

超

2026 年度巴彥淖爾市甘其毛都口岸管理
委员会本级预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 29 日

公开时间： 2025 年 2 月 5 日



目 录

第一部分 部门概况

- 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 年度部门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 年度部门预算表

- 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
- 十三、部门整体绩效目标评价表



第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

负责贯彻铸牢中华民族共同体意识主线工作的统筹协调。负责机关日常运转的综合协调保障工作。承担党务政务、机要保密、档案管理、信访维稳、法治建设、内部审计、督察督办、人事财务等机关日常工作。负责党的建设、党风廉政建设、干部队伍建设、意识形态、新闻宣传、统战群团、精神文明建设、人才服务、招才引智等方面工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无下属单位，无内设机构。

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：巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会本级。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	财政拨款的行政单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年，口岸管委会将以更加坚定的信心、更加务实的作风，狠抓各项工作落实，持续提升口岸综合能级，为建设



国家向北开放重要桥头堡贡献更大力量。

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

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2026 年度收入、支出预算总计均为 1638.72 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 168.18 万元，降低 9.31 %。其中：

（一）收入预算总计 1647.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 1638.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1638.72 万元，与上年相比减少 168.18 万元，降低 9.31 %。主要原因是我单位 2026 年项目金额减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，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，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，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，主要原因是不存在此



项内容。

(9) 其他收入 0 万元，主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元，主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1638.72 万元。包括：

1. 本年支出合计 1638.72 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1638.72 万元，主要用于在职人员工资及日常公用和业务经费。与上年相比减少 168.18 万元，降低 9.31%，主要原因是我单位我单位 2026 年项目金额减少。

(2) 社会保障和就业类 21.81 万元，主要用于在职人员工伤保险及机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年预算数增加 0.31 万元，增长 1.44%，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加。

(3) 住房保障支出 24 万元，主要用于主要用于在职人员住房公积金缴费支出，比上年预算数增加 1.8 万元，增长 8.11%，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 17.4 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助及行政单位医疗支出，比上年预算数减少 0.9 万元，降低 4.92%，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加。

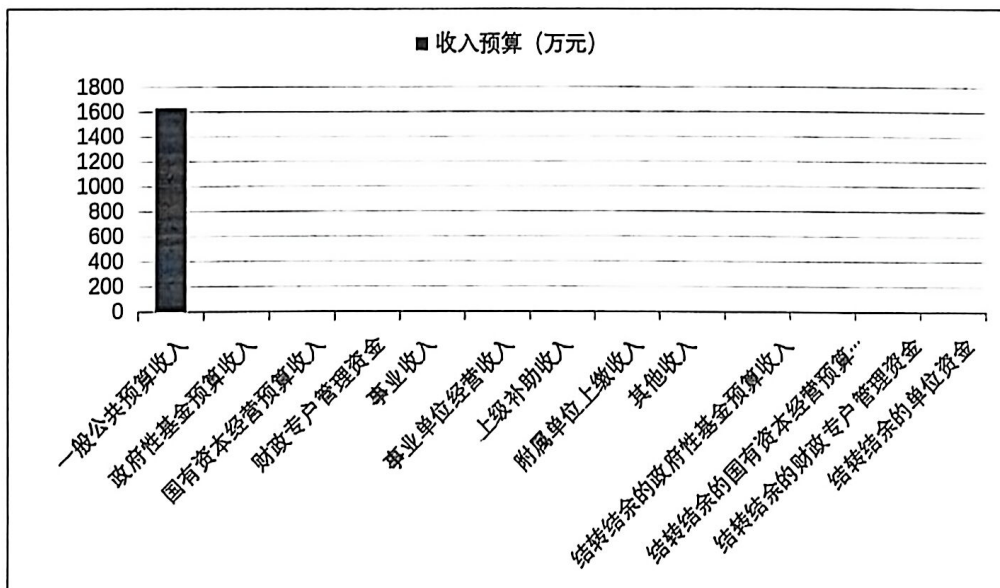
二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2026 年度收入预算总计 1638.72 万元，包括本年收入 1638.72 万元，上年结转结余 0 万元。其中：



