

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）：

2016年2月3日



Handwritten signature

2026 年度巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心本级预算公开



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（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

十三、单位整体绩效表



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综合服务中心是主管负责保障 部门各项工作正常开展运行，保障通关正常运行。

（二）部门主要职责

- 1、负责对口岸的综合协调和服务工作；
- 2、负责协调口岸的开关和闭关批报工作；
- 3、负责口岸控制区内查验设施的建设及维护工作；
- 4、负责口岸运行数据统计及上报工作；
- 5、负责综合保税业务的协调工作；
- 6、负责管委会一站式审批的综合事务性工作；
- 7、承办管委会交办的其他事务及服务性工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无内设机构，本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门（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综合服务中心部门本级。详细情况见下表：



7/2

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理 委员会综合服务中心	公益一类事业单位
2		

三、2026 年度部门（单位）主要工作任务及目标

2026 年我单位坚决贯彻落实保通关、保过货的工作总目标，不断强化口岸基础设施建设，形成联动协调机制，大力保障通关顺畅，保障单位人员工资及五险一金核定缴纳，保证通关过货正常运行，保障工程项目顺利开展，保障各项工作正常开展。

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综合服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 6655.48 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 615.84 万元，增加 10.20%。其中：

（一）收入预算总计 6685.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 6655.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6655.48 万元，与上年相比增加 615.84 万元，增加 10.20%。主要原因是本年预算项目相对增加，上年度未完工项目进度接近完工。

（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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 6655.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 6655.48 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2427.42 万元，主要用于干部职工的工资类支出和物业服务费用支出。与上年相比增加 1863.01 万元，增加 330.08%。主要原因是本年新增 2 个物业管理服务类项目，预算计入其他政府办公厅（室）及相关



机构事务支出。

(2) 社会保障和就业(类)支出 51.34 万元,主要用于干部职工养老职业年金等保险支出。与上年相比减少 5.6 万元,减少 9.83%。主要原因是本年度预算编制更加精准。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 31.31 万元,主要用于干部职工医疗保险支出。与上年相比较 1.97 万元,减少 5.92%。主要原因是本年度预算编制更加精准。

(4) 交通运输支出 4108.41 万元,主要用于口岸项目建设支出。与上年相比减少 1177.1 万元,减少 22.27%。主要原因是本年预算项目相对减少,上年度未完工项目进度接近完工。

(5) 住房保障支出 37.00 万元,主要用于干部职工住房公积金支出。与上年相比减少 3 万元,减少 7.5%。主要原因是为保证预算精准性,精减预算。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

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综合服务中心 2026 年度年度收入预算总计 6655.48 万元,包括本年收入 6655.48 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 6655.48 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 %。

