

乌海市企业退休人员服务中心
2023 年预算公开报告

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

乌海市企业退休人员服务中心 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企业退休人员服务中心 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）部门职能

乌海市企业退休人员服务中心承担全市企业退休人员社会化管理服务工作。

（二）部门职责

- （1）负责全市企业退休人员社会化管理服务工作的计划安排。
- （2）负责企业离退休人员党组织建设，接收离退休党员组织关系，承担中心党委和企业离退休党员管理教育工作。
- （3）承担企业离退休人员的人事档案管理和服务工作，跟踪了解企业离退休人员生活状况，协助社会保险经办机构进行领取待遇资格认证。
- （4）承担移交企业离退休人员养老金按时足额发放工作，为退休人员遗属申报丧葬补助金和遗属生活困难补助。

(5) 负责自治区社保局对移交工伤人员的医疗、伤残津贴、护理费等待遇的发放、基金、资金的稽核使用等政务辅助性工作。

(6) 负责开展宣传教育，组织企业退休人员开展文化体育健身活动，指导和帮助离退休人员通过各种形式的社会公益活动发挥余热，促进健康教育、疾病控制和保健工作；组织离退休人员开展自我管理和互助服务等社会化服务工作。

(7) 完成企业移交离退休干部各项待遇的落实工作；为企业离退休人员提供各种形式的生活救助服务；承担移交人员的信访维稳工作。

(8) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

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年乌海市企业退休人员服务中心预算包括：本级事业单位预算。

（一）乌海市企业退休人员服务中心机构

2023年，乌海市企业退休人员服务中心共有机构数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	乌海市企业退休人员服务中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)

(三) 乌海市企业退休人员服务中心所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市企业退休人员服务中心非独立核算公益一类事业单位，乌海市企业退休人员服务中心事业编制 68 个，工勤编制 0 个；实有事业人员 58 人，比上年减少 7 人，减少原因为在职人员转退休。退休职工 101 人，比上年增加 8 人，增加原因为在职人员转退休。

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

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 2261.79 万元，与上年相比收、支预算总计减少 21.6 万元，减少 0.95%，主要原因是：一是我单位在职人员转退休，二是压缩经费支出。

(一) 收入预算总计 2261.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 2261.79 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2261.79 万元，与上年相比减少 21.6 万元，减少 0.95%。主要原因是：一是我单位在职人员转退休，二是压缩经费支出。

(二) 支出预算总计 2261.79 万元。包括：

1. 本年支出合计 2261.79 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 12.76 万元，主要用于工会经费支出。与上年相比减少 0.26 万元，减少 1.9%。主要原因是单位在职人员服务和开展工会活动。

(2) 社会保障和就业（类）支出 2120.77 万元，主要用于在职人员工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、离休干部慰问费、聘用人员工资及保险缴费、职教幼教养老金补差、离休干部特需经费、党建经费、离退休服务费、退服中心业务经费支出。与上年相比增加 95.26 万元，增长 4.7%。主要原因是在职人员工资调标，职教幼教老师养老金每年调标及绩效奖金支出。

(3) 卫生健康（类）支出 49.33 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少 117.4 万元，下降 70.41%，主要原因：在职人员转退休以及保险核定基数调整。

(4) 住房保障（类）支出 78.92 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加 0.79 万元，增长 1.01%，主要原因：本年度内职工涨级。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年收入预算合计 2261.79 万元，包括本年收入 2261.79 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2261.79 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年支出预算合计 2261.79 万元，其中：

基本支出 1160.79 万元，占 51.32%；

项目支出 1101 万元，占 48.68%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 2261.79 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2261.79 万元、占比 100%；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、支总计各减少 21.6 万元，减少 0.95%。主要原因：一是我单位在职人员转退休，二是压缩经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2261.79 万元，与上年相比减少 21.6 万元，减少 0.95%。主要原因是一是我单位在职人员转退休，二是压缩经费支出。

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 12.76 万元，与上年相比减少 0.26 万元，下降 1.9%。变动原因：在职人员转退休。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

1. 人力资源和社会保障管理事务 (款) 社会保险经办机构 (项)。年初预算 1185.27 万元, 与上年相比减少 35.71 万元, 下降 2.9%, 变动原因: 在职人员转退休。

