

乌海市企业退休人员服务中心

2022年部门预算公开报告

2022年02月28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 2022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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、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

联系人：乌兰

联系电话：3890234

第六部分 部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、政府采购预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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。

(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，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单位机构及人员基本情况

乌海市企业退休人员服务中心是独立核算的公益一类事业单位。事业编制数68人，实有人数65人，退休101人。

（二）乌海市企业退休人员服务中心所属单位设置及人员情况

纳入 2022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
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)

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、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2022年度收入、支出预算总计2283.39万元，与上年相比收、支预算总计各减少143.53万元，下降5.91%。

其中：基本支出1205.39万元，项目支出1078万元。

（一）部门预算收入情况说明

乌海市企业退休人员服务中心预算收入合计2283.39万元。

一般公共预算拨款收入2283.39万元，与上年相比减少143.53万元，下降5.91%。主要原因是：在职人员转退休，经费减少。

（二）部门预算支出情况说明

1. 本年支出合计2283.39万元。

（1）一般公共服务（类）支出13.02万元，主要用工会的支出。与上年相比减少0.81万元，下降5.86%。主要原因是在职人员转退休。

（2）社会保障和就业支出（类）2025.51万元，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128.28万元，下降5.96%。主要原因：一是在职人员转退休，二是单位压缩公用经费支出。

（3）卫生健康支出（类）166.73万元，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4.59万元，下降2.98%，主要原因：在职人员转退休。

（4）住房保障支出（类）78.13万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比减少9.85万元，下降11.19%。主要原因同上。

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2283.39万元，包括：一般公共预算财政拨款2283.39万元，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. 一般公共服务类13.02万元，比上年预算数减少0.81万元，下降5.86%。主要用于为单位在职人员服务和开展工会活动。

2. 社会保障和就业类2025.51万元，比上年预算数减少128.28万元，下降5.96%。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。

3. 卫生健康支出166.73万元，比上年预算减少4.59万元，下降2.98%，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出78.13万元，比上年预算数减少9.85万元，下降11.19%。主要用于按照统一规定的缴存基数和缴纳比例为职工缴纳的住房公积金。

三、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2022年度财政拨款收、支总预算2283.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少143.53万元，下降5.91%。主要原因：一是在职人员转退休，二是我单位压缩公用经费支出。

四、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2022年一般公共预算财政拨款支出预算2283.39万元，与上年相比减少143.53万元，下降5.91%。主要原因：一是在职人员转退休，二是我单位压缩公用经费支出。

（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13.02万元，与上年相比减少0.81万元，下降5.86%。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1220.98万元，与上年相比减少141.65万元，下降11.40%，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75万元，与上年相比减少3万元，下降3.85%，变动原因：我中心服务的离退休人员减少，相应经费减少。

3. 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95.56万元，与上年相比减少12.01万元，下降11.16%，变动原因：在职人员转退休。

4. 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47.78万元，与上年相比减少6.01万元，下降11.17%，变动原因：在职人员转退休。

5. 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570万元，与上年相比增加34万元，增长6.34%，变动原因：企业职教幼教人员每年养老金补差增资。

（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48.83万元，与上年相比减少2.49万元，下降4.85%。变动原因：在职人员转退休。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预117.9万元，与上年相比减少2.1万元，下降1.75%。变动原因：同上。

（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78.13万元，

与上年相比减少9.85万元，下降11.20%。主要原因：同上。

五、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2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1205.39万元，其中：

（一）人员经费1140.82万元。主要包括以下支出：基本工资309.76万元、津贴补贴162.53万元、奖金 0万元、绩效工资257.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.56万元、职业年金缴费47.78万元、职工基本医疗保险缴费48.83万元、公务员医疗补助缴费117.90万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金78.13万元、其他工资福利支出 0.05万元、退休费16.2万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

（二）公用经费64.57万元。主要包括以下支出：办公费4万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费1.5万元、取暖费1.26万元、差旅费2万元、维修费1.5万元、培训费16.28万元、工会经费13.02万元、福利费16.28万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品服务支出3.74万元。

六、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2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

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2022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“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。“三公”经费与上年相比减少1.1万元，下降18.03%。其

中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2022年度无因公出国（境）业务发生。

2、公务接待费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，主要是2022年我单位无公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预6.1万元减少1.1万元，下降18.03%，本年预算比上年执行数4.38万元增加0.62万元，增长14.16%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算6.1万元，减少1.1万元，下降18.03%，比上年执行数4.38万元增加0.62万元，增长14.16%。主要原因是：我单位公务用车车辆老旧，维护成本增加。

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。

2022年，我单位机构运转经费财政拨款预算64.57万元，比上年减少18.97万元，下降22.71%。主要原因是：办公费4万元，比上年减少6.34万元，手续费0万元，比上年减少0.4万元，水费1.5万元，

比上年增加1.5万元，电费1.5万元，比上年增加1.5万元、邮电费1.5万元、比上年增加1.45万元，取暖费1.26万元、比上年减少12.23万元，差旅费2万元、比上年增加2万元，维修费1.5万元、比上年增加1.5万元。培训费16.28万元，比上年减少1万元、工会经费13.02万元、比上年减少0.81万元，福利费16.28万元，比上年减少1万元、公务用车运行维护费2万元、比上年减少3.6万元，其他商品服务支出3.74万元，比上年减少1.03万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10.26万元，其中：政府采购货物预算10.26万元，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

1. 单位共有车辆4辆，其中：机要应急车辆0辆。公务用车4辆，主要用于单位日常公务用车，特种作业车0辆，主要用于单位的采血业务。

2. 单价50万元（含）以上的通用设备 0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套），我单位无单价50万元以上的通用设备及专用设备。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1. 2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7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1078万元，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：是指自治区财政当年拨付的

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员车购置支出（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：13848313181

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以分表形式上传 7 张。

