

2026 年度包头市人民代表大会常务委员会 部门预算公开

批复时间：2026 年 1 月 23 日

公开时间：2026 年 2 月 11 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 年度部门主要工作任务及目标

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

包头市人大常委会办公室是市人大常委会的综合办事机构。其主要职能是：负责市人民代表大会会议、常委会会议、党组会议、主任会议和常委会召开的综合性会议的筹备和会务工作；围绕常委会工作重点进行调查研究，开展地方人大工作理论研究，组织起草常委会综合性文稿；负责联系、协调市人大各专门委员会的工作以及市人大有关工作的综合协调和督查；负责安排实施接待工作，承办人民群众来信来访工作；负责人大监督工作的综合协调和民主法制建设以及人大的宣传和信息工作；负责同各大班子办公部门和“一委两院”及旗县区人大机关的联系；指导基层人大的有关业务工作，负责全市人大系统干部业务培训工作；负责常委会机关的文电处理、保密、档案资料和办公自动化管理等工作；负责常委会机关的人事管理、机构编制、职工教育、外事活动、行政事务、安全保卫和离退休人员的管理服务等工作；承办市人大常委会领导和自治区人大常委会办公厅交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公厅和9个专门工作委员会。包头市人民代表大会常务委员会和各工作委员会下设19个科级机构。办公室是市人大常委会的综合办事机构，内设9个科级机构和1个人大机关综合保障中心，即秘书科、综合科、政工科、机关党委、机关纪委、行政接待科、督查室、信访科、离退休干部管理科、机关综合保障中心。9个专门工作委会分别是法制工作委员会、预算

工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会、科教文卫工作委员会、农牧工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、社会建设工作委员会。本部门下属单位包括：包头市人民代表大会常务委员本级、包头市人大机关综合保障中心。

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 2 家，具体包括：包头市人民代表大会常务委员本级、包头市人大机关综合保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市人民代表大会常务委员会	财政拨款的行政单位
2	包头市人大机关综合保障中心	公益一类事业单位

三、2026 年部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划开篇之年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照自治区党委“1571”工作部署，聚焦聚力市委十三届十一次全会确定的目标任务，依法履职尽责、服务中心大局，践行和发展全过程人民民主，为全市“十五五”开好局、起好步贡献人大智慧和力量。

一要持续深化政治引领。坚持不懈用党的创新理论武装头脑，认

真坚持“第一议题”制度，常态化开展习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、对内蒙古系列重要讲话重要指示精神学习研究，在学思践悟中不断增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，始终坚持围绕中心、服务大局，时刻关注市委在要求什么、政府在落实什么、人民群众在关心什么，跟进思考和谋划推进人大工作，将全过程人民民主的重大理念贯彻落实到人大及其常委会履职之中，把人民代表大会制度优势更好地转化为发展优势和治理效能。严格执行重大事项请示报告制度，全力推动党中央决策部署、自治区党委和市委工作要求得到全面贯彻落实，坚决完成好市委交办的各项工作任务。

二要不断提高立法质量。充分发挥人大在立法工作中的主导作用，高效推进 2026 年度立法计划的实施。制定《包头市优化营商环境条例》《包头市城市更新条例》《包头市机动车停车条例》，修改《包头市气象灾害防御条例》，废止《包头市城镇开发边界管理条例》《包头市志愿服务条例》，开展制定《包头市接诉即办工作条例》《包头市历史文化名城保护条例》、修改《包头稀土高新技术产业开发区条例》《包头市长城保护条例》《包头市残疾人保障条例》立法调研，对《包头市地名管理条例》开展立法后评估。紧扣全市改革发展、生态文明建设、民生改善、基层治理和民主法治建设需要，坚持不抵触、有特色、可操作原则，科学编制 2027 年立法计划草案并做好 2027—2031 年立法规划编制前期准备工作。紧跟国家、自治区立法修法进程及时梳理我市相关现行有效地方性法规，常态化开展法规清理工作。认真

