

乌海市消费者权益保护服务中心 2026 年预算公开

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、单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 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、部门组织征收收入计划

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、主要职能职责

（一）单位职能

乌海市消费者权益保护服务中心于2023年成立，是隶属市场监督管理局的正科级公益一类事业单位。

（二）单位职责

1. 受理、调解、协助查处相关投诉举报案件，提供有关法律法规及政策的咨询服务，统计、分析、整理投诉、举报业务数据和资料。

2. 承担全市市场监督管理系统“12315”业务指导、检查的事务性工作。

3. 承担消费者权益保护相关法律、法规和政策宣传，通过大众传播媒介对损害消费者合法权益的行为予以揭露、批评。

4. 参与制定有关消费者权益方面的法律、法规、规章和强制性标准，参与消费环境建设，参与消费维权领域的公益诉讼、听证工作。

5. 协助有关单位做好个体工商户、私营企业的管理服务工作，倡导文明经营，提升业界的知名度、影响力。

6. 协助做好“小个专”党的建设等相关工作。

7. 完成市市场监督管理局交办的其它任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市消费者权益保护服务中心预算包括：部门本级预算。

（一）乌海市消费者权益保护服务中心机构

2026年，乌海市消费者权益保护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，机构数量减少0家，原因为本年机构设置无变动。

（二）乌海市消费者权益保护服务中心单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市消费者权益保护服务中心	公益一类事业单位

（三）乌海市消费者权益保护服务中心单位机构及人员基本情况

乌海市消费者权益保护服务中心。非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7人，比上年减少1人。退休人员11人，比上年增加1人，变动原因为本年度新增退休人员1人。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）持续开展放心消费承诺。按照培育一批放心商店、

放心市场、放心餐饮。联合相关部门引导行业协会发起重点行业放心消费倡议。

（二）深入推进无理由退（订）货工作。持续推广线下无理由退（订）货，推进全市范围内普通商品线下无理由退货和异地异店退货。

（三）持续推进消费纠纷源头化解。继续扩大 ODR 企业覆盖率，引入重点领域企业和投诉多发企业。做好日常动态跟踪管理与培训指导，增强 ODR 企业系统操作和消费纠纷处理能力。

（四）不断加强 12315 “五进” 规范化建设。引导和督促辖区内符合条件的经营主体设立消费维权服务站，扩大消费维权服务站辐射范围。

（五）加强对基层消费者权益保护业务培训及指导，切实提高干部履职能力。

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

乌海市消费者权益保护服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 158.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 12.73 万元，增长 7.42%。主要原因是人员变动，人员及公用经费减少 10.23 万元；本年预算项目经费减少 2.5 万元。其中：

(一) 收入预算总计 158.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 158.91 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 156.41 万元，与上年相比减少 15.23 万元，减少 8.87%。主要原因是人员及工资变动调整，人员及公用经费减少 10 万；本年压减经费项目经费减少 5 万。

(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，增加 0%。主要原因是无此项内容。

(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，增加 0%。主要原因是无此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是无此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是无此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是无此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是无此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是无此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是无此项内容。

2. 上年结转结余为 2.5 万元。与上年相比增加 2.5 万元，增加 100%。主要原因是上年已发生开展宣传活动委托业

务费 2.5 万元未支出，结转至本年支出。

(二) 支出预算总计 158.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 158.91 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)110.2 万元，主要用于在职人员工资、津补贴和维持部门正常运转的日常公用经费。与上年相比减少 13.83 万元，减少 11.15%。主要原因是人员及工资调整变动，人员及公用经费相应减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)30.03 万元，主要用于本单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。与上年相比增加 2.79 万元，增加 10.23%。主要原因是本年职工养老基数变动导致养老保险缴费、职业年金缴费增加。

(3) 卫生健康支出(类)7.19 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少 0.65 万元，减少 8.26%。主要原因是人员变动，医疗保险支出减少。

(4) 住房保障支出(类)11.5 万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。与上年相比减少 1.03 万元，减少 8.26%。主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是无此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市消费者权益保护服务中心 2026 年收入预算合计 158.91 万元，包括本年收入 156.41 万元，上年结转结余 2.5 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 156.41 万元，占 98.43%；

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 2.5 万元，占 1.57%；
 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%；

