

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心概况

一、主要职能

1、负责编制、执行住房公积金的年度归集、使用计划;编报年度计划执行情况的报告;

2、负责拟定调整住房公积金的具体管理政策措施,并组织实施;

3、负责审核、审批、办理并记载缴存职工住房公积金的归集、提取使用、贷款发放、贷后管理;与委托代办银行签订委托协议,并指导监督其开展业务;

4、负责住房公积金的统一管理,统一核算;负责公积金的保值和归还;

5、负责编制住房公积金的年度预算决算,提出住房公积金增值收益分配方案,经财政部门审核、管委会审议通过后组织执行

6、组织实施《住房公积金管理条例》,依法催建催缴、催收贷款,依法对应建不建、应缴不缴、骗支骗贷公积金等违法行为进行处罚;

7、审核办理单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请;

8、负责组织建立健全公积金业务管理运行系统,保障公积金资金运行安全;

9、承办喀什行署和地区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心单位无下属预算单位, 下设18个处室, 分别是: 办公室、稽查科、个贷科、核算科、归集科、网络信息科、中心市区管理部、中心疏

勒县管理部、中心疏附县管理部、中心伽师县管理部、中心岳普湖县管理部、中心英吉沙县管理部、中心莎车县管理部、中心泽普县管理部、中心叶城县管理部、中心麦盖提县管理部、中心巴楚县管理部、中心塔什库尔干县管理部。

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心部门编制数75人，实有人数86人，其中：在职71人，增加或减少0人；退休15人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1852. 31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1852. 31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	107. 86
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1647. 22
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	97. 23
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1852. 31		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1852. 31	支 出 合 计	1852. 31

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	1852.31	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1852.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	107.86	107.86	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1647.22	1647.22	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	97.23	97.23	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1852.31	支 出 总 计	1852.31	1852.31	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1316.19	1316.19	
301	01	基本工资	488.65	488.65	
301	02	津贴补贴	370.29	370.29	
301	03	奖金	151.59	151.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	107.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.77	61.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.2	15.2	
301	12	其他社会保障缴费	23.58	23.58	
301	13	住房公积金	97.23	97.23	
302		商品和服务支出	63.3		63.3
302	01	办公费	5.7		5.7
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	1		1
302	06	电费	4		4
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	08	取暖费	4.62		4.62
302	09	物业管理费	0.3		0.3
302	11	差旅费	8.5		8.5
302	16	培训费	1.8		1.8
302	28	工会经费	12.64		12.64
302	31	公务用车运行维护费	8.4		8.4
302	99	其他商品和服务支出	15.33		15.33
303		对个人和家庭的补助	55.17	55.17	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	54.26	54.26	
		合计	1434.66	1371.36	63.3

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1852.31万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心收入预算1852.31万元，其中：

一般公共预算1852.31万元，占100%，比上年减少166.04万元，主要原因是减少了166.04万元，其中：1、基本支出较上年增加117.1万元，主要是人员工资、社保、公积金及对个人和家庭的补助。2、项目支出较上年减少了283.13万元，主要是信息化建设费用；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位无政府性基金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年支出预算1852.31万元，其中：

基本支出1434.66万元，占77.45%，比上年增加117.09万元，主要原因是人员工资、社保、公积金及对个人和家庭的补助增加。

项目支出417.65万元，占22.55%，比上年减少283.13万

元，主要原因是信息化建设费用减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1852.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出107.86万元，主要用于缴纳人员的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等支出。

城乡社区支出1647.22万元，主要用于发放人员工资、保机关运行经费和项目支出。

住房保障支出97.23万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年一般公共预算拨款1852.31万元，比上年执行数增加8.01万元，增长0.43%。主要原因是：人员工资正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）107.86万元，占5.82%。
2. 城乡社区支出（类）1647.22万元，占88.93%。
3. 住房保障支出（类）97.23万元，占5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）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）：2020年预算数为107.86万元，比上年执行数增加7.38万元，增长7.34%，主要原因是：人员工资晋升，社会保险缴费基数调增。

2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算数为1647.22万元，比上年执行数增加2.18万元，增长0.13%，主要原因是：人员工资正常晋升。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为97.23万元，比上年执行数增加12.83万元，增长15.2%，主要原因是：人员工资晋升，缴费基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出1434.66万元，其中：

人员经费1371.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费63.3万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：公积金专项业务工作经费