坚持有件必备、有备必审、有错必纠原则，健全规范性文件备案审查制度机制，创新工作方式方法，全面提升备案审查工作质效。

三要切实增强监督实效。紧扣市委的中心工作和部署要求，统筹运用法定监督方式，推动解决工作落实中的堵点难题、影响高质量发展的瓶颈制约和市场主体反映的突出问题，全年计划安排监督事项 62 项。加强国民经济和社会发展规划、预决算审查；听取审议铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设等 17 项工作情况的专项工作报告；开展《中华人民共和国无障碍环境建设法》等 11 件法律法规实施情况执法检查；组织好赛汗塔拉城中草原保护条例实施情况专题询问；对落实“高效办成一件事”改革任务推进情况、农畜产品品牌建设情况分组询问；开展培育新增长点繁荣文化和旅游消费、物业服务提升工作主任集体视察；继续安排听取审议政府部分组成部门主要负责人作述职报告以及法官、检察官作履职报告并进行满意度表决；分行业、分领域常态化举办政情通报会，打好人大监督“组合拳”，切实增强监督刚性和实效。

四要加强代表能力建设。落实好人大代表联系人民群众制度，坚持市级领导引领、常委会组成人员带动，充分发挥代表作用，提升进家进站效能，推进代表之家、联络站等平台融合建设、提质升级。深化拓展我市钢铁产业与深圳市绿色产业人大代表联系协作机制，更好地发挥人大代表在“1144”现代化产业体系建设中的作用。充分发挥各级人大专业代表小组作用，因地制宜开展灵活多样的活动，及时准确地反映情况、解决问题。高质量做好代表议案建议办理工作，推动从解决“一个问题”向解决“一类问题”转变，从解决“具体化问题”

向解决“机制性问题”拓展。充分发挥“网上代表之家”的功能和作用，让群众发声更便捷、代表履职更高效。严格落实“五个好”要求，依法有序做好市县乡三级人大换届选举工作。建立健全市县乡三级民生实事项目人大代表票决制。加强代表履职服务保障，引导代表主动适应时代要求、不断提升履职能力。

五要强化人大自身建设。深入学习贯彻习近平总书记“笃信、务实、担当、自律”的重要要求，坚持把政治建设摆在首位，认真履行全面从严治党的政治责任，一体抓好常委会机关各级党组织和干部队伍的能力、作风、状态。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，落实“过紧日子”要求，树立和践行正确政绩观。坚持把调查研究作为人大履职的基本功，主动问计于民、问需于企，把人民群众“心心念念”的问题，回答得“清清楚楚”、解决得“明明白白”。坚持重实效强实干抓落实，对常委会重点工作、重大任务，加强统筹谋划、专班运作、整体推进，切实增强工作科学性、协同性。加强与全国、自治区、旗县区人大工作协调联动，培育选树推广基层人大创新实践典型案例，推动全市人大工作整体提质增效。

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

包头市人民代表大会常务委员会部门 2026 年度收入、支出预算总计 2592.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 63.86 万元，增长 2.53%。其中：

(一) 收入预算总计 2592.77 万元。包括：

1. 本年收入合计 2592.77 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2592.77 万元，与上年相比增加 63.86，增长 2.52%。主要原因是人员工资以及职务调整，人员经费与定额日常公用经费增加。

(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，增长 0%。

主要原因是

不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 2592.77 万元。包括：

1. 本年支出合计 2592.77 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2030.80 万元，主要用于保障机关

事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项

目支出。与上年相比减少 15.46 万元，减少 0.76%。主要原因是合理安

排预算资金，厉行节约，减少非必要支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出 355.19 万元，主要用于社会保

障、离退休人员绩效工资的保障。与上年相比增加 77.97 万元，增长

28.13%。主要原因是退休人员增加，退休人员绩效工资增加；养老保

险基数调整，社保缴费支出增加。

(3) 卫生健康（类）支出 82.76 万元，主要用于行政事业单位的

医疗保险缴费。与上年相比增加 0.43 万元，增长 0.52%。主要原因是

根据社保缴费基数

的调整，较上年缴纳金额增加。

(4) 住房保障（类）支出 124.03 万元，主要用于单位人员住房

公积金的缴费。与上年相比增加 0.92 万元，增长 0.75%。主要原因是

人员工资标准较上年增加，住房公积金缴费金额较上年增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是

不存在结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市人民代表大会常务委员会部门 2026 年收入预算合计 2592.77 万元，包括本年收入 2592.77 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2592.77 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

