

# 2026 年度包头市国防动员办公室 部门预算公开

批复时间：2026 年 1 月 23 日

公开时间：2026 年 2 月 9 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

### （一）单位职能

包头市国防动员办公室是市人民政府工作部门，暂时保留包头市人民防空办公室牌子，为正处级。

### （二）主要职责

包头市国防动员办公室主要职责属于涉密内容，不予公开。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 包头市国防动员办公室单位职责分工：本部门内设机构属于涉密内容，不予公开。

本部门下属单位包括：包头市国防动员办公室本级、包头市国防动员指挥信息保障中心（原包头市人民防空指挥信息保障中心）、包头市国防动员事业发展服务中心（原包头市人民防空工程质量技术服务中心）、包头市人民防空地下商城服务中心。

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 3 家，具体包括：包头市国防动员办公室本级、包头市国防动员指挥信息保障中心（原包头市人民防空指挥信息保障中心）、包头市国防动员事业发展服务中心（原包头市人民防空工程质量技术服务中心）。

### 单位情况表

| 序号 | 单位名称         | 单位性质      |
|----|--------------|-----------|
| 1  | 包头市国防动员办公室本级 | 财政拨款的行政单位 |

|   |                                     |            |
|---|-------------------------------------|------------|
| 2 | 包头市国防动员指挥信息保障中心（原包头市人民防空指挥信息保障中心）   | 财政拨款全额事业单位 |
| 3 | 包头市国防动员事业发展服务中心（原包头市人民防空工程质量技术服务中心） | 财政拨款全额事业单位 |

### 三、2026 年部门主要工作任务及目标

- （一）压实管党治党政治责任
- （二）提升国防动员援战能力
- （三）增强人防建设发展质效

## 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

包头市国防动员办公室 2026 年度收入、支出预算总计 1,184.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 107.29 万元，增加 9.96%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,184.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,184.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,184.39 万元，与上年相比增加 107.29 万元，增加 9.96%。主要原因：退休人员部分养老待遇转移至财政发放。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 1,184.39 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1,184.39 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 854.19 万元，主要用于机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。与上年相比增加 50.06 万元，增加 6.22%。主要原因：一是人员增加；二是人员职务职级晋升。

(2) 社会保障和就业（类）支出 212.22 万元，主要用于离退休人员经费和缴纳人员社保。与上年相比增加 49.32 万元，增加 30.27%。主要原因：一是人员增加；二是人员职务职级晋升。

(3) 卫生健康支出（类）支出 43.35 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加 2.93 万元，增加 7.25%。主要原因：一是人员增加；二是人员职务职级晋升。

(4) 住房保障支出（类）支出 74.63 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比增加 4.99 万元，增加 7.16%。主要原因：一是人员增加；二是人员职务职级晋升。

2. 年终结转结余为 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

## **二、收入预算情况说明**

包头市国防动员办公室 2026 年收入预算合计 1,184.39 万元，包括本年收入 1,184.39 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1,184.39 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

包头市国防动员办公室 2026 年支出预算合计 1,184.39 万元，其中：

基本支出 1,184.39 万元，占 100%；

项目支出 0.00 万元，占 0.00%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市国防动员办公室 2026 年度财政拨款收、支总预算 1,184.39 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 107.29 万元,增加 9.96%。主要原因是:一是人员增加;二是人员职务职级晋升。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市国防动员办公室 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,184.39 万元,与上年相比增加 107.29 万元,增加 9.96%。主要原因:一是人员增加;二是人员职务职级晋升。

##### (一) 一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为 854.19 万元,与上年相比增加 50.06 万元。其中:

其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算 854.19 万元,与上年相比增加 50.06 万元,增加 6.22%。变动原因:一是人员增加;二是人员职务职级晋升。

##### (二) 社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业类年初预算数为 212.22 万元,与上年相比增加 49.32 万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 74.47 万元,与上年相比增加 27.58 万元,增加 58.83%。变动原因是退休人员部分养老待遇转移至财政发放。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 41.81 万元,与上年相比增加 15.09 万元,增加 56.48%。变动原因是退休人员部分养老待遇转移至财政发放。