本年一般公共预算收入 1638.72 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

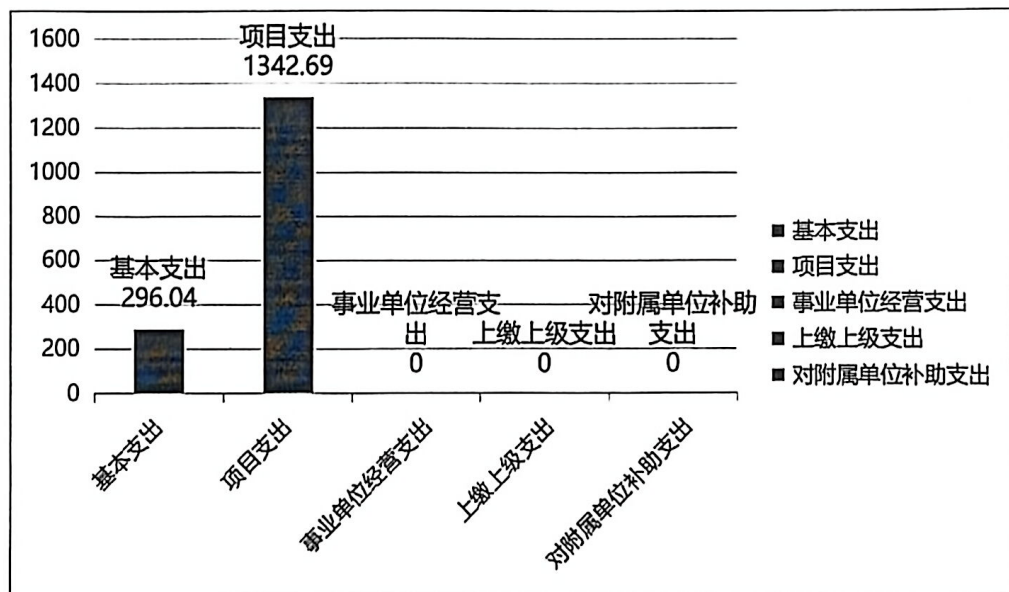


三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 2026 年度支出预算合计 1638.72 万元，其中：

基本支出 296.04 万元，占 18.07 %；
项目支出 1342.69 万元，占 81.93 %；
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 2026 年度财政拨款收、支总预算 1638.72 万元。与上年相比，财政拨款收、



支总计各减少 168.18 万元，降低 9.31 %。主要原因是由于我单位上年度项目预算金额大，本年度预算金额减少。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1638.72 万元，与上年相比减少 168.18 万元，降低 9.31 %。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 1638.72 万元，与上年相比减少 168.18 万元。其中：

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，年初预算 232.83 万元，与上年相比减少 15.67 万元，降低 6.31 %。变动原因：压减一般性公用经费。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，年初预算 660.69 万元，与上年相比减少 336.71 万元，降低 33.76 %。变动原因：压减一般性公用经费。

（二）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 21.81 万元，与上年相比增加 0.31 万元。其中：

（1）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.41 万元，与上年相比增加 1.41 万元，增长 7.05 %，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加。

（2）行政单位离退休支出 1.41 万元，与上年相比减少 0.09 万元，降低 6 %。

（三）住房保障支出类



住房改革支出住房公积金支出 24 万元，与上年相比增加 1.8 万元，增长 8.11 %，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出

（1）行政事业单位医疗行政单位医疗 12.5 万元，与上年相比减少 0.9 万元，降低 6.72 %，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗公务员医疗补助 4.9 万元，与上年相比持平。

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 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 296.04 万元，其中：

（一）人员经费 **247.44** 万元。主要包括：基本工资 159.93 万元、津贴补贴 14 万元、奖金 10.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20 万元、职工基本医疗保险缴费 12.5 万元、公务员医疗补助缴费 4.9 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、对个人和家庭的补助支出 1.41 万元、住房公积金 24 万元。

（二）公用经费 **48.6** 万元。主要包括：办公费 4 万元、印刷费 4 万元、差旅费 7 万元、因公出国（境）费用 4 万元、培训费 4.3 万元、公务接待费 14 万元、劳务费 1 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他商品和服务支出 3 万元、工会经费 3.8 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 2026 年度一般公



共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 21.5 万元，其中因公出国（境）费支出 4 万元，占 18.6 %；公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，占 16.28 %；公务接待费支出 14 万元，占 65.12 %。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 21.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，降低 6.52 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因为减小因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.5 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，主要原因我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元。

3. 公务接待费预算支出 14 万元，比上年预算减少 1 万元。

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 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

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会 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 %。主要原因本年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 2026 年度预算安排项目 12 个，项目预算总金额 1342.69 万元。其中，财政本年拨款金额 1342.69 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 2026 年度机构运行经费预算支出 48.6 万元，与上年相比减少 5.9 万元，降低 1.83 %。主要原因是：压减一般性公用经费。

