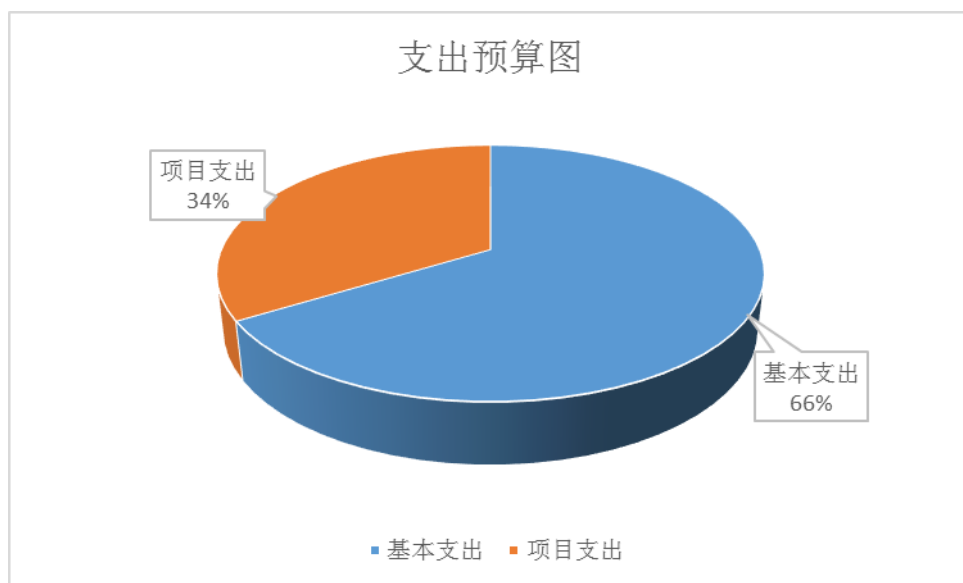
基本支出 3547.39 万元，占 66%；

项目支出 1807.68 万元，占 34%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市财政局 2026 年度财政拨款收、支总预算 5306.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.46 万元，减 1.89%。主要原因是为深入落实中央八项规定及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减 2026 年度部门项目预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5306.11 万元，与上年相比减少 102.46 万元，减 1.89%。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 4353.11 万元，与上年相比减

少 178.48 万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 2438.69 万元，与上年相比增加 197.75 万元，增加 8.82%。变动原因：本单位在职人员增加，相应人员经费、公用经费支出预算增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 348 万元，与上年相比减少 327 万元，减少 48.44%。变动原因一是为深入落实中央八项规定及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减 2026 年度项目预算；二是本年度科目名称新增“预算改革业务”、“财政监察”等项，结合我局实际支出实际调整至对应细化项，故该类项金额减少。

3. 财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算 190 万元，与上年相比增加 190 万元，增加 100%。变动原因为此科目为 2026 年度预算编制时新增科目，结合我局实际支出实际将其他科目细化调整至此对应细化项，故该类项金额增加。

4. 财政事务（款）财政监察（项）。年初预算 390 万元，与上年相比增加 390 万元，增加 100%。变动原因为此科目名称为 2026 年度预算编制时新增科目，结合我局实际支出实际将其他科目细化调整至此对应细化项，故该类项金额增加。

5. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 535 万元，与上年相比减少 135 万元，减少 20.15%。变动原因：为深入落

实中央八项规定及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减 2026 年度信息化项目预算。

6. 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算 82 万元，与上年相比减少 638 万元，减少 88.61%。变动原因：一是为深入落实中央八项规定及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减 2026 年度项目预算；二是本年度科目名称新增“预算改革业务”、“财政监察”等项，结合我局实际支出实际调整至对应细化项，故该类项金额减少。

7. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 155.69 万元，与上年相比增加 22.55 万元，增加 16.94%。变动原因：人员变动调整工资、福利费及工会经费增加。

8. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 213.72 万元，与上年相比增加 131.2 万元，增加 158.99%。变动原因：结转增加了两个项目，一是上年度“绿化养护全成本预算绩效管理经费”项目资金 100 万元，本项目为跨年度实施项目，目前已完成相关规范并对我市 6 个旗区及自治区部门盟市进行调研验证，按照合同约定，2026 年度项目验收结束后将一次性支付所有款项；二是 2026 年会计专业技术资格考试考务工作经费 70 万

