

吐鲁番市住房公积金管理中心

2021年预算公开

目 录

第一部分 吐鲁番市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年吐鲁番市住房公积金管理中心预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分2021年吐鲁番市住房公积金管理中心预算情况说明

- 一、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于吐鲁番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
- 五、关于吐鲁番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
- 六、关于吐鲁番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

七、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吐鲁番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

九、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2021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 吐鲁番市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

主要负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吐鲁番市住房公积金管理中心无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合科、会计稽核科、资金归集管理科、贷款管理科、高昌区管理部、鄯善县管理部、托克逊县管理部。

吐鲁番市住房公积金管理中心编制数39，实有人数32人，其中：在职28人，减少3人；退休4人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：吐鲁番市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）		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	1001.2	205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		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	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1001.2
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	

收入总计	1001.2	支出总计	1001.2
------	--------	------	--------

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金
管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
212			城乡社区支出	1001.2					1001.2		
212	99		其他城乡社区支出	1001.2					1001.2		
212	99	01	其他城乡社区支出	1001.2					1001.2		
			合计	1001.2					1001.2		

		合 计	1001.2	1001.2	
--	--	-----	--------	--------	--

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吐鲁番市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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）		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				
		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				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计		支出总计				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：吐鲁番市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
	合计	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位为自收自支事业，无一般公共预算资金，因此为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吐鲁番市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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合 计			

备注：本单位为自收自支事业，无政府性基金预算资金，因此为空表。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吐鲁番市住房公积金管理中心2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1001.2万元。

收入预算包括：事业收入1001.2万元

支出预算包括：城乡社区支出1001.2万元

二、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2021年收入预算情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心收入预算1001.2万元，其中：

一般公共预算0.00万元，占0%，比上年预算增加0.00万元。主要原因是：本单位无一般公共预算收入，与上年相比无变化。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入1001.2万元，占100%，比上年减少41.9万元，主要原因是本年度较上年减少远程设备的购置服务，总预算资金减少，向财政申请的经费返还款减少。

三、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2021年支出预算情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心2021年支出预算1001.2

万元，其中：

基本支出1001.2万元，占100%，比上年减少41.9万元，主要原因是在职人员减少3人，社保、工资等减少。另外，本年度公积金专线费用通过自治区统一磋商谈判，预计专线费用降低，基本支出减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位未安排项目。

四、关于吐鲁番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

2021年财政拨款收支总预算0万元。

收入全部为管理经费上交后，经费按月进行返还，无财政拨款资金、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算。

五、关于吐鲁番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

吐鲁番市住房公积金管理中心2021年一般公共预算拨款基本支出0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无一般公共预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金。

六、关于吐鲁番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

吐鲁番市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出0万元，无一般公共预算资金，因此无明细说明。

七、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年本单位未安排项目资金。

八、关于吐鲁番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

吐鲁番市住房公积金管理中心单位2021年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元。
其中：

因公出国（境）费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位因公出国（境）费0.00万元,未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位公务用车购置费0.00万元,未安排预算。

公务用车运行费增加0.00万元,主要原因是：本单位无财政拨款的一般公共预算资金，因此资金为0万元。

公务接待费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位公务接待费0.00万元,未安排预算。

九、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2021年政府性基金

预算拨款情况说明

吐鲁番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，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

2021年，吐鲁番市住房公积金管理中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为自收自支事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，吐鲁番市住房公积金管理中心政府采购预算38万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1263.33平方米，价值570.5万元。

2.车辆1辆，价值19.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.48万元。

3.办公家具价值26.57万元。

4.其他资产价值389.57万元。

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

2021年单位预算安排购置车辆经费25万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2021年）

预算单位	吐鲁番市住房公积金管理中心			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额		其中：财政拨款		其他资金	
	:					
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指		
	标		
满意度指标	满意度指标		

备注：本单位2021年未安排项目，因此为空表。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位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。

六、“三公”经费：指本级单位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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

吐鲁番市住房公积金管理中心

2021年5月20日