

# 2026 年度鄂尔多斯市铁路民航中心预算公开

批复时间：2026 年 02 月 14 日

公开时间：2026 年 03 月 02 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算情况说明

- 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 2026 年度单位预算表

- 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 单位概况

## 一、主要职能职责

(一) 承担全市铁路、民航、城市轨道交通发展规划及项目的前期研究论证工作；开展与其他交通方式综合衔接的调查研究，并提出建议。

(二) 承担铁路、民航、城市轨道交通项目专项资金申请的协调对接服务工作；承担铁路、民航、城市轨道交通重点项目建设进度和任务完成情况统计分析工作；协助解决铁路、民航、城市轨道交通项目建设过程中的有关问题。

(三) 承担铁路、民航客货运输量统计的基础性工作和运输服务协调工作。

(四) 承担铁路、民航、城市轨道交通安全生产、应急保障等方面的技术服务工作，并提出建议。

(五) 承担地方铁路工程质量相关的对接联系服务工作。

(六) 承担铁路、民航、城市轨道交通方面的信息咨询服务工作。

(七) 协助开展全市铁路、民航、城市轨道交通方面的宣传和新闻发布工作。

(八) 承担市委和市政府交办的其他任务。

## 二、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 8 个，包括综合科、规划科、建设科、运输科、应急科、质量科、宣传科、财务科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市铁路民航中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市铁路民航中心	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，全市计划实施铁路重点项目 12 项，其中续建 8 项、新建 4 项，计划完成投资 13.5 亿元。保障完成铁路货物发送量 4.9 亿吨、旅客发送量 370 万人次；保障鄂尔多斯机场开通 90 条航线，实现省会城市全覆盖，完成旅客吞吐量 330 万人次、货邮吞吐量 1.4 万吨。

#### 1.项目前期方面。

(1) 重点跟进包鄂榆高铁项目前期工作，对接设计单位落实方案、对接业主单位协调各要件审批、力争项目年内开工建设。

(2) 配合市局完善“十五五”铁路规划编制工作，积极跟进推进浩吉铁路大海则支线等补强路网项目前期工作。

(3) 积极推动园区专用线建设实施，力争。

#### 2.项目建设方面。

(1) 重点推进东胜东至台格庙铁路、红庆梁铁路专用线、纳林河铁路专用线等 8 个续建项目建设进度。

(2) 积极协助业主单位加快东胜东铁路专用线、三垧梁铁路专用线等 4 个新建项目开工要件办理，实现年内开工，加快建设工程量。

#### 3.铁路民航运输方面。

(1) 协调铁路部门优化运输组织，积极研究推进进京直达动车，持续提升铁路客货运输量和服务质量。

(2) 督促机场集团持续优化航线网络，提升航线经营品质，增强航线通达性。

(3) 积极配合商务局、鄂能投等部门做好中欧班列常态化开行服务保障工作，稳步推进中欧班列运营提质增效。

#### 4.铁路民航产业方面。

(1) 配合完善低空基础设施规划，参与推动低空运营中心、飞行营地、起降点等地面低空经济基础设施建设。

(2) 配合推动低空调度、数据、服务中心建设，完善低空通信、导航、监控、气象设备平台建设。

(3) 有序拓展低空应用场景，重点拓展交通巡查、能源线路巡检、应急救援等应用场景，推动产业深度落地，协助培育1-2个示范项目。

(4) 引导新技术新装备推广应用，组织参加观摩低空经济、航空产业展会，搭建技术交流平台，推动铁路民航领域低空配套装备的更新升级，提升产业智能化水平。

#### 5.铁路民航安全生产服务方面。

配合市局加强铁路民航领域安全服务保障，统筹抓好重大事故隐患动态清零工作及铁路沿线安全环境治理、宣传教育等工作，协助推进全市铁路民航系统安全生产治本攻坚三年行动圆满收官，切实保障全市铁路民航安全形势持续稳定。

