

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市住房公积金管理中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年一般公共预算拨款收入802.5万元，上年结转41.72万元；支出包括：住房保障支出673.9万元，社会保障和就业支出79.06万元，卫生健康支出53.51万元，住房保障支出37.75万元。海东市住房公积金管理中心2021年收支总预算844.22万元。

### 二、关于海东市住房公积金管理中心 2021 年部门收入预算情况说明

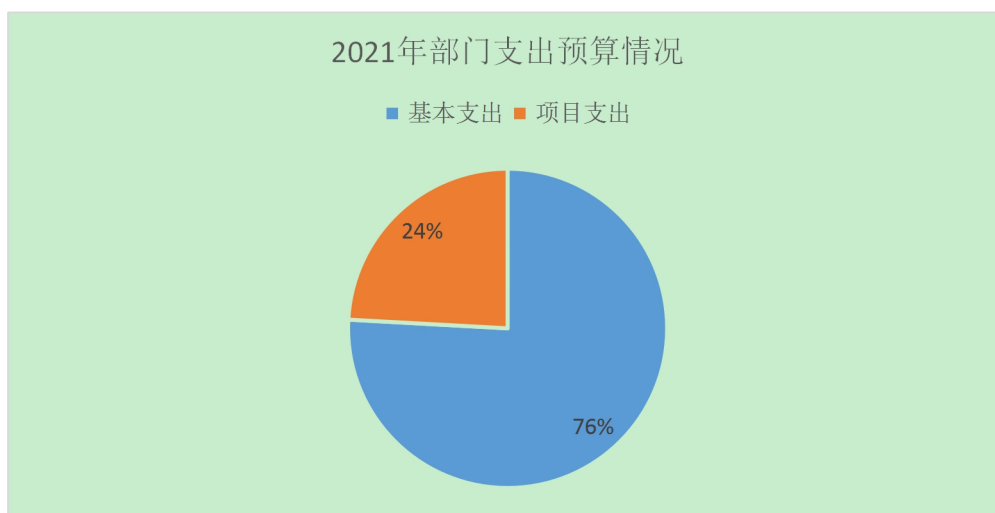
海东市住房公积金管理中心2021年收入预算844.22万元，其中：上年结转41.72万元，占4.94%；一般公共预算拨款收入802.5万元，占95.06%。



### 三、关于海东市住房公积金管理中心 2021 年部门支出预算

## 情况说明

海东市住房公积金管理中心2021年支出预算844.22万元，其中：基本支出640.5万元，占75.87%；项目支出203.72万元，占24.13%。



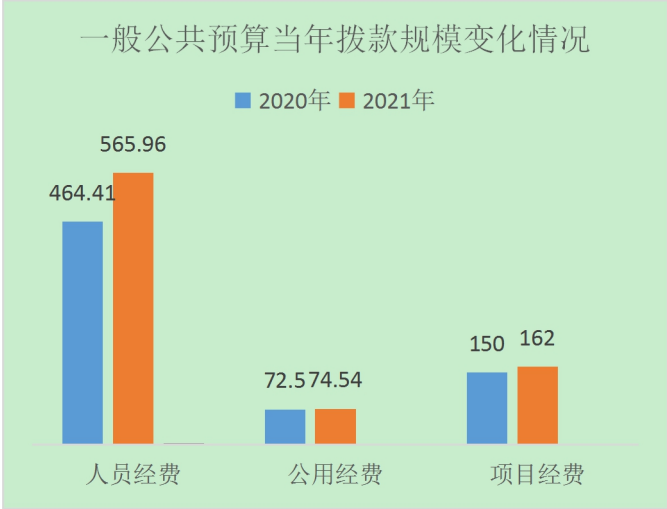
## 四、关于海东市住房公积金管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市住房公积金管理中心2021年财政拨款收支总预算844.22万元，比2020年增加106.39万元。增加的主要原因是：人员增加2名、年度工资正常晋级晋档以及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算拨款802.5万元，上年结转41.72万元；支出包括：住房保障支出673.9万元，社会保障和就业支出79.06万元，卫生健康支出53.51万元，住房保障支出37.75万元。

## 五、关于海东市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

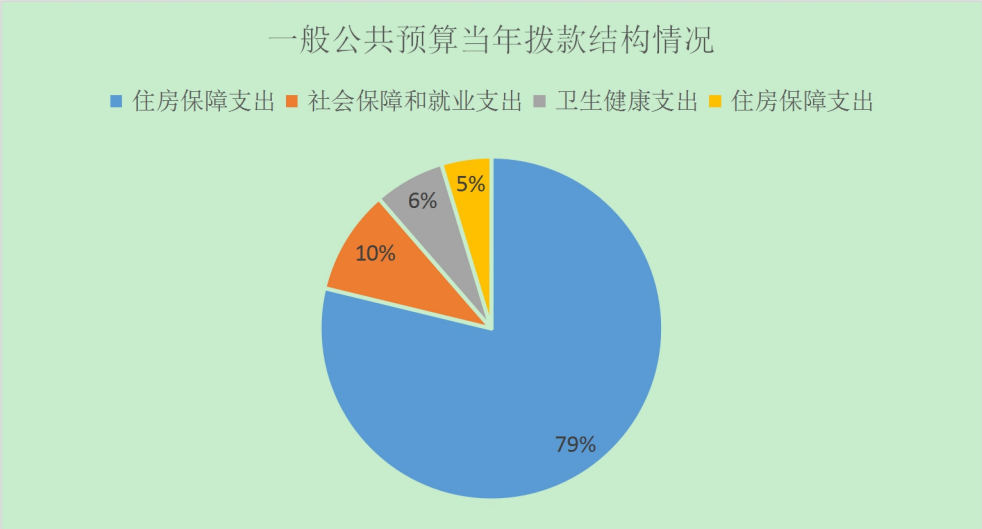
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市住房公积金管理中心2021年一般公共预算当年拨款802.5万元，比2020年增加115.59万元。增加的原因因为人员增加2名、年度工资正常晋级晋档以及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出632.18万元，占78.78%；社会保障和就业支出79.06万元，占9.85%；卫生健康支出53.51万元，占6.67%；住房保障支出37.75万元，占4.7%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2021年预算数为632.18万元。比2020年增加102.54万元，增长19.36%，主要原因是人员增加2名、年度工资正常晋级晋档以及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为37.75万元。比2020年增加3.02万元，增长8.7%，主要原因是年度工资正常晋级晋档，住房公积金基数增大。

