

承 诺 书

按照财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预〔2016〕143号）和财政部办公厅关于印发《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号）等文件规定，我单位对此次预决算信息公开中提交的报告、报表、说明和文件资料等，郑重作出如下承诺：

（一）所填列的单位基本情况及上传的文件资料是真实、完整的。

（二）我单位所公开的报告、报表、说明等会计资料是真实、完整的。

（三）其他公开资料是真实、完整的。

以上承诺如有虚假，愿按照有关法律法规接受处理处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（签名）：

财务负责人（签名）：周五丹

2026年2月4日



2026 年度巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 财政金融局部门本级预算公开

批复时间： 2026 年 1 月 29 日

公开时间： 2026 年 1 月 29 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

(一)部门职能

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局是主管财政收支工作、负责口岸管委会财政收支管理工作的部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家财政法律、法规及各项政策，负责管委会财政收支管理工作；

2、拟订并实施财政发展计划，编制财政预决算并执行；

3、负责政府采购、国有资产管理、财政资金绩效管理、债务管理和财政监督工作；

4、负责所属国有企业监督管理、改革重组等工作。

5、贯彻执行上级金融政策和法规，研究拟订并组织实施口岸管委会金融发展措施；

6、执行统一规定的行政事业单位开支标准。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2、从部门构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。具体是：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 财政金融局	财政拨款的行政单位

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

做好优化财政资金支出结构，强化预算执行动态监控，提升财政资源配置效率和使用效益。深化预算绩效管理结果应用，完善全过程绩效管理链条，推动绩效评价与预算安排、政策调整实质性挂钩。推进预算一体化系统、政府采购系统功能优化与迭代升级；组织开展不

少于 2 次、覆盖至少 30 人次的专业能力培训；委托不少于 3 家具备资质的第三方机构实施重点领域绩效评价与采购合规性审查；构建常态化网络安全监测与应急响应机制，完成内部网络安全隐患深度排查与加固；深化税源培育与政策宣传服务，优化营商环境。保障部门各项职能有序运转，持续完善现代化行政管理体制体系。

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

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级2026年度收入、支出预算总计 190 万元，与上年相比收、支预算总计各减少42万元，减少18.1%。其中：

（一）收入预算总计 190 万元。包括：

1. 本年收入合计 190万元。

（1）一般公共预算拨款收入 190 万元，与上年相比减少42 万元，减少18.1 %。主要原因是2025年实施项目较多，2026年安排项目较少，因此年初预算较2025年减少。

（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 %。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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

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

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

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 190 万元。包括：

1. 本年支出合计 190 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 190 万元，主要用于机构运行方面和其他项目支出。与上年相比减少 42 万元，减少 18.1 %。主要原因是 2025 年实施项目较多，2026 年安排项目较少，因此年初预算较 2025 年减少。

(2) 公共安全(类)支出 0万元。与上年相比增加 0万元,增长 0%。主要是不存在此项内容。

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

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级2026年度收入预算总计190万元,包括本年收入190万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入190万元,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 %;

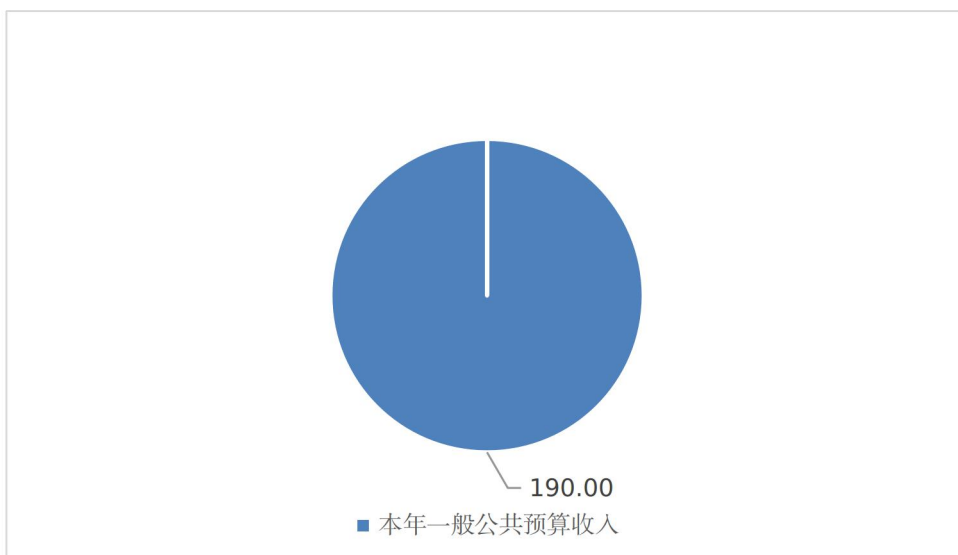
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0 %;

