

内蒙古自治区团校2026年度预算公开表

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

表1

单位：元

收支总表			
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	33,327,790.45	一、一般公共服务支出	24,127,574.32
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	5,049,077.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,049,109.48
		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	2,102,029.37
		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	33,327,790.45	本年支出合计	33,327,790.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	33,327,790.45	支 出 总 计	33,327,790.45

表3

支出总表

单位：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	教育支出	24,127,574.32	21,627,574.32	2,500,000.00			
20129	进修及培训	24,127,574.32	21,627,574.32	2,500,000.00			
2012999	其他进修及培训	24,127,574.32	21,627,574.32	2,500,000.00			
208	社会保障和就业支出	5,049,077.28	5,049,077.28				
20805	行政事业单位养老支出	5,049,077.28	5,049,077.28				
2080502	事业单位离退休	1,326,103.20	1,326,103.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,481,982.72	2,481,982.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,991.36	1,240,991.36				
210	卫生健康支出	2,049,109.48	2,049,109.48				
21011	行政事业单位医疗	2,049,109.48	2,049,109.48				
2101102	事业单位医疗	1,156,400.64	1,156,400.64				
2101103	公务员医疗补助	892,708.84	892,708.84				
221	住房保障支出	2,102,029.37	2,102,029.37				
22102	住房改革支出	2,102,029.37	2,102,029.37				
2210201	住房公积金	2,102,029.37	2,102,029.37				
	合计	33,327,790.45	30,827,790.45	2,500,000.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	33,327,790.45	一、本年支出	33,327,790.45
(一) 一般公共预算拨款	33,327,790.45	(一) 一般公共服务支出	24,127,574.32
(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	5,049,077.28
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2,049,109.48
		(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	2,102,029.37
		(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	33,327,790.45	支 出 总 计	33,327,790.45

表5

一般公共预算支出表

单位：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	教育支出	24,127,574.32	21,627,574.32	20,940,921.31	686,653.01	2,500,000.00
20129	进修及培训	24,127,574.32	21,627,574.32	20,940,921.31	686,653.01	2,500,000.00
2012999	其他进修及培训	24,127,574.32	21,627,574.32	20,940,921.31	686,653.01	2,500,000.00
208	社会保障和就业支出	5,049,077.28	5,049,077.28	5,049,077.28		
20805	行政事业单位养老支出	5,049,077.28	5,049,077.28	5,049,077.28		
2080502	事业单位离退休	1,326,103.20	1,326,103.20	1,326,103.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,481,982.72	2,481,982.72	2,481,982.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,240,991.36	1,240,991.36	1,240,991.36		
210	卫生健康支出	2,049,109.48	2,049,109.48	2,049,109.48		
21011	行政事业单位医疗	2,049,109.48	2,049,109.48	2,049,109.48		
2101102	事业单位医疗	1,156,400.64	1,156,400.64	1,156,400.64		
2101103	公务员医疗补助	892,708.84	892,708.84	892,708.84		
221	住房保障支出	2,102,029.37	2,102,029.37	2,102,029.37		
22102	住房改革支出	2,102,029.37	2,102,029.37	2,102,029.37		
2210201	住房公积金	2,102,029.37	2,102,029.37	2,102,029.37		
合 计		33,327,790.45	30,827,790.45	30,141,137.44	686,653.01	2,500,000.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：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	28,741,834.24	28,741,834.24	
30101	基本工资	6,954,764.00	6,954,764.00	
30102	津贴补贴	2,804,843.39	2,804,843.39	
30103	奖金	791,956.00	791,956.00	
30107	绩效工资	7,052,988.00	7,052,988.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,481,982.72	2,481,982.72	
30109	职业年金缴费	1,240,991.36	1,240,991.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,156,400.64	1,156,400.64	
30111	公务员医疗补助缴费	892,708.84	892,708.84	
30112	其他社会保障缴费	128,669.92	128,669.92	
30113	住房公积金	2,102,029.37	2,102,029.37	
30199	其他工资福利支出	3,134,500.00	3,134,500.00	
302	商品和服务支出	686,653.01		686,653.01
30201	办公费	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	80,000.00		80,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	162,170.23		162,170.23
30231	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
30239	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
30299	其他商品和服务支出	269,482.78		269,482.78
303	对个人和家庭的补助	1,399,303.20	1,399,303.20	
30302	退休费	1,326,103.20	1,326,103.20	
30305	生活补助	73,200.00	73,200.00	
合 计		30,827,790.45	30,141,137.44	686,653.01

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	150,000.00		150,000.00		150,000.00		133,908.20		133,908.20		133,908.20		110,000.00		100,000.00		100,000.00	10,000.00
139012-内蒙古自治区团校	150,000.00		150,000.00		150,000.00		133,908.20		133,908.20		133,908.20		110,000.00		100,000.00		100,000.00	10,000.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：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			

表9

国有资本经营预算支出表

单位：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			

表10

项目支出表

单位：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		
部门预算项目	150000261393100010006	团干部及青年教育培训经费	139012	内蒙古自治区团校	1,500,000.00	1,500,000.00							
部门预算项目	150000261393100010010	物业费	139012	内蒙古自治区团校	800,000.00	800,000.00							
部门预算项目	150000261393100010011	事业发展经费	139012	内蒙古自治区团校	200,000.00	200,000.00							
合 计					2,500,000.00	2,500,000.00							

表11

项目绩效目标表

单位：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
绩效奖金	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	791,956.00	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					
住房公积金	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	970,429.37	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					
工资津贴等	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	7,382,795.39	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					
工伤失业等其他社保缴费	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	41,769.92	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	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					
公务员医疗保险缴费	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	515,508.84	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					
职工基本医疗保险缴费	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	449,200.64	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					
职业年金缴费	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	503,391.36	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					
基本养老保险缴费	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	1,006,782.72	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					
定项补助项目	139012-内蒙古自治区团校	11-工资福利支出	17,080,000.00	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					
离退休人员生活补助	139012-内蒙古自治区团校	12-对个人和家庭补助支出	602,515.20	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					
遗属生活补助	139012-内蒙古自治区团校	12-对个人和家庭补助支出	73,200.00	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					
离退休经费	139012-内蒙古自治区团校	12-对个人和家庭补助支出	723,588.00	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					
职工福利费	139012-内蒙古自治区团校	21-公用经费	228,512.78	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					
一般公用经费	139012-内蒙古自治区团校	21-公用经费	295,970.00	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					
工会经费	139012-内蒙古自治区团校	21-公用经费	162,170.23	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					

