乌海市地方金融服务中心
2026年预算公开报告

批复时间：2026年2月26日

公开时间：2026年3月4日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

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

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明
五、单位组织征收收入计划
六、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026 年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
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、单位主要职能、职责

（一）单位职能

根据乌海市编制委员会《关于调整市财政局机构职能的通知》乌机编办发[2024]111 文件精神,设立乌海市地方金融服务中心，为乌海市财政局二级工作部门，属于全额拨款事业单位。乌海市地方金融服务中心党组织紧紧围绕党的基本理论、基本路线、基本方略，结合本单位的工作任务和特点，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

（二）单位职责

1.全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线,将主线贯穿于各项工作全过程各方面。

2.承担全市金融服务等辅助性、事务性工作。3.协助主管部门对全市小额贷款公司、

融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权

3.市场、网络借贷信息中介机构等进行监督检查等相关政务辅助工作。

4.配合主管部门开展防范和处置非法集资、互联网金融风险、农村牧区高利贷等相关政务辅助和宣传教育工作。

5.负责防范化解地方金融风险相关政务辅助工作。

6.参与国有金融资本管理、政　据审核、财务报表汇总编审等工作。

7.负责金融企业相关信息统计、评估论证、分析监　府　和社会资本合作政策研究。

8.协助开展地方金融企业国有产权登记、绩效评价基础数测、运营评价等政务辅助工作。

9.承担公共服务领域政府和社会资本合作项目(PPP项目)评审入库、维护、分析监测等政务辅助工作。

10.完成乌海市财政局交办的其他工作

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市地方金融服务中心单位预算包括：单位本级预算。

（一）乌海市地方金融服务中心单位机构

2026年，乌海市地方金融服务中心共有机构数1 家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位 0 家。与去年相比，无变动。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市地方金融服务中心	公益一类事业单位

（三）乌海市地方金融服务中心所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市金融服务中心，为独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 9 个，实有人员 8 人，离退休职工 1 人。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年度，我单位将进一步落实“一岗双责”责任制。不断增强政治理论和业务知识学习，进一步坚定理想信念，始终把讲政治作为第一位的要求，把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神及党中央决策部署摆在首要位置，自觉从讲政治的高度来谋划推动财政金融工作。深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线，主动加强政治理论学习、党风廉政学习、党纪国法学习，注重在正面教育、引导中筑牢思想防线，认真贯彻落实“一岗双责”责任制，抓住财政金融改革的有利契机，融合各方面优势，转变观念、扎实工作，奋力推进各项工作走实走深。

继续提升金融服务实体经济质效。精准务实促发展，找准金

融支持我市经济社会高质量发展的切入点着力点，持续提升金融供给质效。为重点项目融资提供适配金融产品。推动金融产品创新，力争全市贷款余额增长10%，金融业增加值增长12%。认真落实企业上市“天骏计划”和“千百工程”，抓好资本市场专题培训和上市挂牌辅导，梯度培育上市企业。深化政金企合作，推深做实重点产业链“1+N”金融服务机制，探索设立产业引导基金。进一步发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，引导信贷资金直达基层、快速便捷、利率适宜，有效缓解小微企业融资难贵慢问题。

加强防范化解金融风险。毫不松懈防风险，稳妥处置存量风险和严防出现增量风险。持续推进乌海银行深化改革，发挥服务地方实体经济作用。坚定不移强监管，不断提升监管前瞻性精准性有效性协同性。依托自治区非法集资监测预警平台，建立完善“两库一单”，实现对重点领域和关键环节的全过程、全方位监管。统筹推进中小金融机构风险处置和转型发展，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

第二部分 2026年单位预算安排情况说明

一、2026年单位预算收支总体情况说明

乌海市地方金融服务中心单位2026年度收入、支出预算总计189.71万元，与上年相比收、支预算总计增加77.75万元，增长69.44%，主要原因一是我单位总人数较上年度增加1人，工资正常增加；二是2026年度新增项目金融党建工作经费50万

元。总体预算收支增加。

（一）收入预算总计 189.71 万元。包括

1.本年收入合计 189.71 万元。包括：

（1）一般公共预算拨款收入 189.71 万元，与上年相比增加 77.75 万元，增长 69.44%主要原因一是我单位总人数较上年度增加 1 人，工资正常增加；二是 2026 年度新增项目金融党建工作经费 50 万元。总体预算收入增加。

