

# 呼和浩特市 2023 年度呼和浩特市民政局综合保障中心预算公开报告

批复时间： 2023 年 1 月 16 日

公开时间： 2023 年 02 月 02 日

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、XX 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、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
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效目标设置情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

## 第五部分 XX 年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

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 概况

## 一、主要职能职责

### （一）呼和浩特市民政局综合保障中心职能

呼和浩特市民政局综合保障中心承担局机关授权管理的有关各项工作。

### （二）呼和浩特市民政局综合保障中心主要职责

1.承担局机关日常运转的后勤服务保障工作；协助做好局机关离退休人员服务工作。

2.承担社会救助政策制定、发展规划调研、救助政策咨询、救助资金管理的辅助工作；承担社会救助信息系统的数据维护、分析、监测等工作；承担低收入家庭经济状况查询、核对工作。

3.协助机关处理局属转制福利企业的职工保障工作。

4.承担殡葬服务和殡葬管理信息系统的使用工作。

5.承担市民政局交办的其他相关工作。

## 二、呼和浩特市民政局综合保障中心机构设置及预算单位构成情况

（一）呼和浩特市民政局综合保障中心是呼和浩特市民政局局属参照公务员管理单位，2022 年已纳入预算编制范围的独立核算单位。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算

编制范围的预算单位共计 1 家，为呼和浩特市民政局综合保障中心。

## 1. 机构及人员基本情况

呼和浩特市民政局综合保障中心是呼和浩特市民政局局属参照公务员法管理的事业单位，属机构改革新成立单位，无内设机构，规格为正科级。参照公务员法管理的事业编制 16 个，实有人数 20 人，其中：在职人员 15 人，退休人员 5 人，较上年在职人员减少 1 人，主要原因为调出 1 人。

## 2. 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：

单位情况表

| 序号 | 单位名称           | 单位性质                       |
|----|----------------|----------------------------|
| 1  | 呼和浩特市民政局综合保障中心 | 参照公务员法管理的<br>事业单位（无下级预算单位） |

## 三、2023 年主要工作任务及目标

1. 辅助局社救科做好困难群众资金发放督导工作。我中心在每月的月底督促旗县区将发放清册上报财政局，于下个月的 1 号开始进行资金发放日报，确保了所有旗县区全年都在每月 10 号前将资金发放到位。

2. 辅助局社救科开展巩固社会救助兜底与乡村振兴有效衔接。

深入 9 个旗县区对重点人群家庭基本情况、家庭收入、家庭支出、家庭财产以及家庭存在医疗、教育、住房、就业、饮水安全等方面的困难需求进行了“全覆盖”式摸底排查。

3.辅助局社救科制定完善我市的社救相关政策。

4.加强“智慧救助”系统使用。通了社会救助申请的空间壁垒，变“现场办”为“掌上办”。

5、做好家庭经济状况信息比对工作。按月调度建档立卡贫困人口纳入低保和救助情况，按季度与乡村振兴局核对建档立卡贫困人口数据，及时将符合条件的人员纳入兜底保障范围。

6、加强信息建设管理工作，督促完成了信息上传、核查报告反馈工作。

7、保障四家局属改制福利企业职工正常福利待遇、社会保险缴费和及时办理了到龄退休手续等。

## 第二部分 2023 年度预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023 年度收入总计 791.4 万元、支出预算总计 791.4 万元，与上年相比收入减少 38.38 万元、支出预算总计减少 38.38 万元万元，收入减少 4%，支出减少 4%。其中：

#### （一）收入预算总计 791.4 万元。包括：

1. 本年收入合计 791.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 791.4 万元，与上年相比减少 38.38 万元，减少 4%。主要原因一是调出 1 人；二是转制安置企业托管人员减少。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 791.4 万元。包括：**

1. 本年支出合计 791.4 万元。

一般公共服务（类）支出 791.4 万元，主要用于一是单位相关业务运行支出，二是用于转制安置企业托管人员保障托底。与上年相比减少 38.38 万元，减少 4%。主要原因一是调出 1 人；二是转制安置企业托管人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要无年终结转结余。

## **二、收入预算情况说明**

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023 年收入预算合计 791.4 万元，包括本年收入 791.4 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 791.4 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 %；

### **三、支出预算情况说明**

呼和浩特市民政局综合保障中心年支出预算合计 791.4 万元，其中：

基本支出 249.77 万元，占 31%；

项目支出 541.63 万元，占 69%；

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%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023 年度财政拨款收入总计 791.4 万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 38.38 万元，减少 4%。主要原因是一是单位调出 1 人；二是转制安置企业托管人员减少。财政拨款支出总预算 791.4 万元，财政拨款支出总计减少 38.38 万元，减少 4%。主要原因一是单位调出 1 人；二是转制安置企业托管人员减少。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023 年一般公共预算财政拨

款支出预算 791.4 万元，与上年相比减少 38.38 万元，减少 4%。  
主要原因一是单位调出 1 人；二是转制安置企业托管人员减少。

### **（一）社会保障和就业支出（类）**

1. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算 415.1 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：与上年一致无变化。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算 7.05 万元，与上年相比增加 2.83 万元，增长 40%。变动原因：增加基础绩效奖。

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 19.78 万元，与上年相比增加 1.28 万元，增长 6%。变动原因：基本养老保险支出增加。

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 9.15 万元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 1%。变动原因：职业年金缴费减少。

5. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 202.09 万元，与上年相比减少 6.4 万元，减少 3%。变动原因：调出 1 人。

6. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 108.6 万元，与上年相比减少 20.96 万元，减少 19%。变动原因：转制企业托管职工减少。

### **（二）卫生健康支出（类）**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.29 万元，与上年相比减少 0.09 万元，减少 1%。变动原因：调出 1 人。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

0.03 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：与上年一致无变化。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.19 万元，与上年相比减 0.03 万元，减少 1%。变动原因：调出 1 人。

### **（三）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 15.24 万元，与上年相比增加 1.36 万元，增长 8%。变动原因：住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 2.88 万元，与上年相比减少 0.96 万元，减少 33%。变动原因：调出 1 人。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 249.77 万元，与上年相比减少 2.67 万元，减少 1%，其中：一是调出 1 人；二是工资调标。

（一）人员经费 239.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 9.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的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0万元，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，增长0%，主要原因单位不安排此项因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。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，增长0%，主要原因公车改革之后单位不安排此项公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因公车改革之后单位不安排此项公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因单位业务不涉及外省交流不安排此项公务接待费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市民政局综合保障中心2023年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%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

呼和浩特市民政局综合保障中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

2023 年呼和浩特市民政局综合保障中心预算安排项目 7 个，项目预算总金额 541.63 万元。其中，财政本年拨款金额 541.63 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。

## **十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明**

2023 年呼和浩特市民政局综合保障中心参照管理事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出 9.82 万元，与上年相比减少 0.35 万元，减少 3%。主要原因是：调出 1 人。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

呼和浩特市民政局综合保障中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），

单价 200 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），单价 200 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2023 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预算 541.63 万元，占全部项目预算的 100%。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款：**部门/单位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、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**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：**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：**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：**指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十六、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十九、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机关运行经费：**指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道**

联系人：马强

联系电话：18647390855



## **第五部分 2023 年度**

### **呼和浩特市民政局综合保障中心预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 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