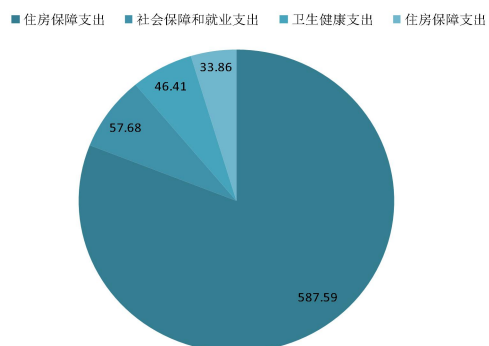


第三部分 海东市住房公积金管理中心2019 年度部门预算 情况说明

一、关于海东市住房公积金管理中心2019 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2019年财政拨款收支总预算725.54万元，比2018 年增加131.7万元。增加的主要原因是：本年度人员增加一名；2018年的项目未实施完，2019年需要继续实施。收入包括：一般公共预算拨款725.54万元；支出包括：住房保障支出587.59万元，社会保障和就业支出57.68万元，卫生健康支出46.41万元，住房保障支出33.86万元。

2019年财政拨款支出预算情况 单位：万元

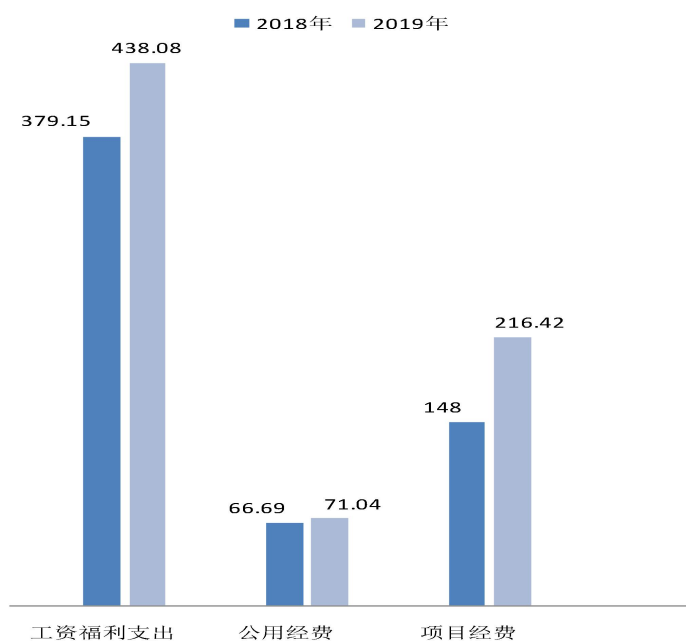


二、关于海东市住房公积金管理中心2019 年一般公共预算当年拨款情 况说明

（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2019 年一般公共预算当年拨款725.54万元，比2018 年增加131.7万元。增加的原因为：本年度人员增加一名；2018年的项目未实施完，2019年需要继续实施。

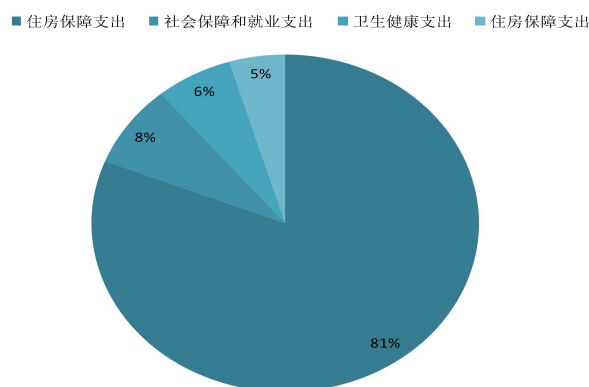
一般公共预算拨款规模变化情况 单位：万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出587.59万元，占80.99%；社会保障和就业支出57.68万元，占7.95%；卫生健康支出46.41万元，占6.4%；住房保障支出33.86万元，占4.67%。