2. 人力资源和社会保障管理事务 (款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (项)。年初预算 80 万元, 与上年相比增加 5 万元, 增长 6.25%, 变动原因: 党务补贴支出增加。

3. 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预算 72.02 万元, 与上年相比增加 55.82 万元, 增长 344.56%, 变动原因为: 退休人员增加绩效奖金。

4. 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 97.65 万元, 与上年相比减少 2.09 万元, 下降 2.19%, 变动原因: 在职人员转退休。

5. 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 48.83 万元, 与上年相比减少 1.05 万元, 下降 2.20%, 变动原因: 在职人员转退休。

6. 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算数 637 万元, 与上年相比增加 67 万元, 增长 11.75%, 变动原因: 职教幼教人员养老金调标。

(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

49.33 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 1.02%。变动原因：在职人员工资调标，以致核定基数调整。

（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 78.92 万元，与上年相比增加 0.79 万元，增长 1.01%。主要原因：在职人员工资调标，以致核定基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1160.79 万元，其中：

（一）人员经费 1088.09 万元。主要包括：基本工资 297.3 万元、津贴补贴 142.44 万元、奖金 58.31 万元、绩效工资 228.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.65 万元、职业年金缴费 48.83 万元、职工基本医疗保险缴费 49.33 万元、其他社会保障缴费 14.45 万元、住房公积金 78.92 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 72.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元等。

（二）公用经费 72.69 万元。主要包括：办公费 3 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、取暖费 10.06 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 2.5 万元、培训费 15.95 万元、劳务费 1 万元、工会经费 12.76 万元、福利费 15.95 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 3.96 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 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%。

我单位无政府性基金财政拨款预算，无此项支出。

八、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 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

乌海市企业退休人员服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5 万元，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 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“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 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%；

（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%；

(三) 公务用车购置及运行经费 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接待费预算较上年预算减少 0 万元, 减少 0%;

2. 公务用车运行维护费 5 万元, 其中, 本年拨款安排 5 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 0 万元, 减少 0%;

十、项目支出预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心预算安排项目 7 个, 项目预算总金额 1101 万元。其中, 财政本年拨款金额 1101 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年我单位无机关运行经费。

二、事业运转经费安排情况说明

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 72.69 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 3 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、取暖费 10.06 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 2.5 万元、培训费 15.95 万元、劳务费 1 万元、工会经费 12.76 万元、福利费 15.95 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 3.96 万元。

2023 年事业运行经费比上年增长 8.12 万元，增长 12.57%，增长主要原因是上年度取暖费预算数做少。主要原因是：办公费 3 万元，比上年减少 1 万元，水费 1 万元，比上年减少 0.5 万元，电费 2 万元，比上年减少 0.5 万元、邮电费 0 万元，比上年减少 1.5 万元，取暖费 10.06 万元、比上年增加 8.8 万元，差旅费 2.5 万元、比上年增加 0.5 万元，维修费 2.5 万元、比上年增加 1 万

元。培训费 15.95 万元，比上年减少 0.33 万元、工会经费 12.76 万元、比上年减少 0.226 万元，福利费 15.95 万元，比上年减少 0.33 万元、公务用车运行维护费 2 万元、比上年减少 0 万元，其他商品服务支出 3.96 万元，比上年减少 0.22 万元。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2023 年政府采购预算 8 万元，较上年减少 2.26 万元，下降 22.03%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 8 万元，占比 100%，较上年减少 2.26 万元，减少 22.03%。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年减少 0 万元，减少 0%。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

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 5 辆，其他用车 5 辆。较上年增加一辆，原因为：我单位资产系统车辆为 5 辆，本次填报以资产系统为标准，实际使用车辆为 4 辆，其中一辆车处于待处置状态。主要用于我单位工作人员外出办事用车。

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 5738.27 平方米，其中办公用房 2485.32 平方米、业务用房 3252.95 平方米、其他（不含构筑物）0 平方米，较上年增加 5738.27 平方米，增加原因：本年度我单位对部分离退休人员活动场所进行评估并入固定资产。

五、部门组织征收收入计划

2023 年乌海市企业退休人员服务中心组织征收收入计划 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

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 48.68%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1101 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 to 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： 乌兰

联系电话： 3890234

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表

