

巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心 2026 年部门预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 9 日

公开时间：2026 年 2 月 12 日

目 录

第一部分 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）部门职能

巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心是巴彦淖尔市财政局所属正科级参照公务员管理的事业单位。

（二）部门主要职责

1. 认真落实工作部署，做好各项检查工作。

按照财政部、财政厅及年初工作计划要求，对全市疫情防控资金和复工复产财税政策落实情况进行监管，鉴于疫情尚未结束，采取线上报送、线上跟踪的方式对资金进行监控，有效有序开展监管工作。

2. 配合市局各科室完成的工作

一是配合预算科完成政府经济责任自查工作中全面实施预算绩效管理工作情况的总结。二是配合条法税政科，按照《巴彦淖尔市行政处罚案卷平分细则自查报告的通知》，完成了行政处罚案卷自评工作。

3. 加强党风及党风廉政建设工作

加强学习，不断强化中心人员思想政治工作，进一步统一思想，凝聚共识，把纪律挺在前面，同步推进党建工作、业务工作、党风廉政建设工作。积极主动参加局机关安排的各项党风廉政建设工作方面的活动，严格履行“一岗双责”。完善内控制度体系，继续深入推进预算绩效工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设办公室、财务室和业务室。本单位无下属单位。

2. 从部门预算单位构成看，纳入本部门 2026 年预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）监督检查方面

1、持续深化预决算公开，做好 2024 年度决算、2025 年度预算公开审核，推动公开质量再提升。

2、指导非试点旗县全面建成“1+9+N”内控制度体系，开展内控执行情况专项检查。

3、巩固财经纪律监督成果，建立健全问题整改“回头看”机制，推动整改闭环管理。

4、常态化开展违规吃喝问题监督，完善“纪财联动”监督机制。

5、扩大会计信息质量检查覆盖面，推动检查结果与预算安排、考核评价挂钩。

（二）绩效管理方面

1、进一步强化事前绩效评估机制，推动评估范围向政策和部门整体延伸。

2、深化绩效目标管理，探索开展绩效目标运行中期调整机制。

3、加强绩效评价结果应用，建立评价结果与预算安排、政策调整的刚性挂钩机制。

4、组织开展2026年度市级财政重点绩效评价，提升评价质量和影响力。

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

巴彦淖尔市财政预算绩效评价中心2026年度收入、支出预算总计240.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加28.48万元，增加13.44%。其中：

（一）收入预算总计240.31万元。包括：

1. 本年收入合计240.31万元。

（1）一般公共预算拨款收入240.31万元，与上年相比增加28.48万元，增加13.44%。主要原因是本年度增加2人，增加人员经费支出。

（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 240.31 万元。包括：

1. 本年支出合计 240.31 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 193.37 万元，主要用于职工工资及机构运转。与上年相比增加 23.36 万元，增加 13.74%。本年度增加 2 人，人员工资增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 19.91 万元，主要用于行政事业单位离退休工资及职工保险支出。与上年相比增加 0.62 万元，增长 1.03 %。主要原因是本年度增加 2 人，社会保障和就业支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 11.24 万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。与上年相比增加 1.82 万元，增加 19.32%。主要原因是本年度增加 2 人，卫生健康支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 15.79 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。与上年相比增加 2.69 万元，增

长 20.53%。主要原因是本年度增加 2 人，住房保障支出增加。

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

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2026 年度收入预算总计 240.31 万元，包括本年收入 240.31 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 240.31 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%。

