

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心
2025 年 度 预 算
公 开 报 告

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心
2025 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构情况和人员情况
- 三、2025年单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

- 一、2025年公共预算收支情况的总体说明
- 二、2025年一般公共预算拨款收支情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
- 五、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
- 六、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
- 七、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

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、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用和增量情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年单位预算公开表

第一部分

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心概况

一、主要职能

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心贯彻落实党中央和自治区关于国有金融资本运营评价工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有金融资本运营评价的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识贯彻到职责履行国有金融资本运营评价工作的各方面和全过程。主要职责是：参与自治区国有金融资本管理、政府和社会资本合作政策研究；承担地方金融企业国有产权登记、绩效评价基础数据审核、财务报表汇总编审等辅助性工作；负责金融企业相关信息统计、评估论证、分析监测、运营评价等事务性工作；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、分析监测等事务性工作；承担清洁发展基金项目申报等事务性工作；承担自治区财政厅交办的其他相关工作。

二、机构情况和人员情况

（一）机构情况

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心为参照公务员法管理的事业单位。

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、运营科、产权登记科、PPP 项目科。本单位无下属单位。

（二）人员情况

本单位核定事业编制 20 人,2025 年预算实有人数 19 人,其中在职人员 15 人,比上年度增加 1 人,主要原因是年中调入 1 人;退休人员 4 人,与上年度相比无变化。

(三) 预算单位设置

从预算单位构成看,纳入本单位 2025 年度单位预算编制范围的预算单位共计 1 家,详细情况见表:

序号	单位名称
1	内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心

三、2025 年单位主要工作任务及目标

(一) 国有金融资本管理方面

一是深化国有金融企业改革。深入开展“深化改革 强化管理 提升效益”专项行动,引导企业明晰发展方向,优化资产质量,完善公司治理,健全内控体系,不断提升高质量发展能力。二是防范化解金融风险。按照自治区党委和政府的工作部署,落实好防范化解金融风险各项工作任务。

(二) 开展农业保险工作方面

一是巩固专项整治成果。以高度的政治责任感和使命感,深入研究剖析专项整治发现问题成因,为完善制度建设和规范工作流程提出合理性建议,堵塞农业保险管理漏洞。二是打造农险特色名片。围绕打好防沙治沙三大标志性战役,探索推出符合我区实际,可复制、可推广的草原保险产品,将草原保险打造为我区农业保险的特色品牌。三是夯实粮食安

全基础。全面强化三大主粮种植收入保险和大豆完全成本保险兜底保障水平，为种粮农户提供收益保障。

（三）做好普惠金融工作方面

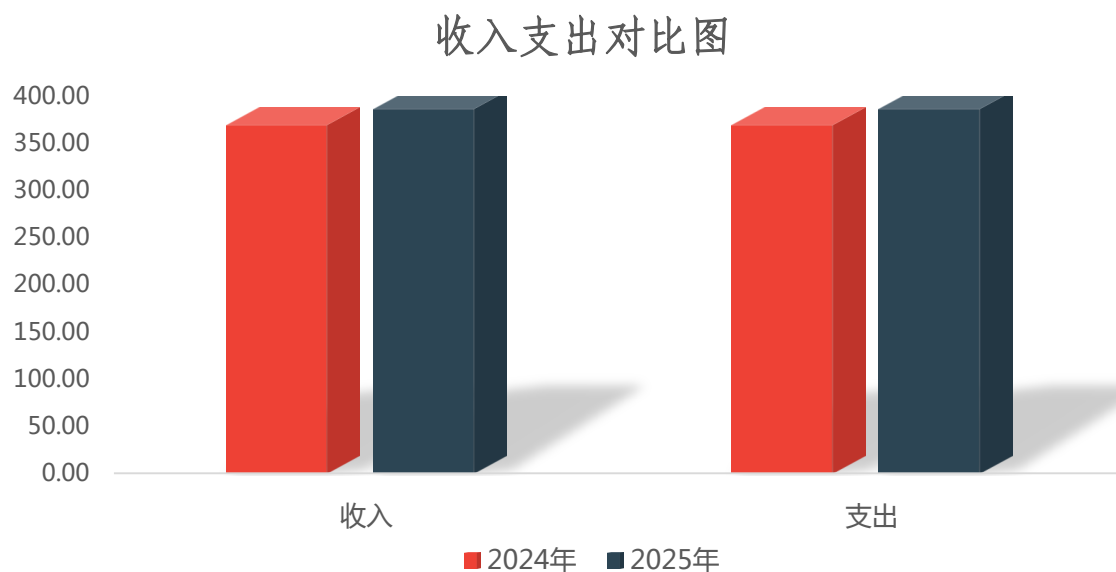
一是持续推动自治区融资担保体系建设。充分发挥融资担保作用，持续优化“国家-自治区-盟市-银行”四级融资担保风险分担机制建设，不断为我区小微企业、“三农三牧”等实体注入“金融活水”。**二是不断完善财政支持普惠金融发展专项资金管理。**通过中央财政支持普惠金融发展示范区建设、创业担保贷款贴息、农村金融机构定向费用补贴等工作，推动普惠金融高质量发展。

