

乌海市企业退休人员服务中心 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 单位概况

- 一、单位主要职能、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 年单位预算安排情况说明

- 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、单位组织征收收入计划

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 年单位预算公开表

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

乌海市企业退休人员服务中心

2024 年单位预算公开报告

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，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市企业退休人员服务中心 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

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）单位职责

(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、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024 年乌海市企业退休人员服务中心预算包括：单位本级预算。

（一）乌海市企业退休人员服务中心机构

2024 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 2024 年单位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	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为独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 65 个，实有人员 55 人，比上年减少 3 人，减少的原因为在职人员转退休。离退休职工 112 人，比上年增加 3 人，增加原因为在职人员转退休。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）聚焦作用发挥，强化党建融合。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导党员干部职工在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，不断夯实政治坚定的思想基础。二是培育宣传先进典型，充分发挥典型示范带动作用。以点带面，推动创建活动的深入开展，认真总结提炼支部特色，形成支部品牌，把好的经验、做法、优秀事迹和先进个人通过报纸、杂志、微信平台、学习强国平台、新闻媒体等进行宣传，传播正能量。

（二）聚焦便民服务，提升业务水平。一是继续推进档案电子化进程。今年，对我中心管理的神华离退休人员档案中的 50% 已经完成电子化，督促 2024 年 6 月前完成全部电子化工作，为

退休、参加工作、亲属关系证明等业务的办理在提速。**二是**推进工伤联网结算畅通。工伤联网结算业务已经上线试运行，下一步将与合作的医院在年度预算工作上进一步精准，推进工伤联网结算更加高效。**三是**推进数字化建设。为全力推进信息化建设，充分发挥数据的驱动引领和全域赋能的作用，从业务经办、提升服务能力、建设标准化大厅等 3 个方面共同发力，确保资金、基金风险防控，进一步提升便民服务，全面升级软件和硬件。

（三）聚焦安全防控，严守安全底线。**一是**完善协议医疗机构考核制度。开展工伤保险医疗机构和辅助器具配置机构定点工作，对机构资质条件进行审核，审核通过后签订工伤保险定点医疗机构医疗服务协议、工伤保险辅助器具配置机构服务协议，强化协议机构的监管，规范协议机构医疗行为。**二是**加强工伤保险基金制度保障。制订工伤保险基金监督举报办法、工伤保险基金安全监督管理约谈办法，加强事前预防、事中监督、事后督办，为依法、从严、规范工伤保险基金监督提供制度保障。

（四）聚焦信访维稳，营造稳定环境。**一是**通过对信访信息的研判，变“上访”为“下访”，深入到信访人员家中答疑解惑，努力化解信访隐患。**二是**扎实做好矛盾纠纷排查化解工作，认真梳理分析各种矛盾的性质和根源，按政策、按规定及时做好耐心细致的思想工作，积极配合有关部门做好信访人员的稳控工作，有效化解和消除不稳定因素。

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、2024 年单位预算收支总体情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 2256.71 万元，与上年相比收、支预算总计减少 5.08 万元，下降 0.22%，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 2256.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 2256.71 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2256.71 万元，与上年相比减少 5.08 万元，下降 0.22%。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。

（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：“不存在此项内容”。

（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：“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：“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：“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：“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：“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：“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：“不存在此项内容”。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：“不存在此项内容”。

（二）支出预算总计 2256.71 万元。包括：

1. 本年支出合计 2256.71 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 12.77 万元，主要用于工会经费支出。与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.08%。主要原因是：在职人员转退休。

（2）社会保障和就业（类）支出 2101.78 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。与上年相比减少 18.99 万元，下降 0.9%。主要原因是在职人员转退休增多，项目支出压缩费用支出，厉行节约。

（3）卫生健康（类）支出 54.68 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 5.35 万元，增长 10.85%，主要原因：在职人员工资调标。

（4）住房保障（类）支出 87.49 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。与上年相比增加 8.57 万元，增长 10.85%，

主要原因：本年度内在职工公积金基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2024 年收入预算合计 2256.71 万元，包括本年收入 2256.71 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2256.71 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0 %；

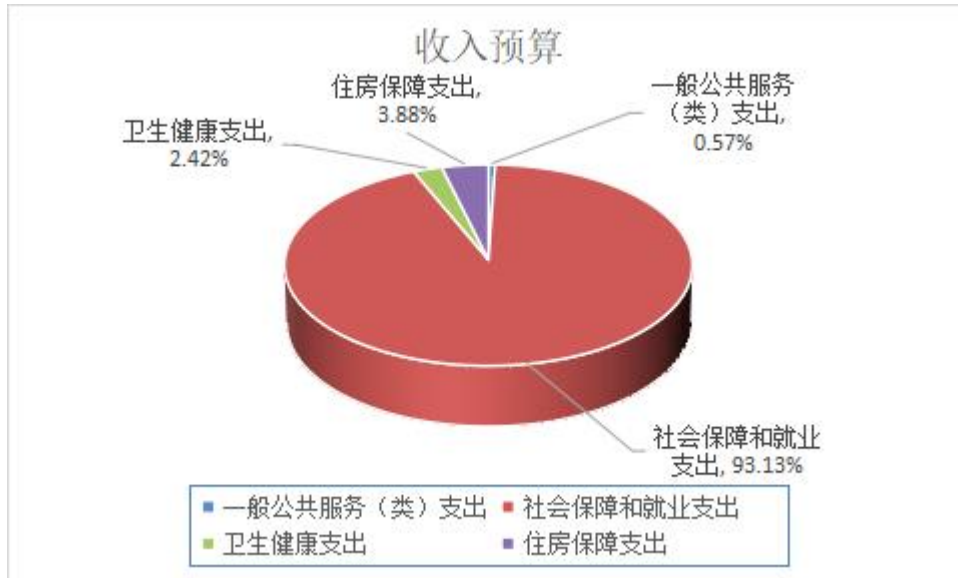
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