元于 2025 年年末提前下达，结转至 2026 年用于举办 2026 年会计专业技术资格考试鄂尔多斯考区考务工作；同时，为深入落实中央八项规定及其实施细则精神，全面执行自治区、市委市政府关于“习惯过紧日子”的工作部署，深化零基预算改革，我局结合预算执行进度及绩效评价结果，压减 2026 年度项目预算，故该类项金额减少。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 550.09 万元，与上年相比增加 58.22 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 145.89 万元，与上年相比增加 2.79 万元，增加 1.95%。变动原因：本单位退休人员增加，相应行政单位离退休人员养老支出预算增加。

2. 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 261.67 万元，与上年相比增加 11.78 万元，增长 4.71%。变动原因：一是本单位在职人员增加，相应养老保险缴费支出预算增加；二是 2026 年我单位在职人员养老保险基数上调。

3. 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）。年初预算 130.83 万元，与上年相比增加 60.14 万元，增加 85.08%。变动原因：按照政策要求，所有在职人员的职业年金做实单位部分需按月缴费，故我部门此项预算增加。

4. 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 11.69 万元，与上年相比减少 16.51 万元，减少 58.55%。变动原因：按照要求，“残疾人就业保障金”项目的支出功能分类由“2089999 其他社会保障和就业支出”调整为“2010601 行政运行”，故减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 142.75 万元，与上年相比增加 5.67 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 99.79 万元，与上年相比增加 3.67 万元，增加 3.82%。变动原因：本单位在职人员增加，且医保基数调增，相应医保经费预算相应增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.44 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增加 9.34%。变动原因：本单位在职人员增加，且医保基数调增，此项医保经费预算相应增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 36.52 万元，与上年相比增加 1.45 万元，增加 4.13%。变动原因：本单位在职人员增加，且医保基数调增，相应医保经费预算相应增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数 260.17 万元，与上年相比增加 12.14

万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 260.17 万元，与上年相比增加 12.14 万元，增加 4.89%。变动原因是在职人员增加，且住房公积金基数调增，住房公积金缴费相应增加。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3547.39 万元，其中：

（一）**人员经费 3135.46 万元**。主要包括：基本工资 872.62 万元、津贴补贴 927.18 万元、奖金 216.71 万元、绩效工资 146.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 261.67 万元、职业年金缴费 130.83 万元、职工基本医疗保险缴费 106.24 万元、公务员医疗补助缴费 36.52 万元、其他社会保障缴费 11.69 万元、住房公积金 260.17 万元、退休费 145.89 万元、其他对个人和家庭的补助 5.82 万元、其他工资福利支出 13.41 万元。

（二）**公用经费 411.94 万元**。主要包括：办公费 30 万元、水费 0.5 万元、邮电费 7 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 12.64 万元、会议费 3.24 万元、培训费 3 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 28.87 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 190.98 万元、税金及附加费用 0.18 万元、其他商品和服务支出 91.05 万元、生活补助 7.3 万元、其他对个人和家庭的补助 1.68 万元、办公设备购置 11 万元。

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 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 19.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.5 万元，占 64.1%；公务接待费支出 7 万元，占 35.9%。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 7 万元，比上年预算减少 12.8 万元，减少 64.65%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 12.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12.5 万元，比上年预算减少 5.02 万元，原因是市财政局本级公务用车按照要求全部交回鄂尔多斯市机关事务中心统一管理，同时市财政局综合保障中心余 1 辆公务用车，2026 年保留此项预算，故此项经费预算总体减少。

3. 公务接待费预算支出 7 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因 2025 年接待任务增加，按照我局支出情况酌情增加公务接待预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局 2026 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%。主要原因本年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 2026 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%。主要原因是本年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 2026 年度预算安排项目 12 个，项目预算总金额 1807.68 万元。其中，财政本年拨款金额 1645 万元，财政拨款结转结余 113.72 万元，单位资金 48.96 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 2026 年度机构运行经费预算支出 411.94 万元，与上年相比增加 15.39 万元，增长 3.88%。主要原因是：本单位在职人员增加，机构运行成本增加，相应测算类公用经费项目支出预算增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市财政局 2026 年度政府采购支出预算总额 664 万元，其中：拟采购货物支出 14 万元、拟购买服务支出 650 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市财政局（本级）无公务用车。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 1 辆、其他用

