

2026年度巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心 预算公开

批复时间： 2026 年 1 月 27 日

公开时间： 2026 年 2 月 6 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）部门职能

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心承担着开展铁路、民航、城市轨道交通及与其他交通方式综合衔接等方面的规划、政策研究、资金争取、方案咨询评估等工作。

（二）部门主要职责

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于协助开展铁路、民航、城市轨道交通规划建设及自身建设等全过程各方面；

2. 承担开展铁路、民航、城市轨道交通方面规划、政策、重大问题及与其他交通方式综合衔接等方面调查研究工作，提出意见建议；

3. 配合开展铁路、民航、城市轨道交通项目资金争取、方案咨询评估等前期工作，协调解决项目建设过程中的有关问题；

4. 承担重点项目建设进度和任务完成情况统计分析工作，发布交通建设相关信息；

5. 开展铁路、民航、城市轨道交通建设业务咨询和培训；

6. 承担市交通运输局交办的其他相关工作。

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，本单位内设机构包括办公室、政工室、财务室、民航规划建设股、铁路规划建设股5个内设机构。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	0	财政拨款的行政单位
2	0	参照公务员法管理的事业单位
3	巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	公益一类事业单位
4	0	公益二类事业单位

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）铁路方面

由我中心协助申报的 6 条铁路专用线项目，乌兰布和沙漠东北部新能源基地配套 4*1000MW 煤电项目铁路专用线项目、内蒙古金浩特呼和温都尔铁路专用线改扩建工程建设项目、内蒙古和运工贸有限公司五原铁路专用线改扩建项目、晨浩能源金泉南铁路专用线项目、乌拉特中旗金泉铁路专用线、磴口铁路物流基地铁路专用线项目，已由交通运输厅批复纳入自治区“十五五”铁路专用线规划，目前均在开展前期手续办理工作，我中心已将 6 条铁路专用线纳入编制清单，并持续关注和跟进项目进展情况，确保前期手续办理工作顺利推进，保障项目在“十五五”期间顺利开工建设。

2026 年，我中心在铁路方面的工作安排主要围绕以下两方面：一是全力协调推动临哈铁路临河至额济纳段扩能改造工程的全面征拆和建设工作，确保项目顺利完工；积极关注既有专用线的运行情况，保障既有铁路专用线的安全稳定运行；积极做好中蒙跨境铁路项目持续推进工作，保障跨境大桥项目顺利完工，推

进口岸改造项目，顺利开工建设；争取协助将巴彦淖尔至浩勒报吉铁路项目纳入“十五五”铁路发展规划并推动开工建设；协调解决已纳入自治区“十五五”铁路专用线规划的6个项目前期手续办理存在问题，保障专用线顺利开工建设，同时对符合条件、并有意向纳入“十五五”规划的专用线建设企业积极协调并上报，做到不漏不差。

二是加强与市局相关部门及市发改委的沟通协作，积极协助项目单位完成前期手续办理，按照市交通局相关科室及自治区交通运输厅的规定，及时报送各类铁路数据及进展情况。同时，主动对接项目单位，了解其在项目推进过程中遇到的困难和问题，积极协调各方资源，为项目顺利推进提供有力支持。建立定期沟通机制，加强信息共享，确保项目前期手续办理工作高效、有序进行。在项目推进过程中，严格按照相关要求，对项目进展情况进行动态跟踪，确保项目按计划顺利开工建设。

