

# 2026 年度巴彥淖爾市財政綜合保障 中心單位預算公開報告

批復時間：2026 年 2 月 9 日

公開時間：2026 年 2 月 20 日

# 目录

## 第一部分巴彦淖尔市财政综合保障中心单位概况

- 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）单位职能

巴彦淖尔市财政综合保障中心为巴彦淖尔市财政局所属的全额拨款事业单位。

### （二）单位主要职责

1. 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于内部事务管理、财务管理、资产管理、网络应用、数据安全保障及自身建设等全过程各方面。

承担局机关、事业单位内部事务性、辅助性、保障性工作。

2. 承担局机关、事业单位财务管理、资产管理等事务性工作。

3. 开展全市财政改革发展课题的调研工作；负责财政政策实施过程中的跟踪评价，提出调整和完善政策建议，对财政决策进行可行性研究和论证，为财政决策提供参考。

4. 承担市委、市政府及上级财政部门对市财政确定的重大专题、课题进行调研，提出政策建议。

5. 承担财政网络应用、数据安全保障等工作。

6. 承担市财政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

巴彦淖尔市财政综合保障中心人员编制 13 人，其中：管理岗 3 人，专业技术岗 9 人，工勤服务岗位 1 人；现实有在编人员 12 人、其中：管理岗 3 人，专业技术岗 8 人，工勤服务岗 1 人，退休人员 2 人。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

#### （一）加快推进国产化替代进程

按照全市统一部署，制定老旧 Windows 计算机替换计划，优先替换使用年限长、性能不足的设备。

新购设备全部预装国产正版操作系统、办公软件及杀毒软件。

积极协调业务系统开发商，推动其与国产操作系统完成兼容性适配，保障业务连续性与稳定性。

#### （二）强化数字和网络安全监管与检查机制

建立数字和网络安全定期报告与不定期抽查制度，及时变更网络策略，实时掌握数字安全情况。

#### （三）深化宣传培训与警示教育

每年至少组织数字和网络安全专题培训或警示教育，内容涵盖政策法规、使用规范、风险案例等。

通过内部平台、宣传栏等渠道，持续强化数字和网络安全的意识。

## 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

巴彦淖尔市财政综合保障中心年度收入、支出预算总计 475.88 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 48.08 万元，降低 9.18%。其中：

#### (一) 收入预算总计 475.88 万元。

##### 1. 本年收入合计 475.88 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 475.88 万元，与上年相比减少 48.08 万元，降低 9.18%。主要原因：是本年信息系统维护费比上年减少 46 万元。

(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，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。

### (二) 支出预算总计 475.88 万元。包括：

#### 1. 本年支出合计 475.88 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 435.07 万元，主要用于主要用于人员支出、机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。与上年相比减少 47.11 万元，降低 9.77%。主要原因：是本年信息系统维护费比上年减少 46 万元。

(2) 社会保障和就业支出 17.70 万元，与上年相比减少 0.96 万元，降低 5.14%。主要原因：2025 年退休人员工资标准降低，因此该科目人员工资预算比上年有所减少。

(3) 卫生健康支出 9.46 万元，与上年相比相同。主要原因：无

(4) 住房保障支出 13.65 万元，与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.07%。主要原因：本年在职职工工资减少导致住房保障支出相应减少。

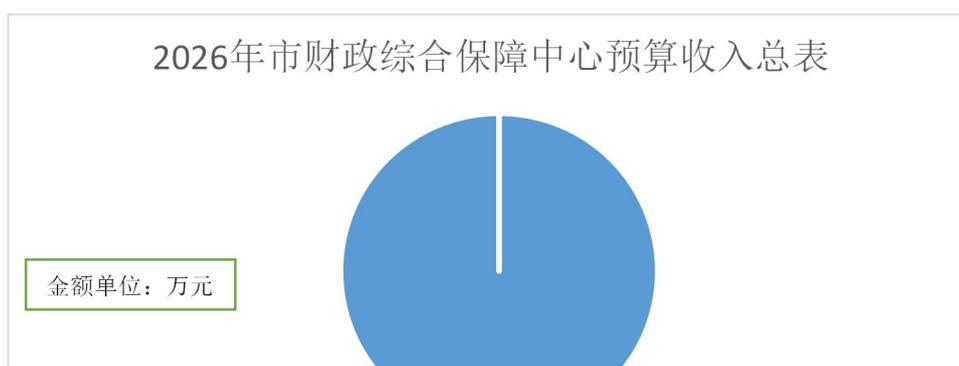
## 2. 年终结转结余 0 万元。

### 二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2026 年度收入预算总计 475.88 万元，包括本年收入 475.88 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

