

乌海市救助管理站
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、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

主要职责是对街头流浪乞讨人员提供临时性救助；对求助人员进行身份甄别，帮助其联系亲友，提供衣、食、住、医、行无偿服务；对特殊人员及未成年人提供护送返乡服务；对流浪未成年人开展救助保护，思想、道德、法制、文化、技能等教育培训；积极帮助流浪未成年人回归主流社会，回到父母或监护人身边。

（二）部门主要职责

依据中华人民共和国国务院第 381 号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，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。

二、机构设置及预算单位构成情况

乌海市社会救助综合服务中心下设独立预算单位共有 0 家。

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市社会救助综合服务中心编制 5 个，实有人数 5 人，离休 0 人，退休 9 人。

乌海市社会救助综合服务中心是独立核算公益一类事业单位，核定编制 5 个，实有人数 5 人，离休 0 人，退休 9 人。

（二）乌海市社会救助综合服务中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	乌海市社会救助综合服务中心	参照公务员法管理的 事业单位为 1 家

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

乌海市社会救助综合服务中心 2021 年度收入、支出预算总计 130.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 22.56 万元，增长 20.87%。

其中：基本支出 97.64 万元；项目支出 33 万元。

（一）收入预算总计 130.64 万元。包括：

1. 本年收入合计 130.64 万元。

一般公共预算拨款收入 130.64 万元，与上年相比增加 22.56 万元，增长 20.87%。主要原因是：由于增加主要是由于流浪乞

讨人员救助支出增加。

(二) 支出预算总计 130.64 万元。包括：

1. 本年支出合计 130.64 万元。

(1) 一般公共服务类 0.81 万元，主要用于工会经费。与上年相比增加 0.04 万元，增长 5.19%。主要原因是我单位职工调动，所需经费增加。

(2) 社会保障和就业类 112.53 万元，主要用于行政事业单位养老支出和流浪乞讨人员救助支出。与上年相比增加 13.11 万元，增长 13.19%。主要原因是我单位在社保缴费基数增加和流浪乞讨人员救助支出的增加。

(3) 卫生健康类 12.13 万元，主要用于要用于行政事业单位医疗。与上年相比增加 9.14 万元，增长 9.28%。主要原因是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。

(4) 住房保障类 5.17 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 0.27 万元，增长 5.2%。主要原因是我单位职工调动动，所需经费增加。

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 130.64 万元，包括：一般公共预算财政拨款 130.64 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** 0.81 万元，主要用于工会经费。与上年相比增加 0.04 万元，增长 5.19%。主要原因是我单位职工调动，所需经费增加。

2. **社会保障和就业类** 112.53 万元，主要用于行政事业单位养老支出和流浪乞讨人员救助支出。与上年相比增加 13.11 万元，增长 13.19%。主要原因是我单位在社保缴费基数增加和流浪乞讨人员救助支出的增加。

3. **卫生健康类** 12.13 万元，主要用于要用于行政事业单位医疗。与上年相比增加 9.14 万元，增长 9.28%。主要原因是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。

4. **住房保障类** 5.17 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 0.27 万元，增长 5.2%。主要原因是我单位职工人数变动，所需经费增加。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 2021 年度收入、支出预算总计 130.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 22.56 万元，增长 20.87%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 0.04 万元，主要原因是我单位职工人数变动，所需经费增加；二是社会保障和就业支出增加 13.11 万元。主要原因是我单位在社保缴费基数增加和流

浪乞讨人员救助支出的增加；三是卫生健康支出增加9.14万元。主要原因是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；四是住房保障支出增加0.27万元，主要原因是我单位职工人数变动，所需经费增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市社会救助综合服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算130.64万元，与上年相比收、支预算总计各增加22.56万元，增长20.87%，主要原因是我单位在编人员变动，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和流浪乞讨人员救助支出的增加。

（一）一般公共服务（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.81万元，与上年相比增加0.04万元，增加5.19%。变动原因：我单位在编人员调动，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1.34万元，与上年相比无变化。

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6.01万元，与上年相比增加0.32万元，增加5.62%。变动原因：我单位在编人员基本养老保险缴费基数增加导致支出预算经费

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 3.01 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增加 5.99%。变动原因：我单位在编人员职业年金缴费基数增加导致支出预算经费增加。

4. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算 102.17 万元，与上年相比增加 12.62 万元，增加 14.09%。变动原因：流浪乞讨人员医疗救助和护送返乡救助增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.01 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增加 0.67%。变动原因：我单位工资增加导致医疗保险缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 9.12 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 5.17 万元，与上年相比增加 0.27 万元，增长 5.51%。主要原因是我单位在编人员工资上涨导致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

乌海市社会救助综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 97.64 万元，其中：

（一）**人员经费 74.42 万元**。主要包括以下支出：基本工资 19.22 万元、津贴补贴 25.81 万元、奖金 1.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.01 万元、职业年金缴费 3.01 万元、职工基本医疗保险缴费 3.01 万元、公务员医疗补助缴费 9.12 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 5.17 万元、退休费 1.34 万元等。

（二）**公用经费 23.22 万元**。主要包括以下支出：办公费 0.64 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 14 万元、培训费 1.02 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 1.02 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费用 3.6 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市社会救助综合服务中心 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

乌海市社会救助综合服务中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.53 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 1.44，占“三公”经费的 94.12%；公务接待费支出 0.09 万元，占“三公”经费的 5.88%。“三公”经费与上年相比增加 0 万元，增长 0%。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 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 2021 年度预计无因公出国(境)业务发生。

2. 公务接待费 0.09 万元，比上年预算 0.09 万元，增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0.09 万元比上年执行数 0.09 万元增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2021 年度公务接待业务和上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.44 万元，比上年预算 1.44 万元，增加 0 万元，增长 0%，本年预算 1.44 万元比上年执行数 1.44 万元增加 0 万元，增长 0%。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 1.44 万元，本年预算比上年预算 1.44 万元，增长 0 万元，增长 0%，比上年执行数 1.44 万元，增加 0 万元，增加 0%。主要原因是我单位 2021 年度公务用车运行维护费和上年持平。

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

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,我单位机关运行经费财政拨款预算23.22万元,比上年增加7.87万元,增长51.27%。主要原因是:办公印刷费0.64万元、邮电费0.3万元、培训费1.02万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.81万元、福利费1.02万元,比上年增加0.06万元、取暖费14万元,比上年增加7.35万元、公务用车运行维护费1.44万元以及其他交通费3.6万元,比上年增加0.36万元、其他商品和服务支出0.3万。主要原因是取暖费的增加,本年度取暖费为改为燃气锅炉后的取暖费。

二、政府采购预算情况说明

2021年,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.我单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车0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 3 辆,主要用于流浪乞讨人员救助专用车辆;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台等。

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

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 33 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、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：贺宁 联系电话：0473-2880090

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。