（二）民航方面

1. 发展思路

①优化航线结构，兼顾现有航线稳固，同时挖掘旅游客源地航线潜力，推动机场发展。

②立足综合交通枢纽定位，推进机场与公路、铁路无缝衔接，探索空铁联运模式，以交通一体化助力城市发展。

③通过积极争取政策资金支持和强化人才培养，为机场“十五五”期间发展筑牢资金与人力基础。

2. 重点工作

①航线布局方面：稳固并加密现有热门航线频次，强化与京津冀等核心城市群的连接紧密度；针对北京、上海等一线城市，

灵活调配运力，保障商务出行高效便捷、旅游探亲畅达无忧；加强与呼和浩特、赤峰等区内机场协同合作，融入内蒙古机场群协同发展格局。

②资金支持方面：积极争取国家、自治区民航发展基金、通用航空发展专项资金等政策资金支持，围绕航线拓展、基础设施升级等重点项目精准申报，确保资金“精准滴灌”。

3. 拟谋划实施的重大项目和工程

下一步，拟谋划实施乌拉特中旗通用机场飞行区保障设施升级项目、巴彦淖尔机场空管设备更新改造工程、巴彦淖尔机场低空经济产业项目。与此同时，积极争取乌拉特前旗通用机场和乌拉特后旗通用机场纳入自治区“十五五”规划之中。

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

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2026年度收入、支出预算总计11753.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加2638.31万元，增加28.94%。其中：

（一）收入预算总计11753.31万元。包括：

1. 本年收入合计 11753.31 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11753.31万元，与上年相比增加2638.31万元，增加28.94%。主要原因是我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，2025年预算无基本支出，2026年度新增18人基本支出和各项金

险238.31万元，动车补贴更新为高铁补贴增加1700万元，机场运营补贴增加700万元。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

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

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

(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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 11753.31 万元。包括：

1. 本年支出合计 11753.31 万元。

交通运输支出（类）支出11753.31万元，主要用于事业运行、机场航线补贴、机场运营补贴和高铁补贴。与上年相比增加2638.31万元，增加28.94%。主要原因是我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，2025年预算无基本支出，2026年度新增18人基本支出和各项金险238.31万元，动车补贴更新为高铁补贴增加1700万元，机场运营补贴增加700万元。

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

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2026年度收入预算总计11753.31万元，包括本年收入 11753.31 万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入11753.31万元，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%；

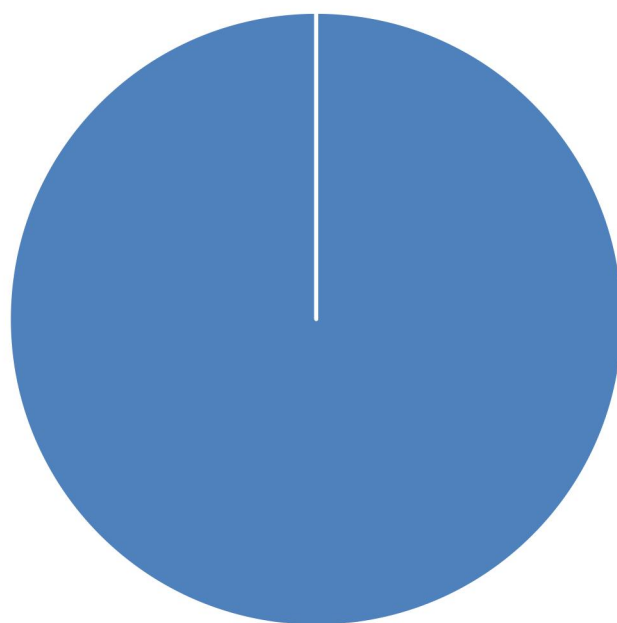
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

