

乌海市社会福利院
2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、单位运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

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 2021 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市社会福利院，为乌海市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

我院承担着本市无依无靠、无生活来源、无劳动能力、生活不能自理的孤寡老人、残疾人、精神病人和弃婴的工作任务。为院民的饮食起居、医疗保健、康复训练、安全教育及负责收住孤儿的生活、就医、义务教育等事宜，对入院孤儿履行管护、教育责任，促使其健康成长，办理 18 周岁以上，或因其他原因离院孤儿的离院手续等管理服务 work，做到少有所养，老有所依。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

乌海市社会福利院内设 4 部 1 室：财务部、后勤管理部、老年部、婴幼儿部、办公室。

（二）人员基本情况

截至 2020 年末预算编报时，编制人数 17 人，实有人数 13 人，退休 18 人。

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年，收入预算457.29万元，比2020年预算增加51.22万元，增长13%，增加主要是由于在职人员增加。

2021年，支出预算457.29万元，比2020年预算增加51.22万元，增长13%，增加主要是由于在职人员增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入457.29万元，其中：一般公共预算拨款收入457.29万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出457.29万元，其中：基本支出251.29万元，占比55%；项目支出206万元，占比45%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、院民生活费”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算457.29万元，包括：一般公共预算财政拨款457.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 2.12 万元,比上年预算数减少 0.11 万元。占总支出比 0.46%。主要用于职工工会经费支出。

2. 国防类 0 万元,比上年预算数 0 万元。占总支出比 0%。

3. 公共安全类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

4. 教育类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

5. 科学技术类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

6. 文化旅游体育与传媒类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

7. 社会保障和就业类 410.84 万元,比上年预算数增加 29.79 万元。占总支出比 90%。主要用于院民生活费、在职职工社保缴费、工资等支出。

8. 卫生健康类 30.86 万元,比上年预算数增加 22.24 万元。占总支出比 6.74%。主要用于单位职工医疗保险支出。

9. 节能环保类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

10. 城乡社区类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

11. 农林水类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

12. 交通运输类 0 万元,比上年预算数增加 0 万元。占总支

出比 0%。

13. 资源勘探工业信息等类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

14. 商业服务业类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

15. 金融类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

16. 自然资源海洋气象等类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

17. 住房保障类 13.47 万元，比上年预算数减少 0.7 万元。占总支出比 2.8%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

18. 粮油物资储备类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

19. 灾害防治及应急管理类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

20. 其他支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年，财政拨款“三公”经费支出预算 2.89 万元，比上年预算 2.89 万元增加 0 万元，增长 0%。本年预算 2.89 万元比上年执行数 2.89 万元增加 0 万元，增长 0%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算 0 万元增加 0 万元,增长 0%,本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元,增长 0%,

2. 公务接待费 0 万元,比上年预算 0 万元增加 0 万元,增长 0%,本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元,增长 0%,

3. 公务用车购置及运行维护费 2.89 万元,比上年预算 2.89 万元增加 0 万元,增长 0%,本年预算 2.89 万元比上年执行数 2.89 万元增加 0 万元,增长 0%。

第三部分 其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,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。

2021 年,单位运行经费财政拨款预算 55.28 万元,比上年增加 26.71 万元,增长 93%。主要原因是:办公费 1.5 万元,比上年增加 0.5 万元、邮电费 1 万元,比上年增加 0 万元、差旅费 0.5 万元,比上年增加 0 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元,比上年减少 0.5 万元、福利费 2.65 万元,比上年减少 0.14 万元、取暖费 40.79 万元,比上年增加 27.08 万元、办公用房物业管理费 0 万元,比上年增加 0 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元,比上年增加 0 万元、离退休人员经费 0.5 万元,比上年增加 0.02 万元、工会经费 2.12 万元,比上年减少 0.11 万元、职工教育经

费 2.65 万元，比上年减少 0.14 万元。

二、政府采购预算情况说明

2021 年，政府采购预算总额 54 万元，其中：政府采购货物预算 54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末，共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车 5 辆，主要用于单位出行办公用车、院民衣、食等生活用品的采购、就医、教育等用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

2021 年房屋建筑面积 4700 平方米，其中办公用房 0 平方米，业务用房 4700 平方米，较上年增加 0 平方米。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求，2021 年填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 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 206 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付

的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障单位运行，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活动报酬，以及为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）。

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：XX 联系电话：XXXXXXXX

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

注意事项：1、公开报告和附表以 pdf 格式上传

2、红色字体是提示更改事项，最后需统一字体颜色为黑色

3、报告中提示事项(含括号等与报告无关内容)待报告终结时应删除，增加(减少)需按照部门实际填写。

4、报表中，预算为零的报表除上传空表外，须在表格中或表格下方说明“我单位不涉及此项内容，此表无数据”。

5、报告中，如果无二级单位，需将单位构成情况表空表删除。

6、报告中，机关运行经费不只针对机关单位，事业单位也需要披露此内容，格式参考行政机关模板。

7、项目支出绩效目标申报表中，主管部门负责人及联系电话、项目单位负责人及联系电话无需填写。