车 0 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 2026 年度填报绩效目标的预算项目 12 个，公开项目 12 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 1807.68 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。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：米世欣

联系电话：0477-8581696

第五部分 2026 年度鄂尔多斯市财政局（本级）预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：鄂尔多斯市财政局

金额单位：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	5,192.39	一、一般公共服务支出	4,402.07
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	48.96	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	550.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.75
		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	260.17
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	5,241.35	本年支出合计	5,355.07
上年结转结余	113.72	年终结转结余	
收 入 总 计	5,355.07	支 出 总 计	5,355.07

公开 02 表

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市财政局

金额单位：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	单位资金
108	鄂尔多斯市财政局（部门）	5,355.07	5,241.35	5,192.39						48.96			113.72	113.72				
10 8001	鄂尔多斯市财政局	5,119.30	5,005.58	4,956.62						48.96			113.72	113.72				
10 8002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	235.77	235.77	235.77														
合计		5,355.07	5,241.35	5,192.39						48.96			113.72	113.72				

公开 03 表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市财政局

金额单位：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	4,402.07	2,594.39	1,807.68			
20106	财政事务	4,402.07	2,594.39	1,807.68			
2010601	行政运行	2,438.69	2,438.69				
2010602	一般行政管理事务	348.00		348.00			
2010604	预算改革业务	190.00		190.00			
2010606	财政监察	390.00		390.00			
2010607	信息化建设	535.00		535.00			
2010608	财政委托业务支出	130.96		130.96			
2010650	事业运行	155.69	155.69				
2010699	其他财政事务支出	213.72		213.72			
208	社会保障和就业支出	550.09	550.09				
20805	行政事业单位养老支出	538.39	538.39				
2080501	行政单位离退休	145.89	145.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.67	261.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.83	130.83				
20899	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69				
210	卫生健康支出	142.75	142.75				
21011	行政事业单位医疗	142.75	142.75				
2101101	行政单位医疗	99.79	99.79				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52				
221	住房保障支出	260.17	260.17				
22102	住房改革支出	260.17	260.17				
2210201	住房公积金	260.17	260.17				
	合计	5,355.07	3,547.39	1,807.68			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市财政局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,192.39	一、本年支出	5,306.11
（一）一般公共预算拨款	5,192.39	（一）一般公共服务支出	4,353.11
（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	113.72	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	113.72	（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	550.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	142.75
		（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	260.17
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,306.11	支 出 总 计	5,306.11

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局（本级）

金额单位：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	4,353.11	2,594.39	2,182.45	411.94	1,758.72
20106	财政事务	4,353.11	2,594.39	2,182.45	411.94	1,758.72
2010601	行政运行	2,438.69	2,438.69	2,045.53	393.16	
2010602	一般行政管理事务	348.00				348.00
2010604	预算改革业务	190.00				190.00
2010606	财政监察	390.00				390.00
2010607	信息化建设	535.00				535.00
2010608	财政委托业务支出	82.00				82.00
2010650	事业运行	155.69	155.69	136.92	18.77	
2010699	其他财政事务支出	213.72				213.72
208	社会保障和就业支出	550.09	550.09	550.09		
20805	行政事业单位养老支出	538.39	538.39	538.39		
2080501	行政单位离退休	145.89	145.89	145.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.67	261.67	261.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.83	130.83	130.83		
20899	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	11.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.69	11.69	11.69		
210	卫生健康支出	142.75	142.75	142.75		
21011	行政事业单位医疗	142.75	142.75	142.75		
2101101	行政单位医疗	99.79	99.79	99.79		
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44		
2101103	公务员医疗补助	36.52	36.52	36.52		
221	住房保障支出	260.17	260.17	260.17		
22102	住房改革支出	260.17	260.17	260.17		
2210201	住房公积金	260.17	260.17	260.17		
合 计		5,306.11	3,547.39	3,135.46	411.94	1,758.72

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局

金额单位：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	2,983.74	2,983.74	
30101	基本工资	872.62	872.62	
30102	津贴补贴	927.18	927.18	
30103	奖金	216.71	216.71	
30107	绩效工资	146.70	146.70	
30108	机关事业单位基本养老保险费	261.67	261.67	
30109	职业年金缴费	130.83	130.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.24	106.24	
30111	公务员医疗补助缴费	36.52	36.52	
30112	其他社会保障缴费	11.69	11.69	
30113	住房公积金	260.17	260.17	
30199	其他工资福利支出	13.41	13.41	
302	商品和服务支出	391.96		391.96
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	12.64		12.64
30215	会议费	3.24		3.24
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	7.00		7.00