包头市人民代表大会常务委员会部门 2026 年支出预算合计 2592.77 万元，其中：

基本支出 2044.65 万元，占 78.86%；

项目支出 548.12 万元，占 21.14 %；

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

包头市人民代表大会常务委员会部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 2592.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.86 万元，增长 2.52%。主要原因是人员经费与日常公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市人民代表大会常务委员会部门 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 2592.77 万元，与上年相比增加 63.86 万元，增长 2.52%。主要原因是人员经费与日常公用经费支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 1287.59 万元，与上年相比减少 22.15 万元，减少 1.69%。变动原因：在职人员退休，总体工资费用减少。

2.人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 324 万元，与上年相比减少 11 万元，减少 3.28%。变动原因：厉行节约，减少会议非必要支出。

3.人大事务（款）人大监督（项）。年初预算 90 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：厉行节约，减少非必要支出。

4.人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算 20 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 28.57%。变动原因：厉行节约，减少非必要支出。

5.人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 25 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：该项资金与上年持平。

6.人大事务（款）事业运行（项）。年初预算 195.09 万元，与上年相比增加 23.45 万元，增长 13.66%。变动原因：人员工资调整，人员经费增加。

7.人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 89.12 万元，与上年相比增加 2.24 万元，增长 2.58%。变动原因：新增定向选调生经济补助项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 194.29 万元，与上年相比增加 76.47 万元，增长 64.90%。变动原因：新增退休人员，离退休费用较上年增加。

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 160.89 万元，与上年相比增加 1.49 万元，增长 0.93%。变动原因：养老保险基数调整，缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 73.35 万元，与上年相比减少 0.75 万元，减少 1.01%。变动原因：在职人员退休，医疗保险缴费减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.41 万元，与上年相比增加 1.18 万元，增长 14.34%。变动原因：医疗保险基数调整，缴费支出增加。

（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 124.03 万元，与上年相比增加 0.92 万元，增长 0.75%。变动原因：工资调整后住房公积金基数调整，缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市人民代表大会常务委员会部门 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2044.65 万元，其中：

（一）人员经费 1943.01 万元。主要包括：基本工资 517.65 万元、津贴补贴 489.37 万元、奖金 282.06 万元、绩效工资 60.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.89 万元、职工基本医疗保险缴费 82.76 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、住房公积金 124.03 万元、其他工资福利支出 26 万元、离休费 18 万元、退休费 176.30 万元、生活补助 2.44 万元。

（二）公用经费 101.64 万元。主要包括：办公费 25.92 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 2.10 万元、公务接待费 0.30 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 20.11 万元、其他交通费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 36.58 万元、其他对个人和家庭的补助 1.32 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市人民代表大会常务委员会部门 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.30 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；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 0.30 万元，比上年

预算减少 0.70 万元，减少 70%；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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0.30 万元，比上年预算减少 0.70 万元，主要原因严格控制三公经费支出，减少公务接待费用。2026 年，填报绩效目标的预算项目 10 个，公开绩效目标 10 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 548.12 万元，占本年项目预算的 100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市人民代表大会常务委员会部门 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

包头市人民代表大会常务委员会部门 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 年部门预算安排项目 10 个，项目预算总金额 548.12 万元。

其中，财政本年拨款金额 548.12 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。

（一）人大常委会依法履职经费

1.项目概述

本项目主要用于 2026 年通过依法履职，开展执法检查、执法调研和政府性规章备案审查；审查包头市国民经济和社会发展规划、计划草案以及对计划执行情况进行监督；审查预决算草案以及对预算执行情况进行监督；办理人大代表的议案、建议、批评和意见；对包头市重大事项进行调研等监督任务等工作，贯彻法律法规，维护国家法治统一。

2.立项依据

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》以及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，按时召开人大常务委员会，申请此项目来保障人大常务委员会的顺利召开。

3.实施主体

包头市人民代表大会常务委员会

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，会议费主要用于人大常委会期间产生的各项支出，印刷费用于人大常委会期间印制各类文件等支出。

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80万元。本年一般公共预算拨款80万元，一般公共预算财政拨款结转结余0万元。

(二) 基层人大代表履职工作经费

1.项目概述

本项目主要用于2026年通过向自治区级、市级人大代表中的一线工人、农牧民及社区居委会代表，每人发放3000元履职津贴,达到进一步调动和激发工作在工农牧等一线岗位的各级人大代表依法履职的积极性，使代表更好的发挥人大代表职能，积极为人民代言。

