

乌海市住房公积金中心
2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表

- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

根据中共乌海市委员会机构编制委员会关于印发《关于乌海市住房公积金机构职能编制的批复》的通知（乌机编委发【2021】19号）精神，将乌海市住房公积金管理中心更名为乌海市住房公积金中心，为乌海市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位。

(二) 部门主要职责

- (1).承担编制和执行住房公积金的归集、使用计划工作。
- (2).承担编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告工作。
- (3).负责编制住房公积金增值收益分配方案。
- (4).承担住房公积金核算、归集、支付、使用等工作。
- (5).承担办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记工作。
- (6).负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况相关工作。
- (7).承担住房公积金的保值和归还工作。
- (8).受理职工个人住房公积金贷款的申请，督促单位住房公积金的建立和缴存。
- (9).完成是住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一) 机构设置部门机构及人员基本情况

乌海市住房公积金管理中心成立于1996年7月，属全额拨款事业单位，主管部门为乌海市住房和城乡建设局。内设综合科、财务科、资金运用科、稽核科、信息数据科、乌达区分中心、海南区分中心、海勃湾区分中心8个内设机构。

截止2020年12月，乌海市住房公积金管理中心事业编制32人，在职实有人数31人，离休人员0人，退休人员2人。

（二）单位设置情况

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市住房公积金中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年，收入、支出预算1158.42万元，比2020年收、支预算增加320.84万元，增长38.31%，其中基本支出487.42万元，项目支出671万元。

（一）收入预算总计1158.42万元，包括：

本年收入合计1158.42万元。

一般公共预算拨款收入1158.42万元，与上年相比增加320.84万元，增加的主要原因一是增加8名工作人员，人员经费增加；二是为进一步加强网络信息化建设，为缴存职工提供便捷、

高效的服务，2021年计划采购智能服务终端、实现电子档案实时备份、完成业务系统网络安全等级保护三级复测及改造，网络信息化建设费用增加。

（二）支出预算总计 1158.42 万元。包括：

本年支出合计 1158.42 万元。

（1）一般公共服务支出（类）5.41 万元，主要用于乌海市住房公积金中心在职人员工会经费。与上年相比增加 1.36 万元，增长 33.58%。主要原因是增加 8 名工作人员，相应的工会经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）63.15 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员取暖费及妇女卫生费支出。与上年相比增加 15.75 万元，增加 33.23%。主要原因是增加 8 名工作人员，职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用增加。

（3）卫生健康支出（类）46.04 万元，主要用于单位在职人员的医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。与上年相比增加 30.38 万元，增长 194%。主要原因是一是本年预算项目新增公务员医疗补助；二是增加 8 名工作人员，基本医疗保险支出增加。

（4）住房保障支出（类）1043.82 万元，主要用于主要用于人员工资、机构运转、公积金业务软件费用、办公设备购置、网络信息化建设等方面支出。与上年相比增加 273.35 万元，增长 35.48%。主要原因是一是增加 8 名工作人员，人员经费增加；二是为进一步加强网络信息化建设，为缴存职工提供便捷、高效的

服务，2021 年计划采购智能服务终端、实现电子档案实时备份、完成业务系统网络安全等级保护三级复测及改造，网络信息化建设费用增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1158.42 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1158.42 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 5.41 万元，比上年预算数增加 1.36 万元。占总支出比 0.47%。主要用于工会经费支出。

2. **社会保障和就业类** 63.15 万元，比上年预算数增加 15.75 万元。占总支出比 5.45%。主要用于职工养老保险和职业年金的缴纳。

3. **卫生健康类** 46.04 万元，比上年预算数增加 30.38 万元。占总支出比 3.97%。主要用于职工医疗保险单位部分和公务员医疗补助支出。

4. **住房保障类** 1043.82 万元，比上年预算数增加 237.35 万元。占总支出比 90.11%。主要用于“人员工资、机构运转、公积金业务软件费用、办公设备购置、网络信息化建设”等方面支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市住房公积金中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 1158.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 320.84

万元，增长 38.31%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 1.36 万元，主要原因是增加 8 名工作人员，相应的工会经费支出增加。二是社会保障和就业支出增加 15.75 万元，主要原因是增加 8 名工作人员，职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等费用增加。三是卫生健康支出增加 30.38 万元，主要原因是一是本年预算项目新增公务员医疗补助；二是增加 8 名工作人员，基本医疗保险支出增加。四是住房保障支出增加 237.35 万元，主要原因是一是增加 8 名工作人员，人员经费增加；二是为进一步加强网络信息化建设，为缴存职工提供便捷、高效的服务，2021 年计划采购智能服务终端、实现电子档案实时备份、完成业务系统网络安全等级保护三级复测及改造，网络信息化建设费用增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1158.42 万元，与上年相比增加 320.84 万元，增长 38.31%，增加的主要原因一是增加 8 名工作人员，人员经费增加；二是为进一步加强网络信息化建设，为缴存职工提供便捷、高效的服务，2021 年计划采购智能服务终端、实现电子档案实时备份、完成业务系统网络安全等级保护三级复测及改造，网络信息化建设费用增加。

