

2026 年度包头市住房和城乡建设局综合保障 中心预算公开

批复时间： 2026 年 1 月 28 日

公开时间： 2026 年 2 月 6 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、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

按照《关于市住房和城乡建设局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发〔2021〕77号）文件要求，将包头市住房保障和房屋管理局机关事务服务中心、包头市城乡建设委员会会计集中核算和机关事务服务中心整合，组建市住建局综合保障中心单位性质为全额拨款事业单位，主管局为包头市住房和城乡建设局。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合办公室、组织人事室、核算一室、核算二室、后勤保障一室、后勤保障二室、资产管理室、档案管理室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------------|----------|
| 1 | 包头市住房和城乡建设局 综合保障中心 | 公益一类事业单位 |

三、2026年单位主要工作任务及目标

（一）总体思路

以强烈的政治担当推进平安机关及节约型机关建设，把忠实践行习近平总书记的重要指示精神贯穿于后勤保障事务工作。不断提升后勤保障能力和服务水平，努力打造一支科学管理、精致服务、严守底线的住建局“后勤保障铁军”。

（二）重点工作任务

履职尽责，在提升勤俭办事上下功夫。一是加强成本控制。健全中心财务管理制度，打造高素质高水平财务核算团队，严格把好事前、事中、事后三道关。二是持续构建节约机关。加强用能管理、降低能源消耗、稳步推进绿色低碳发展。按照碳达峰、碳中和、公共机构能耗资源专项工作相关文件要求，扎实推进公共机构节约能源资源工作，本年度持续推进办公楼合同能源管理模式。

优化管理，在强化服务保障上见成效。一是科学管理办公用房。2026年度持续将办公用房统一调剂作为机关办公用房集中统一管理的重要抓手，规范办公用房申请流程，全面推进全局办公用房资源合理配置和节约集约使用，完善《住建局办公用房管理制度》，最大限度地保障机关各科室、局属各单位的办公用房需求。二是持续提升档案管理水平。最大程度的满足查档单位的使用需求。做好对已入库及新入库的档案核对工作，确保入库档案账物相符。三是创新工作机制，持续打造机关食堂精细化管理、标准化服务体系，全力改善用餐服务，提升职工满意度。积极协调好餐厅的接待工作，优化接待服务。四是提高公务用车使用效率。及时做好机关公务出行的用车申请、审批派遣，确保机关公务出行的安全顺利。

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

包头市住房和城乡建设局综合保障中心年度收入、支出预算总计 504.75 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 64.34 万元，增加 13.36%。其中：

（一）收入预算总计 504.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 504.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 504.75 万元，与上年相比增加 64.34 万元，增加 14.61%。主要原因是在职人员工资基数调增，人员经费总体增加。

（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. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是本年无结转结余资金。

(二) 支出预算总计 504.75 万元。包括：

1. 本年支出合计 504.75 万元。

(1) 社会保障和就业支出 73.90 万元，主要用于人员养老保险支出和退休费支出。与上年相比增加 17.43 万元，增加 30.87%。主要原因是在职人员工资基数调增，社保缴费基数增加。

(2) 卫生健康支出 18.07 万元，主要用于人员医疗保险支付。与上年相比增加 2.13 万元，增加 13.36%。主要原因是在职人员工资基数调增，医疗保险缴费基数增加。

(3) 城乡社区支出 378.17 万元，主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增加 40.76 万元，增加 12.08%。主要原因是在职人员工资基数调增，人员经费总体增加。

(4) 住房保障支出 34.61 万元，主要用于住房公积金支付。与上年相比增加 4.01 万元，增加 13.10%。主要原因是在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市住房和城乡建设局⁷综合保障中心 2026 年收入预算合计

504.75 万元，包括本年收入 504.75 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 504.75 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

包头市住房和城乡建设局综合保障中心 2026 年支出预算合计

504.75 万元，其中：

基本支出 504.75 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

包头市住房和城乡建设局综合保障中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 504.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.34 万元，增加 14.61%。主要原因是在职人员工资基数调增，人员经费总体增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市住房和城乡建设局综合保障中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 504.75 万元，与上年相比增加 64.34 万元，增长增加 14.61%。主要原因是在职人员工资基数调增，人员经费总体增加。

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 29.59 万元，与上年相比增加 12.19 万元，增加 70.06%。主要原因退休人员工资基数调增。

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 44.31 万元，与上年相比 4.61 万元，增加 11.61%。主要原因是在职人员工资基数调增，养老保险缴费增加。

(2) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 18.07 万元，与上年相比增加 2.13 万元，增加 13.36%。主要原因是在职人员工资基数调增，医疗保险缴费基数增加。

(3) 城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算 378.17 万元，与上年相比增加 40.76 万元，增加 12.08%。主要原因是在职人员

工资基数调增，人员经费总体增加。

（4）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 34.61 万元，与上年相比增加 4.01 万元，增加 13.1%。主要原因是在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市住房和城乡建设局综合保障中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 504.75 万元，其中：

（一）人员经费 475.76 万元。主要包括：基本工资 140.82 万元、津贴补贴 28.89 万元、奖金 61.92 万元、绩效工资 115.60 万元、住房公积金 34.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.31 万元、职工基本医疗保险缴费 18.07 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元、退休费 29.60 万元。

（二）公用经费 28.99 万元。主要包括：办公费 3.15 万元、邮电费 0.96 万元、培训费 1 万元、差旅费 1.60 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、工会经费 5.54 万元、其他商品和服务支出 13.05 万元、其他对个人和家庭的补助 1.2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市住房和城乡建设局综合保障中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.50 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 2.50 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下： - 10 -

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.50 万元，比上年预算增加 0 万元，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，主要原因本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.50 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，主要原因本单位不涉及。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.50 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位上下年无变化。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不涉及。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市住房和城乡建设局综合保障中心 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

包头市住房和城乡建设局综合保障中心 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 年单位预算安排项目 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。¹¹ -

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年包头市住房和城乡建设局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出28.99万元，主要包括以下支出：办公费3.15万元、邮电费0.96万元、培训费1万元、差旅费1.60万元、公务用车运行维护费2.50万元、工会经费5.54万元、其他商品和服务支出13.05万元、对个人和家庭的补助1.2万元。与上年相比增加1.84万元，增加6.78%。主要原因是：在职人员工资基数调增，因工会经费和福利费来源计提人员工资，公用经费增加。

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3.91万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.41万元。涵盖“财产保险服务”、“车辆维修和保养服务”等采购大类，编制政府采购预算明细5项，采购金额来源为财政一般公共预算资金。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%。

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：陈慧珍

联系电话：15148234893