## 第二部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度收入、支出预算总计1108.00万元，与上年相比收、支预算总计各减少296.29万元，减少21.10%。其中：

#### (一) 收入预算总计1108.00万元。包括：

##### 1. 本年收入合计1108.00万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1108.00万元，与上年相比减少296.29万元，减少21.10%。主要原因是安全生产专项经费减少、

因机构改革较上年减少 10 人。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无财政专户资金。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是办单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无其他收入。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无上年结转结余。

## **(二) 支出预算总计 1108.00 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1108.00 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 112.63 万元，主要用于行政事业单位养老保险支出、行政事业单位离退休费。与上年相比增加 4.45 万元，增加 4.11%。主要原因为新增在职转退休 1 人。

(2) 卫生健康（类）支出 44.69 万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。与上年相比增加 2.96 万元，增加 7.09%。主要原因为医疗基数较上年上调。

(3) 交通运输（类）支出 889.31 万元。与上年相比减少 294.04 万元，减少 24.85%。主要原因是安全生产专项经费减少、因机构改革较上年减少 10 人。

(4) 住房保障（类）支出 61.38 万元。与上年相比减少 9.65 万元，减少 13.59%。主要原因为因机构改革较上年减少 10 人。

2. 年终结转结余 0.00 万元，主要原因是本单位无年终结转结余。

## 二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2026 年度收入预算总计 1108.00 万元，包括本年收入 1108.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1108.00 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

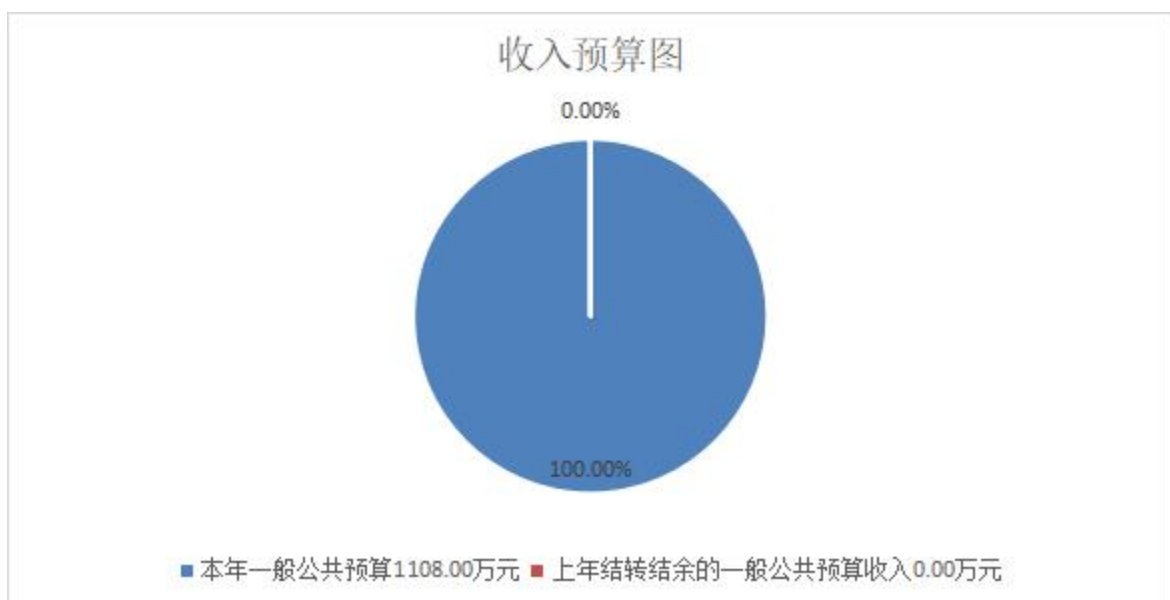
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2026 年度支出预算合计 1108.00 万元，其中：

