

# 2026 年度巴彥淖爾市國庫 集中收付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国库集中收付中心单位概况

- 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年度部门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

巴彦淖尔市财政国库集中收付中心是市财政局所属二级单位，为准处级建制参公事业单位。

#### (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，将之贯穿于国库集中收缴、资金集中支付及自身建设等全过程各方面”。

承担全市财政国库集中收付制度改革等辅助性工作。

2. 承担市本级国库集中支付资金的审核、支付和会计核算等相关工作。

3. 协助确定本级国库集中支付代理银行，负责其代理业务日常监控。

4. 承担政府非税收入国库集中收缴、电子票据管理等辅助性工作。

5. 负责财政预算执行动态监控、财政资金动态分析和预警分析相关工作。

6. 完成市财政局交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

巴彦淖尔市国库集中收付中心人员编制数 26 人，其中：管理岗位 23 人、行政工勤 3 人，年末实有 32 人，其中包括在职

23人，退休9人。

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实财政工作会议精神，坚持安全优先、效率提升，聚焦资金安全监管、流程优化，扎实推进国库集中支付工作高质量发展，为地方经济社会发展提供坚实财政保障。

一是继续完善市直各行政事业单位电子票据运行工作，保障财政电子票据系统正常运行。积极完善实施各部门电子票据改革运行，做好日常各项财政电子票据的监管、审核、发放票据工作，保障全市财政电子票据的正常运行。

二是深化资金监管，严守安全底线，依托预算管理一体化系统，优化国库集中支付业务流程，提高支付效率，完善动态监控规则，强化对资金使用全流程的动态追踪。

三是继续加大力度推行公务卡刷卡消费力度，保证公务支出透明度，达到支付留痕的目的，方便预算单位用款，减少现金支付结算。

四是做好工资统发工作，保证及时、足额发放。

五是加强与各代理银行沟通与协调，保障支付渠道的畅通和资金及时到账。

六是加强队伍建设，夯实履职基础，制定年度培训计划，采取“线上+线下”、“理论+实操”相结合的方式，组织干部职工学习财政政策法规、国库集中收付业务知识等内容。持续

开展作风纪律教育，弘扬“严细实”的工作作风，坚决杜绝不作为、慢作为、乱作为等问题。常态化开展廉政教育，通过专题讲座、警示教育、廉政谈话等形式，增强干部职工廉洁自律意识，从源头上防范廉政风险。

总之，财政国库集中收付中心全体人员要在局党组的直接领导下，以饱满旺盛的精神状态、一丝不苟的工作热情、严谨踏实的工作作风，全力做好各项工作，为推动巴彦淖尔的经济社会高质量发展贡献自己的力量！

## **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**

巴彦淖尔市国库集中收付中心年度收入、支出预算总计 412.50 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 24.43 万元，降低 5.59%。其中：

#### **（一）收入预算总计 412.50 万元。**

##### **1. 本年收入合计 412.50 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 412.50 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 24.43 万元，降低 5.59%。主要原因：2025 年退休人员工资标准降低，且在职人员比上年减少 3 人，因此本年预算比上年减少。

（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 412.50 万元。包括：**

#### **1. 本年支出合计 412.50 万元。**

(1) 一般公共服务（类）支出 314.18 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 15.57 万元，降低 4.72%。

主要原因：在职人员比上年减少 3 人，因此本年预算比上年减少。

(2) 社会保障和就业支出 38.59 万元，与上年相比减少 8.84 万元，降低 18.63%。主要原因：在职人员比上年减少 3 人，2025 年退休人员工资标准降低，因此本年预算比上年减少。

(3) 卫生健康支出 23.65 万元，与上年相比减少 1.18 万元，降低 4.75%。主要原因：在职人员比上年减少 3 人，相应该项支出同时减少。

(4) 住房保障支出 33.41 万元，与上年相比减少 1.50 万元，降低 4.30%。主要原因：在职人员比上年减少 3 人，相应该项支出同时减少。

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

巴彦淖尔市国库集中收付中心 2026 年度收入预算总计 412.50 万元，包括本年收入 412.50 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 412.50 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%；