一般公共预算当年拨款结构情况



（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）2019年预算数为587.59万元。比2018年增加110.09万元，增长23.31%，主要原因

是人员增加及2018年未实施完的项目，2019年继续实施。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为33.86万元。比2018年增加4.52万元，增长15.41%，主要原因是工资基数增加及人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为56.43万元。比2018年增加7.54万元，增长15.42%，主要原因是工资基数增加及人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为1.25万元。比2018年增加1.25万元，增长100%，主要原因是2019年开始退休人员统筹外工资由所在单位发放。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为45.14万元。比2018年增加6.03万元，增长15.42%，主要原因是工资基数增加及人员增加。

6. 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）2019年预算数为1.27万元。比2018年增加0.17万元，增长15.45%，主要原因是工资基数增加及人员增加。

三、关于海东市住房公积金管理中心2019 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2019 年一般公共预算基本支出509.12万元，其中：

人员经费438.05万元，主要包括：基本工资162.27万元、津贴补贴130.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.43万元、职工基本医疗保险缴费

45.14万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金33.86万元、其他工资福利支出7.05万元、退休费1.25万元；

公用经费71.07万元，主要包括：办公费5.63万元、印刷费1.4万元、水费2.6万元、电费3万元、邮电费2.8万元、取暖费11.2万元、差旅费12.6万元、会议费2.8万元、培训费4.2万元、公务接待费2.8万元、工会经费5.64万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出1.4万元。

四、关于海东市住房公积金管理中心2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市住房公积金管理中心2019 年“三公”经费预算数为17.8万元，比2018 年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费15万元，与上年无变化；公务接待费2.8万元，增加0.2万元。2019 年“三公”经费预算比2018 年增加主要是人员增加。

五、关于海东市住房公积金管理中心2019 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2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市住房公积金管理中心2019 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：一般公共预算拨款收入725.54万元；支出包括：住房保障支出587.59万元，社会保障和就业支出57.68万元，卫生健康支出46.41万元，住房保障支出33.86万元。海东市住房公积金管理中心2019 年

收支总预算725.54万元。

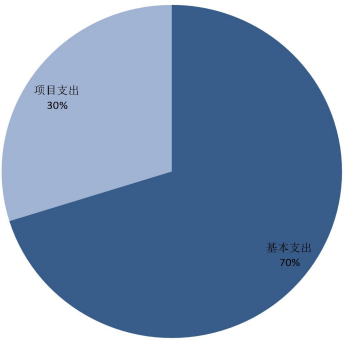
七、关于海东市住房公积金管理中心2019 年部门收入预算情况说明

海东市住房公积金管理中心2019 年收入预算725.54万元，其中一般公共预算拨款收入725.54万元，占100%。

八、关于海东市住房公积金管理中心2019年部门支出预算情况说明

海东市住房公积金管理中心2019 年支出预算725.54万元，其中：基本支出509.12万元，占70.17%；项目支出216.42元，占29.83%。

2019年部门支出预算情况



九、关于海东市住房公积金管理中心项目支出预算情况的说明

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2019年预算数为216.42万元，比2018年增加68.42万元，主要是：银行手续费、汇费、对公收费减少10万元；线路租赁费增加2万元；系统维护费增加6万元；办公设备购置费较上年无变化；10名编外人员（含社会保障金、取暖费、工会经费、目标考核及民族团结进步奖励资金）及4名临聘人员工资性支出减少4万元；10名编外人员公用经费减少3万元；2018年未实施完的项目金额为77.42万元，需要2019年继续实施。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 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71.07万元，比2018 年预算增加4.38万元，增长6.57%。主要原因是人员增加及各项费用标准提高。

（二）政府采购安排情况。

2019 年海东市住房公积金管理中心政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018 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。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年海东市住房公积金管理中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款139万元。

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）：指海东市住房公积金管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反应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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）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。

（六）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，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