3.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 95.95 万元，与上年相比增加 6.65 万元，增加 7.45%。变动原因一是人员增加；二是人员职务职级晋升。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为43.35万元，与上年相比增加2.93万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.08 万元，与上年相比增加0.99万元，增加5.76%。变动原因是行政单位人员职务职级晋升。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 25.28 万元，与上年相比增加 1.95 万元，增加 837%。变动原因是事业单位人员增加。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为74.63万元，与上年相比增加4.99万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.63万元，与上年相比增加4.99万元，增加7.16%。变动原因是人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市国防动员办公室 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,184.39 万元，其中：

（一）人员经费 1101.73 万元。主要包括：基本工资 310.38 万元、津贴补贴 158.5 万元、奖金 141.47 万元、绩效工资 158.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.95 万元、职工基本医疗保险缴费 43.35 万元、其他社会保障缴费 3.14 万元、住房公积金 74.63 万元、退休费

116.27 万元。

(二) 公用经费 82.66 万元。主要包括：办公费 16.43 万元、水费 0.4 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 7.94 万元、物业管理费 3.35 万元、差旅费 4.46 万元、维修（护）费 1.44 万元、会议费 0.04 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 2.03 万元、工会经费 11.99 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出 26.35 万元、其他对个人和家庭的补助 1.44 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市国防动员办公室 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.68 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 7.50 万元，占“三公”经费的 97.66%；公务接待费支出 0.18 万元，占“三公”经费的 2.34%。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 7.68 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 0.77%；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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 7.50 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，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 7.50 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是财政预算安排减少。

3. 公务接待费预算支出 0.18 万元，比上年预算减少 0.06 万元，

主要原因是包头市国防动员事业发展服务中心（原包头市人民防空工程质量技术服务中心）预算安排减少。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市国防动员办公室 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%。主要是不存在此项内容。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市国防动员办公室 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%。主要是不存在此项内容。

## 十、项目支出预算情况说明

包头市国防动员办公室项目支出预算因项目涉密，不公开相关情况。

## 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 82.66 万元，主要包括以下支出：办公费 16.43 万元、水费 0.40 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.12 万元、取暖费 7.94 万元、物业管理费 3.35 万元、差旅费 4.46 万元、维修(护)费 1.44 万元、会议费 0.04 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 2.03 万元、工会经费 11.99 万元、公务用车维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出 26.35 万元、其他对个人和家庭的补助 1.44 万元。与上年相比增加 1.50 万元，增长 1.85%。主要原因是：人员增加。

## 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 2.42 万元，其中：拟采购货物支出 1.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 1.42 万元。

涵盖“办公消耗品”“服务类”采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为财政拨款。其他政府采购支出为项目支出，均涉密不予公开。

### **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2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，包头市国防动员办公室因项目涉密，绩效目标相关情况不予公开。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：指部门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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**机关运行经费**：指部门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：李学萍

联系电话：0472-5363224

表1

## 收支总表

编表单位：包头市国防动员办公室

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,184.39 | 一、一般公共服务支出      | 854.19   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化体育旅游与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 212.22   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 43.35    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城市社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 74.63    |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支付       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                |          | 三十一、与中央财政往来性支出  |          |
| 本年收入合计         | 1,184.39 | 本年支出合计          | 1,184.39 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,184.39 | 支 出 总 计         | 1,184.39 |



表3

## 支出总表

编表单位：包头市国防动员办公室

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 854.19   | 854.19   |      |          |        |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 854.19   | 854.19   |      |          |        |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 854.19   | 854.19   |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 212.22   | 212.22   |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.22   | 212.22   |      |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 74.47    | 74.47    |      |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.81    | 41.81    |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.95    | 95.95    |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.35    | 43.35    |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.35    | 43.35    |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.08    | 18.08    |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.28    | 25.28    |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 74.63    | 74.63    |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 74.63    | 74.63    |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.63    | 74.63    |      |          |        |           |
|         | 合计               | 1,184.39 | 1,184.39 |      |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