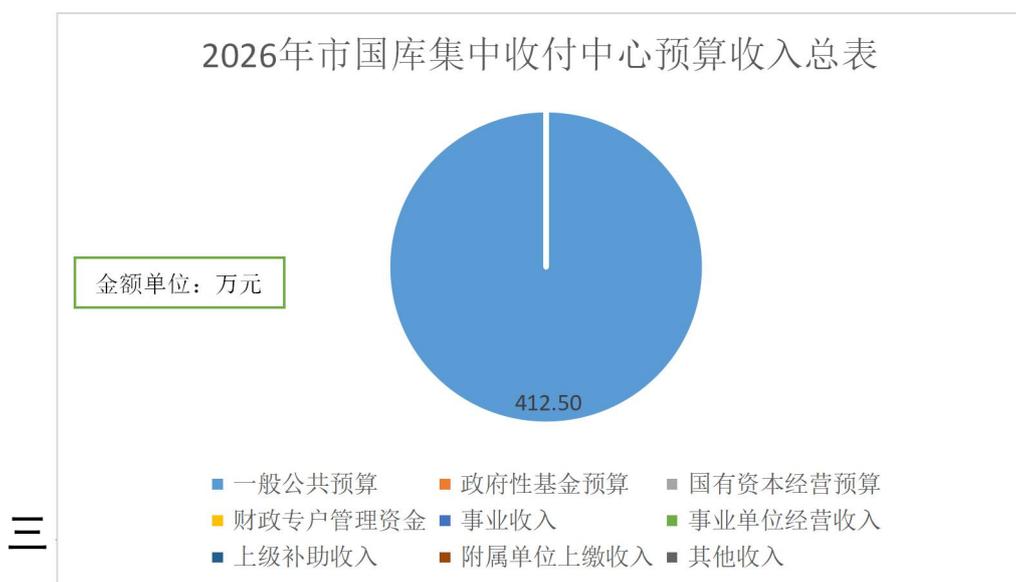
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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



