

# 2026 年度包头市物业服务指导中心预算公开

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

### （一）主要职能

根据中共包头市委员会机构编制委员会办公室《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），设立包头市物业服务指导中心，为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。

### （二）主要职责

牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于物业管理业务指导和房屋专项维修资金的归集、划转、使用和管理等工作及自身建设全过程各方面。负责对全市的物业管理工作进行业务指导，负责研究、参与拟订全市物业及房屋专项维修资金管理方面的规范性文件并组织实施。负责全市房屋专项维修资金的归集、划转、使用和管理以及工程项目进行检查验收。负责监督全市物业服务企业执行法律法规情况的行政辅助工作，并对旗县区相关业务进行指导。

## 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、财务管理办公室、物业行业管理办公室、维修资金归集办公室、维修资金使用办公室以及稽核办公室共6个科室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2026年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市物业服务指导中心。

## 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市物业服务指导中心	财政拨款的事业单位

### 三、2026 年单位主要工作任务及目标

一是提升宣传效能。依托三大线上平台，以“一图看懂”、讲解视频等多元形式强化宣传；增设“科技创新”“他山之石”“优秀小区当家人”等专栏，传播行业优秀经验，联动旗县区形成宣传合力。

二是按照《包头市物业服务质量持续提升三年行动方案（2025-2027 年）》，坚持党建引领，巩固物业党建联建成果，实现住宅小区物业管理全覆盖，业主委员会（物业管理委员会）组建率 96%，整体专业化物业覆盖率达 82%，物业从业人员岗前率达到 100%，专业岗位继续教育培训率达到 75%。

三是持续推动《包头市智慧物业与维修资金综合管理平台》建设，优化物业服务企业评价标准，定期向社会公布物业服务企业信用评价结果。

四是开展物业市场专业检查。

五是处理信访投诉。

六是推进老旧电梯更新。

七是持续优化维修资金交存行为，推进维修资金应交尽交。

八是持续完善维修资金使用工作流程，依托“包头市智慧物业与维修资金管理平台”，推广业主线上表决，引导业主和申请主体自觉依规申请使用维修资金。

## 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

包头市物业服务指导中心 2026 年度收入、支出预算总计 479.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 55.82 万元，增长 8.96%。其中：

#### **（一）收入预算总计 479.14 万元。包括：**

1. 本年收入合计 479.14 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 479.14 万元，与上年相比增加 55.82 万元，增长 8.96%。主要原因是工资基数调整导致人员经费、公用经费相应增加。

（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%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（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%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（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%。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

