

乌海市社会福利中心 2024年预算公开报告

批复时间： 2024年2月5日

公开时间： 2024年2月19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
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 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、政府采购支出预算情况说明
- 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 2024 年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

乌海市社会福利中心 2024 年预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预算决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经十届人大四次会议，以批复为准。乌海市社会福利中心 2024 年单位预算情况说明如下：

第一部分单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）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）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，确保孤残弃婴儿童的身心健康。

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，2024年乌海市社会福利中心预算包括：单位本级预算。

（一）乌海市社会福利中心

2024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。

（二）局属单位设置

纳入本单位2024年单位预算编制范围的单位情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市社会福利中心	公益一类事业单位

3. 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16人，比上年减少2人，减少的原因为职工退休。离退休职工23人，比上年增加2人，增加原因为职工退休。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

主要任务：1. 乌海市社会福利中心坚持以“院民为中心，以院民需求为服务导向”的人文服务。

2. 年初，全面梳理上一年度各部门存在的问题及产生原因，研究制定整改方案及长效预防措施，责任到人限期完成整改。

3. 认真做好联动单位送入弃儿接收安置工作，符合接收条件并且手续齐全的，及时办理入院；对公安部门在处理各类案件中涉及的特殊家庭儿童特别是婴幼儿，克服各种困难进行托管。

4. 按照市民政局的部署，做好原敬老院改造工作，营造舒适、温馨、安全的居住环境，持续提升养老服务质量，让老人们感受到党的关怀和家的温暖。

目标：融入更多实际具体的工作细节，不断强化服务意识、质量意识、安全意识。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支总体情况说明

乌海市社会福利中心 2024 年度收入、支出预算总计 3,500.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2615.81 万元，增长 315.6 %。主要原因是：儿童福利院改建项目、敬老院改建项目及保障机构正常运行经费增加。

(一) 收入预算总计 3,500.01 万元。包括:

1. 本年收入合计 2774.58 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2774.58 万元, 与上年相比增加 1890.38 万元, 增长 213.8 %。主要原因是儿童福利院改建项目、敬老院改建项目及保障机构正常运行经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是我单位本年无政府性基金预算支出。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是我单位本年无国有资本经营预算支出。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是我单位本年无财政专户管理资金收入预算支出。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是我单位本年无事业收入预算支出。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是我单位本年无事业经营收入预算支出。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。主要原因是我单位本年无上级补助收入预算支出。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年无附属单位上缴收入预算支出。

2. 上年结转结余725.43万元。与上年相比增加720.43万元，增长14408.6%。主要原因是结转结余2023年自治区财政困难群众救助补助金、2022年中央财政困难群众救助补助金(10月)、乌海市社会福利中心污水改造项目及福彩公益金等未使用完毕。

(二) 支出预算总计3,500.01万元。包括：

1. 本年支出合计3,500.01万元。

(1) 一般公共服务支出3.28万元，主要用于单位在职人员开展工会活动支出。与上年相比0.24万元，6.78%。主要原因是人员退休减少。

(2) 社会保障和就业支出3,164.27万元，主要用于保障困难群众及孤儿的正常生活及看病就医、单位退休人员取暖费补贴及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、儿童福利院改建项目、敬老院改建项目等。与上年相比增加2319.07万元，增长274.38%。主要原因是儿童福利院改建项目、敬老院改建项目、保障机构正常运行。

(3) 卫生健康支出14.01万元，主要用于单位在职人员工资支出、医疗保险缴费支出、单位日常费用的支出。与

上年相比增加0.36万元，增长2.64%。主要原因是新招考录用1人。

(4) 住房保障支出22.42万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加0.58万元，增长2.66%，主要原因是新招考录用1人。

(5) 其他支出296.02万元，主要用于福彩公益金支出。与上年相比增加296.02万元，增长296.02%，主要原因是结转结余2023年中央及自治区福彩公益金。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是无。

