

乌海市社会福利院  
2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 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 2020 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、机关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 2020 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

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。

#### (二) 部门主要职责

主要职责是为院民的饮食起居、医疗保健、康复训练、安全教育及院外寄养儿童的管理服务工作。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，部门预算乌海市社会福利院属事业单位预算。

#### (一) 乌海市社会福利院部门机构及人员基本情况

乌海市社会福利院是独立预算单位，是财政拨款的公益一类事业单位，内设机构 5 个，分别为办公室、财务部、后勤管理部、老年部、婴幼儿部。截止 2019 年 12 月，乌海市社会福利院共有事业编制 17 人，实有在编人员 14 人，退休人员 17 人。

## 第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

2020 年，收入预算 406.07 万元，比 2019 年预算增加 18.51 万元，增加 5%，增加主要是由于人员增加，院民生活费标准提

高。

支出预算 406.07 万元，比 2019 年预算增加 18.51 万元，增 5%。增加主要是由于人员增加，院民生活费标准提高。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 406.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 406.07 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 406.07 万元，其中：基本支出 199.07 万元，占比 49%；项目支出 207 万元，占比 51%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支、院民生活费支出等方面支出。

## 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 406.07 万元，包括：一般公共预算财政拨款 406.07 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. **一般公共服务支出** 2.23 万元，比上年预算数增加 0.15 万元。占总支出比 1%。主要用于开展工会活动，减少的原因是 2020 年我单位有人员调出。

2. **国防支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无国防支出。

3. **公共安全支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无公共安全支出。

4. **教育支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无教育支出。

5. **科学技术支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无科学技术支出。

6. **文化旅游体育与传媒支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无文化旅游体育与传媒支出。

7. **社会保障和就业支出** 381.05 万元，比上年预算数增加 14.62 万元。占总支出比 94%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。增加的主要原因是 2020 年我单位有人员调入。

8. **卫生健康支出** 8.62 万元，比上年预算数增加 2.27 万元。占总支出比 2%。主要用于单位职工各类医疗保险费支出及其他计划生育事业支出。增加的主要原因是 2020 年单位有人员调入。

9. **节能环保支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无节能环保支出。

10. **城乡社区支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无城乡社区支出。

11. **农林水支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无农林水支出。

12. **交通运输支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总

支出比 0%。主要原因是我单位无交通运输支出。

**13. 资源勘探信息支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无资源勘探信息支出。

**14. 商业服务支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无商业服务支出。

**15. 金融支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无金融支出。

**16. 自然资源海洋气象支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无自然资源海洋气象支出。

**17. 住房保障支出** 14.17 万元，比上年预算数增加 1.47 万元。占总支出比 3%。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出，增加的主要原因是 2020 年我单位有人员调入。

**18. 粮油物资储备支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无粮油物资储备支出。

**19. 灾害防治及应急管理支出** 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我单位无灾害防治及应急管理支出。

**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%。主要原因是我单位无其他支出。

### 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**

2020年，财政拨款“三公”经费支出预算2.89万元，比上年预算2.89减少0万元，降低0%。本年预算2.89万元比上年执行数2.89万元减少0万元，下降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%。主要原因是我单位无因公出国(境)情况。

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%。主要原因是我单位压缩三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费2.89万元，其中：公务用车购置费为0，与上年预算一致；公务用车运行维护费为2.89万元，比上年预算2.89万元减少0万元，降低0%，本年预算2.89万元比上年执行数2.89万元减少0万元，下降0%。

### **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。

2020年，我单位运行经费财政拨款预算28.57万元，比上

年 15.27 增加了 13.3 万元，增加 87%。主要原因是：办公印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 2.79 万元、工会经费 2.23 万元、福利费 2.23 万元、会议费 0 万元、日常维修费 0 万元、专业材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0.34 万元、办公用房取暖费 13.71 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元以及其他商品和服务支出 1.66 万元。增加的主要原因是，我单位人员的增加及办公用房取暖费增加。

## **二、政府采购预算情况说明**

2020 年，政府采购预算总额 32.1 万元，其中：政府采购货物预算 32.1 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 2019 年末，共有车辆 6 辆，其中：共有一般公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

2020 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、2020 年度项目支出绩效目标情况说明**

根据 2020 年部门预算项目支出编制要求，2020 年填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。我单位无项目支出预算。我单位无专项资金，目前未开展预算绩效。

## 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、结转到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、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：梁海英    联系电话：18047321588

## **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。