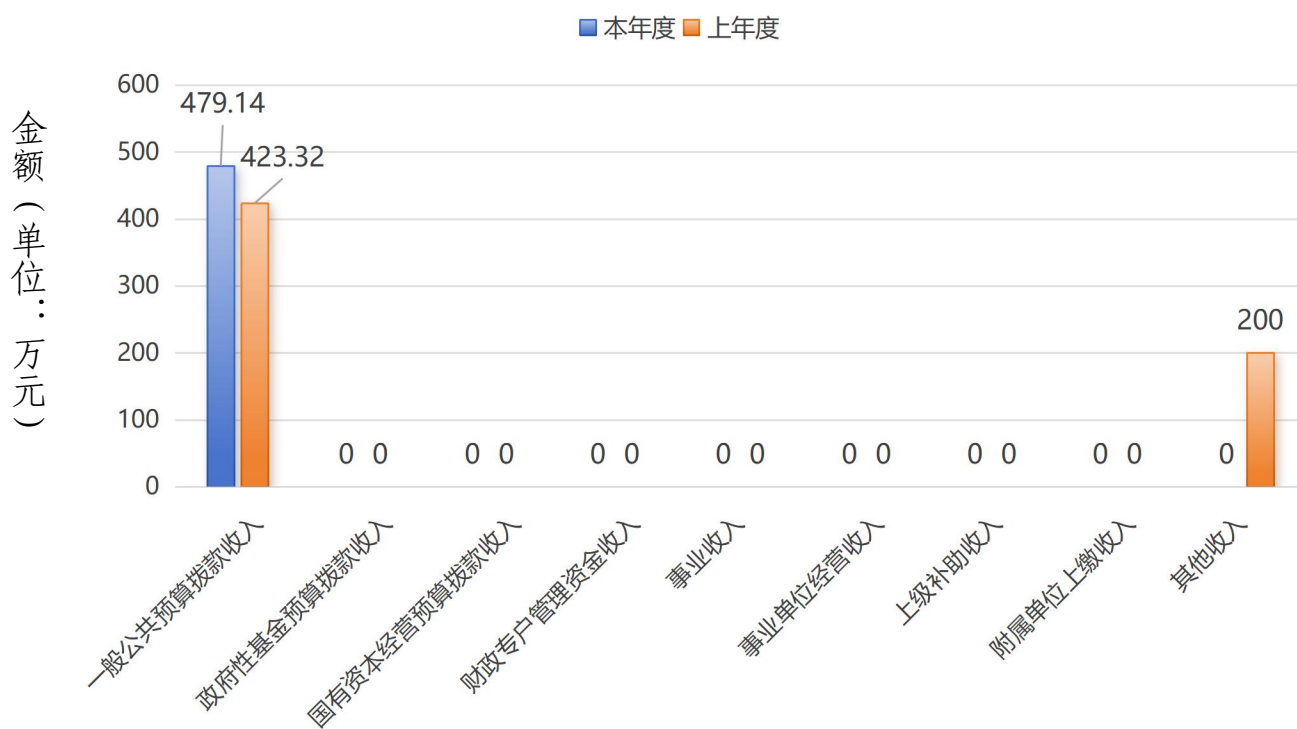
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。  
主要原因是本单位不存在此项内容。

(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%。  
主要原因是本单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 100%。  
主要原因是本单位今年无其他收入预算。

收入预算上下年对比情况表



2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是我单位不存在结转结余事项。

**(二) 支出预算总计 479.14 万元。包括：**

1. 本年支出合计 479.14 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 48.3 万元，主要用于人员的养老保险、职业年金及退休费的缴纳与发放。与上年相比增加 6.78 万元，

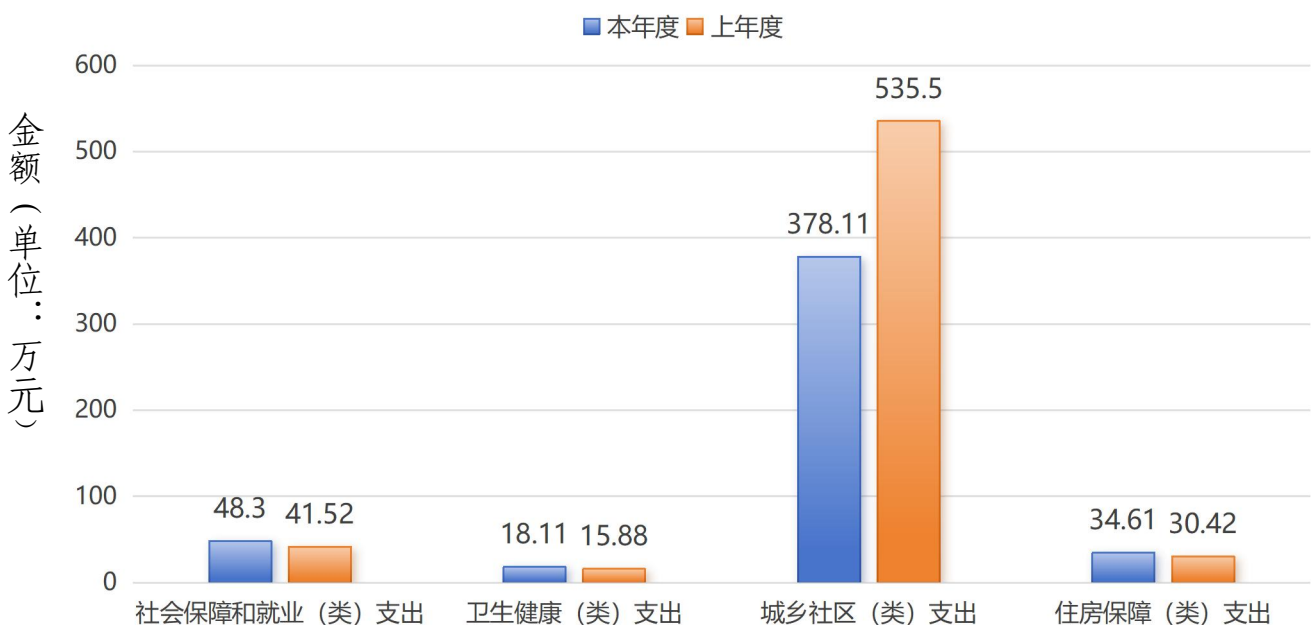
增长 16.33%。主要原因是人员工资基数调整导致社会保障和就业（类）支出增加。

