

# 2026 年度中共莫力达瓦达斡尔族自治财政 局本级预算公开

批复时间： 2026 年 1 月 21 日

公开时间： 2026 年 2 月 8 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、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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

#### 1 . 部门职能

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区关于财税工作的法律法规及有关政策。

贯彻实施财税发展战略、规划、政策和改革方案。分析预测宏观经济形势，拟订旗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税政策，推进财政管理体制改革。

（二）负责管理旗本级各项财政收支。

编制年度全旗预决算草案并组织执行；组织制定旗本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受旗政府委托，向旗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。负责旗本级预决算公开。

(三) 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。

(四) 负责国库管理工作。

组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作，制定政府财务报告编制办法并组织实施。组织实施政府采购制度并监督管理。

(五) 贯彻执行国家关于政府国内债务管理的制度和政策。

负责政府性债务管理工作。依法执行政府性债务管理制度和办法。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。

(五) 负责行政事业单位国有资产管理工作的。

编制行政事业单位国有资产管理情况报告。根据旗政府授权，集中统一履行旗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。组织实施国有金融资本管理规章制度和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。组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理旗本级行政事业单位国有资产。

(七) 负责旗本级国有资本经营预决算工作。负责审核并汇

总编制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，配合相关部门收取旗本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（八）负责社会保险基金预决算工作。

负责审核并汇总编制莫旗社会保险基金预决算草案，组织实施有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责财政投资资金管理工作。

负责办理和监督旗财政的经济发展支出、中央、自治区、市和旗政府性投资项目的财政拨款。参与执行旗基本建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度。

（十）负责管理全旗会计工作。

监督和规范会计行为，贯彻实施国家、自治区和呼伦贝尔市的会计法规制度，贯彻执行财政、财务、会计管理的规章制度。负责资产评估有关工作。

（十一）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

负责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建议。

（十二）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局部门预算为：局本级预算。

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家。行政编制 24 人，实际人数 20 人，事业编制 58 人，实际人数 53 人，退休人员 34 人。

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局	财政拨款的行政单位

## 第二部分 2026 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2026 年度收入、支出预算总计 1977.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 281.24 万元，增加 16.58%。其中：

#### （一）收入预算总计 1945.54 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1945.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1945.54 万元，与上年相比增加 268.25 万元，增加 15.99%。主要原因是人员增加，机构改革增加相应职能职责，根据工作安排增加业务经费导致本年一般公共预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 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（减少） 0 万元，增长（减少） 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(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因为不在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因为不在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因为不在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因为不在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因为不在此项内容。

## (二) 支出预算总计 1977.39 万元。包括:

1. 本年支出合计 1977.39 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 1677.42 万元, 主要用于人员工资、单位业务活动等。与上年相比增加 230.34 万元, 增加 15.92 %。主要原因是人员增加, 导致本年一般公共预

算拨款支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出136.75万元，主要用于人员匹配养老保险及匹配职业年金、离退休人员工资支出。与上年相比增加19.71万元，上升16.84%。主要原因是本年人员增加，社会保障和就业（类）支出增加。

(3) 卫生健康（类）支出59.30万元，主要用于人员医疗保险支出。与上年相比增加16.4万元，增加38.23%。主要原因是本年人员增加导致卫生健康（类）支出增加。

(4) 住房保障（类）支出83.93万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加14.8万元，增加21.41%。主要原因是人员增加本年住房保障（类）支出增加。

(5) 农林水支出支出20.00万元，主要用于农村社会事业支出。与上年相比增加0万元，增加0%。

2. 年终结转结余0万元，主要是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局2026年度收入预算总计1977.39万元，包括本年收入1945.54万元。其中：