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%。

图 1. 收入预算图



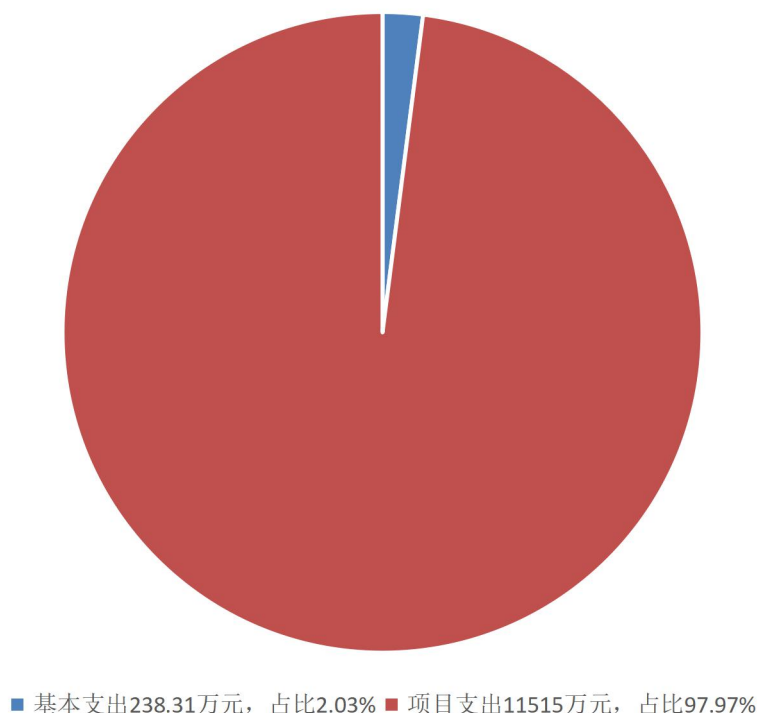
■ 一般公共预算收入11753.31万元，占比100%

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2026年度支出预算合计11753.31万元，其中：

基本支出 238.31万元，占2.03%；
项目支出11515万元，占97.97%；
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

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2026年度财政拨款收、支总预算 11753.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2638.31 万元，增加 28.94%。主要原因是我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，2025年预算无基本支出，2026年度新增18人基本支出和各项金险238.31万元，动车补贴更新为高铁补贴增加1700万元，机场运营补贴增加700万元。

社会保障和就业支出（类）22.39 万元，主要用于职工工伤保险、失业保险。与上年相比增加 22.39 万元，增加 100 %。主要原因是我单位2026年度新增18人基本养老保险、工伤保险、失业保险支出22.39万元。

卫生健康支出（类）13.32万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。与上年相比增加13.32万元，增加100%。主要原因是我单位2026年度新增18人基本医疗保险、公务员医疗补助支出13.32万元。

交通运输支出（类）支出11697.64万元，主要用于事业运行、航线补贴、运营补贴和动车补贴。与上年相比增加2582.64万元，增加28.33%。主要原因是我单位2026年度新增18人基本支出182.64万元，动车补贴更新为高铁补贴增加1700万元，机场运营补贴增加700万元。

住房保障支出（类）19.95万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加19.95万元，增加100%。主要原因是我单位2026年度新增18人住房公积金支出13.32万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算11753.31万元，与上年相比增加2638.31万元，增加28.94%。具体情况如下：

（一）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22.39万元，与上年相比增加22.39万元。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），年初预算数21.4万元，与上年相比增加21.4万元，增加100%。变动原因是我单位2026年度新增18人基本养老保险支出21.4万元。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），年初预算数0.99万元，

与上年相比增加0.99万元，增加100%。变动原因是我单位2026年度新增18人工伤保险、失业保险支出0.99万元。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为13.32万元，与上年相比增加13.32万元。其中：1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数10.06万元，与上年相比增加10.06万元，增加100%。变动原因是我单位2026年度新增18人基本医疗保险支出10.06万元。2、其他社会保障和就业支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数3.26万元，与上年相比增加3.26万元，增加100%。变动原因是我单位2026年度新增18人公务员医疗补助支出3.26万元。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为11697.64万元，与上年相比增加2582.64万元。其中：民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算数11697.64万元，与上年相比增加2582.64万元，增加28.94%。变动原因是我单位2026年度新增18人基本支出182.64万元，动车补贴更新为高铁补贴增加1700万元，机场运营补贴增加700万元。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为19.95万元，与上年相比增加19.95万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数19.95万元，与上年相比增加19.95万元，增加100%。变动原因是我单位2026年度新增18人住房公积金支出19.95万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算238.31万元。其中：