（一）一般公共服务类

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5.41 万元，比上年预算数增加 1.36 万元。占总支出比 0.47%。变动原因是增加 8 名工作人员，相应的工会经费支出增加。

（二）社会保障和就业类

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算 0.37 万元，与上年预算相同，无增减变动。

2.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）。年初预算 41.85 万元，与上年相比增加 10.5 万元，变动原因是增加 8 名工作人员，相应的基本养老保险缴费支出增加。

3.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）。年初预算 20.93 万元，与上年相比增加 5.25 万元，变动原因是增加 8 名工作人员，相应的单位职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康类

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 20.04 万元，与上年相比增加 4.38 万元，增长 27.97%。变动原因：增加 8 名工作人员，相应的事业单位医疗支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 26 万元，与上年相比增加 26 万元，增加 100%。变动原因：本年预算项目新增公务员医疗补助，上年无此项预算安排。

（四）住房保障类

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 34.36 万元，与上年相比增加 8.63 万元，增长 33.54%。变动原因：增加 8 名工作人员，相应的住房公积金支出增加。

2、城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。与上年相

比增加 264.72 万元，增长 35.55%。主要原因是一是增加 8 名工作人员，人员经费增加；二是为进一步加强网络信息化建设，为缴存职工提供便捷、高效的服务，2021 年计划采购智能服务终端、实现电子档案实时备份、完成业务系统网络安全等级保护三级复测及改造，网络信息化建设费用增加。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市住房公积金中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 487.42 万元，其中：

（一）**人员经费 457.12 万元**。主要包括以下支出：基本工资 128.91 万元、津贴补贴 63.43 万元、绩效工资 118.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.85 万元、职业年金缴费 20.93 万元、职工基本医疗保险缴费 20.04 万元、公务员医疗补助缴费 26 万元、其他社会保障缴费 2.1 万元、住房公积金 34.36 万元、其他工资福利支出 0.02 万元、退休费 0.37 万元、其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

（二）**公用经费 30.3 万元**。主要包括以下支出：办公费 3.3 万元、手续费 0.1 万元，差旅费 3 万元、培训费 6.76 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 5.41 万元、福利费 6.76 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市住房公积金中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.83 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，占“三公”经费的 89.65%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 10.35%。“三公”经费与上年相比减少 2.89 万元；降低 37.44%。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2021 年度预计无因公出国（境）业务发生。

2. 公务接待费 0.5 万元，与上年预算 0.5 万元相同，本年预算 0.5 万元比上年执行数 0.09 万元增加 0.41 万元，增长 455%，增长主要原因是 2021 年预计迎接自治区公积金监管处综合服务平台验收接待费用增加。

3. 3.公务用车购置及运行维护费 4.33 万元，比上年预算 7.22 万元减少 2.89 万元，降低 40.03%，本年预算 4.33 万元比上年执行数 5.03 万元减少 0.7 万元，下降 13.92 %。其中公务用车购置费 0 万元，与上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位 2021 年预计无公务用车购置费用发生。公务用车运行维护费 4.33 万元，比上年预算 7.22 万元减少 2.89 万元，降低 40.03%，本年预算 4.33 万元比上年执行数 5.03 万元减少 0.7 万元，下降 13.92 %，减少主要原因是 2020 年公车改革我单位减少公务用车 3 辆。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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。

我单位为事业单位没有机关运行经费。

2021年,我单位的单位运行经费财政拨款预算30.3万元。主要包括办公费3.3万元、手续费0.1万元,差旅费3万元、培训费6.76万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.41万元、福利费6.76万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他商品和服务支出0.06万元。比上年机构运转经费29.51万元增加0.79万元,增长2.86%。主要原因是我单位增加8名工作人员,相应的运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,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0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.单位共有车辆2辆,其中:机要应急车辆0辆,主要用于我单位无机要应急车辆。其他公务用车2辆,主要用于日常外出办公;特种作业车辆0辆,主要用于我单位无特种作业车辆。

2.单价50万元(含)以上的通用设备0(套),单价100万元(含)以上的专用设备0(套)。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求，2021 年填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 671 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于乐文 联系电话：0473-2889505

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 11 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。