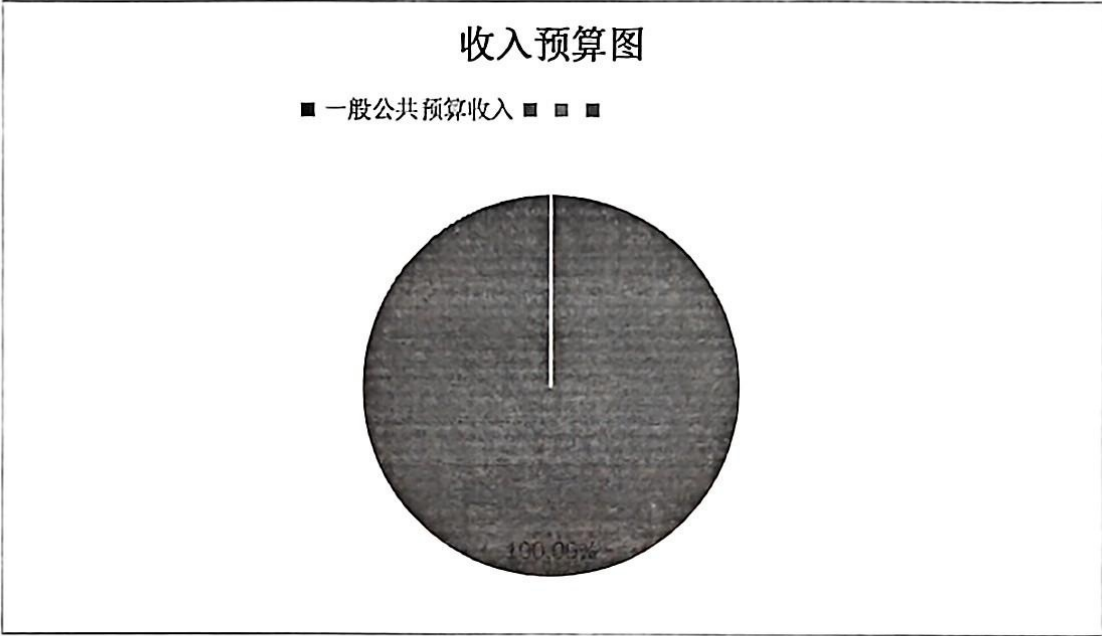


图 1. 收入预算图

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综合服务中心

2026 年度支出预算合计 6655.48 万元，其中：

基本支出 530.13 万元，占 7.97%；

项目支出 6125.35 万元，占 92.03%；

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%。

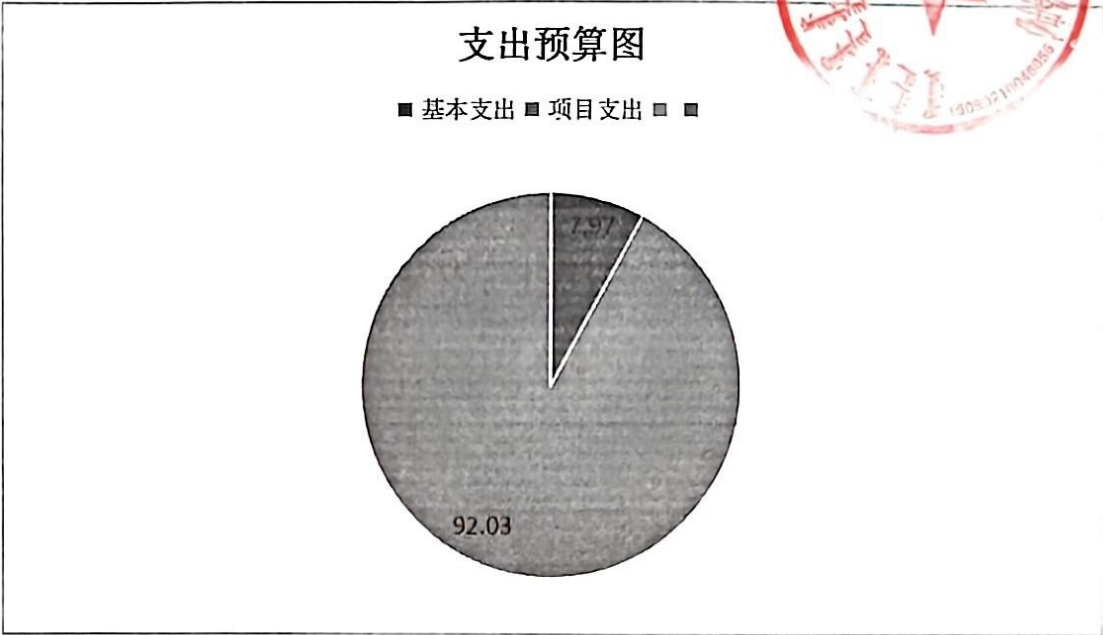


图 2. 支出预算图

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综合服务中心

2026 年度财政拨款收、支总预算 6655.48 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各增加 615.84 万元，增加 10.20%。主



主要原因是本年预算项目相对增加，上年度未完工项目进度接近完工。

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综合服务中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算增加615.84万元，增加10.20%。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2427.42万元，与上年相比增加1863.01万元。其中：