（2）卫生健康（类）支出 18.11 万元，主要用于单位人员的基本医疗保障费支出。与上年相比增加 2.23 万元，增长 14.04%。主要原因是人员工资基数调整导致卫生健康（类）支出增加。

（3）城乡社区（类）支出 378.11 万元，主要用于人员工资及其他社保费支出和单位开展日常工作的办公费、印刷费、邮电费等款项支出。与上年相比减少 157.39 万元，减少 41.63%。主要原因是本年申请的弥补公用经费不足项目资金预算未批复导致。

（4）住房保障（类）支出 34.61 万元，主要用于人员的住房公积金缴纳。与上年相比增加 4.19 万元，增长 13.77%。主要原因是人员工资基数调整导致住房保障（类）支出增加。

支出预算上下年对比情况表



2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位无此项内容。

## 二、收入预算情况说明

包头市物业服务指导中心 2026 年收入预算合计 479.14 万元，包括  
本年收入 479.14 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 479.14 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%；

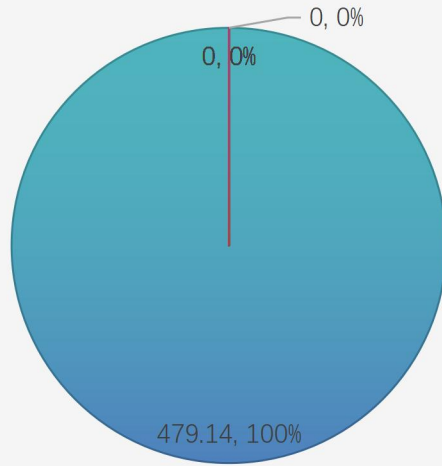
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