（一）人员经费 221.91万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 16.4万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 万元，比上年预算增加 0 万元，增长（减少） 0 %；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，主要原因是不存在此项内容。

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，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心 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

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心 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%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心 2026年度预算安排项目4个，项目预算总金额11515万元。其中，财政本年拨款金额11515万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心 2026年度机构运行经费预算支出16.4万元，与上年相比增加16.4万元，增加100%。主要原因是我单位是2024年度下半年由市发改委能源和新基建发展中心职能机构划转新成立的单位，2025预算时我单位的职工人事手续在办理过程中，人员预算及人员公用经费都在交通运输部门各二级单位，我单位预算一体化无人员录入，无公用支出预算。2026年全部纳入预算，所以新增机构运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2026年度政府采购支出预算总额6.01万元。其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.01万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心共有车辆0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1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心2025年度填报绩效目标的预算项目20个，公开项目20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11753.31万元，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：王彤

联系电话：13015089192

第五部分 2026 年度巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心 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	11753.31	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、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.32
		十四、交通运输支出	11697.64
		二十、住房保障支出	19.95
			
本年收入合计	11753.31	本年支出合计	11753.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11753.31	支出总计	11753.31

公开02 表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心

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	
	合 计	11753.31	11753.31	11753.31															
302	巴彦淖尔市交通运输局（部门）																		
302019	巴彦淖尔市交铁路民航事业发展中心	11753.31	11753.31	11753.31															

注：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心独立公开仅填写单位本级。

公开03 表

支出总表

编制单位：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心

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
208	社会保障和就业支出	22.39	22.39				
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	13.32	13.32				
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26				
214	交通运输支出	11,697.64	182.64	11,515.00			
21403	民用航空运输	11,697.64	182.64	11,515.00			
2140399	其他民用航空运输支出	11,697.64	182.64	11,515.00			
221	住房保障支出	19.95	19.95				
22102	住房改革支出	19.95	19.95				
2210201	住房公积金	19.95	19.95				
合计		11,753.31	238.31	11,515.00			

公开04 表

财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心

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	11,753.31	一、本年支出	11753.31
（一）一般公共预算拨款	11,753.31	（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		（八）社会保障和就业支出	22.39
二、上年结转		（九）社会保险基金支出	
（一）一般公共预算拨款		（十）卫生健康支出	13.32
（二）政府性基金预算拨款		（十四）交通运输支出	11697.64
（三）国有资本经营预算拨款		（二十）住房保障支出	19.95
		二、年终结转结余	
收入总计	11753.31	支出总计	11753.31

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心

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	
208	社会保障和就业支出	22.39	22.39	22.39		
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	21.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	21.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
210	卫生健康支出	13.32	13.32	13.32		
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	13.32		
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	10.06		
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26		
214	交通运输支出	11,697.64	182.64	166.25	16.40	11,515.00
21403	民用航空运输	11,697.64	182.64	166.25	16.40	11,515.00
2140399	其他民用航空运输支出	11,697.64	182.64	166.25	16.40	11,515.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	19.95		
22102	住房改革支出	19.95	19.95	19.95		
2210201	住房公积金	19.95	19.95	19.95		
	合计	11,753.31	238.31	221.91	16.40	11,515.00

公开06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心

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	221.91	221.91	
30101	基本工资	67.54	67.54	
30102	津贴补贴	50.48	50.48	
30107	绩效工资	37.55	37.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	10.06	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	19.95	19.95	
30199	其他工资福利支出	10.67	10.67	
302	商品和服务支出	16.40		16.40
30201	办公费	2.64		2.64
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.26		0.26
30209	物业管理费	7.55		7.55
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.56		2.56
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
合计：		238.31	221.91	16.40

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：巴彥淖尔市铁路民航事业发展中心 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	
	0						0						0					

说明：因机构改革我单位是2024年7月新成立单位，上年度、本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