1.事业运行。年初预算410.48万元，与上年相比基本持平。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算2016.94万元，与上年相比增加1862.94万元，增加1209.70%。变动原因：本年新增2个物业管理服务类项目，预算计入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算数为51.34万元，与上年相比减少5.6万元，其中：

1.事业单位离退休。年初预算12.19万元，与上年相比减少0.45万元，减少3.54%。变动原因：本年度预算为测算类预算，相较上年更加精准。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算37.00万元，与上年相比减少5万元，减少11.90%。变动原因：是



根据上年度预算执行情况，按照单位实际情况调整。



3.其他社会保障和就业支出。年初预算 2.15 万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 6.52%。变动原因：根据上年度预算执行情况，按照单位实际情况调整。

（三）医疗卫生与计划生育

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 31.31 万元，与上年相比减少 1.97 万元，其中：

1.事业单位医疗。年初预算 23.31 万元，与上年相比减少 0.97 万元，减少 4.00%。变动原因：是本年度干部职工人员数量增加，相应的事业单位医疗支出增加。

2.公务员医疗补助。年初预算 8.00 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 11.11%。变动原因：本年度预算更加精准，相较于上年减少。

（四）交通运输支出

交通运输支出 4108.41 万元，与上年相比减少 1177.1 万元，其中：

1.口岸建设。年初预算 4108.41 万元，与上年相比减少 1177.1 万元，减少 22.27%。变动原因：是本年度工程项目减少。

（五）住房保障支出

住房保障支出年初预算 37.00 万元，与上年相比减少 3.00 万元，其中：

1.住房公积金。年初预算 37.00 万元，与上年相比减少



3 万元，减少 7.5%。变动原因：根据上年度预算执行情况，按照单位实际情况调整。

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综合服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 530.13 万元，其中：

（一）人员经费 486.13 万元。主要包括：基本工资 289.98 万元、津贴补贴 34.50 万元、绩效工资 42.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.00 万元、职工基本医疗保险缴费 23.31 万元、公务员医疗补助缴费 8.00 万元、其他社会保障缴费 2.15 万元、住房公积金 37.00 万元、其他对个人和家庭的补助 12.19 万元等。

（二）公用经费 44 万元。主要包括：办公费 11 万元、差旅费 5 万元、培训费 5 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 16 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综合服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16 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 16 万元，占 100.00%；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 16 万元，与上年预算增加持平，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支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 16 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支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 16 万元，比上年预算减少 0 万元，根据公务用车管理相关规定，按照单位实际情况调整。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 10 万元，根据单位业务开展情况，按照单位实际情况调整。

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综合服务中心 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

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心 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%。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

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心 2026 年度预算安排项目 21 个，项目预算总金额 6125.35 万



元。其中，财政本年拨款金额 6125.35 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综合服务中心 2026 年度机构运行经费预算支出 16 万元，与上年相比持平。

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综合服务中心 2026 年度政府采购支出预算总额 4540.00 万元，其中：拟采购货物支出 66 万元、拟采购工程支出 2984.09 万元、拟购买服务支出 2324.94 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综合服务中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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综合服务中心 2026 年度填报绩效目标的预算项目 21 个，公开项目 21 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 6125.35 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



7月
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：赵娜

联系电话：15049392136



表1

收支总表

单位：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	66,554,768.00	一、一般公共服务支出	24,274,185.48
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	513,419.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	313,100.00
		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	41,084,063.00
		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	370,000.00
		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	66,554,768.00	本年支出合计	66,554,768.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	66,554,768.00	支 出 总 计	66,554,768.00



收入总表

74

单位：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
007	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心(部门)	66,554,768.00	66,554,768.00	66,554,768.00														
00101	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	66,554,768.00	66,554,768.00	66,554,768.00														
	合计	66,554,768.00	66,554,768.00	66,554,768.00														