（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 189.71 万元。包括：

1. 本年支出合计 189.71 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 162.97 万元，主要用于事业单位的在编人员工资和社保费日常公用经费支出，金融业务工作支出等。与上年相比增加 73.51 万元，增长 82.17%。主要原因一是我单位总人数较上年度增加 1 人，工资正常增加；二是 2026 年度新增项目金融党建工作经费 50 万元。总体预算支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 11.52 万元，主要用于退休人员绩效奖金发放，在职人员养老保险，职业年金等社保费用。与上年相比减少 0.3 元，减少 2.5%。主要原因是 2026 年度休假补贴不再纳入统发，社保缴费基数降低。

（3）卫生健康支出（类）支出 5.85 万元，主要用于在职人员医疗保险。与上年相比增加 1.59 万元，增加 37.32%。主要原因是我单位总人数较上年度增加 1 人，工资正常增加，医疗保险缴费基数增加。

（4）住房保障支出（类）支出 9.36 万元， 主要用于在职人员住房保障支出，与上年相比增加 2.94 万元，增加 45.79%。

主要原因是我单位总人数较上年度增加 1 人，工资正常增加，住房公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市地方金融服务中心单位 2026 年收入预算合计 189.71 万元，包括本年收入 189.71 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 189.71 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%；



图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市地方金融服务中心单位 2026 年支出预算合计 189.71 万元，其中：

基本支出 111.71 万元，占 58.88%；

项目支出 78 万元，占 41.12%；

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%。

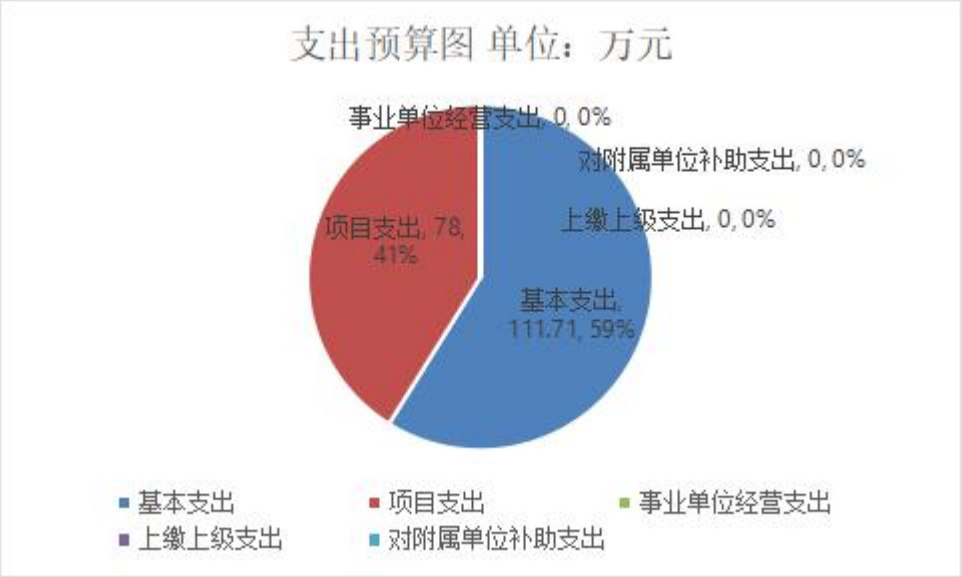


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市地方金融服务中心单位 2026 年度财政拨款收、支总预算 189.71 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 189.71 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%。上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 77.75 万元，增长 69.44%。主要原因一是我单位总人数较上年度增加 1 人，工资正常增加；二是 2026 年度新增项目金融党建工作经费 50 万元。总体预算收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市地方金融服务中心单位 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 189.71 万元，与上年相比增加 77.75 万元，增长 69.44%。主要原因一是我单位总人数较上年度增加 1 人，工资正

常增加；二是2026年度新增项目金融党建工作经费50万元。总体预算收支增加。

具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为162.97万元，与上年相比增加73.51万元。其中：

1.财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算28万元，与上年相比减少2万元，增长6.7%。主要是金融业务经费，用于金融工作相关办公费、印刷费等。变动原因：依据财政预算部门要求，按照百分之五比例压减支出。

2.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算83.52 万元，与上年相比增加25.06万元，增长42.87%。主要是在职人员工资、社保费，日常公用经费等。变动原因：主要原因一是我单位总人数较上年度增加1人，工资正常增加。

3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算50 万元，与上年相比增加50万元，增长100%。主要是2026年度新增项目金融党建工作经费。