二、收入预算情况说明

乌海市社会福利中心2024年度收入预算总计3,500.01万元，包括本年收入2774.58万元，上年结转结余725.43万元。其中：

本年一般公共预算收入2774.58万元，占79.27%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入725.43万元，占

20.73 %;

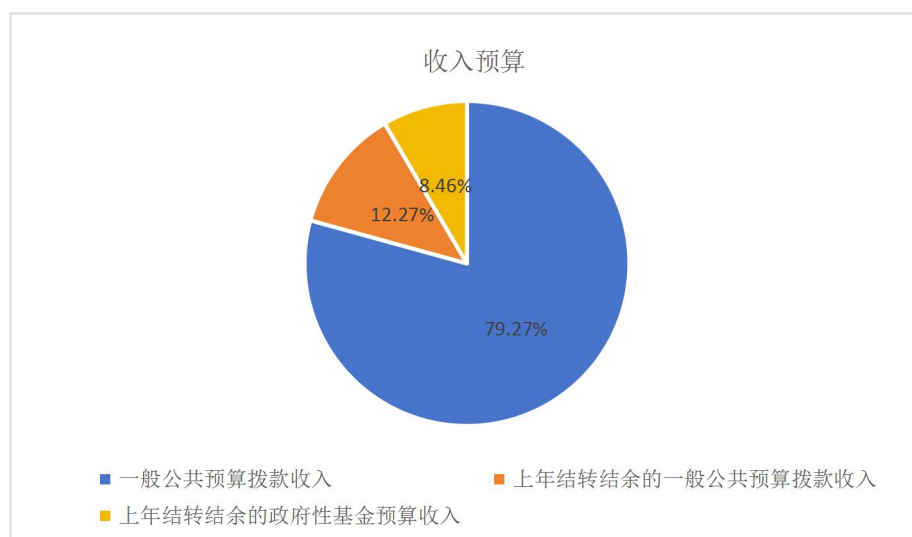
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

乌海市社会福利中心 2024 年度支出预算合计 3,500.01 万元，其中：

基本支出 400.58 万元，占 11.45 %;

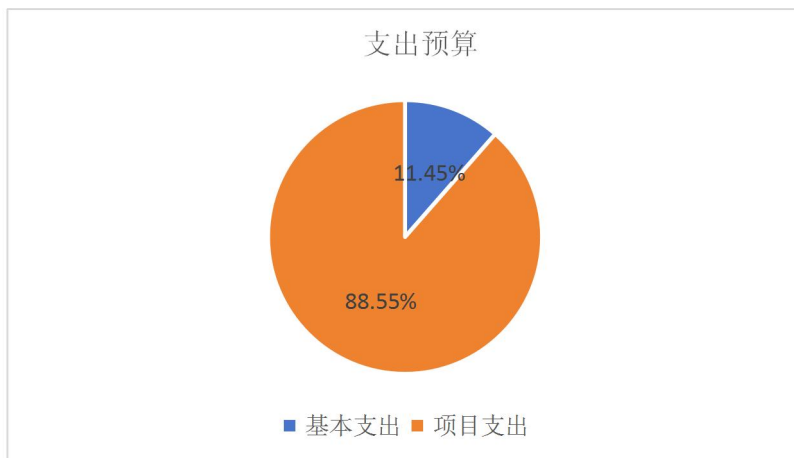
项目支出 3099.43 万元，占 88.55 %;

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %;

上缴上级支出 0 万元，占 0 %;

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市社会福利中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,500.01 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2774.58 万元、占比 79.27%；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 725.43 万元，占比 20.73%。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 2615.81 万元，增长 315.6%。主要原因是儿童福利院改建项目、敬老院改建项目及保障机构正常运行经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市社会福利中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3203.99 万元，与上年相比增加 2319.79 万元，增长 262.36%。主要原因是儿童福利院改建项目、敬老院改建项目及保障机构正常运行经费增加。

