

乌海市社会福利中心 2025 年预算公开报告

批复时间：2025 年 2 月 05 日

公开时间：2025 年 2 月 12 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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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

第一部分部门概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

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，2025 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机构

2025 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，因为我单位无下属单位。

（二）局属单位设置

纳入本单位 2025 年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	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。公务员编制 18 个，工勤编制 0 个；实有公务员 15 人，比上年减少 1 人，减少的原因因为职工退休 2 人，考录 1 人。工勤人员 0 人，与上年减少 0 人，减少原因因为我单位无工勤人员。离退休职工 25 人，比上年增加 2 人，增加原因因为职工退休。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

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

1. 为孤寡老人、残障人士和困境儿童等提供了全方位的生活照料、医疗护理和心理疏导服务，服务对象的生活质量和幸福感得到显著提升。

2. 积极组织内部培训和外部学习交流活动中，提高工作人员的专业素养和服务意识。

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。

第二部分 2025 年单位预算安排情况说明

一、2025 年单位预算收支总体情况说明

乌海市社会福利中心 2025 年度收入、支出预算总计 3016.97 万元，与上年相比收、支预算总计减少 483.04 万元，减少 13.8%，主要原因是 2024 年支付儿童福利院改建项目款及职工退休 2 人：

（一）收入预算总计 3016.97 万元。包括：

1. 本年收入合计 3016.97 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1007.37 万元，与上年相比减少 1767.21 万元，减少 63.69%。主要原因是儿童福利院改建项目款预算在一般公共预算拨款收入，2024 年初按要求儿童福利院改建项目款调整为一般债。

（2）政府性基金预算拨款收入 54 万元，与上年相比增加 54 万元，增长 100%。主要原因是中央和自治区拨付的公益金用于锅炉房改建和设备更新。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(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%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 1955.6 万元。与上年相比增加 1230.17 万元，增长了 169.58%。主要原因是结转结余儿童福利院改建项目款和敬老院项目款、污水改造项目、福彩公益金、2024 年自治区财政困难群众救助补助金等未使用完毕。

(二) 支出预算总计 3016.97 万元。包括：

1. 本年支出合计 3016.97 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 15.97 万元，主要用于单位在职人员开展工会活动支出。与上年相比增加 12.69 万元，增长 386.89%。主要原因是敬老院项目前期费用 12.7 万元，一般公共

服务支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 2806.68 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。与上年相比减少 357.59 万元，减少 11.3%。主要原因是 2024 年支付儿童福利院改建项目款及职工退休 2 人。

(3) 卫生健康支出 14.08 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 0.07 万元，增长 0.5%。主要原因是医疗保险费缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

(4) 住房保障支出 22.53 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 0.11 万元，增长 0.5%，主要原因是新招考录用 1 人。

(5) 其他支出 157.71 万元，主要用于福彩公益金支出。与上年相比减少 138.31 万元，减少 46.72%，主要原因是 2025 年中央及自治区福彩公益金拨付减少。

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单位 2025 年收入预算合计 3016.97 万元，包括本年收入 1061.37 万元，上年结转结余 1955.6 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1007.37 万元，占 33.39%；

本年政府性基金预算收入 54 万元，占 1.79%；

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 1851.89 万元，占 61.38%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 103.71 万元，占 3.44%；