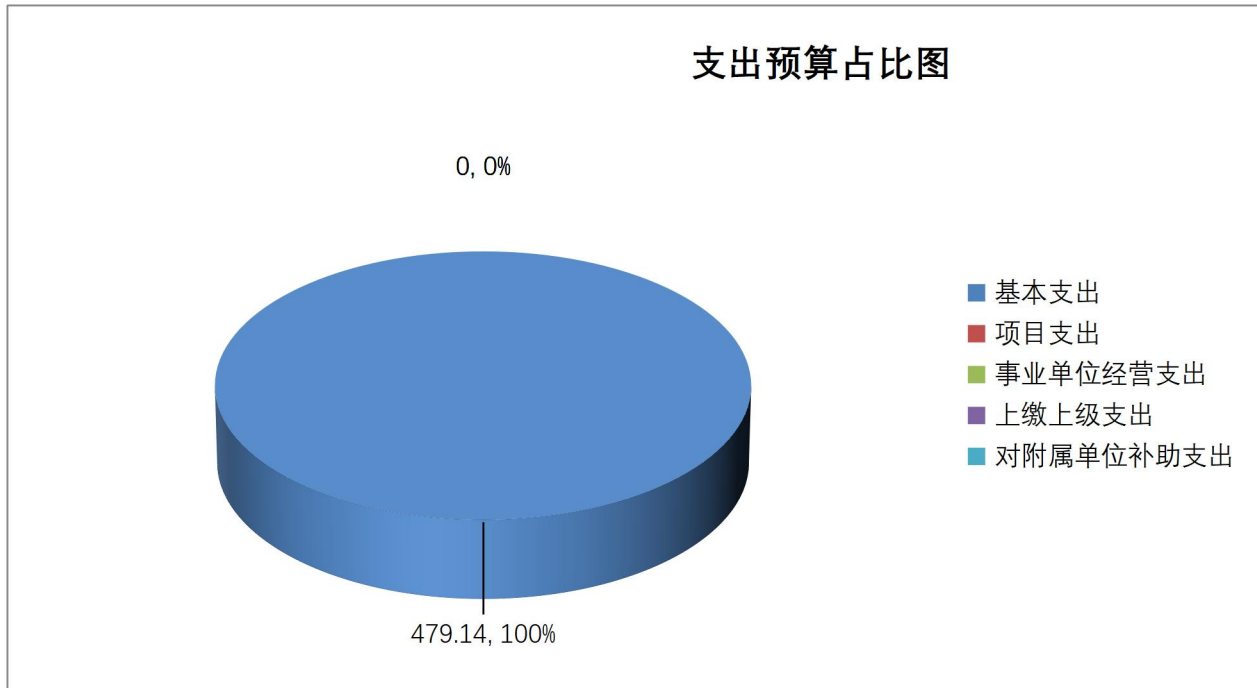
收入预算占比图



- 本年一般公共预算收入
- 本年政府性基金预算收入
- 本年国有资本经营预算收入
- 本年财政专户管理资金
- 本年事业收入
- 本年事业单位经营收入
- 本年上级补助收入
- 本年附属单位上缴收入
- 本年其他收入
- 上年结转结余的一般公共预算收入
- 上年结转结余的政府性基金预算收入
- 上年结转结余的国有资本经营预算收入
- 上年结转结余的财政专户管理资金
- 上年结转结余的单位资金

### 三、支出预算情况说明

包头市物业服务指导中心 2026 年支出预算合计 479.14 万元,其中:  
基本支出 479.14 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

包头市物业服务指导中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 479.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.82 万元，增长 13.19%。主要原因是工资基数调整导致人员经费、公用经费相应增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市物业服务指导中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 479.14 万元，与上年相比增加 55.82 万元，增长 13.19%。主要原因是工资基数调整导致人员经费、公用经费相应增加。

##### (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 3.87 万元，与上年相比增加 1.29 万元，增长 50%。变动原因：退休人员工资基数调整导致退休人员经费增加。

2.行政事业单位养(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 44.43 万元，与上年相比增加 5.49 万元，增长 14.1%。变动原

因：人员工资基数调整导致事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

**(二) 卫生健康支出 (类) :**

行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 18.11 万元, 与上年相比增加 2.23 万元, 增长 14.04%。变动原因: 人员工资基数调整导致事业单位医疗支出预算增加