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 2026 年度政府采购支出预算总额 549.42 万元，其中：拟采购货物支出 223.72 万元、拟采购工程支出 302.10 万元、拟购买服务支出 23.60 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 2026 年度填报绩效目标的预算项目 12 个，公开项目 12 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 1342.69 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。



七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

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： 邱耀影

联系电话： 18504864353



表1

收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	
一、一般公共预算拨款收入	1,638.72	一、一般公共服务支出	803.52
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	21.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	682.00
		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	24.00
		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、转移性支出	
		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	1,638.72	本年支出合计	1,638.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,638.72	支 出 总 计	1,638.72



收入源泉

[illegible]

表3

支出汇总表

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	893.52	232.83	660.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.52	232.83	660.69			
2010301	行政运行	232.83	232.83				
2010302	一般行政管理事务	660.69		660.69			
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81				
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41				
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	17.40	17.40				
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40				
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
214	交通运输支出	682.00		682.00			
21401	公路水路运输	682.00		682.00			
2140138	口岸建设	682.00		682.00			
221	住房保障支出	24.00	24.00				
22102	住房改革支出	24.00	24.00				
2210201	住房公积金	24.00	24.00				
	合计	1,638.72	296.04	1,342.69			



表4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	
一、本年收入	1,638.72	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,638.72	(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	21.81
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.40
		(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	682.00
		(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	24.00
		(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) 转移性支出	
		(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	1,638.72	支 出 总 计	1,638.72



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	893.52	232.83	184.23		48.60	660.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.52	232.83	184.23		48.60	660.69
2010301	行政运行	232.83	232.83	184.23		48.60	
2010302	一般行政管理事务	660.69					660.69
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	21.81			
20805	行政事业单位养老保险支出	21.41	21.41	21.41			
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	1.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40			
210	卫生健康支出	17.40	17.40	17.40			
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40			
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	12.50			
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	4.90			
214	交通运输支出	682.00					682.00
21401	公路水路运输	682.00					682.00
2140138	口岸建设	682.00					682.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	24.00			
22102	住房改革支出	24.00	24.00	24.00			
2210201	住房公积金	24.00	24.00	24.00			
合 计		1,638.72	296.04	247.44		48.60	1,342.69



表6

一般公共预算基本支出表

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	246.03	246.03	
30101	基本工资	159.93	159.93	
30102	津贴补贴	14.00	14.00	
30103	奖金	10.30	10.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	4.90	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	48.60		48.60
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30216	培训费	4.30		4.30
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
30302	退休费	1.41	1.41	
合 计		296.04	247.44	48.60



— 附 录 表 “三 公” 民 意 文 件 表

序 号	2024 年度										2025 年度										2026 年度									
	“三公”经费支出	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费	咨询费	鉴定费	其他	合计	“三公”经费支出	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费	咨询费	鉴定费	其他	合计	“三公”经费支出	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费	咨询费	鉴定费	其他	合计
1	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026



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				

备注：此表为空表



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				

备注：此表为空表

[illegible]

政府预算总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目编码	项目名称	支出科目	中国情况			按功能分类			资金性质				
					中国数量	单位(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	国有金融净资产经营预算	国有土地经营预算	其他经营预算	其他经营预算
202010															



表13

单位整体绩效表

预算单位	年度目标	年度主要任务名称	年度主要任务内容	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
001001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会	综合办公室、口岸事务局、投资促进局、设置各部门业务经费和公用经费，保障各部门正常运行，根据2025年度支出情况，下达本年度资金，提高各部门办公效率。	保障部门正常运行	通过设置培训费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出等指标费用，保障部门正常运行。	产出指标	成本指标	项目经费下达成本	反向	小于等于	1000	万元
						经费下达成本	反向	小于等于	1000	万元
						部门人员数量	正向	大于等于	11	人
						部门数量	正向	等于	3	个
					数量指标	经费保障及时性	正向	大于等于	100	%
						项目经费保障及时性	正向	大于等于	100	%
					时效指标	业务经费保障质量	正向	大于等于	100	%
						公用经费保障质量	正向	大于等于	100	%
					质量指标	持续保障各部门正常运行	正向	大于等于	100	%
						生态效益指标	正向	等于	0	%
						社会效益指标	正向	大于等于	100	%
						经济效益指标	正向	等于	0	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部满意度	正向	大于等于	100	%



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



法定代表人（签名）

财务负责人（签名）：邱耀彰

2026 年 2 月 5 日

