2026年度甘其毛都口岸管理委员会对外交流合作中心本级预算公开

批复时间：2026年1月29日

公开时间：2026年2月5日

目　录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

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 年度部预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、整体绩效目标表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能职责

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心是主管负责对蒙古联络、外事活动安排和外宾接待服务工作等并承办管委会交办的其他对蒙沟通联络等事务性服务工作部门。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据对外交流合作中心职责分工职责分工，本部门无内设机构，无下属单位。

2. 从预算单位构成看，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，具体包括巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会对外交流合作中心部门本级。

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对外交流合作中心	公益一类事业单位
2		

三、2026年度对外交流合作中心主要工作任务及目标

做好2026年度对蒙古联络、外事活动安排和外宾接待服务工作，认真完成对外交流中外事法规、政策、记律的研究执行工作，并积极做好对蒙外事宣传和蒙古国经济政策研究及信息收集。对蒙涉外事件进行调查研究和综合协调、是

向有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息咨询服务及资信调查服务，提供有关法律咨询和法律顾问等方面的服务，与此同时负责与呼和浩特蒙古国总领事馆的沟通联络工作，开展介绍和宣传巴彦淖尔以及协助有关部门做好内联外引等工作承办管委会交办的其他对蒙沟通联络等事务性服务工作部门。

第二部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

甘其毛都管委会对外交流合作中心 2026 年度收入、支出预算总计 599.30 万元，与上年相比收入增加 49.6 万元，增加 9.02%，支出总计 599.30 万元，与上年相比增加了 49.6 万元，增加了 9.02%，其中：

（一）收入预算总计 599.30 万元。包括：

1. 本年收入合计 599.30 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 599.30 万元，与上年相比增加了 49.6 万元，增加了 9.02%。主要原因是：根据上年度预算执行情况，本年根据实际情况精简预算。

（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%。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%。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%。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%。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%。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%。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%。不存在此项内容。

（二）支出预算总计599.30 万元。包括：

1. 本年支出合计599.30万元。

（1）一般公共服务（类）支出392.40万元，比上年预算数减少54.3万元，减少12.16% ，主要原因根据上年度预算执行情况，本年根据实际情况精简预算。

（2）社会保障和就业类41 万元，与上年预算数持平，主要用于事业人员养老，失业工伤保险支出。

（3）医疗卫生与计划生育类29.9万元，与上年预算数持平，主要用于缴纳事业人员医疗保险、公务员医疗补助等。

（4）住房保障类36万元，比上年预算数增加4万元。增长12.5 %。主要用于缴纳事业人员住房公积金。

（5）口岸建设100万元。与上年相比增加了70万元，增长233.33%，主要用嘎顺苏海图口岸职工宿舍援建项目。

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

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是无结余。

二、收入预算情况说明

对外交流合作中心年度收入预算总计 599.30 万元，包括本年收入 599.30 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 599.30 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 %。

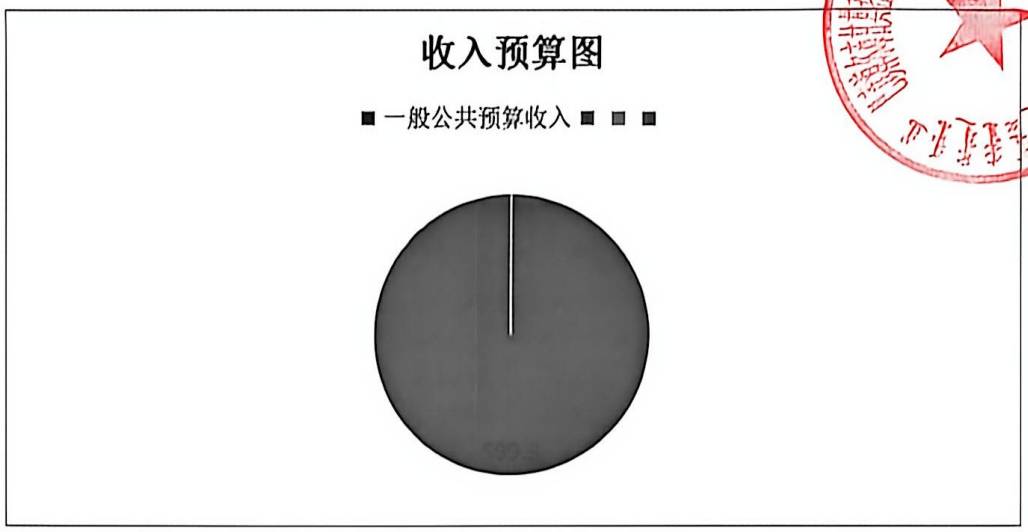

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管委会对外交流合作中心2026年度支出预算合计599.30万元，其中：