具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为3.28万元，与上年相比减少0.24万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算3.28万元，与上年相比0.24万元，6.78%。变动原因是人员退休减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为3,164.27万元，与上年相比增加1917.27万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.04万元，与上年相比增加1.29万元，增长8.75%。变动原因是人员退休增加2人。

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24.35万元，与上年相比2.61万元，9.68%。变动原因是人员退休增加2人。

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12.17万元，与上年相比1.31万元，9.72%。变动原因是人员退休增加2人。

4.社会福利（款）儿童福利（项）年初预算1401.8万元，与上年相比增加1401.8万元，增加1401.8%。变动原因是儿童福利院改建项目。

5.社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算1699.41万元，与上年相比增加909.42万元，增加

115.12%。变动原因是增加敬老院改建项目、机构运行经费。

6. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算10.49万元，与上年相比增加10.49万元，增加100%。变动原因是结转2023年自治区财政困难群众救助补助金、2022年中央财政困难群众救助补助金（10月）。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为14.01万元，与上年相比增加0.36万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算14.01万元，与上年相比增加0.36万元，增长2.64%。变动原因是人员新招考录用1人。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为22.42万元，与上年相比增加0.58万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算22.42万元，与上年相比增加0.58万元，增长2.66%。变动原因是新招考录用1人。

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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算400.58万元，其中：

（一）人员经费281.81万元。主要包括：基本工资

76.01 万元、津贴补贴 19.48 万元、奖金 15.62 万元、绩效工资 55.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.35 万元、职业年金缴费 12.17 万元、职工基本医疗保险缴费 14.01 万元、其他社会保障缴费 3.69 万元、住房公积金 22.42 万元、其他工资福利支出 22.89 万元、对个人和家庭的补助退休费 15.39 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

(二) 公用经费 118.77 万元。主要包括：办公费 1.1 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 96.49 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 4.1 万元、工会经费 3.28 万元、福利费 4.1 万元、公务用车运行维护费 5.78 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市社会福利中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.78 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5.78 万元，占 100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.78 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位 2024 年度预计无因公出国（境）业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.78 万元。

其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无计划购车。

(2) 公务用车运行维护费预算支出5.78万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务用车运转保障职能正常运转。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务接待计划。

八、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 2024 年度政府性基金支出预算支出 296.02 万元。与上年相比增加 296.02 万元，增长 296.02%。主要原因结转结余福彩公益金。

九、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 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市社会福利中心 2024 年度预算安排项目 17 个，项目预算总金额 3099.43 万元。其中，财政本年拨款金额 2374 万元，财政拨款结转结余 725.43 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。

我单位为事业单位无机关运行经费。

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。

2024年我单位事业运转经费财政拨款预算118.77万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 1.1 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 96.49 万元、差旅费 1.5 万元、培训费 4.1 万元、工会经费 3.28 万元、福利费 4.1 万元、公务用车运行维护费 5.78 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元；2024年事业运行经费比上年增加 47.14 万元，增长 65.81%，增长主要原因是取暖费增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2024 年政府采购预算 431.17 万元，较上年增加 428.61 万元，增长 167.43 %。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 0.09 万元，占比 0.0001 %，较上年减少 0.27 万元，减少 75 %，增加原因是采购办公用品复印纸减少。

2. 工程类预算 430 万元，占比 99.9969 %，较上年增加 430 万元，增加 430 %，增加原因是儿童福利院改建项目、敬老院改建项目采购设施设备。

3. 服务类预算 1.08 万元，占比 0.003 %，较上年减少 1.12 万元，减少 50.91 %，减少原因是支出计划变更。

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. 2024 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. 2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 10551.13 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 9741.13 平方米、其他（不含构筑物） 810

平方米，较上年增加3151.13平方米，增加原因儿童福利院改建前评估入账。

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

乌海市社会福利中心 2024 年度填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7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2374万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、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）。

八、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。

九、“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、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：2888212

第六部分 部门预算公开表

附表：

单位预算公开表