

2026 年度中共包头市昆都仑区委员会机构
编制委员会办公室部门预算公开

批复时间：2026 年 2 月 3 日

公开时间：2026 年 2 月 13 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、一般公共预算机关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

第一部分部门概况

一、主要职能职责

贯彻执行党中央、自治区关于党和国家机构改革及机构编制管理的法律法规，贯彻落实党中央、自治区、包头市关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策，落实区委、区委机构编制委员会决策部署。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、业务股。本部门下属单位包括：中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室综合保障中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门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：中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室部门本级，无下级预算单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室	财政拨款的行政单位

三、2026年部门主要工作任务及目标

（一）坚持把政治建设摆在首位。将习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央重大决策部署等纳入年度学习计划，围绕机构编制工作重点难点问题靶向学习，促进理论学习与业务工作深度融合。

（二）扎实开展日常机构编制管理工作。以实名制管理为抓手，不断加强机构编制动态管理。探索创新编制调剂，盘活存量，保障

重点领域用编，加大编制统筹和跨行业、跨部门的调整力度，加强编制动态调整，提高编制使用效益。

（三）开展街镇岗位管理工作。紧扣“十五五”规划建议“全面实施乡镇（街道）履行职责事项清单”等任务，结合各街镇自身功能定位等，编制岗位职责说明书，建立岗位动态调整机制，全员纳岗管理，打破身份限制，双向选择上岗。建立健全协同配合机制，加强沟通协调，及时解决工作中出现的问题。

（四）扎实开展调研工作。及时掌握部门承载的工作、人员配备情况及困难问题等情况。加强编制资源统筹调配，进一步挖掘内部潜力，通过精简低效岗位、优化人员结构等方式，盘活闲置编制，优先保障重点领域、关键岗位编制需求。

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

中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度收入、支出预算总计 189.07 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2.18 万元，减少 1.14%。其中：

（一）收入预算总计 189.07 万元。包括：

1. 本年收入合计 189.07 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 189.07 万元，与上年相比减少 2.18 万元，减少 1.14%。主要原因是项目减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）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（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0

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

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 189.07 万元。包括：

1. 本年支出合计 189.07 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 148.01 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比减少 1.7 万元，减少 1.14%。主要原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 18.95 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。与上年相比减少 0.26 万元，减少 1.35%。主要原因是人员减少。

（3）卫生健康支出（类）支出 8.2 万元，主要用于机关和所属参

照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。与上年相比减少0.9万元，减少1%。主要原因是人员减少。

(4) 住房保障支出(类)支出13.90万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加0.68万元，增加5.14%。主要原因是公积金调标。

2. 年终结转结余为0万元，主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室部门2026年收入预算合计189.07万元，包括本年收入189.07万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入189.07万元，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%；

三、支出预算情况说明

中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年支出预算合计 189.07 万元，其中：

基本支出 189.07 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年年度财政拨款收、支总预算 189.07 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.18 万元，减少 1.14%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 189.07 万元，与上年相比减少 2.18 万元，减少 1.14%。主要原因是项目减少、人员减少。

（一）一般公共服务（类）

1.其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 148.01 万元，与上年相比增加 3.3 万元，增加 2.28%。变动原因：人员变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.65 万元，与上年相比增加 0.64 万元，增加 31.84%。变动原因：

增加退休人员地方补贴。

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 16.3 万元，与上年相比减少 0.9 万元，减少 5.23%。变动原因：人员减少。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.1 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 12.35%。变动原因：人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.1 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增加 10%。变动原因：调标。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.9 万元，与上年相比增加 0.68 万元，增加 5.14%。变动原因调标。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 189.07 万元，其中：

（一）人员经费 181.38 万元。主要包括：基本工资 53.51 万元、津贴补贴 49.93 万元、奖金 4.95 万元、绩效工资 20.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.3 万元、职工基本医疗保险缴费 7.1 万元、公务员医疗补助缴费 1.1 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 13.9 万元、其他工资福利支出 10.47 万元、退休费 2.65 万元。

（二）公用经费 7.68 万元。主要包括：办公费 1.59 万元、印刷费 0.72 万元、邮电费 0.24 万元、培训费 0.03 万元、差旅费 0.1 万元、公务接待费 0.11 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 1.91 万元、其他

商品和服务支出 2.38 万元、办公设备购置 0.1 万元、信息网络及软件购置更新 0.1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.11 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.11 万元，占“三公”经费的 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 0.11 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 8.33%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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。比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）不存在此项内容%，其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.11 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 8.33%，主要原因人员变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年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%。

主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会办公室部门 2026 年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%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026 年部门预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 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、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年部门一般公共预算机关运行经费预算支出 7.68 万元，主要包括以下支出：办公费 1.59 万元、印刷费 0.72 万元、邮电费 0.24 万元、培训费 0.03 万元、差旅费 0.1 万元、公务接待费 0.11 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 1.91 万元、其他商品和服务支出 2.38 万元、办公设备购置 0.1 万元、信息网络及软件购置更新 0.1 万元。与上年相比减少 0.22 万元，减少 2.78%。主要原因是：人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 1.01 万元，其中：拟采购货物支出 0.29 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.72 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 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

2026 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分名词解释

一、**财政拨款：**部门/单位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：**指市级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、机关运行经费：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：盛亚楠联系电话：2836774

第五部分 2026 年度中共包头市昆都仑区委员会机构编制委员会
会办公室部门预算表

见附表