30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	28.87		28.87
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	190.98		190.98
30240	税金及附加费用	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	91.05		91.05
303	对个人和家庭的补助	160.69	151.71	8.98
30302	退休费	145.89	145.89	
30305	生活补助	7.30		7.30
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	5.82	1.68
310	资本性支出	11.00		11.00
31002	办公设备购置	11.00		11.00
合 计		3,547.39	3,135.46	411.94

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

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局

金额单位：万元

单位名称	2025 年预算数					2025 年执行数					2026 年预算数							
	“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	“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	“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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	20.52		17.52		17.52	3.00	8.85	5.32	2.95		2.95	0.58	19.50		12.50		12.50	7.00
108001-鄂尔多斯市财政局	19.80		16.80		16.80	3.00	8.35	5.32	2.45		2.45	0.58	7.00					7.00
108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	0.72		0.72		0.72		0.50		0.50		0.50		12.50		12.50		12.50	

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局

金额单位：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

注：我部门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

编制单位：鄂尔多斯市财政局

金额单位：万元

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		

注：我部门本年无国有资本经营预算支出。

公开 10 表

项目支出表

编制单位：鄂尔多斯市财政局

金额单位：万元

类型	项目编码	项目名称	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		
专项资金项目	15060025108320010001	绿化养护全成本预算绩效管理经费	108001	鄂尔多斯市财政局	100.00				100.00				
专项资金项目	150600251083210000004	2025 年会计专业技术资格考试考务工作经费	108001	鄂尔多斯市财政局	13.72				13.72				
部门预算项目	150600261082200010001	财政信息化系统运行维护及档案整理经费	108001	鄂尔多斯市财政局	560.00	560.00							
部门预算项目	150600261083100010001	包联驻村工作经费	108001	鄂尔多斯市财政局	15.00	15.00							
部门预算项目	150600261083100010003	财政科研及精神文明建设经费	108001	鄂尔多斯市财政局	55.00	55.00							
部门预算项目	150600261083100010004	财政金融风险防控及高质量发展经费	108001	鄂尔多斯市财政局	85.00	85.00							
部门预算项目	150600261083100010005	财政教育提升培训服务经费	108001	鄂尔多斯市财政局	150.00	150.00							
部门预算项目	150600261083100010007	党的建设、意识形态、改革调研经费	108001	鄂尔多斯市财政局	80.00	80.00							
部门预算项目	150600261083100010008	财政监督管理服务经费	108001	鄂尔多斯市财政局	600.00	600.00							
部门预算项目	150600261083100010009	2026 年注册会计师全国统一考试鄂尔多斯考区考务费（基本户）	108001	鄂尔多斯市财政局	48.96								48.96
专项资金项目	150600261083200010001	2026 年会计专业技术资格考试考务工作经费	108001	鄂尔多斯市财政局	70.00	70.00							
部门预算项目	150600261083100010010	综合保障经费	108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	30.00	30.00							
合 计					1,807.68	1,645.00			113.72				48.96

公开 11 表

项目绩效目标表

编制单位：鄂尔多斯市财政局

金额单位：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	108001-鄂尔多斯市财政局	11-工资福利支出	3.06	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	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	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	108001-鄂尔多斯市财政局	11-工资福利支出	245.15	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	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	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	108001-鄂尔多斯市财政局	11-工资福利支出	134.10	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	108001-鄂尔多斯市财政局	11-工资福利支出	244.23	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	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	经济效益指标	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	108001-鄂尔多斯市财政局	11-工资福利支出	2,026.72	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
行政事业单位职业年金	108001-鄂尔多斯市财政局	11-工资福利支出	122.58	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险补贴	108001-鄂尔多斯市财政局	11-工资福利支出	7.91	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
单位离退休经费	108001-鄂尔多斯	12-对个人和家庭	145.89	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	市财政局	补助支出		资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
长聘人员工资福利支出	108001-鄂尔多斯市财政局	19-编制外长期聘用人员工资	13.41	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
职工交通补贴	108001-鄂尔多斯市财政局	21-公用经费	100.80	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
公务用车改革补贴	108001-鄂尔多斯市财政局	21-公用经费	82.08	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
工会经费	108001-鄂尔多斯市财政局	21-公用经费	27.15	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	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	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	108001-鄂尔多斯市财政局	21-公用经费	103.04	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	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	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	108001-鄂尔多斯市财政局	12-对个人和家庭补助支出	5.40	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	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	经济效益指标	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	108001-鄂尔多斯市财政局	21-公用经费	26.00	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	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	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	108001-鄂尔多斯市财政局	21-公用经费	54.09	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
财政信息化系统运	108001-鄂尔多斯	31-部门预算项目	560.00	通过提供市级财政业务相关	产出指标	成本指标	完成文档数字化成本	反向	小于等于	5	万元	3