支出总表

722

单位：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
201	一般公共服务支出	24,274,185.48	4,104,785.48	20,169,400.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,274,185.48	4,104,785.48	20,169,400.00			
2010350	事业运行	4,104,785.48	4,104,785.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20,169,400.00		20,169,400.00			
208	社会保障和就业支出	513,419.52	513,419.52				
20805	行政事业单位养老支出	491,919.52	491,919.52				
2080502	事业单位离退休	121,919.52	121,919.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000.00	370,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	21,500.00	21,500.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	21,500.00	21,500.00				
210	卫生健康支出	313,100.00	313,100.00				
21011	行政事业单位医疗	313,100.00	313,100.00				
2101102	事业单位医疗	233,100.00	233,100.00				
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00				
214	交通运输支出	41,084,063.00		41,084,063.00			
21401	公路水路运输	41,084,063.00		41,084,063.00			
2140138	口岸建设	41,084,063.00		41,084,063.00			
221	住房保障支出	370,000.00	370,000.00				
22102	住房改革支出	370,000.00	370,000.00				
2210201	住房公积金	370,000.00	370,000.00				
	合计	66,554,768.00	5,301,305.00	61,253,463.00			



表4

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	66,554,768.00	一、本年支出	66,852,231.00
（一）一般公共预算拨款	66,554,768.00	（一）一般公共服务支出	24,274,185.48
（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	513,419.52
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	313,100.00
		（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	41,084,063.00
		（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	370,000.00
		（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	66,554,768.00	二、年终结转结余	
		支 出 总 计	66,554,768.00



表5

一般公共预算支出表

单位：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	
201	一般公共服务支出	24,274,185.48	4,104,785.48	3,664,785.48	440,000.00	20,169,400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,274,185.48	4,104,785.48	3,664,785.48	440,000.00	20,169,400.00
2010350	事业运行	4,104,785.48	4,104,785.48	3,664,785.48	440,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20,169,400.00				20,169,400.00
208	社会保障和就业支出	513,419.52	513,419.52	513,419.52		
20805	行政事业单位养老支出	491,919.52	491,919.52	491,919.52		
2080502	事业单位离退休	121,919.52	121,919.52	121,919.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,000.00	370,000.00	370,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,500.00	21,500.00	21,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,500.00	21,500.00	21,500.00		
210	卫生健康支出	313,100.00	313,100.00	313,100.00		
21011	行政事业单位医疗	313,100.00	313,100.00	313,100.00		
2101102	事业单位医疗	233,100.00	233,100.00	233,100.00		
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
214	交通运输支出	41,084,063.00				41,084,063.00
21401	公路水路运输	41,084,063.00				41,084,063.00
2140138	口岸建设	41,084,063.00				41,084,063.00
221	住房保障支出	370,000.00	370,000.00	370,000.00		
22102	住房改革支出	370,000.00	370,000.00	370,000.00		
2210201	住房公积金	370,000.00	370,000.00	370,000.00		
	合 计	66,554,768.00	5,301,305.00	4,861,305.00	440,000.00	61,253,463.00



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
30102	工资福利支出	4,739,385.48	4,739,385.48	
30101	基本工资	2,899,785.48	2,899,785.48	
30102	津贴补贴	345,000.00	345,000.00	
30107	绩效工资	420,000.00	420,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370,000.00	370,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	233,100.00	233,100.00	
30111	公务员医疗补助缴费	80,000.00	80,000.00	
30112	其他社会保障缴费	21,500.00	21,500.00	
30113	住房公积金	370,000.00	370,000.00	
302	商品和服务支出	440,000.00		440,000.00
30201	办公费	110,000.00		110,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	70,000.00		70,000.00
30231	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
303	对个人和家庭的补助	121,919.52	121,919.52	
30302	退休费	121,919.52	121,919.52	
合 计		5,301,305.00	4,861,305.00	440,000.00