第二部分

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心 2025 年单位预算安排情况说明

一、2023 年公共预算收支情况的总体说明

2025 年单位预算收入、支出总计均为 404.67 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于单位机构正常运转、开展财政服务活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比收入、支出均净增加 16.78 万元，净增长 4.33%。主要原因：一是本年新调入 1 人以及人员正常增资使基本支出增加；二是根据本年工作安排项目支出比上年减少；三是 2024 年未完结项目根据支付进度结转至 2025 年。综上所述，收支表现为净增长。



（一）2025 年单位预算收入情况说明

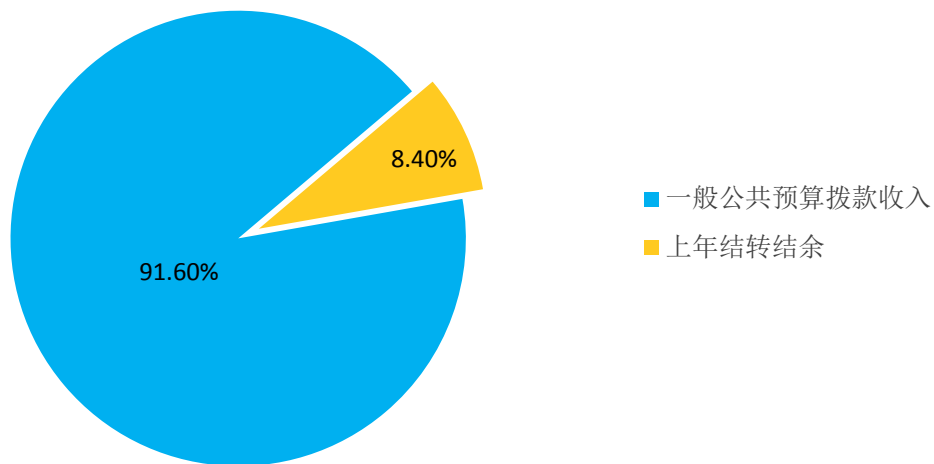
内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心 2025 年单位预算总收入 404.67 万元；其中：一般公共预算拨款收入 370.67 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资

本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

一般公共预算拨款收入比上年净减少 17.22 万元，下降 4.44%，主要原因：一是本年新调入 1 人以及人员正常增资使基本支出增加；二是根据本年工作安排项目支出比上年减少。上年结转比上年增加 34.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未完结项目根据支付进度结转至 2025 年。