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



三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级2026年度支出预算合计 190万元，其中：

基本支出 10 万元，占 5.26%；

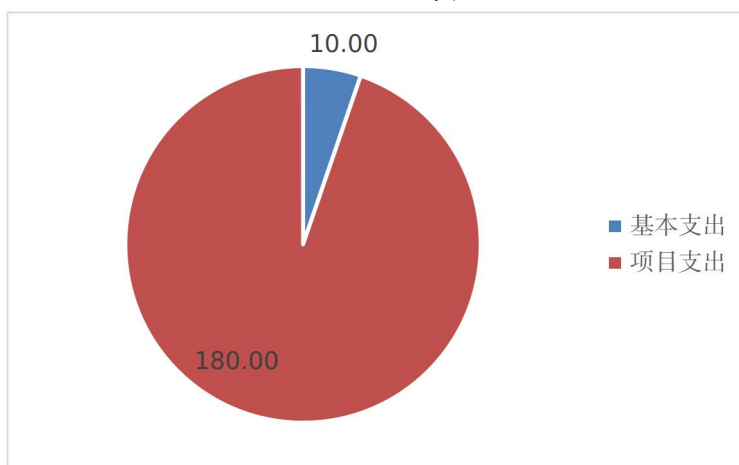
项目支出 180 万元，占94.74%；

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

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级2026年度财政拨款收、支总预算190万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少42万元，减少18.1%。主要原因是2025年实施项目较多，2026年安排项目较少，因此年初预算较2025年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 190万元，与上年相比减少42万元，减少18.1%。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 190万元，与上年相比减少42万元。其中：

1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算180万元，与上年相比减少42万元，减少18.1 %。变动原因：2025年实施项目较多，2026年安排项目较少，因此年初预算较2025年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。

（二）公用经费 10 万元。主要包括：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 2 万元、其他交通费用 1.5 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级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0%；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 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0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

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

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级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%。主要原因我部门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

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级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%。主要原因我部门无国有资本经营支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额180万元。其中，财政本年拨款金额180万元，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

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级2026年度机构运行经费预算支出10万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级2026年度政府采购支出预算总额8.8万元，其中：拟采购货物支出5.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级共有车辆 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 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金融局部门本级 2026 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 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 180 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：张媛

联系电话：15147801692

表1

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	1,900,000.00	一、一般公共服务支出	1,900,000.00
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	1,900,000.00	本年支出合计	1,900,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,900,000.00	支 出 总 计	1,900,000.00

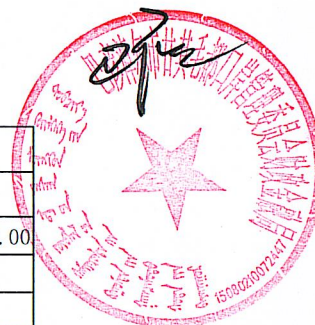


表3

支出总表



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	1,900,000.00	100,000.00	1,800,000.00			
20106	财政事务	1,900,000.00	100,000.00	1,800,000.00			
2010601	行政运行	100,000.00	100,000.00				
2010602	一般行政管理事务	1,800,000.00		1,800,000.00			
合计		1,900,000.00	100,000.00	1,800,000.00			

表4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,900,000.00	一、本年支出	1,900,000.00
（一）一般公共预算拨款	1,900,000.00	（一）一般公共服务支出	1,900,000.00
（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（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	
收 入 总 计	1,900,000.00	二、年终结转结余	
		支 出 总 计	1,900,000.00

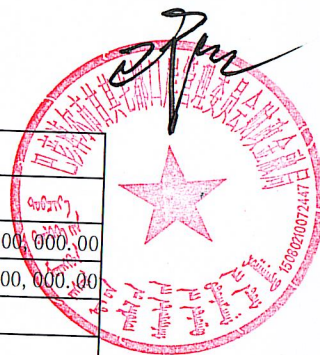


表5

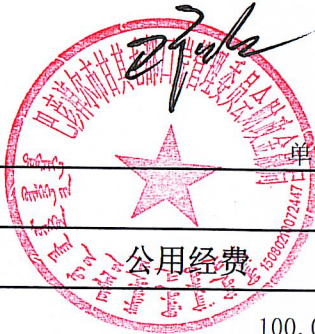
一般公共预算支出表

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	1,900,000.00	100,000.00		100,000.00	
20106	财政事务	1,900,000.00	100,000.00		100,000.00	1,800,000.00
2010601	行政运行	100,000.00	100,000.00		100,000.00	1,800,000.00
2010602	一般行政管理事务	1,800,000.00			100,000.00	
合 计		1,900,000.00	100,000.00		100,000.00	1,800,000.00