2.立项依据

根据包党发[2018]27号文件关于进一步加强县乡人大工作和建设的意见以及包人常发[2020]50号文件关于印发《包头市人大常委会关于加强和改进代表工作的决定》，加强代表履职服务保障，将代表活动经费依法列入财政预算，并根据实际需要逐步提高代表活动经费水平。代表依法参加视察、专题调研等活动，由代表活动经费予以保障。将重大节假日慰问代表和探视慰问患病代表等特殊情况的费用纳入代表活动经费。落实党委关于代表活动经费和基层一线代表履职补助的有关规定。

3.实施主体

包头市人民代表大会常务委员会

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，费用主要用于自治区级、市级人大代表中的一线工人、农牧民及社区居委会代表的履职津贴费

用。

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 20 万元。本年一般公共预算拨款 20 万元，一般公共预算财政拨款结转结余 0 万元。

（三）人大工作研究经费

1.项目概述

本项目主要用于 2026 年围绕市委中心工作和市人大常委会工作安排，认真组织实施课题研究，形成一批有价值的研究成果，为推动全市人大工作与时俱进完善发展做出贡献。主要通过组织调研考察、研讨会等形式，进一步完善并形成研究会的课题成果。

2.立项依据

根据包人常发[2016]13 号文件关于同意包头人大工作研究会成立的批复，为加强和改进人大工作，全面协调推进“四个全面”战略布局、落实自治区“8337”发展思路和全市“6521”发展定位，加快法治包头建设的新要求，成立包头人大工作研究会，搭建人大工作研究平台，申请此项目来进一步提高人大工作水平。

3.实施主体

包头市人民代表大会常务委员会

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，办公费主要用于研究会日常办公产生的各项支出，会议费用于研究会日常会议支出，差旅费用

于研究会出差产生费用，印刷费用于研究会日常印刷文件支出。

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 10 万元。本年一般公共预算拨款 10 万元，一般公共预算财政拨款结转结余 0 万元。

（四）人大常委会会议费

1.项目概述

本项目主要用于 2026 年人大常委会会议的开展工作，每次会期平均为 3-5 天。会议需支付会议房租费、餐费、交通费、办公用品费、文件印刷等费用，以保证人大常委会会议的顺利开展。

2.立项依据

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，为加强和推进人大工作，保证人大常委会会议的顺利召开，申请此项目作为资金支持。

3.实施主体

包头市人民代表大会常务委员会

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，办公费会议费用于人大常委会的开展保障。

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64万元。本年一般公共预算拨款64万元，一般公共预算财政拨款结转结余0万元。

（五）人大综合服务保障经费

1.项目概述

本项目主要用于2026年通过春节、重阳节慰问离退休干部，组织离退休干部体检、参观考察，了解他们的身体健康状况，积极听取老同志老领导们对包头市发展的建议，充分体现市人大常委会对离退休干部的关心关爱。

2.立项依据

根据中办发[2016]3号文件关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见，市人大需更加注重做好离退休干部的服务保障工作，建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，机关、事业单位列入年度预算，给予离退休干部适当补贴。健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节慰问走访慰问，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。

3.实施主体

包头市人民代表大会常务委员会

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，主要用于离退休干部元旦春节慰问，组织干部体检与各项离退休干部的服务管理工作。

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33万元。本年一般公共预算拨款33万元，一般公共预算财政拨款结转结余0万元。

（六）智慧人大专项经费

1.项目概述

本项目主要根据市网信办要求，对智慧人大大数据云服务平台、预算联网监督系统、机关综合办公平台开展国产操作系统更换及升级改造工作及维护运行工作。根据要求，进行人大国有资产联网监督系统建设。不断提高机关信息化运用水平，使市人大常委会、市人大代表依法履职的信息化支撑能力不断加强，更好的保障人大及其常委会依法履职。

2.立项依据

根据包党办发[2023]28号文件印发《关于充分发挥新时代人大代表作用的实施意见》的通知，加强信息化平台的建设，通过“智慧人大”信息平台，及时向代表发布和通报各级人大工作信息，提供相关数据库、资料库等信息源，增强同代表联系的及时性、便捷性。加强市人大常委会门户网站建设，打通各级“智慧人大”、“网上人大代表之家”等信息平台的数据连接，搭建更加实用的代表履职网络平台，为代表发挥作用提供便捷、高效、全天候网上履职信息服务。加强代表履职信息数据安全。