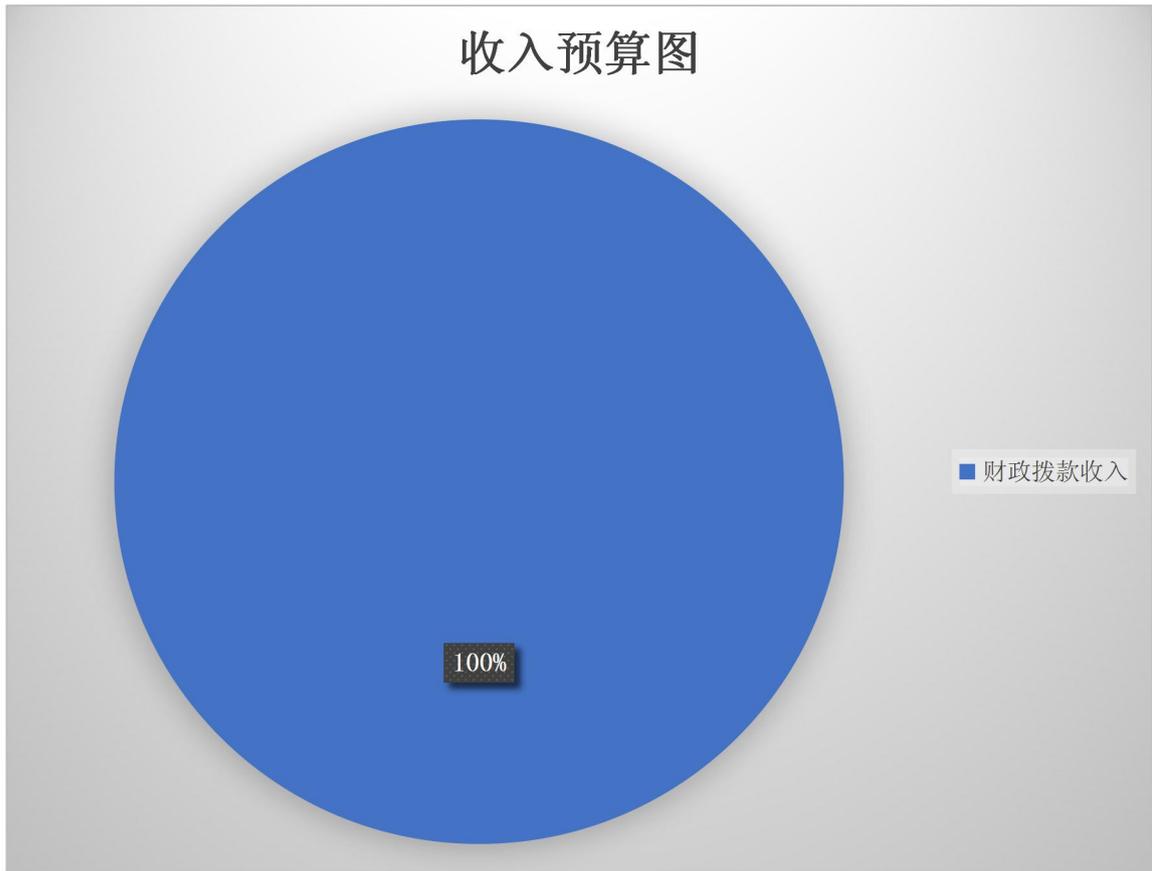


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2026 年度支出预算总计 240.31 万元，其中：

基本支出 190.31 万元，占 79.19%；

项目支出 50 万元，占 20.81%；

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%。

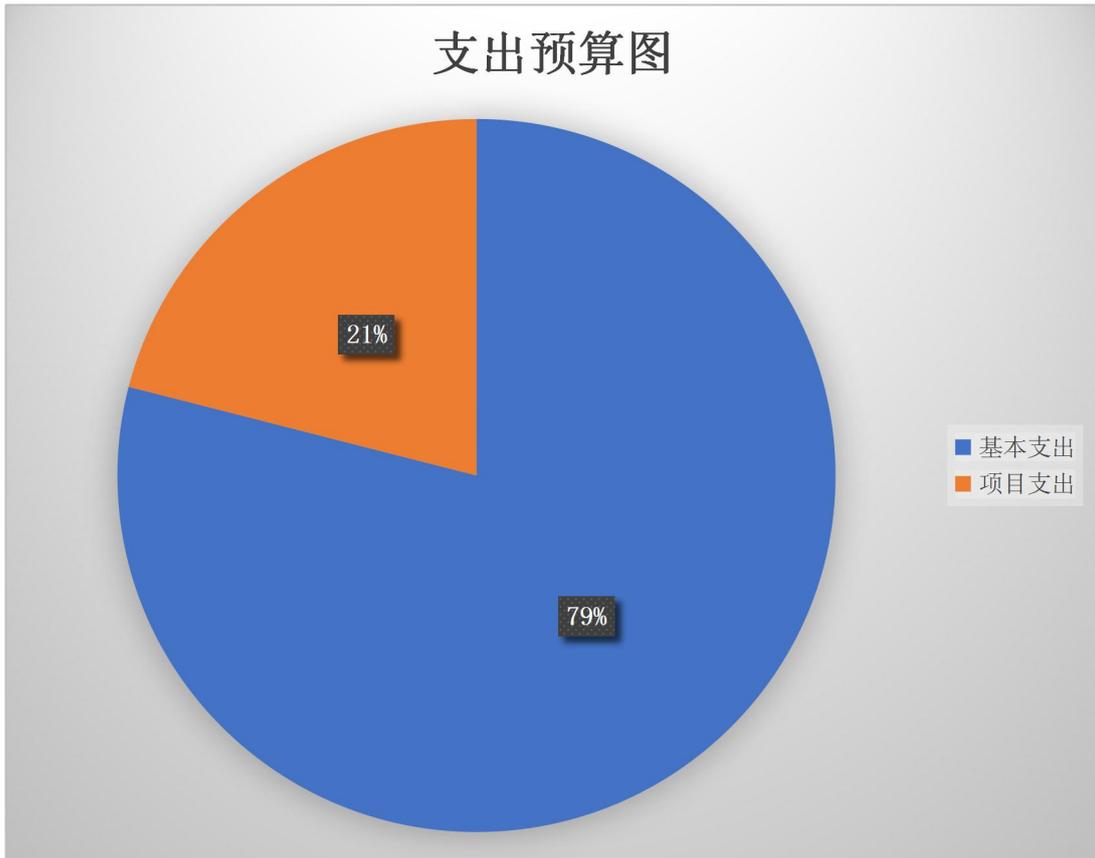


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 240.31 万元，与上年相比财政拨款收、支总计各增加 28.48 万元，增加 13.44%，主要原因是本年度增加 2 人，增加人员经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 240.31 万元，与上年相比增加 28.48 万元，增加 13.44%。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 193.37 万元，与上年相比与上年相比增加 23.36 万元。其中：

1. **财政事务（款）行政运行（项）**年初预算 143.37 万元，与上年相比增加 23.36 万元，增加 19.47%。变动原因：本年度增加 2 人，增加人员经费支出。

2. **财政事务（款）财政监察（项）**年初预算 50 万元，与上年相比增加 0 万元，变动原因：无变动。

（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 19.91 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 3.21%。其中：

1. **行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算 2.96 万元，与上年相比减少 2.32 万元，减少 78.389%。变动原因：减少退休人员通讯补贴、交通补贴。

2. **行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算 15.57 万元，与上年相比增加 2.87 万元，增加 22.6%。变动原因：本年度增加 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. **其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算 1.39 万元，与上年相比增加 0.08 元，增加 6.1%。变动原因：本年度增加 2 人，其他社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 11.27 万元，与上年相比增加 1.85 万元，增加 19.64%。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 8.02 万元，与上年相比增加 1.37 万元，增加 20.6%。变动原因：本年度增加 2 人，行政单位医疗支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算 3.22 万元，与上年相比增加 0.45 万元，增加 16.25%，变动原因：本年度增加 2 人，公务员医疗补助支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 15.79 万元，与上年相比增加 2.69 万元，增加 20.53%。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 15.79 万元，与上年相比增加 2069 万元，增加 20.53%，变动原因：本年度增加 2 人，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 190.31 万元，其中：

（一）人员经费 171.34 万元。主要包括：基本工资 49.49 万元、津贴补贴 53.99 万元、奖金 8.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.57 万元、职工基本医疗保险缴费 8.02 万元、公务员医疗补助缴费 3.22 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 15.79 万元、其他工资福利支出 12.75 万元、退休费 2.96 万元。

(二) 公用经费 18.98 万元。主要包括：办公费 5.24 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 4.01 万元、公务接待费 0.32 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费用 7.2 万元、其他商品服务支出 0.36 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.32 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 0.32 万元，占 100%。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 0.32 万元，与上年相比无变化；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内容。

2. 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，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.32 万元，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 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

本单位 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

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2026 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 50 万元。其中，财政本年拨款金额 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

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2026 年度机构运行经费预算支出 18.98 万元，与上年相比增加 1.63 万元，增加 9.39%。主要原因是：本年度增加 2 人，机构运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2026 年度政府采购支出预算总额 4.19 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 4.19 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市财政绩效评价中心共有车辆 0 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 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

巴彦淖尔市财政绩效评价中心 2026 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 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 50 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释部分 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、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。

六、“三公”经费：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机构运行经费：指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： 高林静 联系电话： 13722189687

第五部分 2026 年度单位预算表

见附件