

# 乌海市社会福利中心 2023 年预算公开报告

批复时间：2023 年 1 月 17 日

公开时间：2023 年 2 月 06 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 2023 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、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

## 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、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

#### 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 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 乌海市 XX 局部门 2023 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大二次会议审议批准的乌海市社会福利中心 2023 年部门预算情况说明如下：

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职能、职责

#### （一）部门（单位）职能

1. 乌海市社会福利中心，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（单位）职责

1. 承担研究制定中心管理服务、环境改善的发展规划，并组织实施。

2. 承担特困人员收养工作，为收养供养人员安排好衣、食、住、医、葬等方面的基本生活和相关照料。

3. 承担社会福利机构中的孤残、弃婴收养安置工作。负责孤残、弃婴在中心期间的衣食住行、学习教育、娱乐活动，确保孤

残弃婴幼儿的身心健康。

4. 承担建立健全社会福利机构各项管理制度,完善入住收养人员各类信息档案。

5. 完成民政局交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看,2023年乌海市社会福利中心预算包括:部门本级预算预算。

### (一) 乌海市社会福利中心部门机构

2023年,乌海市社会福利中心共有机构数1家,其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比,机构数量减少0家,原因为无变动。

### (二) 局属单位设置

纳入本单位2023年部门预算编制范围的单位情况如下:

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市社会福利中心本级	公益一类事业单位

### (三) 乌海市社会福利中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市社会福利中心部门。公务员编制0个,工勤编制

个；实有公务员0人，比上年增加（减少、持平）0人，增加（减少）的原因为无。工勤人员0人，与上年增加（减少、持平）0人，增加（减少）原因为无。离退休职工0人，比上年增加（减少、持平）0人，增加（减少）原因为无。

2. 乌海市社会福利中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制18个，实有人员18人，比上年（减少）3人，（减少）的原因为职工退休。离退休职工22人，比上年增加2人，增加原因为职工退休。

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

### 一、2023 年部门预算收支总体情况说明

乌海市社会福利中心 2023 年度收入、支出预算总计 884.20 万元，与上年相比收、支预算总计增加 219.63 万元，增长 33.04 %，主要原因是保障机构正常运行增加经费：

#### （一）收入预算总计 884.20 万元。包括：

1. 本年收入合计 884.20 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 884.20 万元，与上年相比增加 219.63 万元，增长 33.04 %。主要原因是保障机构正常运行增加经费。

#### （二）支出预算总计 884.20 万元。包括：

1. 本年支出合计 884.20 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 3.52 万元，主要用于无。

与上年相比（减少）0.28万元，（减少）0.7%。主要原因是人员退休减少。

（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

2. 年终结转结余为5万元，主要原因是自治区福利彩票专项资金。

## 二、收入预算情况说明

乌海市社会福利中心 2023 年收入预算合计884.20万元，包括本年收入884.20万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入3.52万元，占0.003%；

## 三、支出预算情况说明

乌海市社会福利中心 2023 年支出预算合计884.20万元，其中：

基本支出388.2万元，占43.71%；

项目支出496万元，占56.09%；

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市社会福利中心 2023 年度财政拨款收、支总预算884.20万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款388.20万元、占比43.71%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转0元，

占比0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加219.63万元，增长33.04%。主要原因是保障机构正常运行增加经费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市社会福利中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 884.20 万元，与上年相比增加219.63万元，增长33.04%。主要原因是保障机构正常运行增加经费。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市社会福利中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 884.20 万元，其中：

（一）人员经费 301.8 万元。主要包括：基本工资80.08万元、津贴补贴61.13万元、奖金17.68万元、伙食补助费0万元、绩效工资63.11万元、住房公积金21.84万元、医疗费13.65万元、其他工资福利支出0.02万元、离休费0万元、退休费14.75万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元等。

（二）公用经费 71.63 万元。主要包括：办公费1.45万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、邮电费1.25万元、取暖费48.53万元、差旅费1万元、培训费4.4万元、工会经费3.52万元、福利费4.4万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他商品和服务支出1.01万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市社会福利中心 2023 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长 0 %。市财政局暂未拨付。

## 八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市社会福利中心 2023 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0 %。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市社会福利中心 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.78 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 5.78 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 . 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费较上年预算减少 0 万元，下降 0 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的      %，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0 %；减少主要原因是无。

（二）公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0 %，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公

务接待费预算较上年预算减少0万元，减少0%；减少主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行经费5.78万元，占“三公”经费的100%，其中：本年拨款安排5.78万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0万元，减少0%；其中：

1. 公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0%；减少主要原因是无。

2. 公务用车运行维护费5.78万元，其中，本年拨款安排5.78万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少（或增长）0万元，减少（或增长）0%；减少主要原因是无。

## 十、项目支出预算情况说明

2023年部门（单位）预算安排项目5个，项目预算总金额496万元。其中，财政本年拨款金额496万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

## 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等。

2023年我局机关运行经费财政拨款预算无万元。

### 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费,是指各事业单位的公用经费,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。

2023年我单位事业运转经费财政拨款预算 71.63 万元,其中:

302 商品和服务支出类: 办公费 1.45 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 1.25 万元、取暖费 48.53 万元、差旅费 1 万元、培训费 4.4 万元、工会经费 3.52 万元、福利费 4.4 万元、公务用车运行维护费 5.78 万元、其他商品和服务支出 1.01 万元; 2023 年事业运行经费比上年减少 1.15 万元,增长下降 0.02%, 下降主要原因是在职人员减少。

### 三、“政府采购计划”预算情况说明

2023年政府采购预算2.56万元，较上年增加2.56万元，增长100%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算0.36万元，占比14.06%，较上年增加0.36万元，增加14.06%，增加原因是采购办公用品复印纸。

2. 工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，增加原因是无。

3. 服务类预算2.2万元，占比85.94%，较上年增加2.2万元，增加100%，增加原因是车辆运行维护。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）

#### 四、国有资产占有使用情况说明

##### 1. 2023年公务用车及大型设备情况。

截至2022年末，共有车辆11辆，其中其他用车11辆。较上年相同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。

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

##### 2. 2023年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积7400平方米，其中办公用房0平方米、业务用房7400平方米、其他（不含构筑物）0平方米，较上年增加0平方米，增加原因无。

#### 五、部门组织征收收入计划

我（单位）无征收收入。

## 六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标5个，涉密不进行公开的项目0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469万元，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：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**六、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**八、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劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、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）。

**十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十二、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。

**十三、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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。

## 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：贺轩

联系电话：13848332805

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表