收入预算图

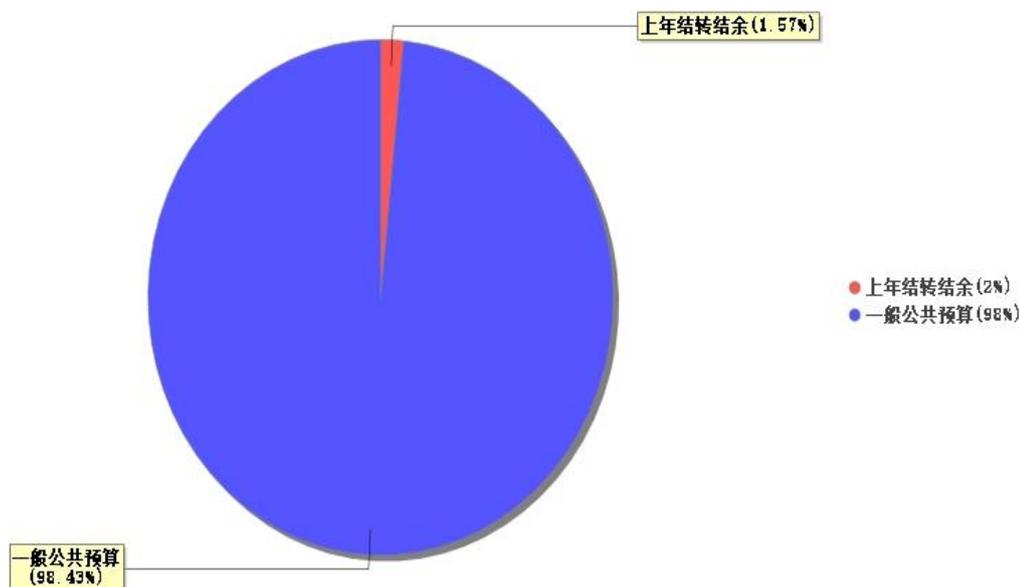


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市消费者权益保护服务中心 2026 年支出预算合计 158.91 万元，其中：

基本支出 151.41 万元，占 95.28%；

项目支出 7.5 万元，占 4.72%；

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%；

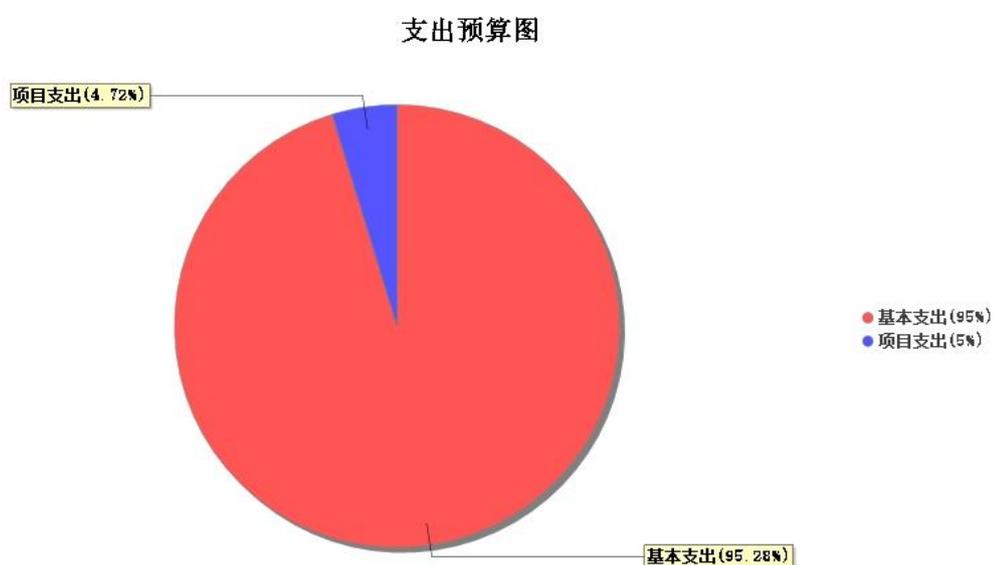


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市消费者权益保护服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 158.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.73 万元，减少 7.42%。主要原因是人员变动，人员及公用经费减少 10.23 万元；本年预算项目经费减少 2.5 万