- 本年一般公共预算收入 475.88 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

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2026 年度支出预算合计 475.88 万元，其中：

基本支出 165.88 万元，占 34.86%；

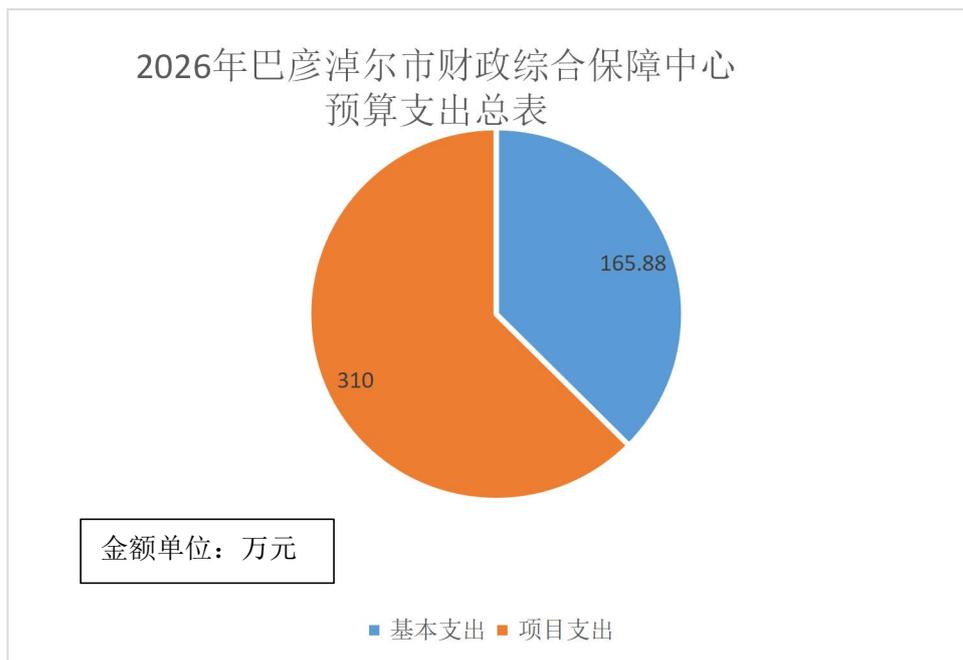
项目支出 310 万元，占 65.14%；

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

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 475.88 万元。与上年相比减少 48.08 万元，降低 9.18%。主要原因：是本年信息系统维护费比上年减少 46 万元。

主要用于人员支出、机构运转、专业活动中的办公费及印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费等方面支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 475.88 万元。与上年相比减少 48.08 万元，降低 9.18%。主要原因：是本年信息系统维护费比上年减少 46 万元。

## **（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为一般公共服务（类）支出年初预算 435.07 万元，与上年相比减少 47.11 万元，降低 9.77%。其中：

1.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 126.18 万元，与上年相比增加 28.18 万元，增长 28.76%。主要原因：本年新增 3 名在职人员，因此工资性支出及公用经费比上年增加。

2.财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 310 万元，与上年相比减不 46 万元，减少 12.92%。主要原因是本年市财政局信息系统维护费用比上年减少 46 万元。

## **（二）社会保障就业（类）**

社会保障和就业支出 17.70 万元，与上年相比与上年相比减少 0.96 万元，降低 5.14%。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）。年初预算 1.41 万元，比上年减少 1.17 万元，降低 45.34%，主要原因：2025 年退休人员工资标准降低，因此该科目人员工资预算比上年有所减少。。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算 14.78 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 1.37%，主要原因是在职人员工资基数比上年有所增加，导致该项目支出略微增长。

3.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.5 万元，与上年预算相同。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出 9.46 万元，与上年相比相同。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.91 万元，与上年相同。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算 2.55 万，与上年预算金额相同

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出 13.65 万元，与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.07%。其中：

住房保障支出 13.65 万元，与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.07%。主要原因：本年在职职工工资减少导致住房保障支出相应减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 165.88 万元，其中：

（一）**人员经费 154.60 元**。主要包括：基本工资 45.79 万元、津贴补贴 36.96 万元、奖金 3.64 万元、绩效工资 19.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.78 万元、职工基本医疗保险缴费 6.91 万元、公务员医疗保险缴费 2.55 万元、其他社会保障缴费 1.50 万元、住房公积金 13.65 万元、其他工资福利支出 7.90

万元、离休费 0 万元、退休费 1.41 万元等。

**(二) 公用经费 11.28 万元。**主要包括：办公费 2.14 万元、物业管理费 4.01 万元、培训费 0.56 万元、差旅费 1 万、工会经费 1.77 万元、其他商品和服务支出 1.80 万元等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政综合保障中心 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 0%；其中：

**(一) 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：无该项内容。

**(二) 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：无该项内容。

2.公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算相比相同。无该项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算相比相同。无该项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政综合保障中心 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**

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2026 年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**

巴彦淖尔市财政综合保障中心年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 310 万元。其中，财政本年拨款金额 310 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**

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2026 年度机构运行经费预算支出 11.28 万元，与上年相比减少 1.03 万元，降低 8.37%。主要原因是：2026 年该单位在职职工人数总计比上年减少，因此机关运行经费相应减少。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

巴彦淖尔市财政综合保障中心 2026 年度政府采购支出预算总额 4.008 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 4.008 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

巴彦淖尔市财政综合保障中心共有车辆 0 辆，其中，一般

公务用车、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**

巴彦淖尔市财政综合保障中心 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%。公开填报绩效目标的项目预算 475.88 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：**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：李莲花

联系电话：0478-7800686

