

# 呼和浩特市 2024 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： 2024 年 2 月 2 日

公开时间： 2024 年 2 月 5 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、部门（单位）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，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 12 人，退休人员 7 人，较上年在职人员减少 2 人，主要原因为在职转退休 2 人。

## 2. 单位设置

纳入本单位 2024 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事业单位

本单位无下属单位

## 三、2024 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。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

单位 2024 年度收入总计 715.91 万元、支出预算总计 715.91 万元，与上年相比收入减少 75.49 万元、支出预算总计减少 75.49 万元，收入减少 10.54%，支出减少 10.54%。其中：

#### （一）收入预算总计 715.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 715.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 715.91 万元，与上年相比减少 75.49 万元，减少 10.54 %。主要原因是一是在职转退休两人，二是项目减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无财政专户管理资金预算。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无事业单位经营收入预算。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0

万元，增长（减少）0%。主要原因是无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无附属单位上缴收入预算。

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

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无结转。

## **（二）支出预算总计 715.91 万元。包括：**

1. 本年支出合计 715.91 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 685.83 万元，主要用于人员工资、社保缴费、业务和机构运转、公用方面支出（业务支出主要有转制安置企业托管职工保险费用缴纳及生活费）。与上年相比减少 75.94 万元，减少 11.07 %。主要原因是一是在职转退休两人，二是项目减少。

（2）卫生健康（类）支出 10.87 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 0.63 万元，减少 5.79 %。主要原因是人员变动及社保缴费减少。

（3）住房保障（类）支出 19.2 万元，主要用于职工公积金及住房补贴。与上年相比增加 1.08 万元，增长 5.62%，主要原因是：在职人员住房缴费基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是无上年年终结转结余。