表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

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			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
007001	巴彦淖尔市甘其毛 都口岸管理委员会 综合服务中心	160,000.00		160,000.00		160,000.00	
合计		160,000.00		160,000.00		160,000.00	



表9

国有资本经营预算支出表

单位：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
	合 计			

注：此表无数据



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			财政预算结转结余			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	150836200073100010001	综合服务中心业务经费	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	1,250,000.00	1,250,000.00							
专项资金项目	150836200073100010002	其毛都出入境边防检查站2025年其毛都口岸指定区域基础设施提升	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	5,000,000.00	5,000,000.00							
专项资金项目	150836200073100010003	其毛都口岸国门及配套设施建设项目	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	5,000,000.00	5,000,000.00							
专项资金项目	150836200073100010004	其毛都口岸国门附属设施建设项目(二期)	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	1,600,000.00	1,600,000.00							
部门预算项目	150836200073100010005	取税入境出入境查验设施设备各采购项目一标段(质保)	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	650,000.00	650,000.00							
部门预算项目	150836200073100010006	马召桥海关入境卫生防疫站地前建设及配套设施采购项目(质保)	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	102,782.00	102,782.00							
部门预算项目	150836200073100010007	其毛都口岸查验大楼扩容工程(质保)	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	1,738,116.00	1,738,116.00							
部门预算项目	150836200073100010008	查验大楼配套设施采购项目(质保)	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	12,055.00	12,055.00							
专项资金项目	150836200073100010009	其毛都口岸动植物检疫监管能力提升	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	2,950,000.00	2,950,000.00							
专项资金项目	150836200073100010010	其毛都口岸查验大楼及二期配套设施工程	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	2,000,000.00	2,000,000.00							
部门预算项目	150836200073100010012	监管场所外调令申请建设项目(质保)	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	2,800,000.00	2,800,000.00							
部门预算项目	150836200073100010013	其毛都口岸出入境边防检查站射线防护工程(质保)	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	61,020.00	61,020.00							
部门预算项目	150836200073100010014	其毛都口岸出入境边防检查站防冲撞设施采购项目(质保)	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	9,510.00	9,510.00							
专项资金项目	150836200073100010015	2026年其毛都口岸通道设施维护项目	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	4,200,000.00	4,200,000.00							
专项资金项目	150836200073100010016	2026年其毛都口岸通道设施维护项目	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	13,200,000.00	13,200,000.00							
专项资金项目	150836200073100010017	九出十四进、联合查验区域、联检公路、监管场所外调令、联检区域及智慧管理中心卫生清污、综合查验及处理	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	5,689,400.00	5,689,400.00							
专项资金项目	150836200073100010018	其毛都口岸外调车辆综合服务区项目	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	3,000,000.00	3,000,000.00							
专项资金项目	150836200073100010019	其毛都口岸指定区域环境保洁基础设施及基础设施维护	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	3,000,000.00	3,000,000.00							
专项资金项目	150836200073100010020	查验通道车辆及司机识别系统升级改造	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	1,000,000.00	1,000,000.00							
专项资金项目	150836200073100010021	其毛都口岸国门附属设施建设项目(二期)	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	4,860,600.00	4,860,600.00							
专项资金项目	150836200073100010022	保障正常运转	03-综合股(政府采购、国资管理)	03-综合股(政府采购、国资管理)	007001	巴彦淖尔市其毛都口岸管理服务中心	3,100,000.00	3,100,000.00							
合 计							61,253,463.00	61,253,463.00							



