

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
住房公积金管理中心 2020 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分巴州住房公积金管理中心单位概况**

- 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 一、关于巴州住房公积金管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州住房公积金管理中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州住房公积金管理中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州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、关于巴州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、关于巴州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、关于巴州住房公积金管理中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州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、关于巴州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 巴州住房公积金管理中心单位概况

### 一、主要职能

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、记载职工住房公积金缴存；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办住房公积金管委会决定的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

巴州住房公积金管理中心单位无下属预算单位，内设 6 个职能科室，分别是：办公室、资金管理科、信贷科、稽查科、技术科、计划财务科。下设塔里木油田分中心、库尔勒、南市区、塔西南、焉耆、博湖、和硕、和静、尉犁、轮台、且末、若羌 12 个管理部。

巴州住房公积金管理中心单位编制数 65 人，实有人数 65 人，其中：在职 55 人，增加 1 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：巴州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）	1750.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算		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	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		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	1750.95
		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	1750.95		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1750.95	支 出 合 计	1750.95





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州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
财政拨款（补助）	1750.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1750.95	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			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		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	1750.95	1750.95	
		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	1750.95	支 出 总 计	1750.95	1750.95	





表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州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			
301		1004.62	1004.62	
	01 基本工资	237.00	237.00	
	02 津贴补贴	227.00	227.00	
	03 奖金	11.80	11.80	
	06 伙食补助费	18.00	18.00	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	
	09 职业年金缴费	39.00	39.00	
	10 职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
	12 其他社会保障缴费	9.40	9.40	
	13 住房公积金	58.00	58.00	
	99 其他工资福利支出	184.42	184.42	
302		268.80		268.80
	01 办公费	27.00		27.00
	02 印刷费	20.00		20.00
	04 手续费	0.30		0.30
	05 水费	2.00		2.00
	06 电费	10.00		10.00
	07 邮电费	25.00		25.00
	08 取暖费	10.00		10.00
	09 物业管理费	25.00		25.00
	11 差旅费	40.00		40.00
	13 维修（护）费	2.00		2.00
	14 租赁费	14.40		14.40
	15 会议费	1.00		1.00
	16 培训费	5.00		5.00
	17 公务接待费	1.00		1.00
	28 工会经费	4.70		4.70
	29 福利费	4.20		4.20
	31 公务用车运行维护费	14.60		14.60
	54 办公费（采购）	38.90		38.90
	99 其他商品和服务支出	23.70		23.70
303		6.40	6.40	
	02 退休费	1.70	1.70	
	09 奖励金	4.70	4.70	
	<b>合计</b>	<b>1279.82</b>	<b>1011.02</b>	<b>268.80</b>

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
221	03	02	住房公积金管理	信息网络及软件购置更新	471.13						471.13				
				合计	471.13						471.13				

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州住房公积金管理中心

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15.60		14.60		14.60	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州住房公积金管理中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：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



表十一：

## 政府采购预算表

编制部门：巴州住房公积金管理中心

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源												
					总计	经费拨款				单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算		上级预告知专项拨款											
办公费(采购)	电视机	集中采购	海信电视 100寸L5	台	4.50	4.50	4.50										
办公费(采购)	复印机	集中采购	惠普一体打印机 M126n	台	2.30	2.30	2.30										
办公费(采购)	打印机	集中采购	惠普 M405d 双面打印机	台	3.10	3.10	3.10										
办公费(采购)	灯光、音响设备	集中采购		套	5.00	5.00	5.00										
印刷费	印刷、出版	集中采购			20.00	20.00	20.00										
办公费(采购)	碎纸机	集中采购		台	0.60	0.60	0.60										
办公费(采购)	计算机	集中采购	华为 matebookW1 9B	台	13.20	13.20	13.20										
车辆保险和维修费	车辆保险(含交强险)	集中采购			7.60	7.60	7.60										
办公费(采购)	办公家具	集中采购		个	10.00	10.00	10.00										
办公费(采购)	扫描仪	集中采购		台	0.20	0.20	0.20										
总计:					66.50	66.50	66.50										

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：巴州住房公积金管  
理中心

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年结 余(不包括 国库集中支 付额度结 余)	事业 单位经营 收入	事业 收入	用 事业基 金弥 补收 支差 额	其他 收入
经费 拨款 小计	一 般公 共预 算			政 府 性 基 金 预 算	上 级 预 告 知 专 项 拨 款								
项目名称	购 买 服 务 内 容												





### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州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，巴州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 1750.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：住房保障支出。

#### 二、关于巴州住房公积金管理中心 2020 年收入预算情况说明

巴州住房公积金管理中心收入预算 1750.95 万元，其中：

一般公共预算 1750.95 万元，占 100%，比上年增加 178.96 万元，主要原因是人员经费增加；

政府性基金预算未安排；

#### 三、关于巴州住房公积金管理中心 2020 年支出预算情况说明

巴州住房公积金管理中心 2020 年支出预算 1750.95 万元，其中：

基本支出 1279.82 万元，占 73%，比上年增加 61.16 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 471.13 万元，占 27%，比上年增加 117.8 万元，主要原因是信息网络及软件购置更新。

#### 四、关于巴州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 1750.95 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：住房保障支出 1750.95 万元，主要用于：基本支出 1279.82 万元，项目支出 471.13 万元。

#### 五、关于巴州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

巴州住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1279.82 万元，比上年执行数增加 61.16 万元，增长 4.78%。主要原因是：人员调整工资、社保、公积金致使人员经费的增加

巴州住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 471.13 万元，比上年执行数增加 117.8 万元，增长 25%。主要原因是：信息网络及软件购置更新

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.住房保障支出（类）1750.95 万元。占 100%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2020 年预算数为 1750.95 万元，比上年执行数增加 178.96 万元，增长 10.22%，主要原因是：人员经费增加，信息网络费用增加。

## 六、关于巴州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

巴州住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算基本支出 1279.82 万元，其中：

人员经费 1011.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 268.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于巴州住房公积金管理中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：信息化建设及网络购置更新

设立的政策依据：通过开展住房公积金信息系统和综合服务平台的上线，实现政策、业务、资金、系统四统一，通过网络安全建设，提升巴州住房公积金信息化建设水平和风险防空能力，促进全州住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设。

预算安排规模：471.13 万元

项目承担单位：巴州住房公积金管理中心

资金分配情况：①住房公积金软件运行维护费 196 万元；

②12329 语音服务热线 44.4 万元；

③住房公积金综合服务平台运行维护费 65.7 万元；

④住房公积金系统网络专线（省线）12 万元；

⑤住房公积金云平台服务费 11.19 万元；

⑥住房公积金软件驻场人员驻场费 38 万元；

⑦中心内外网网络安全建设费 4.34 万元；

⑧保密（涉密）专用设备 27 万元；

⑨机房 UPS 电源设备 2.5 万元；

⑩设备租赁 70 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

## 八、关于巴州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

巴州住房公积金管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.6 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 14.6 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未增加预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未增加预算。

## 九、关于巴州住房公积金管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州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，巴州住房公积金管理中心本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 268.8 万元，比上年预算增加 44.34 万元，增长 16.49%。主要原因是为了加强本单位职工的业务素质和业务能力强化培训技能，提高巴州住房公积金服务水平和管理效率。

### （二）政府采购情况

2020 年，巴州住房公积金管理中心政府采购预算 66.5 万元，其中：政府采购货物预算 58.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.6 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 66.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州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 8204 平方米，价值 1903.43 万元。

2.车辆 3 辆，价值 85.77 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 85.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 65.98 万元。

4.其他资产价值 410.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

#### （四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 471.13 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州住房公积金管理中心单位（本级）			<b>项目名称</b>	信息化建设及网络购置更新	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	471.13	其中：财政拨款	471.13	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过开展住房公积金信息系统和综合服务平台的上线，实现政策、业务、资金、系统四统一，通过网络安全建设，提升巴州住房公积金信息化建设水平和风险防控能力，促进全州住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设，提高了巴州住房公积金服务水平和效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	机房 UPS 电源		1 套		
		保密专用设备		≥4 台		
	质量指标	采购项目验收合格率		=100%		
		系统运行正常日率		≥95%		
		网路运行畅通率		≥95%		
	时效指标	系统、设备维护及时率		≥98%		
		系统设备购置及时率		≥98%		
成本指标	信息化建设及网络购置更新成本压缩率		≥1%			
效益指标	社会效益指标	网络安全度		等保三级		
	经济效益指标	住房公积金增值收益		≥1.18 亿元		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		



#### （五）非税收入情况

2020年，巴州住房公积金管理中心及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

#### （六）政府购买服务情况

2020年，巴州住房公积金管理中心及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

#### （七）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### 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，是自治州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：指自治州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。

巴州住房公积金管理中心

2020年2月18日