编表单位：包头市国防动员办公室

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出              |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 1,184.39 | 一、本年支出           | 1,184.39 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,184.39 | （一）一般公共服务支出      | 854.19   |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化体育旅游与传媒支出   |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出     | 212.22   |
|               |          | （九）社会保险基金支出      |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 43.35    |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |
|               |          | （十二）城市社区支出       |          |
|               |          | （十三）农林水支出        |          |
|               |          | （十四）交通运输支出       |          |
|               |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出     |          |
|               |          | （十七）金融支出         |          |
|               |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|               |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | （二十）住房保障支出       | 74.63    |
|               |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|               |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | （二十四）预备费         |          |
|               |          | （二十五）其他支出        |          |
|               |          | （二十六）转移性支付       |          |
|               |          | （二十七）债务还本支出      |          |
|               |          | （二十八）债务付息支出      |          |
|               |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |
|               |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|               |          | （三十一）与中央财政往来性支出  |          |
|               |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计       | 1,184.39 | 支 出 总 计          | 1,184.39 |

表5

## 一般公共预算支出表

编表单位：包头市国防动员办公室

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |       | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费  |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 854.19   | 854.19   | 771.53   | 82.66 |      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 854.19   | 854.19   | 771.53   | 82.66 |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 854.19   | 854.19   | 771.53   | 82.66 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 212.22   | 212.22   | 212.22   |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.22   | 212.22   | 212.22   |       |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 74.47    | 74.47    | 74.47    |       |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 41.81    | 41.81    | 41.81    |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.95    | 95.95    | 95.95    |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.35    | 43.35    | 43.35    |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.35    | 43.35    | 43.35    |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.08    | 18.08    | 18.08    |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.28    | 25.28    | 25.28    |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 74.63    | 74.63    | 74.63    |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 74.63    | 74.63    | 74.63    |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.63    | 74.63    | 74.63    |       |      |
|         | 合 计              | 1,184.39 | 1,184.39 | 1,101.73 | 82.66 |      |

表6

## 一般公共预算基本支出表

编表单位：包头市国防动员办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |       |
|--------------|----------------|--------------|----------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 985.45       | 985.45   |       |
| 30101        | 基本工资           | 310.38       | 310.38   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 158.50       | 158.50   |       |
| 30103        | 奖金             | 141.47       | 141.47   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 158.04       | 158.04   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.95        | 95.95    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 43.35        | 43.35    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.14         | 3.14     |       |
| 30113        | 住房公积金          | 74.63        | 74.63    |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 81.22        |          | 81.22 |
| 30201        | 办公费            | 16.43        |          | 16.43 |
| 30205        | 水费             | 0.40         |          | 0.40  |
| 30206        | 电费             | 0.50         |          | 0.50  |
| 30207        | 邮电费            | 0.12         |          | 0.12  |
| 30208        | 取暖费            | 7.94         |          | 7.94  |
| 30209        | 物业管理费          | 3.35         |          | 3.35  |
| 30211        | 差旅费            | 4.46         |          | 4.46  |
| 30213        | 维修(护)费         | 1.44         |          | 1.44  |
| 30215        | 会议费            | 0.04         |          | 0.04  |
| 30216        | 培训费            | 1.00         |          | 1.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.18         |          | 0.18  |
| 30226        | 劳务费            | 2.03         |          | 2.03  |
| 30228        | 工会经费           | 11.99        |          | 11.99 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 5.00         |          | 5.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 26.35        |          | 26.35 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 117.71       | 116.27   | 1.44  |
| 30302        | 退休费            | 116.27       | 116.27   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 1.44         |          | 1.44  |
|              | 合 计            | 1,184.39     | 1,101.73 | 82.66 |