行维护及档案整理经费	市财政局	技术支持及运行维护服务，保障鄂尔多斯市财政业务顺利开展，提高财政业务系统数据安全性和业务系统升级维护的稳定性，进一步实现文书档案整理及数据电子化。				完成文档检查及整理成本	反向	小于等于	20	万元	3	
						系统运行维护维修成本	反向	小于等于	535	万元	4	
						数量指标	国库支付财务档案整理页数	正向	大于等于	90	万页	3
							年度文书档案整理及数字化页数	正向	大于等于	2	万页	3
							服务器维护数量	正向	大于等于	15	台	3
							设备巡检数量	正向	大于等于	12	次	3
							软件维护数量	正向	大于等于	4	套	3
						时效指标	完成档案整理时间	定性		2026年12月31日前		2.5
							完成档案电子化归档时间	定性		2026年12月31日前		2.5
							系统故障修复响应时间	反向	小于等于	1	小时	2.5
							系统运行维护修复响应时间	反向	小于等于	1	小时	2.5
						质量指标	故障响应率	正向	等于	100	%	2
							故障排除率	正向	大于等于	99	%	2
							文档数字化归档	定性		高质量完成		2
							文档检查整理	定性		高质量完成		2
							系统故障率	反向	小于等于	1	%	2
							系统正常运行率	正向	等于	100	%	3
							系统验收合格率	正向	等于	100	%	2

					效益指标	可持续影响指标	实现档案资源的高效管理	定性		持续		10
					效益指标	社会效益指标	保障财政信息化业务及服务效率	定性		稳步提升		10
				增强我部门档案安全性并提高档案管理利用率			定性		显著提升		5	
				财政业务系统			定性		稳定运行		5	
				满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	100	%
							用户有效投诉次数	反向	小于等于	5	次	5
包联驻村工作经费	108001-鄂尔多斯市财政局	31-部门预算项目	15.00	通过及时报销驻村人员的办公费、差旅费，为驻村人员提供工作保障；按时支付驻村人员生活补助，为驻村人员提供生活保障；购买驻村人员健康体检和意外保险，为驻村人员提供生命安全保障。	产出指标	成本指标	驻村人员其他支出成本	反向	小于等于	3	万元	5
							驻村生活补助总成本	反向	小于等于	12	万元	5
						数量指标	保障驻村人员生活补助人数	正向	等于	2	人	10
							购买驻村人员健康体检和意外保险	正向	等于	2	份	5
						时效指标	年度驻村工作完成时间	定性		2026年12月31日前		5
							驻村工作队生活补助支付时间	定性		及时		5
						质量指标	相关经费支出全部用于驻村工作	正向	等于	100	%	5
							驻村人员全年出勤天数	正向	大于等于	220	天	10
					效益指标	可持续影响指标	驻村经费使用年限	定性		1年	15	
						社会效益指标	通过驻村工作队开展工作所包联村庄各项效益	定性		显著提升	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员对后勤保障满意度	正向	大于等于	98	%	10