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 元，占 0%；

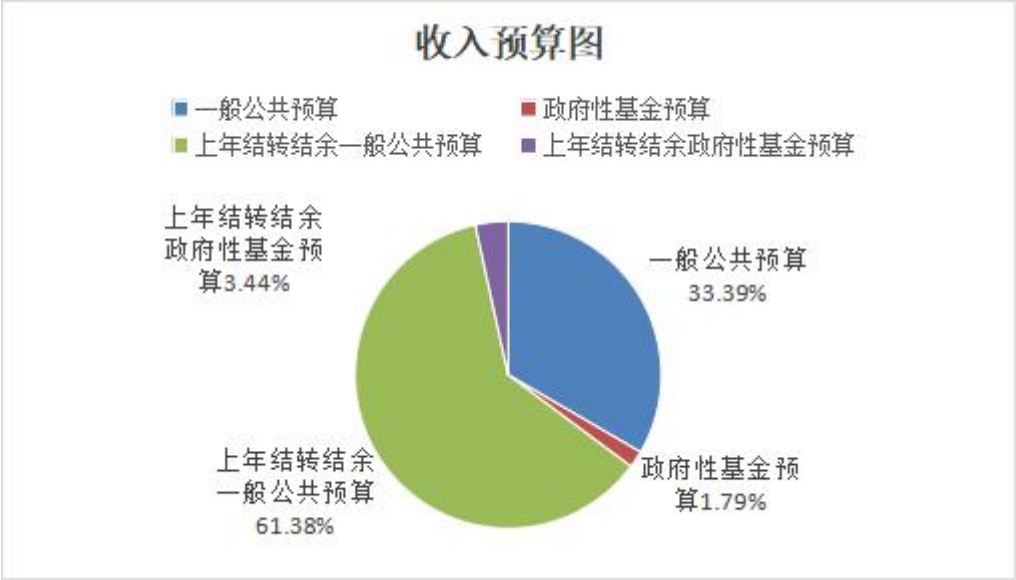


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市社会福利中心单位 2025 年支出预算合计 3016.97 万元，其中：

基本支出 398.37 万元，占 13.2%；

项目支出 2618.6 万元，占 86.8%；

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%。

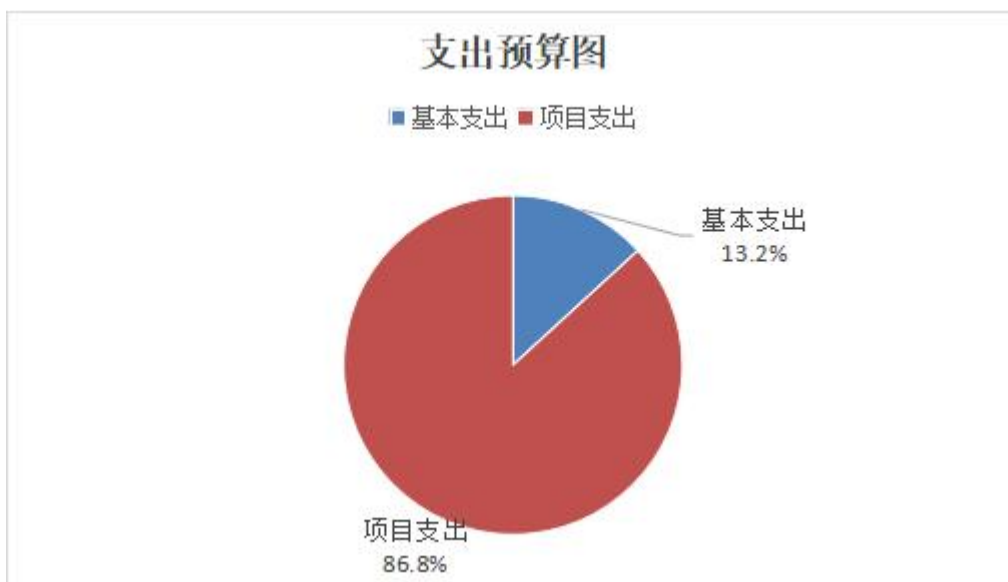


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市社会福利中心单位 2025 年度财政拨款收、支总预算 3016.97 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1007.37 万元、占比 33.39%；政府性基金预算财政拨款 54 万元，占比 1.79%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 1955.6

元，占比 64.82%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1230.17 万元，增长了 169.58%。主要原因是结转结余儿童福利院改建项目款和敬老院项目款、污水改造项目、福彩公益金、2024 年自治区财政困难群众救助补助金等未使用完毕。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市社会福利中心单位 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2859.26 万元，与上年相比减少 344.73 万元，减 10.76%。主要原因 2024 年支付儿童福利院改建项目款及职工退休 2 人。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 15.97 万元，与上年相比增加 12.69 万元。其中：

