

包头市人大常委会离退休干部服务中心  
2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 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 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、2021 年部门收支总体情况说明
- 二、2021 年一般公共预算拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算支出情况说明
- 四、国有资本经营预算支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

说明

## 第三部分 其他重要事项说明

- 一、机关运行经费情况说明
- 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、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 2021 年部门预算公开表

## 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

包头市人大常委会离退休干部服务中心（现已更名为包头市人大常委会机关综合保障中心），是包头市人大常委会办公室所属相当于正科级规格的公益一类事业单位。主要职责：

- 1、承担市人大常委会机关离退休干部服务工作；
- 2、负责市人大常委会门户网站及市本级“智慧人大”信息平台数据管理维护及技术服务保障工作；
- 3、负责市预算联网服务平台数据信息服务和技术支撑工作；
- 4、负责指导旗县区做好“智慧人大”信息平台 and 预算联网相关工作；
- 5、完成市人大常委会机关交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看包头市人大常委会离退休干部服务中心预算包括：单位本级预算。2021年，本级独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。

该单位为全额拨款事业单位为1家，为包头市人大常委会机关离退休干部服务中心，2020年编制数为15人，实有7人。

特别说明，按照机构改革和包头市编办批复，包头市人大常委会离退休干部服务中心已更名为包头市人大常委会机关综合保障中心。因财政预算账户尚未变更，本次预算公

开按机构改革前单位公开，包头市人大常委会机关综合保障中心为公益一类事业单位，核定事业编制 15 个，实有在职人数 7 人，预算总额与本次公开预算数相当。相关预算账户划转手续将根据相关证书的办理进度及时办理。

## **第二部分 2021 年部门预算安排情况说明**

## 一、2021年公共预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，包头市人大常委会离退休干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为74.41万元，其收入来源为财政拨款和上年结转。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市人大常委会离退休干部服务中心单位机构正常运转、开展机关正常活动的基本支出。

### （一）2021年部门预算收入情况说明

2021年，包头市人大常委会离退休干部服务中心部门本年预算收入74.41万元，比上年88.60万元，减少14.19万元，降低16.02%，主要原因是人员调出导致人员经费减少。

### （二）支出情况说明

2021年包头市人大常委会离退休干部服务中心部门本年预算支出74.41万元，比上年88.60万元，减少14.19万元，降低16.02%。其中：基本支出74.41万元（其中：人员经费70.84万元，公用经费3.57万元）比上年减少14.19万元，降低16.02%。基本支出减少原因主要有：人员调出导致人员经费减少

## 二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况说明

包头市人大常委会离退休干部服务中心部门本年财政拨款收支总预算为 74.41 万元，一般公共预算拨款数为 74.41 万元，占财政拨款的 100%。

### （二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为 74.41 万元。

1、按单位划分：包头市人大离退休干部服务中心拨款支出 74.41 万元。

2、按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出 59.18 万元，占支出的 79.53%；社会保障和就业（类）支出 7.06 万元，占支出的 9.48%；卫生健康支出（类）支出 2.88 万元，占支出的 4.87%；住房保障支出（类）支出 5.29 万元，占支出的 6.12%。

### （三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为 74.41 万元，比上年预算数减少 14.19 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务类 59.18 万元，比上年预算数减少 10.08 万元。主要是人员调出导致人员经费减少。

2、社会保障和就业 7.06 万元，比上年预算数减少 3.11 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出类 2.88 万元，比上年预算数减少 0.19 万元，主要用于事业单位医疗补助支出。

4. 住房保障支出类 5.29 万元，比上年预算数减少 0.81 万元，主要用于住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算支出情况说明

2021 年，包头市人大离退休干部服务中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

### 四、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年，包头市人大离退休干部服务中心无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

### 五、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2021 年，包头市人大离退休干部服务中心“三公”经费支出预算 0 万元，无变化。其中：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费。本年预算数 0 万元，与上年预算数持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数 0 万元。  
与上年预算数持平。

### **第三部分 其他重要事项说明**

## 一、机关运行经费情况说明

2021年，包头市人大离退休干部服务中心机关运行经费预算3.57万元，比上年4.10万元减少0.53万元，降低12.93%。主要原因是人员调出导致人员经费、公用经费均减少。主要包括以下支出：工会经费0.92万元、福利费1.15万元、劳务费1.5万元。

## 二、政府采购预算情况说明

2021年，包头市人大离退休干部服务中心各类政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购表以空表列示。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，包头市人大离退休干部服务中心共有机动车0辆，已封存0辆，在用0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2021年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

## 四、绩效目标设置情况说明

2021年，包头市人大离退休干部服务中心没有绩效目标管理的项目，以空表列示。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

包头市人大离退休干部服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 74.41 万元，其中：

人员经费 70.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、未休年假工资报酬、基础性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 3.57 万元，主要包括：工会经费、福利费、劳务费。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：是指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： 乌丽梅      联系电话： 0472—5616004

## 第六部分 2021 年部门预算公开表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 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、政府采购预算表
- 十二、项目支出绩效表

备注：包头市人大常委会离退休干部服务中心 2021 年  
部门预算公开表见附件