

乌海市企业退休人员管理服务中心

2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 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 2020 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、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

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、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

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 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

根据《内蒙古党委办公厅 政府办公厅〈关于印发乌海市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅发【2009】57号），设立乌海市企业退休人员管理服务中心，为乌海市人民政府工作部门。隶属乌海市人力资源和社会保障局主管的二级事业单位。

（二）部门主要职责

- 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，检查指导社会化管理服务工作的具体实施；
- 2、负责配合社保经办机构做好退休人员养老金按时足额发放工作；
- 3、配合医保经办机构做好退休人员医疗保险相关工作；
- 4、负责了解企业退休人员生存状况，协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证；
- 5、负责接收和管理企业退休人员的人事档案；建立退休人员健康档案，开展健康教育、疾病控制和保健工作；建立退休人员党组织，接收企业退休党员组织关系，组织退休党员开展活动，加强企业退休人员的政治思想工作；组织企业退休人员开展文化体育健身活动，指导和帮助他们通过各种形式的社会公益活动发挥余热，开展自我管理和互助服务；

6、为企业退休人员提供各种形式的生活救助服务，努力解决企业退休人员生活中遇到的各种困难和实际问题；帮助退休人员遗属申请丧葬补助金和遗属津贴；

7、负责做好企业新退休人员的移交衔接工作；做好接收两矿业有限公司 96 年后工残人员保险费用审核支付业务；

8、完成政府交办的退休人员社会化管理服务其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市企业退休人员管理服务中心预算包括：局本级单位预算。

（一）乌海市企业退休人员管理服务中心部门机构及人员基本情况

乌海市企业退休人员管理服务中心为本级独立预算单位，其中：

1. 财政拨款的事业单位 1 家，为乌海市企业退休人员管理服务中心，内设机构 4 个，分别为综合科、财务科、养老服务科、医疗服务科。截止 2019 年 12 月，乌海市企业退休人员管理服务中心事业编制 176 人，在职实有人数 85 人，退休人员 91 人。

（二）乌海市企业退休人员管理服务中心单位设置及人员情况

1. 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市企业退休人员管理服务 中心	财政全额拨款的事业 单位
1	乌海市企业退休人员管理服务 中心	财政全额拨款的事业 单位
2		
3		
4		
5		

2、单位具体工作职能和人员情况如下：

截止 2019 年 12 月，1 个事业单位在职人员编制 176 人，在职实有人数 85 人，退休人员 91 人。单位预算编码 415005，为公益一类事业单位，主要负责离退休人员移交属地管理的待遇发放及费用结算。

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020 年，收入预算 1698.32 万元，比 2019 年预算增加 3.49 万元，增长 0.2%，增加主要是由于基本支出较上年减少了 42.51 万元，项目支出较上年增加了 46 万元，差额为 3.49 万元。

支出预算 1698.32 万元，比 2019 年预算增加 3.49 万元，增长 0.2%，增加主要是由于基本支出较上年减少了 42.51 万元，项目支出较上年增加了 46 万元，差额为 3.49 万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1698.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1698.32 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1698.32 万元，其中：基本支出 1224.32 万元，占比 72%；项目支出 474 万元，占比 28%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专项运行经费、社会化聘用人员工资、党建活动费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1698.32 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1698.32 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 14.9 万元，比上年预算数减少 0.21 万元。占总支出比 0.9%。主要用于工会经费支出。

2. 国防支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

3. 公共安全支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

4. 教育支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

5. 科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

7. 社会保障和就业支出 1531.12 万元，比上年预算数减少 9.85 万元。占总支出比 90%。主要用于在职人员工资和福利支出，日常公用经费支出、项目支出。

8. 卫生健康支出 57.53 万元，比上年预算数增加 11.28 万元。占总支出比 3%。主要用于在职人员医疗保险支出。

9. 节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

10. 城乡社区支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

11. 农林水支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

12. 交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

13. 资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

14. 商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

15. 金融支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出

比 0%。

16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

17. 住房保障支出 94.77 万元，比上年预算数增加 2.27 万元。占总支出比 6%。主要用于在职人员住房公积金支出。

18. 粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

20. 其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 9.71 万元，比上年预算 12.35 万元减少 2.64 万元，降低 21%。本年预算 9.71 万元比上年执行数 7.69 万元减少 2.02 万元，下降 26%。

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元（增加/减少）0 万元，（增长/降低）0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费 0.5 万元，比上年预算 0.95 万元减少 0.45 万元，降低 47%，本年预算 0.5 万元比上年执行数 0.09 万元增加 0.41 万元，增长 82%，增长主要原因是上年上级单位对我单位

进行调研和培训等工作指导减少，上年公务接待费支出 0.09 万元较本年预算数 0.5 万元减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 9.21 万元，比上年预算 11.4 万元减少 2.19 万元，降低 19%，本年预算 9.21 万元比上年执行数 7.6 万元增加 1.61 万元，增长 21%，增长主要原因是用于公务用车运行维护费、车辆保险、车辆维修费等。

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。

2020 年，我中心机关运行经费财政拨款预算 87.89 万元，比上年减少 3.32 万元，下降 3.64%。主要原因是：办公印刷费 7.6 万元，比上年减少 2.58 万元、手续费 0.4 万元，比上年增加 0.4 万元、取暖费 13.49 万元，和上年一致、培训费 18.62 万元，比上年减少 0.27 万元、公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.45 万元、工会经费 14.9 万元，比上年减少 0.21 万元、福利费 18.62 万元，比上年减少 0.27 万元、公务用车运行维护费 9.21 万元，比上年减少 2.19 万元、其他商品和服务支出 4.55 万元，比上年增加 2.25 万元。

二、政府采购预算情况说明

2020 年，政府采购预算总额 454.37 万元，其中：政府采购货物预算 454.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服

务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年末，共有车辆 4 辆，其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

2020 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加或减少 0 平方米。

四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2020 年部门预算项目支出编制要求，2020 年填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 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 414 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：是指市本级财政当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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活动报酬，以及为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）。

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

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。