本年一般公共预算收入1945.54万元，占98.39%；

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 31.85 万元，占 1.61% ；

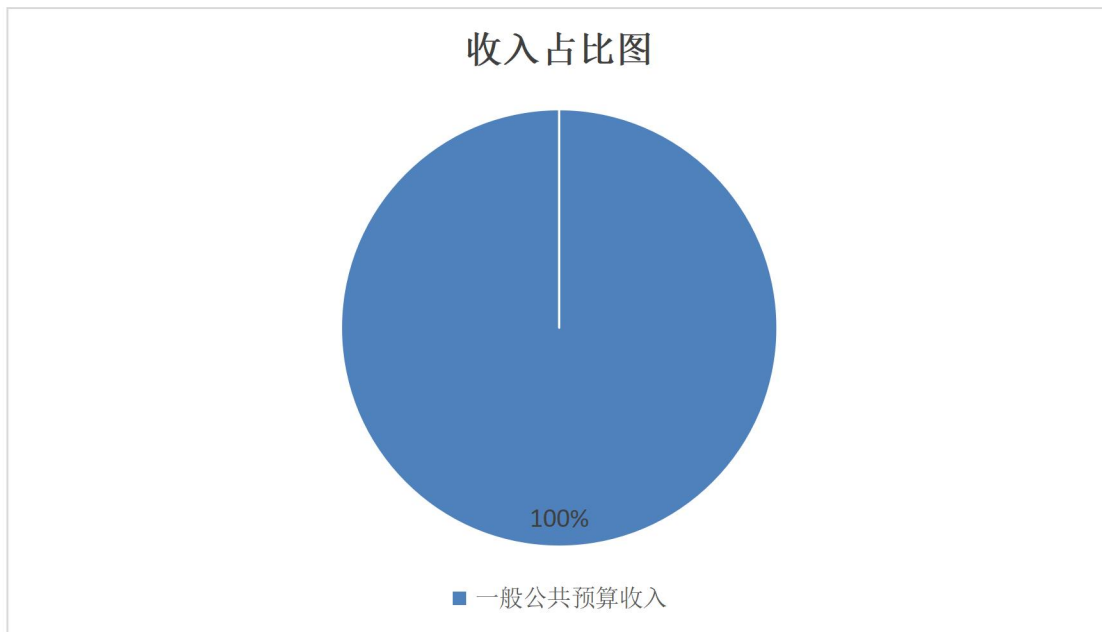
上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

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

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2026 年度支出预算合计 1977.39 万元，其中：

基本支出 1116.24 万元，占 56.45 %；

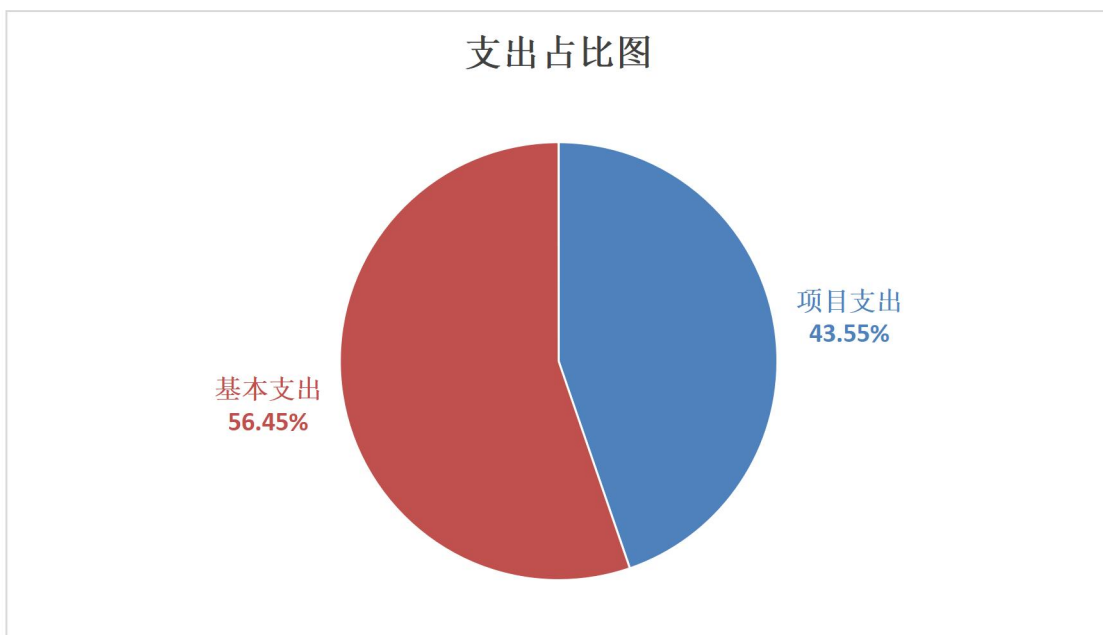
项目支出 861.15 万元，占 43.55 %；

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



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2026 年度财政拨款收、支总预算 1945.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 268.25 万元，增加 15.99%。主要原因是人员增加，机构改革增加相应职能职责，根据工作安排增加业务经费导致本年收支增

加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1945.54万元,与上年相比增加268.25万元,增加15.99%。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1645.57万元,与上年相比增加217.35万元。其中:

1. 财政事务(款)行政运行(项)。年初预算309.75万元,与上年相比增加38.4万元,增加14.15%。变动原因本年度人员增加,根据工作安排增加业务经费。

2. 财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算130.65万元,与上年相比增加26.8万元,增长25.81%。变动原因:本年度人员增加,根据工作安排增加业务经费。

3. 财政事务(款)机关服务(项)。年初预算526.52万元,与上年相比增加104.75万元,增长24.84%。变动原因:本年度人员增加,根据工作安排增加业务经费。

4. 财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算217.95万元,与上年相比增加25.4万元,增加13.19%。变动原因全旗信息化建设服务项目增加导致预算费用增加。

5. 财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算320.00万元,与上年相比增加0万元,增加0%。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 103 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 24.10 %。变动原因结转结余专项资金减少。

7. 财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算 20.7 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0 %。

## （二）社会保障和就业（类）

社会保险和就业类年初预算数为 136.75 万元，与上年相比减少 19.71 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 34.01 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增加 3.56%。

变动原因：本单位退休人员增加导致支出增加。

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 102.73 万元，与上年相比增加 18.53 万元，增长 22.01 %。变动原因：在职人员数量增加且缴费基数相比上年有所增加。

## （三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 59.3 万元，与上年相比增加 16.4 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 43.23 万元，与上年相比增加 29.82 万元，增加 2.22%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 16.07 万元，与上年相比减少 13.42 万元，减少 45.51%。

## （四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 83.93 万元，与上年相比增加 14.8 万元。其中：

1. 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算 83.93 万元，与上年相比增加 14.8 万元，增加 21.41%。变动原因：在职人员数量增加且缴费基数相比上年有所增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1116.24 万元，其中：

（一）人员经费 1040.5 万元。主要包括：基本工资 343.39 万元、津贴补贴 289.55 万元、奖金 64.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.73 万元、职工基本医疗保险缴费 59.30 万元、住房公积金 83.93 万元、其他社会保障缴费 3.91 万元、其他工资福利支出 22.06 万元、工会经费 13.71 万元、退休费 34.01 万元、生活补助 2.43 万元。

（二）公用经费 75.71 万元。主要包括：办公费 8.40 万元、水费 2 万元、电费 4.2 万元、取暖费 18.27 万元、差旅费 5.98 万元、公务接待费 0.62 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元、其他交通费用 14.76 万元、其他商品和服务支出 11.48 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 21.54 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 21 万元，占 97.49%；公务接待费支出 0.54 万元，占 2.51%。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 21.54 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.03 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出21万元，比上年预算增加8万元，主要原因是本年人员及职能职责相应增加，因此公务用车运行维护费年初预算相应增加。

3. 公务接待费预算支出0.54万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因公务接待费预算支出增加。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门（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

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因. 本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局2026年度预算安排项目13个，项目预算总金额861.15万元。其中，财政本年拨款金额829.30万元，财政拨款结转结余      万元，财政专户管理资金0万元，单位资金31.8万元。

项目名称	合计	本年拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
全旗预算单位资产、审计第三方服务费	500,000.00	500,000.00		
国库集中支付业务费	207,000.00	207,000.00		
防范和处置非法集资工作经费	50,000.00	50,000.00		
网络运行服务费及评审系统信息服务费	1,639,000.00	1,639,000.00		
全旗预算单位绩效管理工 作经费	480,000.00	480,000.00		
财政监督工作经费	170,000.00	170,000.00		
村级公益事业项目二类费 用	200,000.00	200,000.00		
防范和处置非法集资业务 经费	50,000.00	50,000.00		
财政采购电子化服务平台 “全区一张网”	540,500.00	540,500.00		
财政改革工作经费	1138,500.00	1138,500.00		
全旗预算单位投资评审工 作经费	3,200,000.00	3,200,000.00		
单位实有资金项目	318,000.00			
内部控制建设经费	168,000.00	168,000.00		
	<b>8,615,000.00</b>	<b>8,293,000.00</b>		

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局2026年度机构运行经费预算支出64.23万元，与上年相比增加6.79万元，增加11.81%。主要原因是：因机构改革增加相应职能职责及人员增加，根据工作安排增加业务经费。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2026 年度政府采购支出预算总额98 万元，其中：拟采购货物支出51 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出47 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局共有车辆4 辆，其中，一般公务用车4 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

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗财政局 2026 年度填报绩效目标的预算项目 31 个，公开项目31 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1977.39 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： 夏宇琪

联系电话： 15204995845

