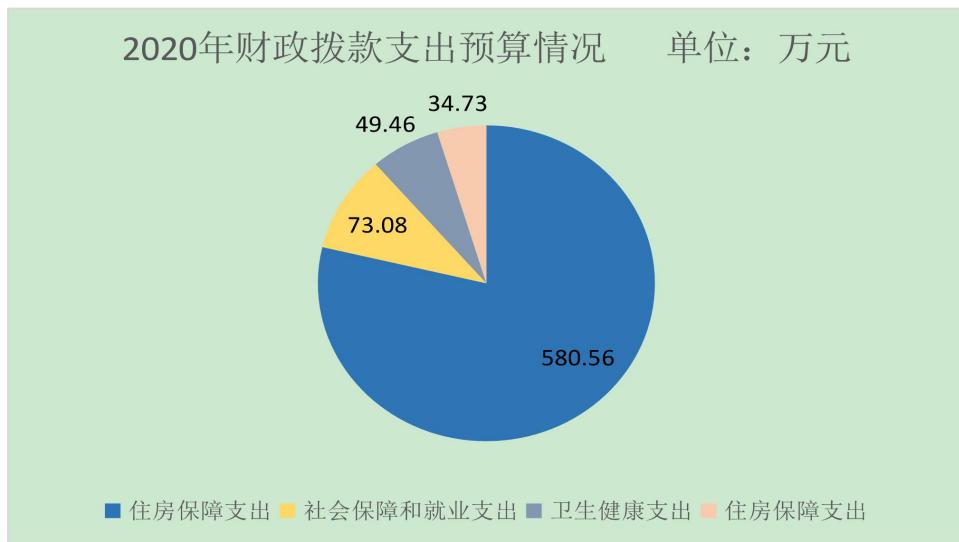


第三部分 海东市住房公积金管理中心 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于海东市住房公积金管理中心 2020 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2020年财政拨款收支总预算737.83万元，比2019年增加12.29万元。增加的主要原因是：人员增加及年度正常增资。收入包括：一般公共预算拨款686.91万元，上年结转50.92万元；支出包括：住房保障支出580.56万元，社会保障和就业支出73.08万元，卫生健康支出49.46万元，住房保障支出34.73万元。



二、关于海东市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

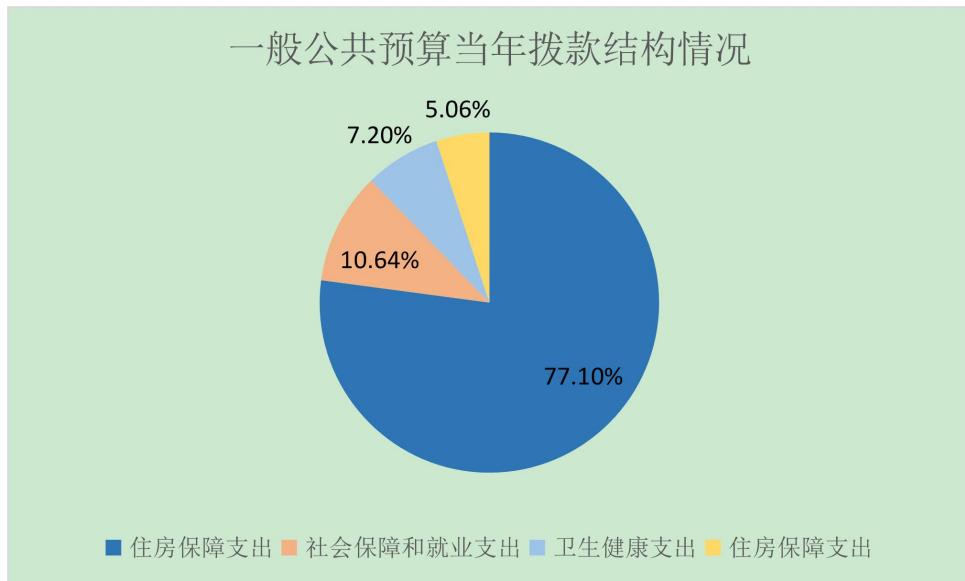
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市住房公积金管理中心2020年一般公共预算当年拨款686.91万元，比2019年增加38.79万元。增加的原因为人员增加及年度正常增资。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出529. 64万元，占77. 1%；社会保障和就业支出73. 08万元，占10. 64%；卫生健康支出49. 46万元，占7. 2%；住房保障支出34. 73万元，占5. 06%。