单位：元

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
302	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00
30201	办公费	15,000.00		15,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	25,000.00		25,000.00
30213	维修（护）费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	2,000.00		2,000.00
30239	其他交通费用	25,000.00		25,000.00
30299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
合 计		100,000.00		100,000.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

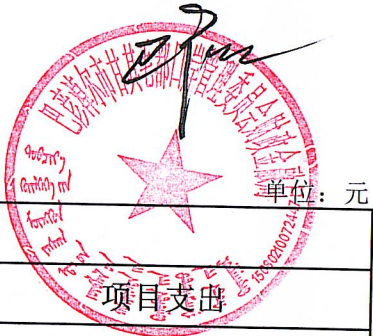


部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			单位：元
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计							

注：本部门2026年度不存在此项内容

表8

政府性基金预算支出表



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				

注：本部门2026年度不存在此项内容

表9

国有资本经营预算支出表



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				

注：本部门2026年度不存在此项内容

表10

项目支出表

类型	项目编码	项目名称	资金管理处室	业务管理处室	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	150836260023100010001	业务经费	03 综合股(政府采购、国资管理)	03 综合股(政府采购、国资管理)	002001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理 委员会财政金融局	1,800,000.00	1,800,000.00							
合 计							1,800,000.00	1,800,000.00							

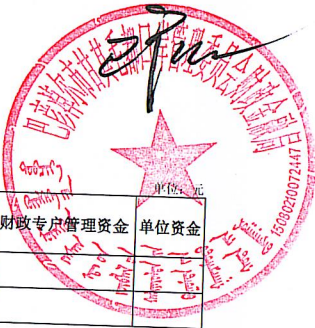


表11

项目绩效目标表

[illegible]

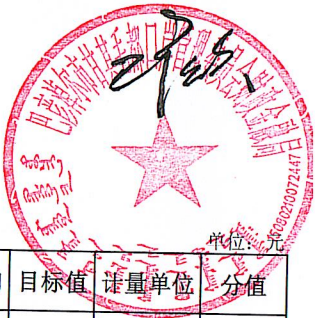
表12

政府采购预算表



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	
002001	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会财政金库	150836260023100010001	业务经费	其他会计服务	1	8580	8580	8,580.00	8,580.00									
				其他印刷服务	200	50	10000	10,000.00	10,000.00									
		150836260022100010001	公用经费	其他印刷服务	10000	1	10000	10,000.00	10,000.00									
				复印纸	25	200	5000	5,000.00	5,000.00									
		150836260023100010001	业务经费	台式计算机	2	15000	30000	30,000.00	30,000.00									
合 计					10228		63580	63,580.00	63,580.00									

表13



部门整体绩效目标表

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
公用经费	002001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 财政金融局	21-公用经费	100,000.00	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 (50分)	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 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
业务经费	002001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 财政金融局	31-部门预算项目	1,800,000.00	保障甘其毛都口岸管理委员会财政局2025年业务正常开展，各个项目正常开展实施，实施绩效评价等项目，确保财政资金使用合理规范。	产出指标 (50分)	成本指标	其他成本	反向	小于等于	110	万元	5
							项目成本	正向	大于等于	80	万元	5
						数量指标	保障人员数量	正向	大于等于	12	个	9
							实施项目数量	正向	大于等于	2	个	6
						时效指标	采购完成时间	定性		2026年		5
							项目完成时间	定性		2026年		5
						质量指标	采购物品质量	正向	大于等于	100	%	8
							项目完成质量	正向	大于等于	100	%	7
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高办公效率	定性		持续提高		24
						生态效益指标	不适用	定性		不适用		2
						社会效益指标	不适用	定性		不适用		2
						经济效益指标	不适用	定性		不适用		2
合 计			1,900,000.00		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	正向	大于等于	100	%	5
							第三方公司满意度	正向	大于等于	100	%	5