巴彥淖爾市國庫集中收付中心 2026 年度支出預算合計

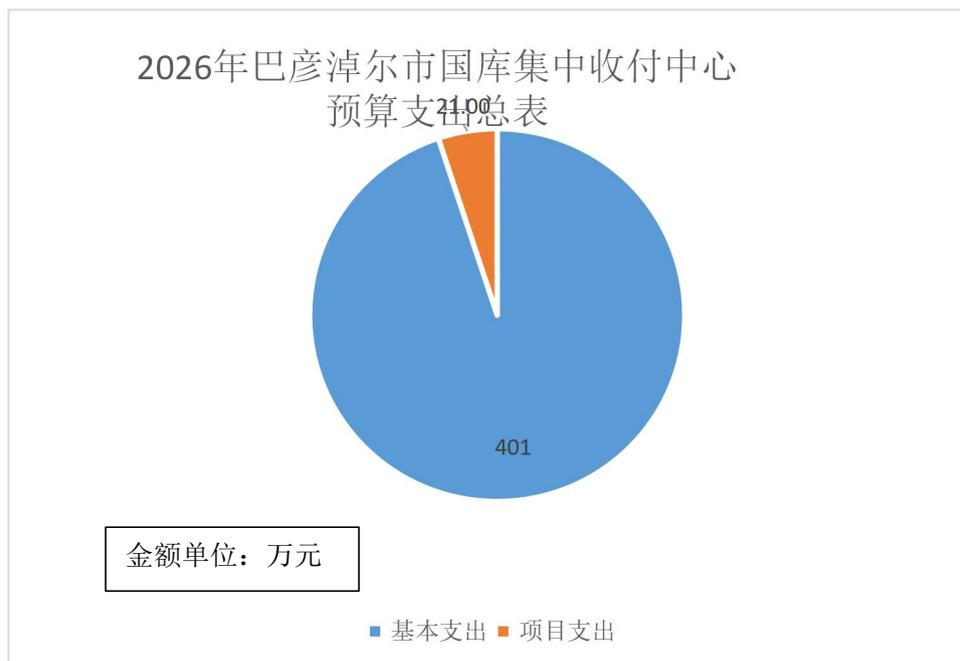
412.50 萬元，其中：

基本支出 401 元，占 97.21%；

項目支出 11.5 萬元，經營支出 0 萬元，占 2.79%；

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

巴彦淖尔市国库集中收付中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 412.50 万元。与上年相比收、支预算总计各减少 24.43 万元，降低 5.59%。主要原因：2025 年退休人员工资标准降低，且在职人员比上年减少 3 人，因此本年预算比上年减少。

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**

巴彦淖尔市国库集中收付中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算412.50万元。与上年相比收、支预算总计各减少24.43万元，降低5.59%。主要原因：2025年退休人员工资标准降低，且在职人员比上年减少3人，因此本年预算比上年减少。

### **（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314.18万元，与上年相比减少15.57万元，降低4.72%。

其中：

**1.财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算302.68万元，与上年相比减少15.57万元，降低4.89%。变动原因：本年减少3名在职人员，因此工资性支出较上年预算有所减少。

**2.财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。**年初预算11.5万元，与上年相比增加0万元。变动原因：无变动。

### **（二）社会保障就业（类）**

社会保障和就业支出38.59万元，与上年相比减少8.84万元，降低18.63%。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6.23万元，比上年减少5.25万元，降低45.73%。2025年退休人员工资标准降低。

**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 32.36 万元，比上年减少 1.09 万元，降低 3.26%，主要原因是本年减少 3 名在职人员，因此工资性支出较上年预算有所减少。

**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 2.68 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 6.77%，主要原因是在职人员工资有所调整，导致该项目支出与上年预算基本持平。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出 23.65 万元，与上年相比减少 1.18 万元，降低 4.75%。其中：

**1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算 16.75 万元，比上年减少 0.95 万元，降低 5.36%，主要原因是本年减少 3 名在职人员，因此工资性支出较上年预算有所降低。

**2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。**年初预算 6.89 万，比上年预算减少 0.24 万元，降低 3.37%，主要原因是本年减少 3 名在职人员，因此工资性支出较上年预算有所降低。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出 33.41 万元，与上年相比减少 1.50 万元，降低 4.30%。其中：

住房保障支出主要原因：在职人员比上年减少 3 人，相应该项支出同时减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市国库集中收付中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算401万元，其中：

**(一) 人员经费 359.42 元。**主要包括：基本工资 106.97 万元、津贴补贴 107.61 万元、奖金 16.47 万元、伙食补助费 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.36 万元、职工基本医疗保险缴费 16.94 万元、公务员医疗保险缴费 6.89 万元、其他社会保障缴费 2.49 万元、住房公积金 33.41 万元、其他工资福利支出 30.06 万元、离休费 0 万元、退休费 6.23 万元等。

**(二) 公用经费 41.57 万元。**主要包括：办公费 2.58 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 7.68 万元、差旅费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 1 万元、工会经费 3.73 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 17.58 万元、其他商品和服务支出 4.10 万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市国库集中收付中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.7万元，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1.5万元，占88.24%；公务接待费支出0.2万元，占11.76%。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1.7万元，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 1.5 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：无该项内容。

2.公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算相比相同。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算相比相同。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

巴彦尔市国库集中收付中心 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**

巴彦尔市国库集中收付中心 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**

巴彦尔市国库集中收付中心年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 11.50 万元。其中，财政本年拨款金额 11.50 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**

巴彦尔市国库集中收付中心2026年度机构运行经费预算支出41.57万元，与上年相比减少4.49万元，降低9.75%。主要原因是：2026年该单位减少3名在职人员，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**

巴彦尔市国库集中收付中心2026年度政府采购支出预算总额9.182万元，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9.182万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

巴彦尔市国库集中收付中心共有车辆1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1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**

巴彦尔市国库集中收付中心2026年度填报绩效目标的预算项目23个，公开项目23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412.50万元，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