无其他项收入。

收入预算占比情况

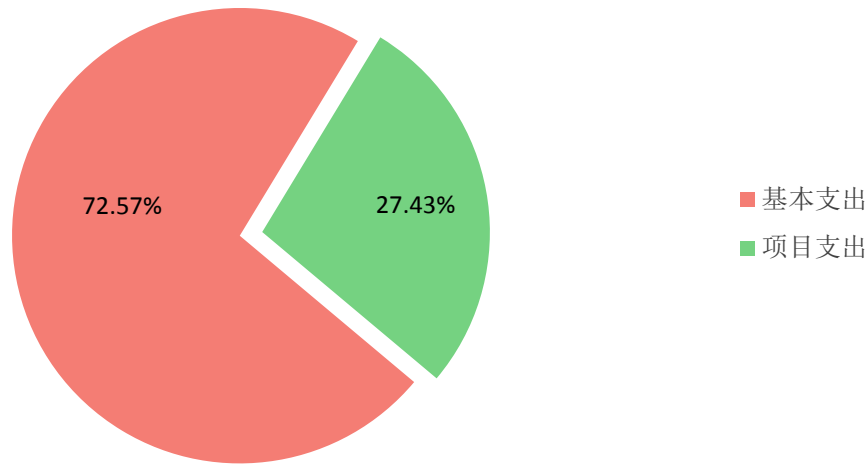


（二）2025 年单位预算支出情况说明

2025 年单位预算总支出为 404.67 万元。其中基本支出 293.67 万元，占本年支出 72.57%；项目支出 111.00 万元，占本年支出 27.43%。

无其他项支出。

支出预算占比情况



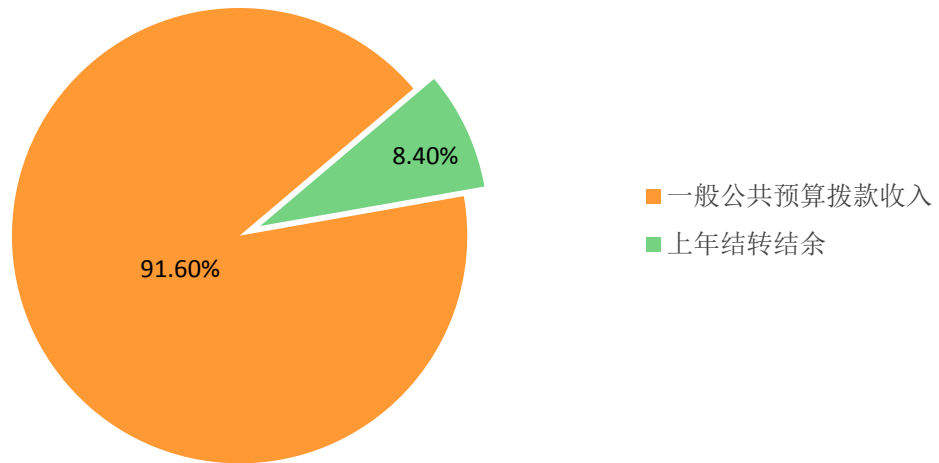
二、2025年一般公共预算拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心 2025 年财政拨款收入、支出总计均为 404.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为 370.67 万元，占比 91.60%；上年结转结余 34.00 万元，占比 8.40%。与 2023 年相比，财政拨款收入、支出均净增加 16.78 万元，净增长 4.33%。本单位为全额财政拨款单位，本年无其他资金来源收入。