财政科研及精神文明建设经费	108001-鄂尔多斯市财政局	31-部门预算项目	55.00	主要用于《鄂尔多斯财政年鉴（2025）》编撰、出版及印刷和财政相关调研课题及报告评审费和稿费、机关各类财政相关材料印刷费及报刊征订费用等，研究我市财政发展方向，助力我市经济高质量发展。	产出指标	成本指标	年鉴出版印刷成本	反向	小于等于	25	万元	4
							材料印刷成本	反向	小于等于	25	万元	3
							调研课题稿费成本	反向	小于等于	5	万元	3
						数量指标	完成材料印刷批次	正向	大于等于	4	次	5
							完成调研报告数量	正向	大于等于	25	个	5
							完成财政年鉴印刷出版数量	正向	大于等于	350	本	5
						时效指标	年鉴出版印刷完成时间	定性		2026 年底前		3
							机关材料印刷完成时间	定性		2026 年底前		3
							调研课题完成时间	定性		2026 年底前		4
						质量指标	材料印刷合格率	正向	等于	100	%	5
							调研报告课题撰写准确率	正向	等于	100	%	5
							财政年鉴出版符合编撰要求	定性		符合		5
						效益指标	可持续影响指标	持续将社会主义核心价值观融入财政治理体系中	定性		长期	15
							社会效益指标	出版印刷图书对本地区及本地区群众产生人文影响	定性		积极影响	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	印刷材料使用者满意度	正向	大于等于	95	%
鄂尔多斯财政年鉴阅读读者满意度	正向	大于等于	95	%	5							
财政金融风险防控及高质量发展经费	108001-鄂尔多斯市财政局	31-部门预算项目	85.00	地方法人银行改革化险工作和高风险机构风险处置取得明显进展，非	产出指标	成本指标	用于推动财政金融协调发展经费	反向	小于等于	45	万元	5
							用于财政金融风险防控经费	反向	小于等于	40	万元	5

				法集资监测预警、宣传工作积极开展，地方金融组织日常监管工作有序推进；落实金融支持重大项目和助企行动、营商环境工作，加强普惠金融宣传等数字金融平台宣传推广，同时助力企业高质量发展。		数量指标	检查调研次数	正向	大于等于	14	次	7	
							金融政策宣传次数	正向	大于等于	12	次	8	
						时效指标	宣传任务完成时间	定性		年底前		5	
							检查调研完成时间	定性		年底前		5	
						质量指标	政策宣传知晓度	正向	大于等于	95	%	8	
							旗区检查调研覆盖率	正向	大于等于	80	%	7	
						效益指标	可持续影响指标	地方金融组织监管有效加强	定性		持续有效	10	
							社会效益指标	财政金融风险防控成效明显	定性		有效	10	
							经济效益指标	上市后备企业库建设成效明显	定性		成功建立	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	政策宣传群众满意度	正向	大于等于	90	%	5
								监管服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	5
财政教育提升培训服务经费	108001-鄂尔多斯市财政局	31-部门预算项目	150.00	为推进干部教育培训工作科学化、规范化，适应干部教育培训新形势和干部多样化、个性化培训的需求，培养造就政治过硬、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。2026年通过开展区内区外不同地点、不同业务、不同方式的专题培训课程，进一	产出指标	成本指标	人员培训成本	反向	小于等于	150	万元	5	
							成本控制率	反向	小于等于	99	%	5	
						数量指标	举办各类培训班次	正向	大于等于	10	期	8	
							培训覆盖人次总数	正向	大于等于	1000	人	7	
						时效指标	培训开展时间	定性		2025年12月31日前		5	
							平均培训周期	反向	小于等于	7	天	5	
						质量指标	培训考核通过率	正向	大于等于	90	%	7	

				步提高全市新入职的财会干部、财政部门干部的工作能力，进一步提升政府治理效能。			学员培训出勤率	正向	大于等于	80	%	8	
					效益指标	可持续影响指标	建立培训管理机制	定性		建立		15	
						社会效益指标	提升全市财政金融干部队伍素质	定性		有效提升		15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
党的建设、意识形态、改革调研经费	108001-鄂尔多斯市财政局	31-部门预算项目	80.00	完成在职人员及党员集中学习和主题党日活动、购买意识形态学习教材等，提高干部党性，坚持正确政治方向坚决同党中央保持高度一致。	产出指标	成本指标	出差调研成本	反向	小于等于	35	万元		5
							购买学习用书成本	反向	小于等于	10	万元		5
						数量指标	党员集中学习和主题党日活动次数	正向	大于等于	24	次		8
							购买学习教材本数	正向	大于等于	200	本		7
						时效指标	主题党日活动完成时间	定性		2026年底前			5
							党员集中学习完成时间	定性		2026年底前			5
						质量指标	学习教材购买达标率	正向	大于等于	90	%		7
							集中学习和主题党日活动出勤率	正向	大于等于	90	%		8
						效益指标	可持续影响指标	坚持正确政治方向坚决同党中央保持高度一致	定性		持续加强		15
							社会效益指标	宣传教育引导党员干部站稳政治立场	定性		加强		15
满意度指标	服务对象满意度指标	全体在职干部满意度	正向	大于等于	90	%	10						
财政监督管理服务经费	108001-鄂尔多斯市财政局	31-部门预算项目	600.00	1、通过开展预算评审工作，强化财政预算项目支出预算管理，加快实	产出指标	成本指标	农畜产品及公益项目平评审验收及检查方面工作开展成本	反向	小于等于	30	万元		2
							审核项目绩效目标工作成本	反向	小于等于	50	元/项		2