表11

项目绩效目标表

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
甘其毛都出入境检验检疫站2025年甘其毛都口岸综合服务中心基础设施升级改造项目建设	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会	32-专项资金项目	5,000,000.00	1. 查验室基础设施升级改造：入境查验北岗查验通道改造建设面积 133 m²，新建旅客北岗查验室 20 m²，配电用房段内及布置电用房段内；前运后段大门 5 套，超宽通道大门及车辆识别系统 1 套，客货通道连接处大门及车辆识别系统 1 套，交通信号灯 5 套；货运通道布口封闭 10 套；2. 40115 多方位查验系统改造：前运式查验升级改造设备 4 套，图像识别算法升级 1 项；3. 无机房智能化升级改造 1 项；3. 网络架构、服务器硬件、监控系统升级；网络设施设备升级改造 1 项，局域网环境升级改造 1 项；业务系统硬件采购 1 项，视频监控摄像头升级改造 97 套及配套管线。	产出指标	成本指标	照预算比例	正向	等于	0	%	5
						项目总成本	正向	等于	2164	万	5	
						数量指标	执勤岗位改造率	正向	等于	133	平方米	10
					时效指标	设备采购及时率	正向	等于	20	天	5	
						设备验收及时率	正向	等于	100	%	5	
						资金支付及时率	正向	大于等于	98	%	5	
					质量指标	工程验收合格率	正向	等于	100	%	10	
						设备验收合格率	正向	等于	100	%	5	
						可持续性影响指标	提升口岸形象	定性		提升		10
					生态效益指标	无	定性		无		5	
						社会效益指标	提升口岸基础设施	定性		提升		10
							经济效益指标	不适用	定性		无	
甘其毛都口岸国门及综合功能建设项目建设	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会	32-专项资金项目	5,000,000.00	本项目新建综合服务新型国门一座，项目用地面积2531.32平方米(约3.8亩)，总建筑面积2514.7平方米，包括：一路国门、总建筑面积2514.7平方米，完善区内室外管网及铺装	产出指标		成本指标	照预算比例	正向	等于	0	%
						项目总成本	正向	等于	1140	万	5	
						数量指标	新建国门数量	正向	等于	1	座	10
					时效指标	工程交付及时率	正向	大于等于	98	%	5	
						项目竣工验收及时率	正向	大于等于	98	%	10	
						工程验收合格率	正向	等于	100	%	5	
					质量指标	工程质量验收合格率	正向	等于	100	%	10	
						可持续性影响指标	增强甘其毛都口岸对外开放形象	定性		增强		10
						生态效益指标	不适用	定性		无		5
					社会效益指标	提升口岸基础设施	定性		提升		10	
						经济效益指标	不适用	定性		无		5
						满意度指标	服务对象满意度	通关人员及工作人员满意度	正向	大于等于	98	%
成本指标	照预算比例	正向	等于	0	%		5					
数量指标	项目建设总成本	正向	等于	1100	万		5					
甘其毛都口岸国门新移民综合服务中心（一期）	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会	32-专项资金项目	1,600,000.00	项目主要建设花园岩新移民1555平方米，建筑面积200平方米，绿化3180平方米，塑料铺装73625平方米，文化设施面积126米，电动大门1套，雨棚基础及栏杆安装30米，路灯26套，铁艺雕塑10座，休闲座椅15套，分类垃圾收集设备6个，地埋一体化雨水泵站1座，以及配套相应的附属设施等。	产出指标	成本指标	照预算比例	正向	等于	0	%	5
						数量指标	绿化面积	正向	等于	3180	平方米	10
						在园硬化面积	正向	等于	2115	平方米	10	
					时效指标	交付时间	定性		按照施工进度交付		5	
						资金支付及时率	正向	大于等于	98	%	5	
						工程验收合格率	正向	等于	100	%	5	
					质量指标	验收合格率	正向	大于等于	100	%	10	
						可持续性影响指标	增强口岸基础设施形象	定性		增强		10
						生态效益指标	不适用	定性		无		5
					社会效益指标	提升口岸基础设施	定性		提升		10	
						经济效益指标	不适用	定性		无		5
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	98	%
成本指标	照预算比例	正向	等于	0	%		5					
数量指标	质保金支付金额	正向	等于	65	万		5					
在校大楼出入境查验设施设备采购项目（边检+保安金）	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会	31-部门预算项目	650,000.00	装备时其口岸查验设施包括海关、检验检疫、边防等口岸查验机构开展查验检验工作所需的技术用房（含验关大厅）等功能不足部分进行升级改造	产出指标	成本指标	照预算比例	正向	等于	0	%	5
						数量指标	能保安支付次数	正向	等于	1	次	10
						时效指标	不适用	定性		无		5
					质量指标	设备验收及时率	正向	大于等于	98	%	5	
						工程验收合格率	正向	等于	100	%	5	
						可持续性影响指标	不适用	定性		无		5
					生态效益指标	不适用	定性		无		9	
						社会效益指标	不适用	定性		无		7
							经济效益指标	不适用	定性		无	
					满意度指标		服务对象满意度	建设单位满意度	正向	大于等于	98	%
						成本指标	照预算比例	正向	等于	0	%	5
						数量指标	质保金支付金额	正向	等于	110.28	万	5
乌达海关出入境卫生检疫设施用房项目（保安金）	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会	31-部门预算项目	102,762.00	对乌达海关出入境卫生检疫设施用房进行装修装饰，装修面积361.41平方米，并配备相关设施，以满足海关防疫检测和查验区域查验等功能。	产出指标	成本指标	照预算比例	正向	等于	0	%	5
						数量指标	能保安支付次数	正向	等于	1	次	10
						时效指标	交付及时率	正向	大于等于	98	%	5
					质量指标	验收合格率	正向	大于等于	98	%	5	
						工程验收合格率	正向	等于	100	%	5	
						可持续性影响指标	不适用	定性		无		5
					生态效益指标	不适用	定性		无		9	
						社会效益指标	不适用	定性		无		7
							经济效益指标	不适用	定性		无	
					满意度指标		服务对象满意度	建设单位满意度	正向	大于等于	98	%