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。

公开08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心

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
		0		
	合 计	0	0	0

说明：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

编制单位：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心

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
		0		
合 计		0	0	0

说明：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。”

项目支出表

编制单位：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心 金额单位：万元

类别	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	机场航线补贴	302019	巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	8500	8500							
专项资金项目	高铁补贴	302019	巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	2000	2000							
专项资金项目	机场运营补贴	302019	巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	1000	1000							
部门预算项目	铁路民航业务经费	302019	巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	15	15							
合 计				11515	11515							

项目绩效目标表

编制单位：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心

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
机场航线补贴	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	32-专项资金项目	8,500.00	对巴彦淖尔机场现有航线以及2026年内计划开通新航线进行航线补贴，保持现有航线不变同时开通新航线。对巴彦淖尔机场现有航线以及2026年内计划开通新航线进行航线补贴，保持现有航线不变同时开通新航线。	产出指标	成本指标	每条航线平均补贴成本	正向	等于	3087.50	万元	5
							航线补贴总成本	正向	等于	24700	万元	5
						数量指标	合作航空公司数量	正向	等于	6	个	5
							开通临时新航线数量	正向	大于等于	1	条	5
							维护现有航线数量	反向	小于等于	8	条	5
						时效指标	航班持续运营时间	正向	等于	12	月	5
							航班正点率	正向	大于等于	80	百分比	5
						质量指标	航线运营稳定率	正向	大于等于	80	百分比	8
							计划新开通航线完成率	正向	等于	100	百分比	7
					效益指标	可持续影响指标	推动客座率稳定增长	反向	小于等于	10	百分比	4

							维护地区航线稳定运营并积极新增重点省市航线	正向	大于等于	80	百分比	4						
						生态效益指标	节能降耗	正向	大于等于	50	百分比	4						
						社会效益指标	提高本地区通行效率缩短通行时间有助于当地居民出行便利	定性		有效提高		4						
							旅客吞吐量同比增加值	反向	小于等于	25	百分比	5						
						经济效益指标	带动地区经济发展情况	定性		显著提高		5						
							推动地区旅游业发展提高旅游业收入	定性		效果明显		4						
						满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	正向	大于等于	90	百分比	5					
								合作航空公司满意度	正向	大于等于	90	百分比	5					
						机场运营补贴	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	32-专项资金项目	1,000.00	保持巴彦淖尔民航机场有限责任公司的持续平稳运行，促进区域经济发展，提高公共服务可及性，满足应急运输需求，增强行业竞争力，	产出指标	成本指标	基础托管费	正向	大于等于	200	万元	5
													运营补贴	反向	小于等于	6251	万元	5
数量指标	运营航空公司数量	正向	大于等于	5	个							5						
	运营航线数量	正向	大于等于	6	条							5						
	通航城市数量	正向	大于等于	10	座							5						
时效指标	机场设施设备维修及时性	正向	大于等于	60	百分比							5						

				推动行业可持续发展。			补贴资金拨付及时性	正向	大于等于	80	百分比	5
						质量指标	航线运营稳定率	正向	大于等于	90	百分比	8
							计划新开通航线完成率	正向	等于	100	百分比	7
					效益指标	可持续影响指标	推动客座率稳定增长	正向	等于	100	百分比	4
							维护地区航线稳定运营并积极新增重点省市航线	正向	等于	100	百分比	4
						生态效益指标	节能降耗	定性		有效促进		4
						社会效益指标	提高本地区通行效率缩短通行时间有助于当地居民出行便利	正向	等于	100	百分比	4
							旅客吞吐量同比增长率	反向	小于等于	25	百分比	5
						经济效益指标	带动机场新增运营收入	正向	大于等于	100	万元	5
							机场运营成本节约	正向	大于等于	50	万元	4
					满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	正向	大于等于	90	百分比	5
							合作机场公司满意度	正向	大于等于	90	百分比	5
年度考核奖	302019-巴彦	11-工资福利支	6.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

