

乌海市敬老院

2021年部门预算公开报告

2021 年 03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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、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

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

提供收养服务，弘扬救助精神，主要承担农村特困人员集中供养，"三无"老人收养、"五保"老人收养。

(二) 部门主要职责

主要承担农村特困人员集中供养，"三无"老人收养、"五保"老人收养。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市敬老院预算包括：乌海市敬老院1个事业单位预算。

(一) 部门机构及人员基本情况

乌海市敬老院下设独立预算单位共有0家。

乌海市敬老院是独立核算公益一类事业单位，核定编制6个，其中：全额拨款事业编制6个。实有人员6人，其中：全额拨款事业人员6人，退休职工2人。

(二) 乌海市敬老院心所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市敬老院	财政拨款独立核算公益二类事业单位

--	--	--

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

乌海市敬老院2021年度收入、支出预算总计196.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加79.64万元，增长75.83%。

其中：基本支出124.25万元，项目支出72万元。

(一) 收入预算总计196.25万元。包括：

1. 本年收入合计196.25万元。

一般公共预算拨款收入196.25万元，与上年相比增加84.64万元，增长75%。主要原因是：新增人员工资及年度人员工资正常调标。

(二) 支出预算总计196.25万元。包括：

1. 本年支出合计196.25万元。

(1) 一般公共服务支出（类）1.21万元，主要用于事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。与上年相比增加0.1万元，增长11.9%。主要原因是我单位在编实有人数增加，所需经费增加。

(2) 社会保障和就业支出类175.54万元，主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加7.75万元，增长11.49%。主要原因是我单

位在编实有人数增加，养老保险缴费及职业年金缴费增加。

(3) 卫生健康支出（类）11.8万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加2.1万元，增长13%。主要原因是我单位在编实有人数增加，事业单位人员基本医疗保险缴费支出增加。

(4) 住房保障支出（类）7.7万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加3.69万元，增长10.12%。主要原因是我单位在编实有人数增加，事业单位人员住房公积金缴费支出增加。

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196.25万元，包括：一般公共预算财政拨款196.25万元，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 1.21万元，比上年预算数增加0.1万元，增长11.9%。主要用于事业单位的在编人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业类175.54万元，比上年预算数增加7.75万元，增长11.49%。主要用于退休人员取暖补贴及妇女卫生费的支出、事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 11.8万元，比上年预算增加2.1万元，增长13%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出 7.7万元，比上年预算数增加3.69万元，增长10.12%。主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市敬老院2021年度财政拨款收、支总预算196.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加84.64万元，增长75%。主要原因：一是一般公共服务支出增加0.2万元，主要是我单位在编人员增加，完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加；二是社会保障和就业支出增加78.75万元，主要是我单位在编人员增加，社会保险类缴费预算增加；三是卫生健康支出增加2万元，主要是单位在编人员增加，职工医疗保险缴费预算增加；四是住房保障支出增加3.69万元，主要是我单位在编人员增加，职工住房公积金缴费预算增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市敬老院2021年一般公共预算财政拨款支出预算196.25万元，与上年相比增加84.64万元，增长75%，主要原因是我单位在编人员增加，相应的工资发放支出、各项社保及住房公积金的缴费支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算192.25万元，与上年相比增加63.33万元，增加11.92%。变动原因：我单位在编人员增加，完成日常工作所需的人员经费及公用经费支出增加。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算6.31万元，与上年相比增加0.58万元，增加10.12%。变动原因：我单位在编人员增加，其他群众团体事务支出即工会经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.83万元，与上年相比增加0.37万元，增加25.34%。变动原因：我单位新增退休人员3人，退休人员预算经费增加。

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48.91万元，与上年相比增加4.92万元，增加11.18%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算经费增加。

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24.46万元，与上年相比增加2.26万元，增加10.27%。变动原因：我单位在编人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.48万元，与上年相比减少4.92万元，减少91.11%。变动原因：我单位执行参公工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，故行政单位医疗减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.94万元，与上年相比增加6.16万元，增加36.71%。变动原因：我单位执行参公工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，故事业单位医疗减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算39万元，与上年相比增加0万元，增加100%。变动原因：依据市财政局预算科要求，将公务员医疗补助做入本单位年度预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.15万元，与上年相比增加3.69万元，增长10.12%。主要原因是我单位在编人员增加，事业单位人员住房公积金缴费支出预算经费增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明 经济科目

乌海市敬老院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算192.25万元，其中：

（一）人员经费 124.25万元。主要包括以下支出：基本工资152.3万元、津贴补贴83.83万元、奖金0.35万元、绩效工资135.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.91万元、职业年金缴费24.46万元、职工基本医疗保险缴费23.42万元、公务员医疗补助缴费39万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金40.15万元、其他工资福利支出0.03万元、退休费1.83万元、其他对个人和家庭的补助0.22万元等。

（二）公用经费 72万元。主要包括以下支出：办公费1.66万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1.05万元、培训费7.89万元、公务接待费0.7万元、工会经费6.31万元、福利费7.89万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出0.28万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市敬老院2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市敬老院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.3，占“三公”经费的65%；公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费的35%。“三公”经费与上年相比减少0.17万元，减少7.83%。其中：

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2021年度预计无因公出国（境）业务发生。

2. 公务接待费0.7万元，比上年预算0.73万元，减少0.03万元，下降4.11%，本年预算比上年执行数0万元，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2021年度预计公务接待业务和上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费1.3万元，比上年预算1.44万元，减少0.14万元，减少9.72%，本年预算比上年执行数0.84万元，增加0.46万元，增加54.76%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.3万元，比上年预算1.44万元，减少0.14万元，减少9.72%，比上年执行数0.84万元，增加0.46万元，增加54.76%。主要原因是依据“三公”年初定额2万元进行经费拆分，

将公务用车购置及运行维护费设为1.3万元，相较上一年度已做调减，并且2021年度全年执行数定不超过年初预算与上年执行数，严格控制“三公”经费支出，减少公务用车使用次数。

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。

2021年，我单位机构运转经费财政拨款预算31.08万元，主要包括以下支出：办公费1.66万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1.05万元、培训费7.89万元、公务接待费0.7万元、工会经费6.31万元、福利费7.89万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他商品和服务支出0.28万元。比上年机构运转经费30.86万元，减少0.22万元，下降0.71%。主要原因我单位聘用人员减少，因办公所需的公用经费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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

1. 单位共有车辆1辆，其中：机要应急车辆0辆，主要用于我单

位无机要应急车辆。公务用车1辆，主要用于本市区内日常外出办公；特种作业车辆0辆，主要用于我单位无特种作业车辆。

2. 单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1. 2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1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21万元，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：是指自治区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：韩笑 联系电话：13947346676

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10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。