汉王扫描王
扫描识别王中王

甘其毛都口岸出入境检验检疫站封闭式货车(蓝牌/金)	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	31-部门预算项目	61,020.00	车拒马、拒马对接车辆有拦截或者较限制作用等功。为铁质或钢质材料,宽度和高度分别不小于0.6m和0.8米,各拒马总长不小于180米,并配备射式阻车器15套	质量指标 可持續影响指标 生态效益指标 社会效益指标 经济效益指标	不适用 不适用 不适用 不适用 不适用	正向 定性 定性 定性 定性	等于 无 无 无 无	100 5 5 5 10	% % % % %	10 5 5 5 10
甘其毛都口岸出入境检验检疫站封闭式货车(蓝牌/金)	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	31-部门预算项目	9,510.00	在限定区域各重点岗位配备组合式防冲撞12套,用于限定区域内各重点岗位配备,用于日常使用,保障限定区域内的通关秩序	产出指标 数量指标 时效指标 质量指标	不适用 不适用 不适用 不适用	正向 正向 正向 正向	等于 等于 等于 等于	9500 1 100 无	元 次 % %	5 10 5 10
2026年甘其毛都口岸通道维护项目	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	4,200,000.00	保证通道内各设备正常运行,保证通关时效电力稳定供应,保证软件系统,网络系统的正常运行,保证通关效率,保证车辆检测的同一性、准确性,保证系统数据被篡改风险,系统精准满足海关查验要求	产出指标 数量指标 时效指标 质量指标	不适用 不适用 不适用 不适用	正向 正向 正向 正向	大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	88 105 420 100	% 元 元 元	10 10 10 10
2026年甘其毛都口岸通道维护项目	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	13,200,000.00	1、通关区内设置全天候12个执勤点及区内的通道巡逻主要任务对过往车辆及人员的秩序管理以及车辆检测和查验管理工作;2、设置通关区内如车辆拥堵、道路拥堵等各类突发事件;3、对通关区水理管道、公路路面、围栅顶端、电动大门、防冲撞设施等相关设施设备设备的维护及通过基础设施施工和维修;4、对通关区内通道、海关大楼、联检大楼、联检区等卫生保洁及绿化养护;5、做好对通关区内治安、除雪等相关工作;6、保障及提供通关区内边检专控网;7、其他专项服务。	产出指标 数量指标 时效指标 质量指标	不适用 不适用 不适用 不适用	正向 正向 正向 正向	大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	88 105 420 100	% 元 元 元	10 10 10 10
六山十四道,联合查验区域	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	5,689,400.00	负责九山十四道、联合查验区域、进港公路、联检公路、监管场所外道路、限定区域及智慧管控中心卫生清扫、绿化养护及秩序维护。	产出指标 数量指标 时效指标 质量指标	不适用 不适用 不适用 不适用	正向 正向 正向 正向	大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	88 105 420 100	% 元 元 元	10 10 10 10
甘其毛都口岸外联车辆综合服务区项目	007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	32-专项资金项目	3,000,000.00	依托停车区配套设施,酒店、餐饮、加油站、修理厂、洗车养护、停车收费、充电桩、监控系统、园区一卡通等基础设施,针对外联车辆、司机等提供配套服务,建设外联车辆智能管控系统,建设外联车辆智能管控系统,建设外联车辆智能管控系统,建设外联车辆智能管控系统。	产出指标 数量指标 时效指标 质量指标	不适用 不适用 不适用 不适用	正向 正向 正向 正向	大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	88 105 420 100	% 元 元 元	10 10 10 10