4.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算1.45万元，与上年相比增加0.45万元，增加45%。变动原因：我单位总人数增加1人，工资正常增加，工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算数为 11.52 万元，与上年相比减少 0.3 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.79 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 1.25%。变动原因 2026 本年度退休人员妇女卫生费不再纳入预算。

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 10.73 万元，与上年相比增加 3.38 万元，增加 45.99%。变动原因：主要是我单位总人数较上年度增加 1 人，工资正常增加，养老保险缴费基数增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 3.68 万元，减少 100%。变动原因：我单位本年度没有退休人员，职业年金做实缴费预算为 0 万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 5.85 万元，与上年相比增加 1.59 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.85 万元，与上年相比增加 1.59 万元，增加 37.32%。变动原因：主要是我单位总人数较上年度增加 1 人，工资正常增加，医疗保险缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为9.36万元，与上年相比增加2.94万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（（项）。年初预算9.36万元，与上年相比增加2.94万元，增加45.79%。变动原因：主要是我单位总人数较上年度增加1人，工资正常增加，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市地方金融服务中心单位2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算111.71万元，其中：

（一）人员经费 104.43 **万元**。主要包括：基本工资30.03万元、津贴补贴13.8万元、奖金6.86万元、 绩效工资26.44万元、机关事业单位基本养老保险10.73万元、 职工基本医疗保险缴费5.85万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金9.36万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费0.76万元、 其他对个人和家庭的补助 0.04万元等。

（二）公用经费 7.28 **万元**。主要包括： 手续费 0.07万元、培训费 1.82万元、工会经费1.45万元、其他商品和服务支出3.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市地方金融服务中心单位2026年度一般公共预算拨款

安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0万元，占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，主要原因为本年度没有因公出国（境） 费用预算。

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2025年度没有公务车购置预算。

（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，主要原因为我单位没有公务车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位属于新成立单位，没有公务接待预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市地方金融服务中心单位2026年度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%。主要原因我单位无政府性基金预算，无此项支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市地方金融服务中心单位2026年国有资本经营预算拨款 0万元，与上年比较,增加0万元，增长了0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市地方金融服务中心单位2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额78万元。其中，财政本年拨款金额 78万元，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。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，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、专业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以及其他费用等。

我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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以及其他费用。

2026年我单位事业运转经费财政拨款预算7.28万元，其中：

302商品和服务支出类：手续费 0.07万元、培训费1.82万元、工会经费1.45万元、其他商品服务支出3.94万元。

2026 年事业运行经费比上年增加 1.47 万元，增长 25.3%，主要原因：总人数增加 1 人，工资正常增加，事业运行经费增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2026 年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

3.服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为无 ，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款 。

我单位无政府采购财政拨款预算，无此项支出。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 0 辆。

2.2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 方米、其他（不含构筑物） 0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因：无 。

五、单位组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市地方金融服务中心本年度填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出78万元，占全部项目支出预算的100%。根据单位预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标三项，二级指标体系中：金融业务工作经费：质量指标2项，包括开展银企对接企业融资成功次数、服务融资需求企业完成融资目标率；时效指标2项，包括开展银企对接时间、服务融资需求企业完成时间；成本指标2项，包括印制融资宣传手册、金融业务经费；数量指标2项，包括开展银企对接及融资培训和服务融资需求企业；社会效益指标1项，包括推动中小企业融资；可持续影响指标1项，包括带动企业持续稳健发展；经济效益指标1项，包括促进地方经济社会高质量发展；服务对象满意度指标1项，包括服务金融行业满意度。金融党建工作经费：质量指标2项，包括工作运动劳逸结合、调动职工参与活动积极性；时效指标2项，包括主动参与全市组织的各类活动、职工婚丧嫁娶及时给与慰问；成本指标2项，包括举办活动友谊第一比赛第二适度奖励、训练老师费用场地费用；数量指标2项，包括参加全市机关工委组织的体操比赛运动会、组织各类群体活动；社会效益指标1项，包括增进团队合作精神；可持续影响指标1项，包括有效提升整体干部素质促进财政工作高效向前推进；生态效益指标1项，包括举办活动秉承低碳绿色环保精神；经济效益指标1

项，包括通过举办各类活动提高在职职工工作积极性；服务对象满意度指标 1 项，包括在职干部满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

第五部分 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：李伟红　　联系电话：0473-2997661

第六部分 单位预算公开表

附表：

单位预算公开表