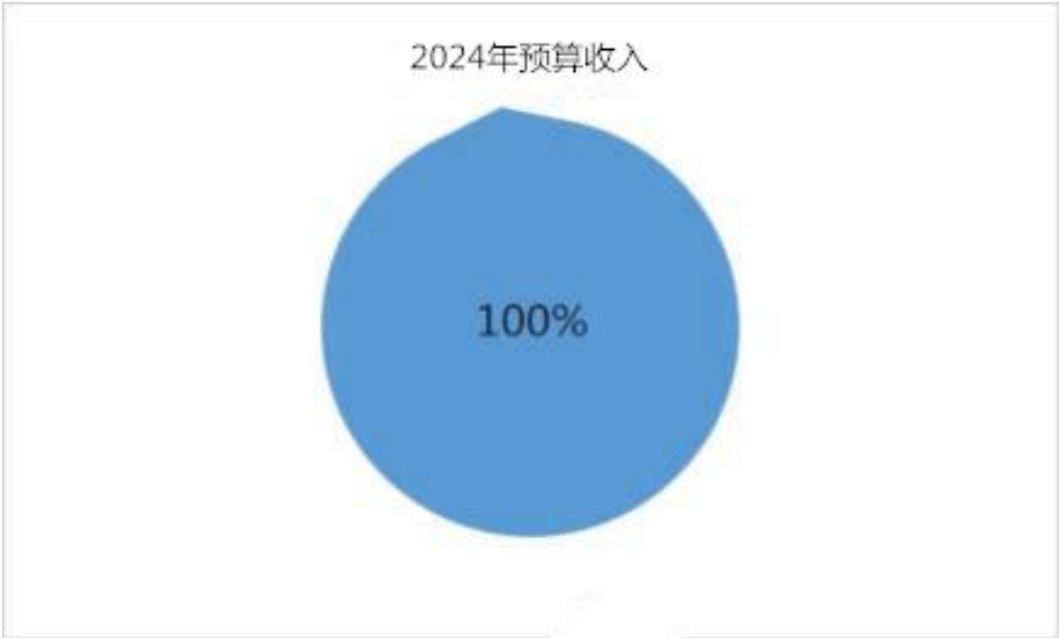
## **二、收入预算情况说明**

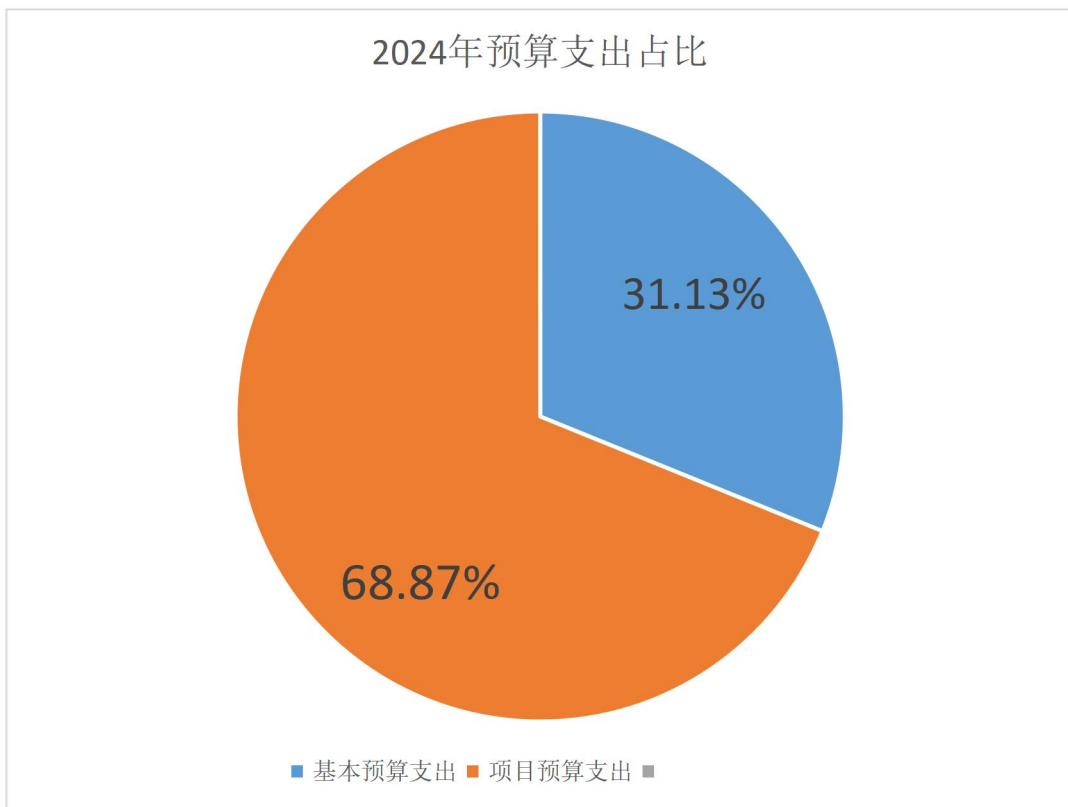


呼和浩特市民政局综合保障中心 2024 年收入预算合计 715.91 万元，包括本年收入 715.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

- 本年一般公共预算收入 715.91 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 2024 年支出预算合计 715.91 万元，其中：

基本支出 222.86 万元，占 31.13%；

项目支出 493.05 万元，占 68.87%；

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 2024 年度财政拨款收入总计 715.91 万元，与上年相比，财政拨款收入总计减少 万元 75.49，减少 10.54 %。主要原因是一是在职转退休两人，二是项目减少。财政拨款支出总预算 715.91 万元，财政拨款支出总计减少 75.49 万元，减少 10.54 %。主要原因是一是在职转退休两人，二是项目减少。

## 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2024年一般公共预算财政拨款支出预算715.91万元，与上年相比减少75.49万元，减少10.54%。主要原因是一是在职转退休两人，二是项目减少。

### （一）一般公共服务（类）

1. 一般公共服务（款）社会保障和就业（项）社会保障和就业（类）。年初预算为685.83万元。与上年相比减少75.94万元，减少11.07%。主要原因是一是在职转退休两人，二是项目减少。

2. 一般公共服务（款）卫生健康（项）。年初预算10.87万元。与上年相比减少0.63万元，减少5.79%。主要原因是人员变动及社保缴费减少。

3. 一般公共服务（款）住房保障（项）。年初预算为19.2万元。与上年相比增加1.08万元，增长5.62%，主要原因是：在职人员住房缴费基数增加。

## 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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算715.91万元，与上年相比减少75.49万元，减少10.54%，其中：

（一）人员经费208.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费14.22万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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2024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      万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因本单位无因公出国（境）情况。

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（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因本单位无公务用车维护费。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因本单位无公务接待费。

## **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2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是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 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要是用于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

2024 年单位预算安排项目 5 个，项目预算总金额 493.05 万元。其中，财政本年拨款金额 493.05 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

呼和浩特市民政局综合保障中心/参公事业单位一般公共预算机关运行经费预算支出 14.22 万元，与上年相比增加 4.4 万元，增长 30.94 %。主要原因是：公用经费预算安排。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 1.7 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 1.7 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）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**

2024 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 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 493.05 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 2024 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