3.实施主体

包头市人民代表大会常务委员会

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，主要用于智慧人大系统升

级及运行维护的费用支出，提高信息化水平，为代表的履职工作提供保障。

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 50 万元。本年一般公共预算拨款 50 万元，一般公共预算财政拨款结转结余 0 万元。

（七）人大代表专项培训经费

1.项目概述

本项目主要用于 2026 年市人大常委会机关将通过组织全市人大代表专题培训、全市苏木乡镇人大主席（街道人大工委主任）培训、常委会组成人员培训等专题培训，进一步提高代表依法履行职务的综合素质和能力水平，促进代表主体作用的发挥，推动全市人大工作与时俱进、创新发展提供有力的智力支撑。

2.立项依据

根据包党发[2018]27 号文件关于进一步加强县乡人大工作和建设的意见，市人大常委会要加强对县乡人大代表培训工作的指导，需开展多种形式的代表培训，市每位代表在任期内至少参加 2 次培训，届内将所有代表轮训一遍，要按照规定标准将代表活动和培训经费纳入政府财政预算。

3.实施主体

包头市人民代表大会常务委员会

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，培训费主要用于全市人大代表专题培训、全市苏木乡镇人大主席（街道人大工委主任）培训、常委会组成人员培训等专题培训。

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25万元。本年一般公共预算拨款25万元，一般公共预算财政拨款结转结余0万元。

（八）人代会会议费大会费用

1.项目概述

本项目主要用于完成会议期间向代表发放的包、本、笔的采购工作；完成人代会召开酒店的预订、会场的预订工作，做好会议期间代表用餐前期各项准备及检查工作；完成会议期间的车辆的使用调度工作；完成会议期间宣传报道、代表影像摄制工作；完成会议材料的印制、翻译，代表证、安保证、列席证等相关证件的制作。

2.立项依据

根据《中华人民共和国宪法》以及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，按时召开人代会，申请此项目来保障人代会的顺利召开。

3.实施主体

包头市人民代表大会常务委员会

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，会议费主要用于人代会期

间产生的各项支出，劳务费用于直播转播费用支出，租车费用于人代会期间租车产生的费用，印刷费用于人大会期间印制各类文件座签等支出。

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 260 万元。本年一般公共预算拨款 260 万元，一般公共预算财政拨款结转结余 0 万元。

（九）驻村工作人员补助经费

1.项目概述

本项目主要用于驻村工作人员所需生活补助、临时性交通补助、往返交通费用和人员保险、临时性通信补助、艰苦边远地区津贴、住房和取暖补助。

2.立项依据

根据内财行[2021]1331 号文件关于《驻村工作人员补助经费使用管理的通知》、市驻嘎查村（包联帮扶）管理办公室《关于印发<包头市驻嘎查村干部管理办法>及<包头市驻嘎查村（包联帮扶）管理办公室各工作组任务职责>的通知》，市本级财政预算安排市派乡村振兴驻村工作人员后勤保障经费。

3.实施主体

包头市人民代表大会常务委员会

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，经费主要用于工作人员生

活补助、驻嘎查村期间工作人员临时性交通补助、单位驻地到所在驻嘎查村往返交通费、工作人员临时性通信补助和工作人员保险费。

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 4.12 万元。

(十) 定向选调生经济补助

1.项目概述

本项目主要用于我单位一名定向选调生的生活补助。

2.立项依据

根据内组通字[2021]17号文件《内蒙古自治区党委组织部关于印发内蒙古自治区选调生管理办法（试行）的通知》，市本级财政预算安排定向选调生经济补助经费。

3.实施主体

包头市人民代表大会常务委员会

4.实施方案

根据财政批复费用制定本年业务预算，经费主要用于定向选调生生活补助费用。

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

包头市人民代表大会常务委员会部门一般公共预算机关运行经费预算支出 101.64 万元，主要包括以下支出：办公费 25.92 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 2.10 万元、工会经费 20.11 万元、公务接待费 0.30 万元、委托业务费 10 万元、其他交通费 0.30 万元、其他商品和服务支出 36.58 万元、其他对个人和家庭的补助 1.32 万元。与上年相比减少 4.35 万元，减少 4.10%。主要原因是：严格控制机关运行经费支出。

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 71 万元，其中：拟采购货物支出 5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 66 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 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 10 个，公开绩效目标 10 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 548.12 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。

九、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：曲静

联系电话：0472-6666039

第五部分 2026年度包头市人民代表大会常务委员会

部门预算表