(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）2020年预算数为529. 64万元。比2019年增加19. 47万元，增长3. 82%，主要原因人员增加及年度正常增资。

2. 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34.73万元。比2019年增加0.87万元，增长2.57%，主要原因是人员增加及工资基数增加。

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）2020年预算数为23.15万元。比2019年增加4.34万元，增长23.07%，主要原因是人员增加及工资基数增加。

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）2020年预算数为46.3万元。比2019年增加8.68万元，增长23.07%，主要原因是职业年金做实。

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）2020年预算数为1.31元。比2019年增加0.06万元，增长4.8%，主要原因是退休人员工资基数增加。

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）2020年预算数为2.32元。比2019年增加2.32万元，增长100%，主要原因是以前年度工伤保险费和失业保险费由财政统一划拨至社保局作支付，今年财政将该项资金全额配套划拨至本单位，单位实行自主缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为47.75万元。比2019年增加1.34万元，增长2.88%，主要原因是人员增加及工资基数增加。

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）2020年预算数为1.71万元。比2019年增加1.71万元，增长100%，

主要原因是以前年度退休人员的医疗保险费由财政统一划拨至社保局作支付，今年财政将该项资金全额配套划拨至本单位，单位实行自主缴费。

三、关于海东市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

海东市住房公积金管理中心2020年一般公共预算基本支出536.91万元，其中：

人员经费464.41万元，主要包括：基本工资113.4万元、津贴补贴186.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.3万元、职业年金缴费23.15万元、职工基本医疗保险缴费47.75万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金34.73万元、其他工资福利支出7.23万元、退休费1.28万元、医疗费补助1.71万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元；

公用经费 72.5 万元，主要包括：办公费 6.75 万元、印刷费 1.35 万元、水费 2.4 万元、电费 3 万元、邮电费 1.35 万元、取暖费 10.8 万元、差旅费 12.15 万元、会议费 3.65 万元、培训费 4.86 万元、公务接待费 5.4 万元、工会经费 5.79 万元、公务用车运行维护费 15 万元。

四、关于海东市住房公积金管理中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市住房公积金管理中心 2020 年“三公”经费预算数为 20.4 万元，比 2019 年增加 2.6 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 5.4 万元，增加 2.6 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 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 2020 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2020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 2020 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686.91万元，上年结转50.92万元；支出包括：住房保障支出580.56万元，社会保障和就业支出73.08万元，卫生健康支出49.46万元，住房保障支出34.73万元。海东市住房公积金管理中心2020年收支总预算737.83万元。

七、关于海东市住房公积金管理中心 2020 年部门收入预算情况说明

海东市住房公积金管理中心 2020 年收入预算 737.83 万元，其中：上年结转 50.92 万元，占 6.9%；一般公共预算拨款收入 686.91 万元，占 93.1%。

八、关于海东市住房公积金管理中心 2020 年部门支出预算情况说明

海东市住房公积金管理中心 2020 年支出预算 737.83 万元，其中：基本支出 536.91 万元，占 72.77%；项目支出 200.92 万元，占 27.23%。

九、关于海东市住房公积金管理中心 2020 年支出预算情况的说明

海东市住房公积金管理中心 2020 年支出预算 737.83 万元，比 2019 年增加 12.29 万元，增长 1.69%。主要是人员增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 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 72.5 万元，比 2019 年预算增加 1.43 万元，增长 2.01%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市住房公积金管理中心各单位政府采购预算总额 10.44 万元，其中：政府采购货物预算 10.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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。

2020 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 150 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）**：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**

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务出国（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