现财政预算项目评审的制度化、专业化和规范化,进一步提高财政资金使用效益; 2、通过开展支出标准建设,深化预算管理体制改革,加快建立市本级支出标准体系,提高预算编制的科学化和精细化水平; 3、持续深化“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理新模式,不断创新工作举措,抓好预算绩效管理重点环节,推动财政重点绩效评价提质扩围增效,切实将“花钱必问效,无效必问责”落到实处。

			开展各类财政相关业务检查成本	反向	小于等于	100	万元	2	
			财政重点绩效评价成本	反向	小于等于	10	万元/个	2	
			项目评审报告合格率及项目支出标准体系建设总成本	反向	小于等于	200	万元	2	
	数量指标			审核年初预算项目绩效目标数量	正向	大于等于	2000	个	3
				开展各类财政相关业务检查数量	正向	大于等于	2	次	3
				开展重点项目绩效评价数量	正向	大于等于	20	个	3
				评审项目数量	正向	大于等于	300	个	3
				项目支出标准建设数量	正向	大于等于	5	个	3
	时效指标			各类项目评审及项目支出标准体系建设完成时间	定性		2026年12月前完成		4
				开展各类财政相关业务检查完成时间	定性		2026年12月前完成		3
				财政重点绩效评价及绩效目标审核完成时间	定性		2026年12月前完成		3
	质量指标			相关业务检查问题整改率	正向	等于	100	%	3
				绩效目标审核工作验收合格率	正向	等于	100	%	3
				评审验收合格率	正向	等于	100	%	3
				重点绩效评价工作验收合格率	正向	等于	100	%	3
				项目支出标准体系建设应用率	正向	等于	100	%	3
	效益指标	可持续影响指标		市本级单位财务管理科学规范情况	定性		持续规范		5

						提高预算管理精细化体系建设	定性		长期		5		
					社会效益指标	带动农牧业产业发展	定性		有效带动		5		
						提升财政资金配置效率	定性		有效提升		5		
						提高预算编制的科学化和精细化水平	定性		有效提高		5		
						规范市本级单位财务行为	定性		有效规范		5		
				满意度指标		服务对象满意度指标	成果使用者满意度	正向	大于等于	95	%	10	
2026年注册会计师全国统一考试鄂尔多斯考区考务费（基本户）	108001-鄂尔多斯市财政局	31-部门预算项目	48.96	通过聘请公安、卫健委、无线电等部门专业技术人员，运用高效电脑及其他考试设备，保障每年注册会计师考试鄂尔多斯考区顺利公平公正安全进行。	产出指标	成本指标	考场布置总成本	反向	小于等于	5	万元	5	
							鄂尔多斯考区组织开展考试总成本	反向	小于等于	48.96	万元	5	
						数量指标	组织考试数量	正向	等于	1	场	7	
							考试考点数量	正向	大于等于	1	个	8	
						时效指标	注册会计师考试完成时间	定性		2026年12月31日前		5	
							考场布置时间	定性		考试开始前		5	
						质量指标	按实施方案要求做好考试准备工作	定性		高质量完成		7	
							按方案要求做好组织考试工作	定性		高质量完成		8	
						效益指标	可持续影响指标	该经费使用年限	正向	大于等于	1	年	15
							社会效益指标	安全公平公正完成考试	定性		顺利完成		15
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考务工作的满意度	正向	大于等于	90	%	10						
2026年会计专业	108001-鄂尔多斯	32-专项资金项目	70.00	通过委托第三方考试机构、	产出指标	成本指标	全国会计专业技术资格中级考试成本	反向	小于等于	40	万元	5	

