

乌海市民政局

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

贯彻执行上级有关民政工作的方针政策、法律法规，研究拟订全市民政事业发展规划和有关政策，起草地方性规章、制度，并组织实施和监督检查。主要负责全市社会救助体系建设工作、基层政权和社区建设工作、社会福利和慈善事业促进工作、社会组织登记管理工作、区划地名管理工作、婚姻登记、殡葬、收养管理工作、社会工作人才队伍建设等工作。

（二）部门主要职责

1、拟定全市民政事业发展政策、规划并组织实施，组织草拟规范性文件。

2、拟定并组织实施全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法。依法实施对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理和执法检查。

3、拟定全市社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责城市最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻自治区基层群众自治建设和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟定社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

6、贯彻执行自治区行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策并组织实施。承担全市行政区划变更的初审和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理。按规定权限负责地名管理工作。

7、组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

8、贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。拟定殡葬服务规范并组织实施。

9、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，执行相关政策，健全农区牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

12、组织落实全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售管理工作。

13、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

14、职能转变。乌海市民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市民政局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市民政局部门机构及人员基本情况

乌海市民政局本级及下设独立预算单位共有 6 家，其中：

1. 财政拨款的行政单位 1 家，为乌海市民政局本级，内设机构 8 个，分别为办公室、规划财务科、社会组织管理局、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务和慈善事业促进科。截止 2019 年 12 月，乌海市民政局本级行政编制 16 人，在职实有人数 24 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

2. 参照公务员法管理的事业单位为 1 家，分别为乌海市救助管理站。

3. 公益一类事业单位为 2 家，分别为乌海市社会福利院、乌海市敬老院。

4. 公益二类事业单位 1 家，分别为乌海市殡仪服务处。

（二）乌海市民政局局属单位设置及人员情况

1. 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------|-----------|
| | 乌海市民政局本级 | 财政拨款的行政单位 |

| | | |
|---|----------|------|
| 1 | 乌海市社会福利院 | 事业单位 |
| 2 | 乌海市救助管理站 | 事业单位 |
| 3 | 乌海市敬老院 | 事业单位 |
| 4 | 乌海市殡仪服务处 | 事业单位 |

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止 2019 年 12 月，4 个事业单位在职人员编制 52 人，在职实有人数 54 人，离休人员 0 人，退休人员 36 人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

(1) 乌海市社会福利院，单位预算编码 412003，为公益一类事业单位，主要负责为院民的饮食起居、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。编制人数 17 人，实有人数 14 人，离休 0 人，退休 17 人。

(2) 乌海市救助管理站，单位预算编码 412002，为公益二类事业单位，主要负责依法开展对城区范围内生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人提供临时救助、救治、教育、管理、护（接）送和安置工作。编制人数 5 人，实有人数 5 人，离休 0 人，退休 9 人。

(3) 乌海市敬老院，单位预算编码 412004，为参照公务员法管理的事业单位，主要负责农村特困人员集中供养，“三无”老人收养、“五保”老人收养。编制人数 6 人，实有人数 19 人，离休 0 人，退休 2 人。

(4) 乌海市殡仪服务处，单位预算编码 412006，为参照公务员法管理的事业单位，主要负责向丧户提供遗体拉运、整容、冷藏、吊唁、火化、骨灰寄存、安葬和丧户吃住等“一条龙”殡仪服务、殡葬礼仪、旧墓改造、旧墓维修及其他殡葬服务业务。编制人数 24 人，实有人数 16 人，离休 0 人，退休 8 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 1364.10 万元，比 2019 年预算减少 399.75 万元，下降 22.7%，减少主要是由于厉行节约，减少支出。

支出预算 1364.10 万元，比 2019 年预算减少 399.75 万元，下降 22.7%，减少主要是由于厉行节约，减少支出。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 1364.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1364.10 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 1364.10 万元，其中：基本支出 981.10 万元，占比 71.9%；项目支出 383 万元，占比 28%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于机构运转、科室专项业务等方面支出。