乌海市企业退休人员服务中心 2024 年支出预算合计 2256.71 万元，其中：

基本支出 1181.71 万元，占 52.36%；

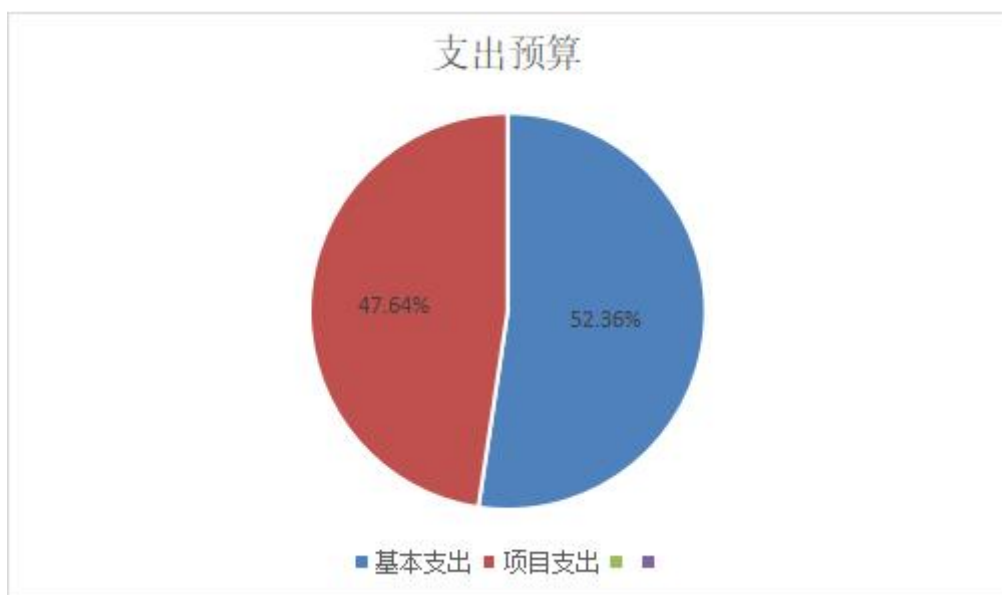
项目支出 1075 万元，占 47.64%；

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

乌海市企业退休人员服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 2256.71 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2256.71 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、支总计减少 5.08 万元，下降 0.22%，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。

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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2256.71 万元，与上年相比减少 5.08 万元，下降 0.22%，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。

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 12.77 万元，与上年相比减少 0.01 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 12.77 万元，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.08%。变动原因：在职人员转退休。

（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 2101.78 万元，与上年相比减少 18.99 万元。其中：

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 1108.36 万元，与上年相比减少 76.91 万元，下降 6.49%，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 0 万元，增长 0%，变动原因：与上年预算数相同。

3. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 73.80 万元，与上年相比增加 1.78 万元，增长 2.47%，变动原因为：在职人员转退休人员增加。

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 93.08 万元，与上年相比减少 4.57 万元，下降 4.68%，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 46.54 万元，与上年相比减少 2.29 万元，

下降 4.69%，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 700 万元，与上年相比增加 63 万元，增长 9.90%，变动原因：职教幼教人员养老金调标及补发以前年度养老金补差。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 54.68 万元，与上年相比增加 5.35 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 54.68 万元，与上年相比增加 5.35 万元，增长 10.85%。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）

住房保障支出类年初预算数为 87.49 万元，与上年相比增加 8.57 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 87.49 万元，与上年相比增加 8.57 万元，增长 10.86%。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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1181.71 万元，其中：

（一）人员经费 1110.44 万元。主要包括：基本工资 289.44 万元、津贴补贴 74.05 万元、奖金 55.64 万元、绩效工资 219.45

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.08 万元、职业年金缴费 46.54 万元、职工基本医疗保险缴费 54.68 万元、其他社会保障缴费 14.06 万元、住房公积金 87.49 万元、其他工资福利支出 102.12 万元、退休费 73.80 万元、其他对个人和家庭的补助 0.10 万元。

（二）公用经费 71.27 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 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 15.96 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 12.77 万元、福利费 15.96 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 4.01 万元。

七、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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5 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 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 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，主要原因我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5 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，主要原因我单位无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算增

加 0 万元，主要原因与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务接待费。

八、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 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、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 2024 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。

十、项目支出预算情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 2024 年度预算安排项目 7 个，项目预算总金额 1075 万元。其中，财政本年拨款金额 1075 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。

2024 年我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 71.27 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 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 15.96 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 12.77 万元、福利费 15.96 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 4.01 万元。2024 年事业运行经费比上年减少 1.42 万元，下降 1.95%，下降主要原因是我单位厉行节约，减少经费支出。

三、政府采购支出预算情况说明

2024 年政府采购预算 10 万元，较上年增加 2 万元，增长 0.25%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 货物类预算 10 万元，占比 100%，较上年增加 2 万元，增长 0.25%，增加原因是我单位老年活动室老旧需要购置桌椅等。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

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。

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 2023 年末，共有车辆 5 辆，其中机要通信应急用车 0 辆；调研用车 0 辆；业务用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；执法执勤和综合执法用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 5 辆，较上年相同，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. 2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 1709.47 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 1352.81 平方米、其他（不含构筑物）356.66 平方米，较上年减少 4028.8 平方米，减少原因 2023 年我单位无偿调拨房屋。

五、单位组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市企业退休人员服务中心 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 1075 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： 乌兰 联系电话： 3890234

第六部分 部门预算公开表

附表：

单位预算公开表