 **汉王扫描王**
 扫描识别王中王

表12

政府采购预算表

部门(单位)名称	部门(单位)名称	项目名称	项目名称	采购品目	申报情况				资金来源								
					申报数量	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
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	公用经费	复印纸	50	200	10000	10,000.00	10,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	公用经费	财产保险服务	2	6000	12000	15,000.00	15,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	公用经费	车辆加油、维护保养服务	1	120000	120000	120,000.00	120,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	公用经费	车辆维修和保养服务	5	6000	30000	25,000.00	25,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	4700000	4700000	4,700,000.00	4,700,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	4700000	4700000	4,700,000.00	4,700,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	1400000	1400000	1,400,000.00	1,400,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	660000	660000	660,000.00	660,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	102762	102762	102,762.00	102,762.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	1738116	1738116	1,738,116.00	1,738,116.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	2700000	2700000	2,700,000.00	2,700,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	1750000	1750000	1,750,000.00	1,750,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	2800000	2800000	2,800,000.00	2,800,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	4200000	4200000	4,200,000.00	4,200,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	13200000	13200000	13,200,000.00	13,200,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	5689400	5689400	5,689,400.00	5,689,400.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	2700000	2700000	2,700,000.00	2,700,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	2750000	2750000	2,750,000.00	2,750,000.00								
007001	巴音郭楞蒙古自治州公安局	巴音郭楞蒙古自治州公安局	其他建设工程	其他建设工程	1	4500000	4500000	4,500,000.00	4,500,000.00								
合计					74		53792219	53,792,219.00	53,792,219.00								



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
007001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会综合服务中心	保障单位人员工资及五险一金核定缴纳, 保证通关过货正常运行, 保障工程项目顺利开展, 保障各项工作正常开展。	》基本支出	》》》保障人员经费及公用经费	产出指标	成本指标	全年基本支出预算总额度	正向	等于	6125.35	万元
						全年项目支出预算总额度	正向	等于	530.13	万元
					数量指标	保障人数	正向	等于	35	人
						工资五险核定次数	正向	等于	12	次
					时效指标	工程项目款支付及时率	正向	大于等于	98	%
						工资发放及时率	正向	等于	100	%
					质量指标	工程项目验收合格率	正向	等于	100	%
						设备安装合格率	正向	等于	100	%
				效益指标	可持续影响指标	不断加强口岸影响力	正向	大于等于	98	%
					生态效益指标	不适用	定性		不适用	
					社会效益指标	不断提升口岸基础设施建设	正向	大于等于	98	%
					经济效益指标	不适用	定性		不适用	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	正向	大于等于	98	%

