

# 2026 年度包头市双拥工作促进中心 预算公开

批复时间：2026 年 1 月 28 日

公开时间：2026 年 2 月 9 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

承办市双拥工作领导小组召开的各类会议和组织的活动；负责市双拥工作领导小组成员单位的日常联系、协调工作，负责与各旗县区，各中直、区直大企业，驻包各部队双拥办联系；组织协调双拥宣传工作；负责起草、呈报、收发、管理文电工作；指导有关部门和旗县区双拥办开展双拥业务工作；承办市双拥工作领导小组办公室和市退役军人事务局交办的其他工作。

## 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科、业务科。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，具体包括：包头市双拥工作促进中心。

### 单位情况表

| 序号 | 单位名称        | 单位性质      |
|----|-------------|-----------|
| 1  | 包头市双拥工作促进中心 | 财政拨款的事业单位 |

## 三、2026 年部门主要工作任务及目标

一是全面贯彻落实好国家和自治区出台的各项拥军优属政策，把传统的双拥工作持续传承好，守正创新、提质增效，全力推动新时代双拥工作新局面。

二是完善双拥宣传机制，充分利用红色资源，积极开展最美退役军人、拥军典型等学习宣传活动，进一步凝聚社会力量，构建全民参

与的双拥工作格局。

三是以全市双拥共建“四个一工程”为基础，继续做好“双拥在基层”工作，不断深化双拥共建内涵，继续解决好部队官兵关心的“三后”问题，做好退役士兵和随军家属就业安置工作。不断丰富共建内容，动员和组织民营企业和社会组织等社会力量广泛参与双拥共建工作，积极为军人军属和优抚对象提供物质资助、就业帮扶、文艺活动、法律援助、心理援助等各项服务。

## 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

包头市双拥工作促进中心 2026 年度收入、支出预算总计 64.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5.03 万元，增长 8.52%。其中：

#### （一）收入预算总计 64.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 64.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 64.04 万元，与上年相比增加 5.03 万元，增长 8.52%。主要原因是本单位在职职工职务晋升，人员及公用经费增加。

（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涉及此项内容。

（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涉及此项内容。

（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涉及此项内容。

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

（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涉及此项内容。

（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涉及此项内容。

（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涉及此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位不涉及此项内容。

## **(二) 支出预算总计 64.04 万元。包括：**

1. 本年支出合计 64.04 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 57.19 万元，主要用于人员工资、职工养老保险的缴纳及日常公用经费。与上年相比增加 4.55 万元，增长 8.64%。主要原因是本单位在职职工职务晋升，人员及公用经费增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 2.34 万元，主要用于职工医疗保险的缴纳。与上年相比增加 0.16 万元，增长 7.34%。主要原因是在职人员医疗保险缴纳基数相比上年增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 4.50 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。与上年相比增加 0.30 万元，增长 7.14%。主要原因是在职人员住房公积金缴纳基数相比上年增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

## **二、收入预算情况说明**

包头市双拥工作促进中心 2026 年收入预算合计 64.04 万元，包括本年收入 64.04 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 64.04 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；  
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%；

### **三、支出预算情况说明**

包头市双拥工作促进中心 2026 年支出预算合计 64.04 万元，其中：  
基本支出 62.04 万元，占 96.88%；  
项目支出 2 万元，占 3.12%；  
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**

包头市双拥工作促进中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 64.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.03 万元，增长 8.52%。主要原因是本单位在职职工职务晋升，人员及公用经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市双拥工作促进中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 64.04 万元，与上年相比增加 5.03 万元，增长 8.52%。主要原因是本单位在职职工职务晋升，人员及公用经费增加。

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）支出年初预算数为 57.19 万元，与上年相比增加 4.55 万元，增长 8.64%。其中：

1.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 5.74 万元，与上年相比增加 0.41 万元，增长 7.69%。变动原因：在职人员养老保险缴纳基数相比上年增加。

2.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算 2.00 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：本年与上年项目一致，无变动。

3.退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算 49.45 万元，与上年相比增加 4.15 万元，增长 9.16%。变动原因：本单位在职职工职务晋升，人员及公用经费增加。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）支出年初预算数为 2.34 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 7.34%。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.34 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 7.34%。变动原因：在职人员医疗保险缴纳基数相比上年增加。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）支出年初预算数为 4.50 万元，与上年相比增加 0.30 万元，增长 7.14%。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.50 万元，与上年相比增加 0.30 万元，增长 7.14%。变动原因：在职人员住房公积金缴纳基数相比上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市双拥工作促进中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 62.04 万元，其中：

（一）人员经费 57.67 万元。基本工资是 17.45 万元，津贴补贴 4.12 万元，奖金 7.48 万元，绩效工资 15.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.74 万元，职工基本医疗保险缴费 2.34 万元，其他社会保险缴费 0.25 万元，住房公积金 4.50 万元。

（二）公用经费 4.37 万元。主要包括：办公费 1.24 万元，印刷费 0.20 万元，物业管理费 0.24 万元，差旅费 0.20 万元，工会经费 0.72 万元，其他商品和服务支出 1.60 万元，其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市双拥工作促进中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。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 0.00 万元，比上年

预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本单位不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本单位不涉及此项内容。

3.公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因本单位不涉及此项内容。

#### **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

包头市双拥工作促进中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年无政府性基金支出预算。

#### **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

包头市双拥工作促进中心 2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 1 个，项目预算总金额 2.00 万元。其中，财政本年拨款金额 2.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

（一）项目名称：双拥工作保障专项经费

### 1.项目概述

本项目主要用于开展双拥相关培训、检查督导、差旅、办公用品购置等日常支出。

### 2.立项依据

由于双拥促进中心为 2024 年度新成立单位，人员较少，实际工作开展较多，预算各项资金均不足以满足双拥日常办公运转，故申请此项目保障双拥工作正常进行。

### 3.实施主体

包头市双拥工作促进中心

### 4.实施方案

根据市财政批复机构日常运行经费用制定本年业务预算，主要用于核算日常办公费、差旅费、其他商品服务支出等，用于保障双拥工作日常经费支出以及双拥业务工作开展。

### 5.实施周期

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 6.年度预算安排

2026 年该项目预算 2 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市双拥工作促进中心 2026 一般公共预算机关运行经费预算支出 4.37 万元，主要包括以下支出：办公费 1.24 万元，印刷费 0.20 万元，物业管理费 0.24 万元，差旅费 0.20 万元，工会经费 0.72 万元，其他商品和服务支出 1.60 万元，其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。与上年相比增加 0.67 万元，增长 18.11%。主要原因是：本年人员工资增加相

应公用经费增加。

## 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 0.84 万元，其中：拟采购货物支出 0.20 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支 0.64 万元。涵盖“其他印刷服务”“复印纸”“物业管理服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 3 项，采购金额来源为一般公共预算拨款。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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 1 个，公开绩效目标 1 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 2.00 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：武倩

联系电话：0472-5350091