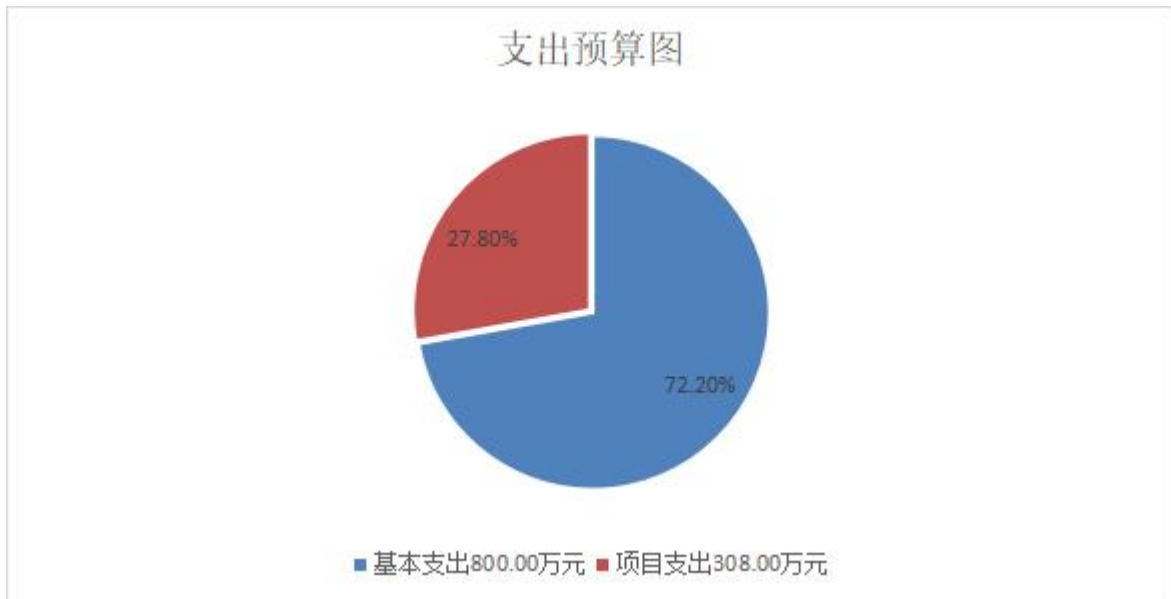
基本支出 800.00 万元，占 72.20%；

项目支出 308.00 万元，占 27.80%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 1108.00 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 296.29 万元，减少 21.10%。主要原因是安全生产专项经费减少、因机构改革较上年减少 10 人。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1108.00 万元，与上年相比减少 296.29 万元，减少 21.10%。具体情况如下：

##### （一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 112.63 万元，与上年相比增加 4.45 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初

预算 8.64 万元，与上年相比增加 1.23 万元，增长 16.60%。变动原因：新增在职转退休 1 人。

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 63.76 万元，与上年相比减少 11.53 万元，减少 15.31%。变动原因：机构改革较上年减少 10 人。

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 31.88 万元，与上年相比增加 16.88 万元，增加 112.53%。变动原因：2026 年虚账变更为实账缴纳。

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 8.34 万元，与上年相比减少 2.14 万元，减少 20.42%。变动原因：机构改革较上年减少 10 人。

## **（二）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为 44.69 万元，与上年相比增加 2.96 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 33.26 万元，与上年相比增加 2.20 万元，增长 7.08%。变动原因：医疗基数上调。

2. 行政事业单位医疗（款）务员医疗补助（项）。年初预算 11.43 万元，与上年相比增加 0.75 万元，增长 7.02%。变动原因：医疗基数上调。

## **（三）交通运输（类）**

交通运输类年初预算数为 889.31 万元，与上年相比减少 294.04 万元。其中：

1. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算 889.31 万元，与上年相比减少 294.04 万元，减少 24.85%。变动原因：安全生产专项经费减少、因机构改革较上年减少 10 人。

#### **（四）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 61.38 万元，与上年相比减少 9.65 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 61.38 万元，与上年相比减少 9.65 万元，减少 13.59%。变动原因：因机构改革较上年减少 10 人。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

