

2026 年度包头市城市基础设施运行监控技术 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

包头市城市基础设施运行监控技术中心，为包头市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类事业单位。主要职能为：

1. 承担市住房和城乡建设信息数字化发展规划、政策措施、应用推广、技术研究和标准规范编制等工作。

2. 承担市住房和城乡建设电子政务系统、行业业务监管系统、信息化基础设施的建设、管理与技术服务工作。

3. 承担市住房和城乡建设领域“智慧住建”数据资源、人工智能应用、信息安全、信息平台整合共享等统筹管理工作。

4. 承担包头市住房和城乡建设局门户网站及其它各类信息平台的建设管理、运行维护工作。

5. 承担局系统网络建设、网络安全等技术服务工作。

6. 承担局系统信息发布、舆论引导、舆情监测等相关工作。

7. 承担局系统各单位信息上报和对外宣传的督促指导工作。

我中心将“牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于信息数字化建设发展规划、信息平台整合共享、信息宣传、舆论引导、网络建设、网络安全等工作及自身建设全过程各方面”。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、政工劳资股、信息宣传股、新闻舆情股、网络建设规划股、系统建设管理股、网络安全服务股。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市城市基础设施运行监控技术中心	公益一类事业单位

三、2026 年单位主要工作任务及目标

2026 年监控技术中心工作思路：认真贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神，紧紧围绕住建局党组重点工作安排，聚焦我局承担的民生实事好事任务，创新宣传途径，提升宣传质量，全力营造住建铁军壮实筋骨的良好舆论氛围；完善全局信息系统网络安全工作机制，加大网络安全工作人员培训力度，提高网络安全水平；推进信息化建设工作，进一步提高全市住建领域数字化管理服务水平。

（一）强化新闻宣传工作

精准宣传我局承担的市委、市政府民生好事实事项目、重点亮点工作及 2026 住建领域“质量提升年”工作任务；提升微信公众号制作水平，创新宣传模式，切实提高宣传质量；积极协调市级以上媒体，拓宽宣传渠道，提高我局在全市的曝光度；加强宣传队伍建设，严把文稿质量审核关，有针对性地提升文稿及照片质量，增强可读性；关注网民留言，及时答疑解惑，主动回应民生关切；优化局官网功能设计，推进政务信息公开；协同开展典型选树，努力营造住建领域高质

量发展、建设现代化人民韧性城市的良好氛围。

（二）加强网络安全工作

健全网络安全管理体系，做好网安技术支持及维护工作，做好网络安全值班值守等工作。开展网络安全演练、培训宣传等活动，完善网络安全应急管理。

（三）强化信息平台（系统）数据整合力度

利用正在建设的包头市智慧住建综合管理与服务平台项目，进一步汇聚、整合局各业务单位已建系统数据，通过数据的汇聚、统计、分析、挖掘、治理、共享，采用接口对接、系统填报等方式，建立数据共享机制和标准，建设住建行业基础数据库，打造数据共享交换平台，提升住建领域数据的一致性、高效性、准确性、可用性和安全性。

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

包头市城市基础设施运行监控技术中心 2026 年度收入、支出预算总计 563.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 41.34 万元，增加 7.92%。其中：

（一）收入预算总计 563.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 563.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 563.01 万元，与上年相比增加 41.34 万元，增加 7.92%。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 563.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 563.01 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 56.96 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 5.75 万元，增加 11.23%。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(类)支出 21.38 万元,主要用于人员医疗保险支付。与上年相比增加 1.70 万元,增加 8.64%。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(类)支出 443.77 万元,主要用于人员经费和公用经费。与上年相比增加 30.75 万元,增加 7.45%。主要原因是在职人员工资基数调增,人员经费增加。

(4) 住房保障(类)支出 40.90 万元,主要用于住房公积金支付。与上年相比增加 3.14 万元,增加 8.32%。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。

二、收入预算情况说明

包头市城市基础设施运行监控技术中心 2026 收入预算合年计 563.01 万元,包括本年收入 563.01 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 563.01 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

包头市城市基础设施运行监控技术中心 2026 年支出预算合计 563.01 万元，其中：

基本支出 563.01 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

包头市城市基础设施运行监控技术中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 563.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.34 元，增加 7.92%。主要原因是在职人员工资基数调增，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市城市基础设施运行监控技术中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 563.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.34 元，增加 7.92%。主要原因是在职人员工资基数调增，人员经费增加。

（一）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 4.53 万元。与上年相比增加 1.57 万元，增加 53.04%。主要原因是

退休人员工资基数调增。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算 52.43 万元。与上年相比增加 4.18 万元，增加 8.66%。主要原因是在职人员工资基数调增，养老保险缴费基数增加。

（二）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 21.38 万元。与上年相比增加 1.70 万元，增加 8.64%。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。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 443.77 万元。与上年相比增加 30.75 万元，增加 8.64%。主要原因是在职人员工资基数调增，人员经费增加。

（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 40.90 万元，与上年相比增加 3.14 万元，增加 8.23%。主要原因是在职人员工资基数调增，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市城市基础设施运行监控技术中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 563.01 万元，其中：

（一）人员经费 530.61 万元。主要包括：基本工资 168.03 万元、津贴补贴 33.86 万元、奖金 72.34 万元、绩效工资 134.85 万元、住房公积金 40.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.43 万元、职工基本医疗保险缴费 21.38 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、退休

费 4.53 万元。

(二) 公用经费 32.39 万元。主要包括：办公费 6.18 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 1.00 万元、培训费 0.70 万元、工会经费 6.55 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 13.79 万元、对个人和家庭的补助 1.38 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市城市基础设施运行监控技术中心 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：

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

包头市城市基础设施运行监控技术中心 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

包头市城市基础设施运行监控技术中心 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。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市城市基础设施运行监控技术中心一般公共预算机关运行经费预算支出 32.39 万元，主要包括以下支出：办公费 6.18 万元、邮电费 0.29 万元、差旅费 1.00 万元、培训费 0.70 万元、工会经费 6.55 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 13.79 万元、对个人和家庭的补助 1.38 万元。与上年相比增加 0.84 万元，增加 2.66%。主要原因是：在职人员工资基数调增，因工会经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 3.37 万元，其中：拟采购货物支出 0.80 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.57 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：王欣梅

联系电话：0472-5185880