	淖尔市铁路民航事业发展中心	出		足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
住房公积金公补	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	11-工资福利支出	19.95	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
在职取暖补贴	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	11-工资福利支出	3.12	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
其它	3020	11-工	10.67	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

项工资	19-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	资福利支出		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			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
大额医保补	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	11-工资福利支出	0.11	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
公务医疗保险公补	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	11-工资福利支出	3.26	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
							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

职工基本医疗保险公补	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	11-工资福利支出	9.95	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
工伤保险公补	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	11-工资福利支出	0.33	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
失业保险公补	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	11-工资福利支出	0.67	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

	展中心											
机关事业单位养老保险公补	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	11-工资福利支出	21.40	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
奖励性绩效	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	11-工资福利支出	31.49	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
在职人员工资	302019-巴彦淖尔市铁	11-工资福利支出	114.91	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	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

	路民航事业发展中心			理，减少结余资金	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
女职工卫生费	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	21-公用经费	0.36	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
工会经费	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	21-公用经费	2.56	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
公务费	302019-巴彦淖尔市铁	21-公用经费	7.46	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	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

	路民航事业发展中心			理，减少结余资金	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
水电暖物业费	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	21-公用经费	6.01	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
铁路民航业务经费	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	31-部门预算项目	15.00	为保障单位正常运转及各项铁路民航业务的顺利开展，提升铁路民航业务的效率与质量。为保障单位正常运转及各项铁路民航业务的顺利开展，提升铁路民航业务的效率与质量。	产出指标	成本指标	业务总成本	正向	等于	75.86	万元	5
							人均业务成本	正向	等于	4.21	万元	5
						数量指标	外出调研差旅次数	正向	大于等于	21	次	7
							购置各类办公设备	正向	大于等于	10	台	8
						时效指标	工作完成及时率	正向	等于	100	百分比	5
							设备物品采购完成及时率	正向	等于	100	百分比	5
						质量指标	交办任务完结率	正向	等于	100	百分比	8
							采购质量合格率	正向	等于	100	百分比	7

					效益指标	可持续影响指标	办公设备可持续使用时长	正向	大于等于	3	年	8
							长效保障机制健全性	定性		健全		7
						生态效益指标	节能降耗	定性		显著提升		5
						社会效益指标	增强公众对单位工作的认可度与信任度	定性		显著增强		10
					满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	正向	大于等于	90	百分比	5
							合作机场公司及铁路单位满意度	正向	大于等于	90	百分比	5
高铁补贴	302019-巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	32-专项资金项目	2,000.00	包银高铁开通后，2026年预计开通新的车组，协商开行巴彦淖尔进京时速250千米/小时动力分散动车组列车2对，保障新开通车组稳定运营。	产出指标	成本指标	巴彦淖尔进京动力分散动车组列车第一对	正向	等于	1000	万元	5
							巴彦淖尔进京动力分散动车组列车第二对	正向	等于	1000	万元	5
						数量指标	合作铁路单位数量	正向	等于	1	个	7
							维护车组数量	正向	等于	2	对	8
						时效指标	时刻准点率	正向	等于	100	百分比	5
							资金拨付率	正向	等于	100	百分比	5
						质量指标	资金使用合规性	正向	等于	100	百分比	8
							车组运营稳定率	正向	等于	100	百分比	7

						可持续影响指标	维护车组稳定运营	定性		效果明显		10
					效益指标	生态效益指标	节能降耗	正向	大于等于	100	百分比	9
						社会效益指标	旅客吞吐量同比增加值	正向	大于等于	25	百分比	9
						经济效益指标	不适用	定性		不适用		2
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作铁路单位满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
			11,753.31									

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	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
302019	巴彦淖尔市铁路民航事业发展中心	水电暖物业费	150800263022100010144	物业管理服务	1	6012	6012	6.01	6.01								
	合 计				1	6012		6.01	6.01								