鄂尔多斯市铁路民航中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 800.00 万元，其中：

（一）**人员经费 724.13 万元**。主要包括：基本工资 208.2 万元、津贴补贴 181.48 万元、奖金 41.96 万元、绩效工资 78.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.76 万元、职业年金缴费 31.88 万元、职工基本医疗保险缴费 33.26 万元、公务员医疗补助缴费 11.43 万元、其他社会保障缴费 2.79 万元、住房公积金 61.37 万元、退休费 8.64 万元、其他对个人和家庭的补助 1.26 万元。

（二）**公用经费 75.87 万元**。主要包括：办公费 4.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 6.00 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 6.43 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费用 25.80 万元、其他商品和服务支出 20.14 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.50万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，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7.50万元，比上年预算增加2.62万元，增长53.69%；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，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出7.50万元。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，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出7.50万元，比上年预算增加2.62万元，主要原因财政局统一上调公务用车运行维护费预算。

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，主要原因我单位无公务接待费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。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

鄂尔多斯市铁路民航中心2026年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2026 年度预算安排项目 4 个，项目预算总金额 308.00 万元。其中，财政本年拨款金额 308.00 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

鄂尔多斯市铁路民航中心 2026 年度机构运行经费预算支出 75.87 万元，与上年相比减少 12.79 万元，减少 14.43%。主要原因是：因机构改革较上年减少 10 人。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心 2026 年度政府采购支出预算总额 8.50 万元，其中：拟采购货物支出 1.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 7.50 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市铁路民航中心共有车辆 3 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 3 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

鄂尔多斯市铁路民航中心 2026 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 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 308.00 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**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白佳

联系电话：15894988300

## 第五部分 2026 年度鄂尔多斯市铁路民航中心预算 表

表 1

单位：万  
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	1,108. 00	一、一般公共服务支出	
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	112.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.69
		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	889.31
		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	61.38
		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	1,108.00	本年支出合计	1,108.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,108.00	支 出 总 计	1,108.00

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	单 位 资 金
304	鄂尔多斯	1,	1,	1, 10														

	市铁路民航中心 (部门)	10 8. 00	10 8. 00	8.00														
04001	鄂 鄂尔多斯市 铁路民航 中心	1, 10 8. 00	1, 10 8. 00	1,10 8.00														
合计		1, 10 8. 00	1, 10 8. 00	1,10 8.00														

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
208	社会保障和就业支出	112.63	112.63				
20805	行政事业单位养老支出	104.28	104.28				
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.76	63.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88				
20899	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34				
210	卫生健康支出	44.69	44.69				
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69				

2101102	事业单位医疗	<b>33.26</b>	33.26				
2101103	公务员医疗补助	<b>11.43</b>	11.43				
214	交通运输支出	<b>889.31</b>	581.31	308.00			
21402	铁路运输	<b>889.31</b>	581.31	308.00			
2140299	其他铁路运输支出	<b>889.31</b>	581.31	308.00			
221	住房保障支出	<b>61.38</b>	61.38				
22102	住房改革支出	<b>61.38</b>	61.38				
2210201	住房公积金	<b>61.38</b>	61.38				
<b>合计</b>		<b>1,108.00</b>	<b>800.00</b>	<b>308.00</b>			

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	1,108.00	一、本年支出	1,108.00
（一）一般公共预算拨款	1,108.00	（一）一般公共服务支出	
（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	112.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44.69
		（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	889.31
		(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	61.38
		(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	1,108.00	支 出 总 计	1,108.00

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	
208	社会保障和就业支出	<b>112.63</b>	112.63	107.07	5.55	
20805	行政事业单位养老支出	<b>104.28</b>	104.28	104.28		
2080502	事业单位离退休	<b>8.64</b>	8.64	8.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>63.76</b>	63.76	63.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	<b>31.88</b>	31.88	31.88		
20899	其他社会保障和就业支出	<b>8.34</b>	8.34	2.79	5.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	<b>8.34</b>	8.34	2.79	5.55	
210	卫生健康支出	<b>44.69</b>	44.69	44.69		