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

编表单位：包头市国防动员办公室

单位：万元

| 单位名称                     | 2025年预算数 |          |            |         |       | 2025年执行数 |          |            |      |       | 2026年预算数 |          |            |           |       |
|--------------------------|----------|----------|------------|---------|-------|----------|----------|------------|------|-------|----------|----------|------------|-----------|-------|
|                          | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |      | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |           | 公务接待费 |
|                          |          |          | 小计         | 公务用车购置费 |       |          |          | 公务用车运行维护费  | 小计   |       |          |          | 公务用车购置费    | 公务用车运行维护费 |       |
| 115002-包头市人民防空指挥信息保障中心   | 2.60     |          | 2.60       | 2.60    |       | 7.28     |          | 7.28       | 7.28 |       | 2.50     |          | 2.50       | 2.50      |       |
| 115001-包头市国防动员办公室        | 2.68     |          | 2.50       | 2.50    | 0.18  | 2.41     |          | 2.28       | 2.28 | 0.12  | 2.68     |          | 2.50       | 2.50      | 0.18  |
| 115003-包头市人民防空工程质量技术服务中心 | 2.56     |          | 2.50       | 2.50    | 0.06  | 2.46     |          | 2.46       | 2.46 |       | 2.50     |          | 2.50       | 2.50      |       |

表8

## 政府性基金预算支出表

编表单位：包头市国防动员办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      | 0.00        |      |      |
|      |      | 0.00        |      |      |
|      |      | 0.00        |      |      |
| 合 计  |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

注：我单位无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

编表单位：包头市国防动员办公室

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |             |             |
|------------|------|--------------|-------------|-------------|
|            |      | 合计           | 基本支出        | 项目支出        |
|            |      | 0.00         |             |             |
|            |      | 0.00         |             |             |
|            |      | 0.00         |             |             |
| <b>合 计</b> |      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

注：我单位无国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

编表单位：包头市国防动员办公室

单位：万元

| 类型  | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计   | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----|------|------|------|------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|     |      |      |      |      |      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|     |      |      |      |      | 0.00 |        |         |          |          |         |          |          |      |
|     |      |      |      |      | 0.00 |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计 |      |      |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |      |

注：本部门项目涉密不予公开。

表11

## 项目绩效目标表

编表单位：包头市国防动员办公室

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数  | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-----|------|----|
|      |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |     |      |    |
|      |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |     |      |    |
|      |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |     |      |    |
|      |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |     |      |    |
|      |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |     |      |    |
|      |      |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |     |      |    |

注：本部门项目涉密不予公开。

表12

## 政府采购预算表

编表单位：包头市国防动员办公室

单位：万元

| 部门（单位）代码   | 部门（单位）名称          | 项目编号                  | 项目名称        | 采购品目   | 申报情况     |        |             | 资金性质        |             |         |          |          |      |          |        |          |      |
|------------|-------------------|-----------------------|-------------|--------|----------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|
|            |                   |                       |             |        | 申请数量     | 单价(万元) | 金额(万元)      | 合计          | 一般公共预算      | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 115011     | 包头市国防动员办公室        | 150200261152100010002 | 物业管理费       | 物业管理服务 | 1        | 1.22   | 1.22        | 1.22        | 1.22        |         |          |          |      |          |        |          |      |
|            |                   | 150200261152100010005 | 定额管理的商品服务支出 | 纸制品    | 1        | 0.80   | 0.80        | 0.80        | 0.80        |         |          |          |      |          |        |          |      |
|            |                   |                       |             | 纸及纸板   | 1        | 0.20   | 0.20        | 0.20        | 0.20        |         |          |          |      |          |        |          |      |
| 115003     | 包头市人民防空工程质量技术服务中心 | 150200261152100010010 | 定额管理的商品服务支出 | 其他印刷服务 | 1        | 0.20   | 0.20        | 0.20        | 0.20        |         |          |          |      |          |        |          |      |
| <b>合 计</b> |                   |                       |             |        | <b>4</b> |        | <b>2.42</b> | <b>2.42</b> | <b>2.42</b> |         |          |          |      |          |        |          |      |

注：本部门项目涉密，相关政府采购内容不予公开。