3. 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）2021年预算数为50.34万元。比2020年增加4.04万元，增长8.73%，主要原因是年度工资正常晋级晋档，养老保险金基数增大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为25.17万元。比2020年增加2.02万元，增长8.73%，主要原因是年度工资正常晋级晋档，职业年金基数增大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.35元。比2020年增加0.04万元，增长3.05%，主要原因是退休人员统外工资增涨。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.2元。比2020年减少0.12万元，下降5.17%，主要原因是工伤保险的缴费比例下降。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为51.75万元。比2020年增加4万元，增长8.38%，主要原因是年度工资正常晋级晋档，医疗保险基数增大。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.76万元。比2020年增加0.05万元，增长2.92%，主要原因是退休人员统外工资增涨，医疗保险基数增大。

## **六、关于海东市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

海东市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出640.5万元，其中：

人员经费565.96万元，主要包括：基本工资314.61万元、津贴补贴11.31万元、奖金61.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.34万元、职业年金缴费25.17万元、职工基本医疗保险缴费51.75万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金37.75万元、其他工资福利支出7.87万元、退休费1.32万元、医疗费补助1.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元；

公用经费74.54万元，主要包括：办公费7.24万元、印刷费1.45万元、水费2.8万元、电费3万元、邮电费1.45万元、取暖费11.6万元、差旅费10.77万元、会议费3.92万元、培训费5.22万元、公务接待费5.8万元、工会经费6.29万元、公务用车运行维护费15万元。

## 七、关于海东市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市住房公积金管理中心2021年“三公”经费预算数为20.8万元，比2020年增加0.4万元，其中：因公出国（境）费与上年无变化为零；公务用车购置及运行费15万元，与上年无变化；公务接待费5.8万元，增加0.4万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加，主要是人员增加2名。

## 八、关于海东市住房公积金管理中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市住房公积金管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021年海东市住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算74.54万元，比2020年预算增加2.04万元，增长2.81%。原因是人员增加2名。

### （二）政府采购安排情况。

2021年海东市住房公积金管理中心政府采购预算总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，海东市住房公积金管理中心共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备均无。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2021年海东市住房公积金管理中心预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额162万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：  
万元

| 项目名称        | 预算资金 | 绩效目标                     | 绩效指标  |           |               | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-------------|------|--------------------------|-------|-----------|---------------|--------|-------|--------|
|             |      |                          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          |        |       |        |
| 编外聘用人员工资及经费 | 126  | 确保聘用人员工资及时发放,中心正常运转      | 产出指标  | 数量指标      | 支付工资及各项社会保险费  | =      | 12    | 次      |
|             |      |                          |       | 质量指标      | 完成率及准确率       | =      | 100   | %      |
|             |      |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度         | ≥      | 99    | %      |
| 线路租赁费       | 13   | 进一步开发网上业务办理模式,提高工作效率     | 产出指标  | 数量指标      | 线路租赁数量        | =      | 6     | 处      |
|             |      |                          |       | 质量指标      | 线路正常使用率       | =      | 100   | %      |
|             |      |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度       | ≥      | 95    | %      |
| 印刷费         | 12   | 保证贷款业务顺利进行,让缴存职工及时了解政策变化 | 产出指标  | 数量指标      | 印刷住房公积金借款合同   | =      | 2.3   | 万份     |
|             |      |                          |       |           | 印刷住房公积金提取业务手册 | =      | 0.2   | 万份     |
|             |      |                          |       |           | 印刷住房公积金贷款业务手册 | =      | 0.2   | 万份     |
|             |      |                          | 质量指标  | 印制差错率     | =             | 0      | %     |        |
|             |      |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度       | ≥      | 95    | %      |
| 聘请法律顾问费     | 3    | 聘请法律顾问咨询相关法律知识           | 产出指标  | 质量指标      | 法律咨询回复准确率     | ≥      | 98    | %      |
| 公积金系统维护费    | 8    | 完成公积金系统维护,提高工作效率         | 产出指标  | 数量指标      | 信息系统维保费       | =      | 5     | 万/年    |
|             |      |                          |       |           | 银联接口检验费       | =      | 3     | 万/年    |
|             |      |                          | 质量指标  | 系统验收合格率   | =             | 100    | %     |        |
|             |      |                          |       | 系统正常运行率   | ≥             | 99     | %     |        |
|             |      |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度       | ≥      | 95    | %      |



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括经费拨款收入和专项收入。

(二) **上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) **住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）**：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

(二) **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三) **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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**(六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

**(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

### 三、其他

**(一)基本支出：**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公用支出。

**(二)项目支出：**指在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。

**(三)“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**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的各项资金，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以及其他费用。

**四、部门专业类名词：**无