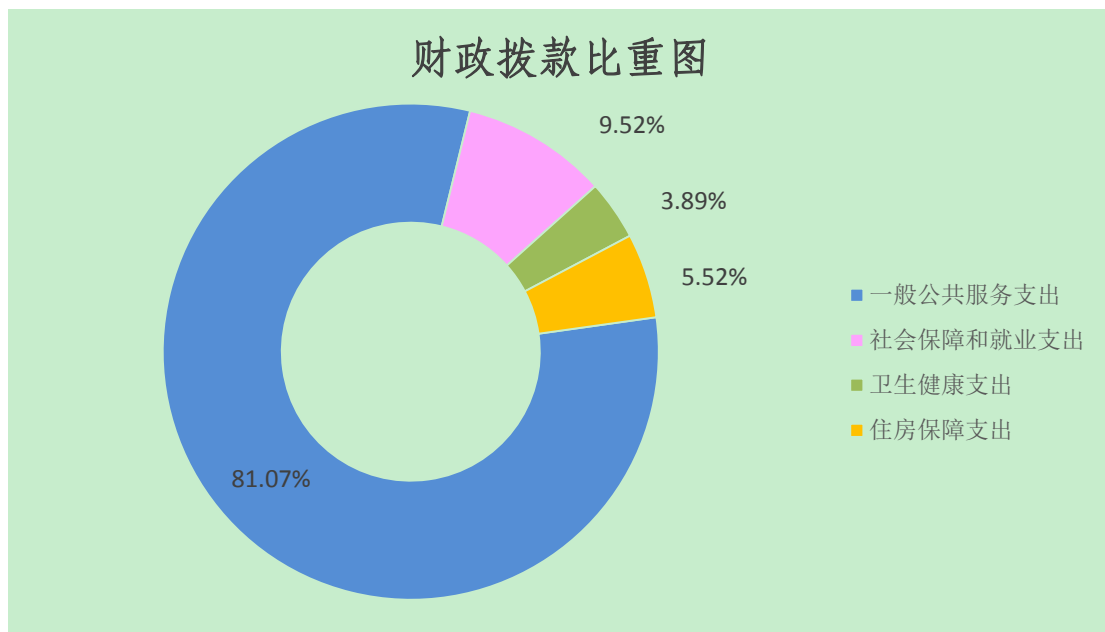
收支变化的主要原因：一是本年新调入 1 人以及人员正常增资使基本支出增加；二是根据本年工作安排项目支出比上年减少；三是 2024 年未完结项目根据支付进度结转至 2025 年。

财政拨款收入构成



(二) 财政拨款预算结构情况

2025 年单位预算中，财政拨款支出数为 404.67 万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出 328.08 万元，占支出的 81.07%；社会保障和就业（类）支出 38.53 万元，占支出的 9.52%；卫生健康（类）支出 15.73 万元，占支出的 3.89%；住房保障（类）支出 22.34 万元，占支出的 5.52%。



（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2025年财政拨款预算数为404.67万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务类 2025年财政拨款预算数为328.08万元，比上年净增加9.77万元、净增长3.07%。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025年财政拨款预算数为217.08万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。比2024年财政拨款预算数增加19.77万元，增长10.02%，主要原因：一是本年新调入1人以及人员正常增资；二是社保缴存基数正常增长。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025年财政拨款预算数为111.00万元。主要用于本单位项目支出。比2024年财政拨款预算数净减少10.00万元、净下降8.26%，主要原因：一是根据本年工作安排项目支出比上年减少；二是2024年未完结项目根据支付进度结转至2025年。

2. 社会保障和就业支出类 2025年财政拨款预算数为38.53万元，比上年净增加2.81万元、增长7.85%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年财政拨款预算数为6.81万元，主要用于本单位退休人员经费。比2024年财政拨款预算数减少0.01万元，下降0.09%，与上年预算相比基本持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)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): 2025年财政拨款预算数为21.14万元,主要用于本单位职工养老保险缴存。比2023年财政拨款预算数增加1.87万元,增长9.73%,主要原因一是因新进人员增加缴费人数及缴费金额;二是每年缴存基数的正常增长。

(3) 社会保障和就业支出(类)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): 2025年财政拨款预算数为10.57万元,主要用于本单位职工职业年金的缴存。比2024年财政拨款预算数增加0.98万元,增长9.73%,主要原因一是因新进人员增加缴费人数及缴费金额,二是每年缴存基数的正常增长。

3. 卫生健康支出(类)2025年财政拨款预算数为15.73万元,比上年增加1.98万元,增长14.44%。其中:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2025年财政拨款预算数为9.35万元,主要用于本单位职工医疗保险的缴存。比2024年财政拨款预算数增加1.41万元,增长17.70%,主要原因一是因新进人员增加缴费人数及缴费金额;二是每年缴存基数的正常增长。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2025年财政拨款预算数为6.38万元,主要用于本单位职工公务员医疗补助的缴存。比2024年财政拨款预算数增加0.58万元,增长9.97%。主要原因一是因

