

中卫市住房公积金管理中心 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出表
- 五、一般公共预算基本支出表
- 六、一般公共预算“三公”经费支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、部门收支总表
- 九、部门收入总表
- 十、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划；
- (二) 负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (三) 负责中卫市住房公积金的核算；审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用；
- (四) 负责中卫市住房公积金的保值和归还；
- (五) 编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告；
- (六) 承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

中卫市住房公积金管理中心属于一级预算单位，独立编制机构，独立核算机构。市住房公积金管理中心2020年纳入预算管理事业人员26名，其中：管理人员18名，专业技术人员7名，工勤岗1名。

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预 算财政拨款支 出
一、本年收入	761.70	一、本年支出	761.70	761.70	
（一）一般公共预算财政拨款收入	761.70	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			

		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	37.45	37.45	
		(九) 卫生健康支出	26.41	26.41	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	697.84	697.84	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	761.70	支出总计 761.70			

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	市本级财 力安排支 出	自治区 专项转 移支付 安排支 出	自治区 一般性 转移支 付安排 支出	小计	市本级 财力安 排支出	自治区 专项转 移支付 安排支 出	自治 区一 般性 转移 支付 安排 支出
	[335]中卫市住房公积金管理中心	761.70	761.70	761.70						
	[335001]中卫市住房公积金管理中心 机关	761.70	761.70	761.70						
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	2.24						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	35.21	35.21						
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	26.41						
2210201	住房公积金	37.66	37.66	37.66						
2210302	住房公积金管理	660.18	660.18	660.18						

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	市本级财 力安排支 出	自治区 专项转 移支付 安排支 出	自治区 一般性 转移支 付安排 支出	小计	市本级 财力安 排支出	自治区 专项转 移支付 安排支 出	自治区 一般性 转移支 付安排 支出
	[335]中卫市住房公积金管理中心	761.70	761.70	761.70						
	[335001]中卫市住房公积金管理中心 机关	761.70	761.70	761.70						
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	2.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	35.21	35.21						
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	26.41						
2210201	住房公积金	37.66	37.66	37.66						

2210302	住房公积金管理	660.18	660.18	660.18						
---------	---------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	[335]中卫市住房公积金管理中 心	656.29	761.70	458.62	303.08	105.41	14%
	[335001]中卫市住房公积金管理 中心机关	656.29	761.70	458.62	303.08	105.41	14%
2080502	事业单位离退休	1.20	2.24	2.24		1.04	86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.20	35.21	35.21		1.01	3%
2101102	事业单位医疗	23.93	26.41	26.41		2.48	9%
2210201	住房公积金	33.26	37.66	37.66		4.4	12%
2210302	住房公积金管理	555.43	660.18	357.10	303.08	104.75	16%

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		458.62	436.10	22.52
301	一、工资福利支出	435.06	435.06	
30101	基本工资	140.82	140.82	
30102	津贴补贴	43.99	43.99	
30103	奖金	48.00	48.00	
30106	伙食补助费	3.27	3.27	
30107	绩效工资	75.60	75.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.21	35.21	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	26.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3	
30113	住房公积金	37.66	37.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.8	20.80	
302	二、商品和服务支出	22.52		22.52
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			

30204	手续费		
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	1.72	1.72
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.13		3.13
303	三、对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
30301	离休费			
30302	退休费	0.56	0.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公 出国 （境 ）费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境 ）费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行 数（决算数）	2020 年预算数				2020 年预算数与 2019 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
			小计	人员经费	日常公用经 费			

八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	761.70	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	761.70	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	761.70
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	761.70
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	761.70	本年支出合计	761.70
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入总计	761.70	支出总计	761.70

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									

761.70	761.70	761.70													

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	761.70		761.70						
2080502	2.24		2.24						
2080505	35.21		35.21						
2101102	26.41		26.41						
2210201	37.66		37.66						
2210302	660.18		660.18						

中卫市住房公积金管理中心 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 761.70 万元，其中：本年收入 761.70 万元，包括一般公共预算拨款 761.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 761.70 万元，包括：社会保障和就业支出 37.45 万元、卫生健康支出 26.41 万元、住房保障支出 697.84 万元。

二、关于 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 458.62 万元，其中：本年收入安排支出 458.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数增加 28.87 万元，增长 6.3 %。

人员经费 436.10 万元，主要包括：基本工资 140.82 万元、津贴补贴 43.99 万元、奖金 48.00 万元、伙食补助费 3.27 万元、社会保障缴费 64.92 万元、绩效工资 75.60 万元、其他工资福利支出 20.80 万元、退休费 1.04 万元、住房公积金 37.66 万元。

公用经费 22.52 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、培训费 1.00 万元、印刷费 1.00 万元、差旅费 3.00 万元、水费 0.80 万元、电费 2.00 万元、物业管理费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.72 万元、工会经费 1.87 万元、其他商品和服务支出 3.13 万元。

（二）项目支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 303.08 万元，其中：本年收入安排支出 303.08 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数增加 54.98 万元，增长 18%。主要用于公积金贷款抵押手续费及网络安全方面的支出。

2020 年本单位一般公共预算拨款项目支出 303.08 万元，主要用于商品和服务支出，其中：印刷费 8.00 万元，用于贷款及归集扩面表册及宣传材料的印制；培训费 4.00 万元，用于定期对职工进行业务培训；水、电、暖气费、物业费 21.00 万元，支付中心本部及两县分中心办公用房取暖费、水、电、物业费；租用费 3.60 万元，用于中心本部及中宁、海原分中心三条光纤线路租用；系统软件维护费 24.00 万元；住房公积金综合服务平台运营维护费 70.00 万元；用于对微信、手机 APP、网上业务大厅等服务渠道进行维护费用；公积金业务数据存储云主机租用费 25.98 万元；公积金贷款房屋抵押手续费及全国住房公积金数据平台接入服务项目等 56.50 万

元；贷款发放及归集扩面业务费 90 万元，用于劳务费支出，发放全市 15 名内聘职工工资及下企业归集扩面费用。

三、关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年无“三公”经费财政拨款收支。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 761.70 万元，其中：本年收入 761.70 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 761.70 万元，其中：本年支出 761.70 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 761.70 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 761.70 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，中卫市住房公积金管理本级机关运行经费财政拨款预算 22.52 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、培训费 1.00 万元、印刷费 1.00 万元、差旅费 3.00 万元、水费 0.80 万元、电费 2.00 万元、物业管理费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.72 万元、工会经费 1.87 万元、其他商品和服务支出 3.13 万元，比 2019 年预算减少 0.52 万元，下降 0.02 %。主要原因是：取消了党建经费预算安排。

（二）政府采购情况

2020 年，政府采购预算 105.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 105.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 823.88 平方米,价值 262.83 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 4 辆,价值 73.80 万元;办公家具价值 22.70 万元;其他资产价值 999.90 万元。

(四) 预算绩效情况

2020 年重点项目绩效评价情况,根据预算绩效评价相关要求,我单位对项目预算进行了自评,这项工作也正在探索学习推进中。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

名 词 解 释

1. 一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费

收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. 同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4. 上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. 社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

6. 四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

7. 基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

8. 项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