1.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算 12.7 万元，与上年相比增加 12.7 万元，增长 100%。变动原因是敬老院前期费用结转。

2.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），年初预算 3.27 万元，与上年相比减少 0.01 万元，减少 0.3%。变动原因是人员变动，工会经费支出减少。

（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 2806.68 万元，与上年相比减少 357.59 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 17.67 万元，与上年相比增加 1.63 万元，增长 10.16%。
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 24.3 万元，与上年相比减少 0.05 万元，减少 0.2 %。变动原因是人员退休 2 人和考录人员 1 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 12.15 万元，与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.16%。变动原因是人员退休 2 人和考录人员 1 人。

4. 社会福利（款）儿童福利（项）年初预算 1147.63 万元，与上年相比减少 254.17 万元，减少 18.13 %。变动原因是 2024 年支付儿童福利院改建项目款。

5. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算 1604.93 万元，与上年相比减少 94.48 万元，减少 5.56%。变动原因是敬老院改建项目未结转。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 **14.08** 万元，与上年相比增加 0.07 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 14.08 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增长 0.5%。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 **22.53** 万元，与上年相比增加

0.11 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 22.53 万元，与上年相比增加 0.11 万元，增长 0.5%。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单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 398.37 万元，其中：

（一）人员经费 279.16 万元。主要包括：基本工资 73.17 万元、津贴补贴 43.61 万元、奖金 16.04 万元、绩效工资 54.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.3 万元、职业年金缴费 12.15 万元、职工基本医疗保险缴费 14.08 万元、其他社会保障缴费 1.31 万元、住房公积金 22.53 万元、退休费 16.97 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元等。

（二）公用经费 119.21 万元。主要包括：办公费 2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 96.48 万元、差旅费 1.38 万元、培训费 4.09 万元、工会经费 3.27 万元、福利费 4.51 万元、公务用车运行维护费 5.78 万元、其他商品和服务支出 0.7 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单位 2025 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，主要原因本单位不涉及此项业务。

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，主要原因本单位不涉及此项业务。

（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，主要原因本单位不涉及此项业务。

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单位 2025 年度政府性基金支出预算支出 157.71 万元。与上年相比减少 138.31 万元，减少 46.72%。主要原因中央和自治区拨付的福彩公益金用于儿童福利院的锅炉改建及设备采买。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 157.71 万元，主要是用于儿童福利院的锅炉改建及设备采买。

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单位 2025 年度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。

十、项目支出预算情况说明

乌海市社会福利中心单位 2025 年度预算安排项目 15 个，项目预算总金额 2618.6 万元。其中，财政本年拨款金额 663 万元，财政拨款结转结余 1851.89 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。

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。2025 年我单位事业运转经费财政拨款预算 119.21 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 96.48 万元、差旅费 1.38 万元、培训费 4.09 万元、工会经费 3.27 万元、福利费 4.51 万元、公务用车运行维护费 5.78 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元；

2025 年事业运行经费比上年增加 0.44 万元，增长 0.37%，增长主要原因是我单位新考录人员 1 名。

三、政府采购支出预算情况说明

2025 年政府采购预算 42.3 万元，较上年减少 388.87 万元，下降 90.19%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1. 货物类预算 39.5 万元，占比 93.38%，较上年增加 39.41 万元，增加 437.8%，增加原因是我单位 2025 年购入设施设备。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年减少 430 万元，下降 0%，增加原因是我单位儿童福利院改建项目基本完成。

3. 服务类预算 2.8 万元，占比 6.62%，较上年增加 1.72 万元，增加 159.2%，增加原因是儿童福利院印刷费用。

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. 2025 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 11 辆，其中其他用车 11 辆。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. 2025 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 0 平方米，增加原因我单位房屋无变化。

五、部门组织征收收入计划

2025 年乌海市社会福利中心单位组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。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单位 2025 年度填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 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 663 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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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劳动报酬，以及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）。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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：张素芳 联系电话：2888212

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表