新进人员增加缴费人数及缴费金额，二是每年缴存基数的正常增长。

4. 住房保障支出（类）2025年财政拨款预算数为22.34万元，比上年增加2.22万元，增长11.05%。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年财政拨款预算数为22.34万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。比2024年财政拨款预算增加2.22万元，增长11.05%。主要原因一是增加新进人员住房公积金预算，二是住房公积金调整缴费基数。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

我单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算293.67万元，其中：

（一）人员经费 251.67 万元。主要包括：基本工资68.39万元、津贴补贴82.32万元、奖金24.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.14万元、职业年金缴费10.57万元、职工基本医疗保险缴费9.35万元、公务员医疗补助缴费6.38万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金22.34万元、退休费6.81万元。

（二）公用经费 42.01 万元。主要包括：办公费3.00万元、手续费0.20万元、差旅费8.07万元、培训费3.00万元、工会经费3.72万元、福利费5.07万元、其他交通费用16.44万元、其他商品和服务支出2.50万元。

四、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

我单位 2025 年度一般公共预算财政拨款项目共计 1 个，支出预算 111.00 万元，其中财政本年拨款 77.00 万元，财政拨款结转结余 34.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。其中：

(一)商品和服务支出 104.00 万元。主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费 6.00 万元、差旅费 18.00 万元、培训费 21.00 万元、委托业务费 54.00 万元。

(二)资本性支出 7.00 万元。主要为办公设备购置 7.00 万元。

五、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算拨款支出。

七、“三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2025 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 0.00 万元，与上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%。变化主要原因：按 2025 年预算编制要求，有车编但没有车辆（车辆为后调入），不编制车辆运行维护费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年预算相比无差异；

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算相比无差异；

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 100.00%。

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元，与上年预算相比无差异。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，下降 100.00%。变化主要原因：按 2025 年预算编制要求，有车编但没有车辆（车辆为一上预算后调入），不编制车辆运行维护费预算。

我单位车辆编制 1 辆，实际车辆保有辆 1 辆，为本年调入车辆，为其他用车。

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

2024 年我单位机关运行经费财政拨款预算 42.01 万元，用于单位职工的公务交通补贴发放，也包含单位的工会经费、福利费等支出。与上年相比增长 3.91 万元，主要原因是机关运行经费是按人员经费比例提取，人员经费增加，机关运行经费相应增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2024 年共编制政府采购预算 14.00 万元。其中货物类政府采购预算 8.00 万元，服务类政府采购预算 6.00 万元。涵盖“办公设备”、“商务服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 7 项，采购金额全部为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2024 年末，本单位固定资产 96.07 万元，无形资产 0.36 万元。单价 50.00 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100.00 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）。

2025 年国有资产配置计划资金 7.9 万元，计划新增固定资产 15 台/件/组，计算机类设备 6 台（套）、办公设备 3 台（套）、办公家具 6 件。

四、绩效目标设置情况说明

根据单位预算编制要求，对专项业务费项目预算的绩效目标进行设置。2025 年，我单位对 1 个预算项目设置绩效目

标，涉及项目总金额 77.00 万元，占本年单位项目预算的 100.00%。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。公开填报绩效目标的项目支出预算 77.00 万元，占全部项目支出预算的 69.37%。一级指标中：产出指标 10 项，效益指标 2 项，满意度指标 1 项。二级指标中：数量指标 3 项，为开展培训次数等；质量指标 2 项，包括资产评估报告合格率、办公设备购置验收合格率；时效指标 2 项，包括业务服务委托计划完成率、培训开展时间；成本指标 2 项，包括差旅费补助标准、培训经费；社会效益指标 1 项，为防范化解金融风险水平；可持续影响指标 1 项，为加强国有金融风险水平；服务对象满意度指标 1 项，为单位工作人员满意度。

第四部分

名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。

二、**上年结转**：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。

三、**一般公共服务（类）财政事务（款）**：指财政厅及所属单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

五、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

七、**住房公积金**：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、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。

第五部分

内蒙古自治区国有金融资本运营评价中心 2025年单位预算公开表

- 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

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。