21011	行政事业单位医疗	<b>44.69</b>	44.69	44.69		
2101102	事业单位医疗	<b>33.26</b>	33.26	33.26		
2101103	公务员医疗补助	<b>11.43</b>	11.43	11.43		
214	交通运输支出	<b>889.31</b>	581.31	510.99	70.31	308.00
21402	铁路运输	<b>889.31</b>	581.31	510.99	70.31	308.00
2140299	其他铁路运输支出	<b>889.31</b>	581.31	510.99	70.31	308.00
221	住房保障支出	<b>61.38</b>	61.38	61.38		
22102	住房改革支出	<b>61.38</b>	61.38	61.38		
2210201	住房公积金	<b>61.38</b>	61.38	61.38		
<b>合 计</b>		<b>1,108.00</b>	<b>800.00</b>	<b>724.13</b>	<b>75.87</b>	<b>308.00</b>

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	714.23	714.23	
30101	基本工资	208.22	208.22	
30102	津贴补贴	181.48	181.48	
30103	奖金	41.96	41.96	
30107	绩效工资	78.08	78.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.76	63.76	
30109	职业年金缴费	31.88	31.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	33.26	
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	11.43	

30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	61.38	61.38	
302	商品和服务支出	75.87		75.87
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.43		6.43
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	25.80		25.80
30299	其他商品和服务支出	20.14		20.14
303	对个人和家庭的补助	9.90	9.90	
30302	退休费	8.64	8.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
合 计		800.00	724.13	75.87

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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				公务用车运行维护费	小计				公务用车购置	公务用车运行维护费		小计

				置 费					置 费						置 费		
合计	4.88		4 · 8 8		4.88		4.85		4 · 8 5		4.85		7.50		7 · 5 0		7.50
304001- 鄂尔多斯市铁路民航中心	4.88		4 · 8 8		4.88		4.85		4 · 8 5		4.85		7.50		7 · 5 0		7.50

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		0.00	0.00	0.00

本年无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

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		0.00	0.00	0.00

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	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	1506002 6304310 0010001	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	304 001	鄂尔多斯市铁路民航中心	10 .0 0	10.00							
部门预算项目	1506002 6304310 0010002	包联驻村工作经费	304 001	鄂尔多斯市铁路民航中心	8. 00	8.00							

部门 预算 项目	1506002 6304310 0010003	包银高铁专项 资金	304 001	鄂尔多斯 市铁路民 航中心	20 0. 00	200.0 0							
部门 预算 项目	1506002 6304310 0010004	列车补贴	304 001	鄂尔多斯 市铁路民 航中心	90 .0 0	90.00							
合 计					30 8. 00	308.0 0							

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
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	304001-鄂尔多斯市铁路民航中心	31-部门预算项目	10.00	全面提升党支部服务群众质量，增强党支部凝聚力和向心力，将党建和服务群众有机结合，为基层党组织开展工作创造良好条件。通过自评全面、客观地评估党建工作经费项目的支出	产出指标	成本指标	党务干部学习调研成本控制率	反向	小于等于	95	%	5
							党日活动成本控制率	反向	小于等于	95	%	5
						数量指标	举办主题党日活动次数	正向	大于等于	12	次	8
							党务干部学习调研次数	正向	大于等于	5	人	7

				情况，掌握资金的使用效益和存在问题，为改进和完善经费管理提供参考；对经费的来源、使用、管理和监督等方面进行全面的检查和分析，及时发现并纠正存在问题，加强内部监督和管理，防范财务风险。	时效指标	党务干部学习调研完成时间	定性		2026年12月30日		5	
							全年党日活动完成时间	定性		2026年12月30日		5
						质量指标	党建教育学习调研完成率	正向	大于等于	95	%	7.5
								党日活动参与率	正向	大于等于	90	%
					效益指标	可持续影响指标	定性			长期		15
							社会效益指标	定性			有效提升	