技术资格考试考务工作经费	市财政局			聘请专业技术人员等方式，提供让考生满意的考试服务及考试场地，顺利、公平完成鄂尔多斯考区2026年度全国会计专业技术资格初、中级考试。		全国会计专业技术资格初级考试成本	反向	小于等于	30	万元	5	
						数量指标	组织实施鄂尔多斯考区全国会计专业技术资格中级考试	正向	等于	1	次	7.5
							组织实施鄂尔多斯考区全国会计专业技术资格初级考试	正向	等于	1	次	7.5
						时效指标	完成鄂尔多斯考区全国会计专业技术资格中级考试时间	定性		2026年10月前		5
							完成鄂尔多斯考区全国会计专业技术资格初级考试时间	定性		2026年10月前		5
						质量指标	三方及专业人员提供的考试服务质量达标率	正向	等于	100	%	7.5
							全国会计专业技术资格考试顺利进行率	正向	等于	100	%	7.5
						效益指标	可持续影响指标	加强会计专业队伍建设	定性		持续加强	15
							社会效益指标	保障鄂尔多斯全国会计专业技术资格中级考试顺利进行	定性		有效保障	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	正向	大于等于	90	%
行政事业单位职业年金	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	11-工资福利支出	8.26	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
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	0.21	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	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	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	16.51	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	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	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	8.66	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
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	15.93	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	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	经济效益指标	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	136.50	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险补贴	108002-鄂尔多斯	11-工资福利支出	0.52	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

	市财政局综合保障中心			资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	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	经济效益指标	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	1.30	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	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	6.60	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	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	1.72	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
福利费	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	21-公用经费	3.58	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	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	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	2.50	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	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	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	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	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	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	12-对个人和家庭补助支出	0.42	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	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
综合保障经费	108002-鄂尔多斯市财政局综合保障中心	31-部门预算项目	30.00	2026年,该项目计划使用30万元,保障一辆公车加油次数至少5次,车辆保养次数至少1次,车辆使用次数5次,同时保障我单位日常办公运行,提高办公效率,提高财	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	20	万	5
						数量指标	车辆使用次数	正向	大于等于	5	次	5
							车辆保养次数	正向	等于	1	次	5
							车辆加油次数	正向	大于等于	5	次	5

				政服务效率。		经费保障时间	定性		2026 年		5
					时效指标	经费支付时间	定性		1 年内		5
					质量指标	车辆保养合格率	正向	大于等于	100	百分比	10
						车辆正常使用率	正向	大于等于	100	百分比	5
				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	10
					社会效益指标	提高办公效率	定性		有效提升		10
						提高财政服务效率	定性		有效提升		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
			5,241.35								

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：鄂尔多斯市财政局

金额单位：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		
108001	鄂尔多斯市财政局	150600261082100010015	公用经费	A3 彩色打印机	2	12000	24000	2.40	2.40										
				A4 彩色打印机	5	4000	20000	2.00	2.00										
				A4 黑白打印机	6	4000	24000	2.40	2.40										
				办公桌	6	3000	18000	1.80	1.80										
				办公椅	7	2000	14000	1.40	1.40										
						复印纸	200	200	40000	4.00	4.00								
		150600261082200010001	财政信息化系统运行维护及档案整理经费	其他信息技术服务	1	700000	700000	70.00	70.00										
						软件运维服务	1	2850000	2850000	285.00	285.00								
		150600261083100010003	财政科研及精神文明建设经费	其他印刷服务	9	30000	270000	27.00	27.00										
		150600261083100010004	财政金融风险防控及高质量发展经费	其他印刷服务	3	10000	30000	3.00	3.00										
150600261083100010005	财政教育提升培训服务经费	其他印刷服务	3	10000	30000	3.00	3.00												
150600261083100010008	财政监督管理服务经费	预算绩效评价咨询服务	1	1800000	1800000	180.00	180.00												
150600261083200010001	2026 年会计专业技术资格考试考务工作经费	考试服务	1	700000	700000	70.00	70.00												
108002	鄂尔多斯市财政局综合保障中心	150600261082100010054	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	1	25000	25000	2.50	2.50										
		150600261083100010010	综合保障经费	车辆加油、添加燃料服务	1	95000	95000	9.50	9.50										
合 计					247		6640000	664.00	664.00										