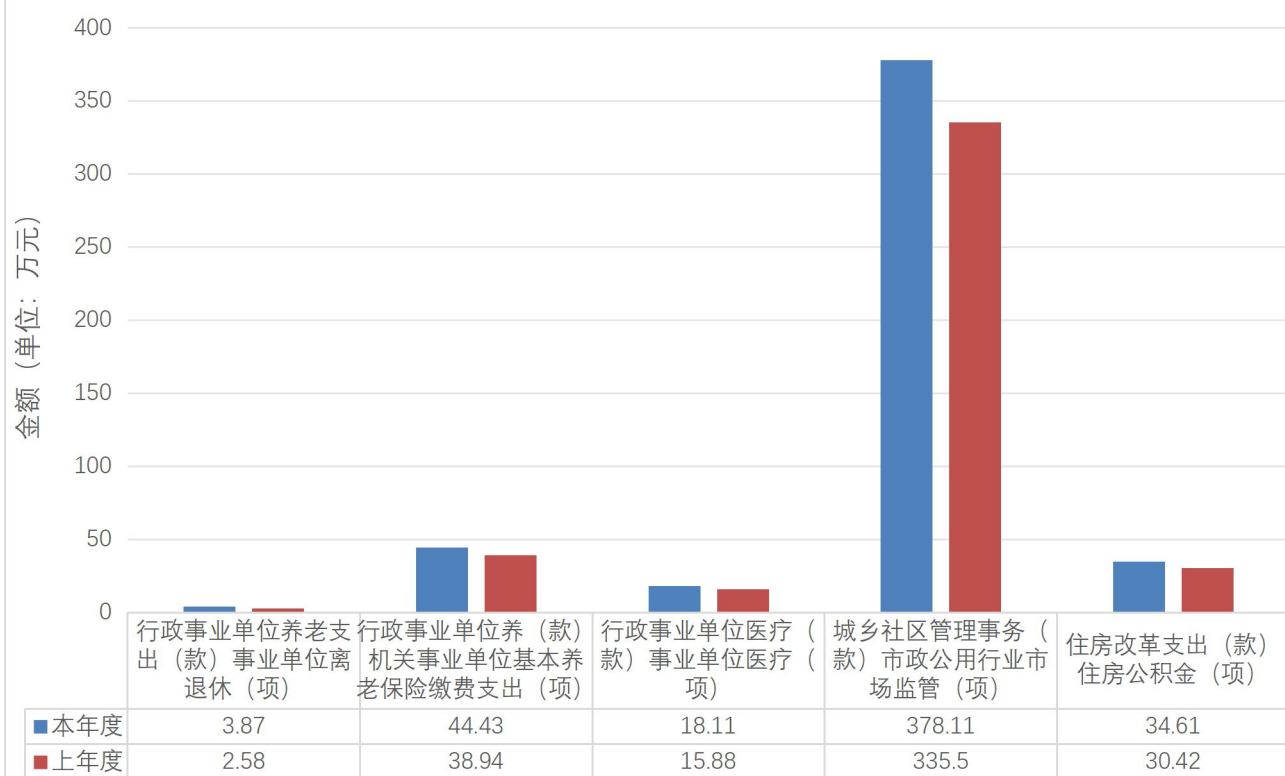
**(二) 城乡社区支出 (类) :**

城乡社区管理事务 (款) 住宅建设与房地产市场监管 (项)。年初预算 378.11 万元, 与上年相比增加 42.61 万元, 增长 12.7%。变动原因: 工资基数调整导致人员经费、公用经费相应增加, 住宅建设与房地产市场监管支出预算增加。

**(四) 住房保障支出 (类) :**

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 4.19 万元, 增长 13.77%。变动原因: 工资基数调整导致住房公积金支出预算增加。

一般公共预算支出预算上下年对比情况表



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市物业服务指导中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 479.14 万元，其中：

(一) 人员经费 **450.05** 万元。主要包括：基本工资 143.93 万元、津贴补贴 28.04 万元、奖金 62.35 万元、绩效工资 112.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.43 万元、职工基本医疗保险缴费 18.11 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元、住房公积金 34.61 万元、退休费 3.87 万元。

(二) 公用经费 **29.09** 万元。主要包括：办公费 2.46 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 2 万元、培训费 0.45 万元、工会

经费 5.55 万元、公务用车运行维护费 3.65 万元、其他商品和服务支出 12.22 万元、其他对个人家庭的补助 0.96 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市物业服务指导中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.65 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 3.65 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 3.65 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 6.73%；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，主要原因我单位无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.65 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，主要原因是我单位无购车需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.65 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是本年我单位物业指导、监管、培训、检查业务量加大，用车需求提升，公车运行维护费相应增加。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因我单位无公务接待事项。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市物业服务指导中心 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

包头市物业服务指导中心 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

包头市物业服务指导中心一般公共预算机关运行经费预算支出 29.09 万元，主要包括以下支出：办公费 2.46 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 2 万元、培训费 0.45 万元、工会经费 5.55 万元、公务用车运行维护费 3.65 万元、其他商品和服务支出 12.22 万元、其他对个人和家庭的补助 0.96 万元。与上年相比增加 2.66 万元，增长 10.06%。主要原因是：人员工资基数调整导致一般公共预算机关运行经费预算支出增加。

## 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 4.25 万元，其中：拟采购货物支出 0.25 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4 万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 6 项，采购金额来源为财政拨款。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 0%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占本年项目预算的 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：朱琳、樊秀      联系电话：0472-5220980、5120133