设立的政策依据：根据《住房和城乡建设部办公厅关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》（（建办金[2014]51号）、《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》（建金[2016]14号），以及自治区住建厅《关于印发〈自治区进一步贯彻落实住房公积金基础数据标准的实施方案〉等四个文件的通知》（新建金[2017]1号）等系列

文件。

预算安排规模：403.1963万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：一、印刷费10万元。

二、办公场所租赁费2.4万元。

三、律师顾问费2万元。

四、综合服务维修（护）费388.7963万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月30日

2. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：专项工作需要，确保落实各项决策部署及时到位。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：中心现有专用设备已不能满足新形势下工作的要求，经询价购置专用文件柜一组0.32万元、碎纸机一台0.34万元、室监控系统一套0.89万元、报警系统一套0.45万元，合计2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月30日

3. 项目名称：原市区服务大厅维修改造项目

设立的政策依据：《中国共产党党组工作条例》、住建部建金[2011]9号和自治区住建厅新建金管[2011]2号文件转发《关于加强和改进住房公积金服务工作的通知》。

预算安排规模：12.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

资金分配情况：1. 人工拆除费用0.85万元；2. 维修改造工程-土建，修缮改造需材料费用和有关人工费用10.35万元

；3. 维修改造工程-电气，线路维修改造费用1.25万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月30日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8.40万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算63.30万元，比上年预算增加18.83万元，增长42.34%。主要原因是本年度公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心及下属单位政府采购预算5.20万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算

2.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1537.02平方米，价值687.91万元。

2. 车辆4辆，价值53.15万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.87万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值34.28万元。

3. 办公家具价值25.95万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额417.65万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			项目名称	公积金专项业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	403.2	其中：财政拨款	403.2	其他资金	
项目总体目标	确保公积金信息系统的高效安全，提高缴存单位和职工的办事效率和便捷性，达到国家和自治区信息化的统一建设和服务标准，保障各缴存单位及职工的服务质量，不断提升工作和服务满意率。实现个人“零材料、零跑路、零审批”。提高法律意识，减少法律纠纷，进一步完善中心制定的业务操作规程。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	公积金信息化运行维护费用		等于388.8万元		
		公积金业务印刷费用		等于10万元		
		公积金律师咨询费用		等于2万元		
		办公场所租赁费用		等于2.4万元		
	时效指标	维修故障的及时性		≤24小时		
		资金支付及时率		等于100%		
		法律纠纷处理及时率		等于100%		
	数量指标	运行维护次数		等于12次		
		全年预计承办公积金业务量		≥8.5万笔		
		律师聘请人数		等于1名		
		办公场所租赁场所		等于1个		
	质量指标	信息化维护验收合格率		等于100%		
		信息化专线覆盖率		等于100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	及时满足群众需求		逐步提升		
	社会效益指标	提高办公效率		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度		≥95%		
		服务群众对业务办理的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保密文件柜			等于3200/台	
		碎纸机			等于3400/台	
		保密室监控系统			等于8900/套	
		保密室报警系统			≤4500元/套	
	时效指标	项目实施及时率			等于100%	
		资金支付及时率			等于100%	
	数量指标	配备保密柜			等于1个	
		配备碎纸机			等于1台	
		安装保密室监控系统			等于1套	
		安装保密室报警系统			等于1套	
项目效益指标	质量指标	设备质量合格率			等于100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥5年	
	社会效益指标	健全保密安全设备，降低泄密事件发生			有效降低	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	工作人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心			项目名称		原市区服务大厅维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.45	其中：财政拨款	12.45	其他资金		
项目总体目标	本项目的主要内容为：对原市区管理部业务服务大厅进行改造维修，改建造为普通党建办公室1间、党建会议活动室1间、档案室2间、普通办公室1间，满足当前党建工作、党员会议活动及“双贯标”档案管理标准化建设的需求。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	维修改造办公场所面积造价			等于830/平方米		
		拆除工程造价			等于0.85		
		土建工程造价			等于10.35		
		电气工程造价			等于1.25		
	时效指标	资金支付及时率			等于100%		
					等于100%		
	数量指标	维修改造办公场所面积			等于150平方米		
	质量指标	维修改造验收合格率			等于95%		
项目评审合格率			等于95%				
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	推进规范化管理工作和标准化服务效能			长期		
	社会效益指标	提升办公和服务效能			长期		
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心

2020年05月25日