基本支出 456.50万元，占76.17 %；

项目支出 142.80万元，占 23.83 %；

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%

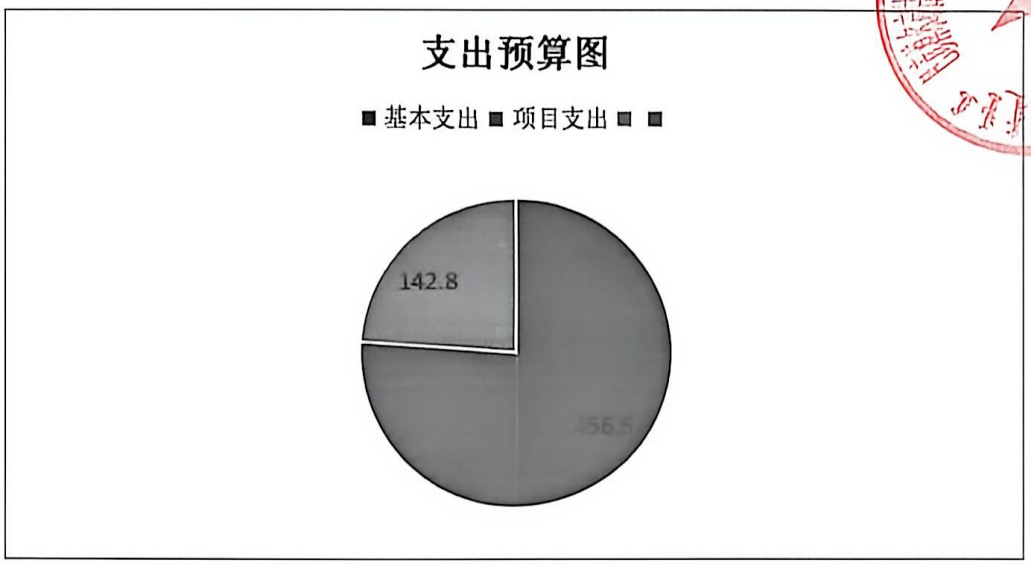

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

甘其毛都管委会对外交流合作中心 2026 年度收入、支出预算总计 599.30 万元，与上年相比收入增加 49.6 万元，增加 9.02%。支出总计 599.30 万元，与上年相比增加了 49.6 万元，增加 9.02%。主要原因是根据上年度预算执行情况，本年根据实际情况增人增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

对外交流合作中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 599.30 万元，与上年相比增加 49.6 万元，增加 9.02%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

1.一般公共服务（类）支出 392.40 万元 446.7 万元，与上年相比减少了 54.3 万元，主要用于事业单位运行，人员工资支出及社保支出。减少 12.15%，主要原因：根据上年

度预算执行情况，本年根据实际情况精简预算。

2.社会保障和就业类 41 万元，较上年持平主要用于新入职事业人员养老，失业工伤保险支出。

3.医疗卫生与计划生育类 29.9 万元，较上年持平主要用于缴纳新入职事业人员医疗保险、公务员医疗补助等。

4.住房保障类 36 万元，比上年预算数增加 4 万元。增长 12.5%，主要原因：增长部分用于缴纳新入职事业人员住房公积金。

5.口岸建设 100 万元。与上年相比增加 70 万元，2026 年建设项目增加所以费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

对外交流合作中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 456.5 万元，其中：

（一）人员经费 442.5 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 14 万元。主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、公务车购置、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

对外交流合作中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.5 万元，其中因公出国（境）费支出 1.5 万元，占 20%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 40%；公务接待费支出 3 万元，占 40%。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7.5万元，其中：

1. 因公出国（境）费预算支出1.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因：根据2025年实际支付情况精简2026年因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，与上年预算相同，主要原因：此项费用为新购置公务用车维修维护费。

3. 公务接待费预算支出 3万元，较上年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

对外交流合作中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

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对外交流合作中心 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会对外交流合作中心2026年度预算安排项目 3个，项目预算总金额142.8万元。其中，财政本年拨款金额142.8万元，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对外交流合作中心2026年度机构运行经费预算支出14万元，与上年相比减少了25.5万元，减少了64.56%。主要原因是：2026年无公务车购置计划，所以运行经费减少。

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对外交流合作中心2026年度政府采购支出预算总额5.9万元，其中：拟采购货物支出2.3万元、拟采购工程支出0万元。拟购买服务支出3.6万元。

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对外交流合作中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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对外交流合作中心2026年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3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142.8万元，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，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：王琼　　联系电话：18647854139