元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市消费者权益保护服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 158.91 万元，与上年相比减少 12.73 万元，减少 7.42%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务支出（类）年初预算数为 110.2 万元，与上年相比减少 13.83 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.69 万元，与上年相比减少 0.16 万元，减少 8.42%。变动原因是人员变动，工会经费支出预算减少。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 101.01 万元，与上年相比减少 11.18 万元，减少 9.96%。变动原因是人员变动，人员及公用经费减少。

3. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算 7.5 万元，与上年相比减少 2.5 万元，减少 25%。变动原因是本年项目经费减少 5 万元，结转上年已发生未支出宣传活动委托业务费 2.5 万元，项目经费总计减少 2.5 万元。

（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 30.03 万元，与上年相比增加 2.79 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 7.48 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增加 10.86%。

变动原因是本年新增退休人员 1 名，退休费增加。

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 12.56 万元，与上年相比减少 1.11 万元，减少 8.13%。变动原因是本年职工养老基数变动导致养老保险缴费增加。

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 10 万元，与上年相比增加 3.17 万元，增加 46.34%。变动原因是本年职工养老基数变动导致职业年金缴费增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算数为 7.19 万元，与上年相比减少 0.65 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 7.19 万元，与上年相比减少 0.65 万元，减少 8.26%。变动原因是人员变动，医疗保险支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算数为 11.5 万元，与上年相比减少 1.03 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.5 万元，与上年相比减少 1.03 万元，减少 8.26%。变动原因是人员变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市消费者权益保护服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 151.41 万元，其中：

(一)人员经费 143.08 万元。主要包括：基本工资 38.38 万元、津贴补贴 19.46 万元、奖金 7.22 万元、绩效工资 28.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.56 万元、职业年金缴费 10 万元、职工基本医疗保险缴费 7.19 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 11.5 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 7.17 万元。

(二)公用经费 8.33 万元。主要包括：办公费 0.7 万元、手续费 0.1 万元、培训费 2.12 万元、工会经费 1.69 万元、其他商品和服务支出 3.72 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市消费者权益保护服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出 0 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 万元，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，比上年预算减少 0.2 万元，减少 100%；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，主要原因无此项内容。

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，主要原因无此项内容。

(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，主要原因无此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因本年单位无此项预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市消费者权益保护服务中心 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，增加 0%。主要原因不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市消费者权益保护服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。主要原因不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

乌海市消费者权益保护服务中心 2026 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 7.5 万元。其中，财政本年拨款金额 5 万元，财政拨款结转结余 2.5 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，是指各部门的公用经费，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。

本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费，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年我单位事业运行经费财政拨款预算8.33万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费0.7万元、手续费0.1万元、培训费2.12万元、工会经费1.69万元、其他商品和服务支出3.72万元。

2026年事业运行经费比上年减少0.75万元，减少0.9%，主要原因是：人员变动，人员公用经费支出预算减少。

三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算0万元，较上年减少2万元，减少100%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算0万元，占比0%，较上年减少2万元，减少100%，增加原因是单位本年度缩减办公经费支出。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是本单位不存在此项内容。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因是本单位不存在此项内容。

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（或其他资金）

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。

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）。

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 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因本年无变动。

五、部门组织征收收入计划

2026 年乌海市消费者权益保护服务中心单位无组织征收收入计划。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市消费者权益保护服务中心单位 2026 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 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预算 5 万元，占全部项目支出预算的 100%。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 19 项，二级

指标体系中：数量指标 4 项，包括举办消费者权益日系列活动项目、工作人员学习培训人次等；质量指标 4 项，包括从业人员培训参与率、出差人员的出勤率等；时效指标 4 项，包括培训按时举办率、宣传资料和办公用品按时交付率等；成本指标 4 项，包括出差人员的差旅费、宣传资料和办公用品的费用等；社会效益指标 1 项，包括促进社会主义市场经济健康发展；可持续影响指标 1 项，包括保护消费者的合法权益维护社会经济秩序；服务对象满意度指标 1 项，包括群众对投诉举报处理工作的满意度等。

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，以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：万丽丽 联系电话：13514734615

第六部分 部门预算公开表

附表：

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