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 1364.10 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1364.10 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** 14.58 万元，比上年预算数增加 1.94 万元。占总支出比 1%。主要用于工会活动，增加的原因是 2020 年我单位有人员增加。

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%。主要原因是我局无国防支出。

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%。主要原因是我局无公共安全支出。

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%。主要原因是我局无教育支出。

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%。主要原因是我局无科学技术支出。

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%。主要原因是我局无文化旅游体育与传媒支出。

7. **社会保障和就业支出** 1233.62 万元，比上年预算数减少 407.15 万元。占总支出比 90.43%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。减少的主要原因是 2020 年我单位有人员调出及

社会保险费用降低。

8. 卫生健康支出 43.87 万元，比上年预算数增加 7.05 万元。占总支出比 3.2%。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%。主要原因是我局无节能环保支出。

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%。主要原因是我局无城乡社区支出。

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%。主要原因是我局无农林水支出。

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%。主要原因是我局无交通运输支出。

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%。主要原因是我局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%。主要原因是我局无商业服务支出。

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%。主要原因是我局无金融支出。

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%。主要原因是我局无自然资源海洋气象支出。

17. 住房保障支出 72.03 万元，比上年预算数减少 1.57 万元。占总支出比 5.28%。主要用于单位职工缴纳住房公积金支出，减少的主要原因是 2020 年我单位有人员调出。

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%。主要原因是我局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%。主要原因是我局无灾害防治及应急管理支出。

20. 其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。主要原因是我局无其他支出。

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 12.08 万元，比上年预算 11.28 万元增加 0.8 万元，增长 6.6%。本年预算 12.08 万元比上年执行数 8.59 万元增加 2.69 万元，增长 23.84%。增长的主要原因是因机构改革 2020 年预算将主管局和二级单位预算合并填列。

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%，主要原因是我局无因公出国(境)情况。

2. 公务接待费 1.73 万元，比上年预算 1.92 万元减少 0.19 万元，降低 9.89%，本年预算 1.73 万元比上年执行数 0.08 万元增加 1.65 万元，增长 95%，增长主要原因是接待自治区检查调研和培训情况增加。

3. 公务用车购置及运行维护费 10.35 万元，其中公务用车购

置费 0 万元，与上年一致。公务用车运行维护费为 10.35 万元，比上年预算 9.36 万元增加 0.99 万元，增长 9.5%，本年预算 10.35 万元比上年执行数 8.4 万元增加 1.95 万元，增长 18.84%，增长主要原因是我局二级单位本年度核定车辆较上年度增加一辆。

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，我局机关运行经费财政拨款预算 118.60 万元，比上年增加 9.41 万元，增长 7.9%。主要原因是：办公印刷费 30.96 万元，比上年减少 0.15 万元、邮电费 4.23 万元，比上年减少 0.04 万元、差旅费 3.02 万元，比上年减少 1.03 万元、会议费 0 万元，比上年减少 0.50 万元、福利费 14.16 万元，比上年减少 1.63 万元、工会经费 11.33 万元，比上年减少 1.33 万元、日常维修费 0.50 万元，比上年增加 0 万元、专业材料及一般设备购置费 0 万元，比上年增加 0 万元、办公用房水电费 1.47 万元，比上年减少 2.25 万元、办公用房取暖费 27.73 万元，比上年增加 20.06 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 10.35 万元以，比上年增加 0.99 万元及其他费用 14.85 万元，比上年减少 4.5 万元，增加的原因是人员的增加及

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1131.1万元，其中：政府采购货物预算396.1万元，政府采购工程预算695万元，政府采购服务预算40万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆23辆，其中：一般公务用车4辆，主要用于日常办公；特种业务用车11辆，主要用于殡仪服务；其他车辆8辆，主要用于社会救助等其他专项业务，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13416.99平方米，其中办公用房950.8平方米，业务用房12466.99平方米，较上年增加或减少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5个，公开绩效目标5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95万元，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：辛佩峰

联系电话：13245165608

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）。