							干部业务工作					
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	正向	大于等于	95	%	10
包联驻村工作经费	304001-鄂尔多斯市铁路民航中心	31-部门预算项目	8.00	2026年计划使用8万元,为一名包联驻村干部发放生活补贴,有效促进包联驻村干部生活质量提升,有效带动包联村集体经济发展,助力包联村乡村振兴产业发展。	产出指标	成本指标	年度驻村工作经费	反向	小于等于	80000	元	5
							驻村每日补助	反向	小于等于	200	元	5
						数量指标	包联驻村干部人数	正向	等于	1	人	8
							驻村帮扶人数	正向	大于等于	20	人	7
						时效指标	完成驻村工作任务及时率	正向	大于等于	80	%	5
							驻村干部补贴发放及时性	定性			及时发放	5
						质量指标	驻村干部出勤达标率	正向	等于	100	%	5

						驻村干部补助经费足额到位率	正向	等于	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进乡村振兴	定性		持续促进		15	
			社会效益指标			促进包联驻村干部生活质量提升	定性		有效促进		8	
					带动包联村集体经济发展	定性		有效带动		7		
			满意度指标		服务对象满意度指标	村民服务满意度	正向	大于等于	80	%	10	
包银高铁专项资金	304001-鄂尔多斯市铁路民航中心	31-部门预算项目	200.00	包银高铁项目途径我市杭锦旗巴拉贡镇，鄂托克旗蒙西镇，境内线	产出指标	成本指标	上半年还息金额	反向	小于等于	100	万元	5
							下半年还息金额	反向	小于等于	100	万元	5

			路全长60.3km，设计时速250km/h，境内投资48.66亿元（我市承担出资8.77亿元，其中建设资金5.56亿元，征拆资金3.21亿元），截至目前已累计完成投资7.47亿元（其中征拆资金1.62亿元（铁路民航负责），建设资金5.85亿元（国投公司负责）。截至目前，已累计安排包	数量指标	发行年限	正向	大于等于	15	年	8	
					贷款偿还次数	正向	大于等于	2	次/年	7	
					时效指标	上半年还息时间	定性		2026年7月前		5
						下半年还息时间	定性		2027年1月前		5
					质量指标	偿还准确率	正向	大于等于	95	%	7
						偿还合格率	正向	大于等于	95	%	8
				效益指标	可持续影响指标	提高政府偿债信用	定性		有限提高		15
					社会效益指标	减少债务纠纷	定性		有限减少		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权方满意度	正向	大于等于	95	%	10

				银高铁征拆相关费用共19040万元，其中2020年安排为期15年的专项债券资金6000万元。确保债券利息到期归还。								
列车补贴	304001-鄂尔多斯市铁路民航中心	31-部门预算项目	90.00	2026年，计划使用90万元，保障48名旅客列车乘务人员在鄂境内停留的餐食问题，保障乘务人员工作顺利。	产出指标	成本指标	假日餐标准	反向	小于等于	60	元/天	3
							改善餐标准	反向	小于等于	50	元/天	3
							正常餐标准	反向	小于等于	40	元/天	4
						数量指标	补贴人员数量	正向	大于等于	48	人	7
							餐食补贴天数	正向	大于等于	365	天	8
						时效指标	补贴发放及时性	定性			及时发放	5
							补贴发放期限	定性			2026年全年	5

					质量指标	补贴发放准确率	正向	大于等于	100	%	8
						补贴发放达标率	正向	大于等于	100	%	7
				效益指标	可持续影响指标	与火车站保持良好关系	定性		有效保持		15
						社会效益指标	保障乘务人员在鄂境内停留餐食	定性		有效保障	
					保障乘务人员顺利工作		定性		有效保障		8
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘务员满意度	正向	大于等于	95	%	10
			308.00								

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
304001	鄂尔多	150600	公务	燃	1	750	750	7	7.50								

	斯市铁路民航中心	263042 100010 036	用车运行维护费	料油		00	00	. 5 0									
		150600 263042 100010 037	公用经费	复印纸	1	100 00	100 00	1 .0 0	1.00								
合 计					2		850 00	8 .5 0	8.50								