

海南藏族自治州住房 公积金管理中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要负责拟订全州住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟订住房公积金经办规章制度、经办规程；承担全州住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全州住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承担共和县住房公积金业务；承办州住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南藏族自治州住房公积金管理中心部门预算为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	661.2	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	59.93
		九. 卫生健康支出	33.66
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	544.61
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	23
本 年 收 入 合 计	661.2	本 年 支 出 合 计	661.2
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	661.2	支 出 总 计	661.2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南州住房公积金管理中心	661.2		661.2							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	661.2	459.9	201.3			
208	社会保障和就业支出	59.93	59.93				
20805	行政事业单位养老支出	59.93	59.93				
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7	34.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.7	15.7				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	33.66	33.66				
21011	行政事业单位医疗	33.66	33.66				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				
2101103	公务员医疗补助	19.55	19.55				
212	城乡社区支出	544.61	343.31	201.3			
21299	其他城乡社区支出	544.61	343.31	201.3			
2129999	其他城乡社区支出	544.61	343.31	201.3			
221	住房保障支出	23	23				
22102	住房改革支出	23	23				
2210201	住房公积金	23	23				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	661.2	一、本年支出	661.2	661.2	
（一）一般公共预算拨款	661.2	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	59.93	59.93	
		（七）卫生健康支出	33.66	33.66	
		（八）城乡社区支出	544.61	544.61	
		（九）住房保障支出	23	23	
		二、结转下年			
收 入 总 计	661.2	支 出 总 计	661.2	661.2	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				661.2	459.9	201.3
208			社会保障和就业支出	59.93	59.93	
	05		行政事业单位养老支出	59.93	59.93	
		02	事业单位离退休	9.36	9.36	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7	34.7	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.7	15.7	
		99	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	33.66	33.66	
	11		行政事业单位医疗	33.66	33.66	
		02	事业单位医疗	14.11	14.11	
		03	公务员医疗补助	19.55	19.55	
212			城乡社区支出	544.61	343.31	201.3
	99		其他城乡社区支出	544.61	343.31	201.3
		99	其他城乡社区支出	544.61	343.31	201.3
221			住房保障支出	23	23	
	02		住房改革支出	23	23	
		01	住房公积金	23	23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目类	科目编码款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	459.9	405.79	54.11
301		工资福利支出	396.41	396.41	
	01	基本工资	229.61	229.61	
	03	奖金	25.87	25.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.7	34.7	
	09	职业年金缴费	15.7	15.7	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	
	11	公务员医疗补助缴费	19.55	19.55	
	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
	13	住房公积金	23	23	
	99	其他工资福利支出	32.55	32.55	
302		商品和服务支出	54.11		54.11
	01	办公费	8.61		8.61
	02	印刷费	0.3		0.3
	05	水费	0.99		0.99
	06	电费	1.98		1.98
	07	邮电费	0.3		0.3
	08	取暖费	10.23		10.23
	11	差旅费	2.67		2.67
	14	租赁费	15		15
	15	会议费	1.19		1.19
	16	培训费	1.78		1.78
	17	公务接待费	0.3		0.3
	28	工会经费	4.25		4.25
	29	福利费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
	99	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	9.38	9.38	
	02	退休费	9.36	9.36	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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	
4		4		4		3.9		3.6		3.6	0.3

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

注：本单位无政府性基金预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州住房公积金管理中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州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。收入为一般公共预算拨款收入 661.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 59.93 万元，卫生健康支出 33.66 万元，城乡社区支出 544.61 万元，住房保障支出 23 万元。海南州住房公积金管理中心 2021 年收支总预算 661.2 万元。

二、关于海南州住房公积金管理中心 2021 年部门收入预算情况说明

海南州住房公积金管理中心 2021 年收入预算 661.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、关于海南州住房公积金管理中心 2021 年部门支出预算情况说明

海南州住房公积金管理中心 2021 年支出预算 661.2 万元，其中：基本支出 459.9 万元，占 69.6%；项目支出 201.3 万元，占 30.4%。

四、关于海南州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

海南州住房公积金管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 661.2 万元，比 2020 年增加 5.01 万元，主要是 2021 年建设公积金单位网厅、海南州智慧城市政府网上大厅、公积

金系统进行改造，专项费用增加。收入包括：一般公共预算拨款 661.2 万元。支出包括：社会保障和就业支出 59.93 万元，卫生健康支出 33.66 万元，城乡社区支出 544.61 万元，住房保障支出 23 万元。

五、关于海南州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。

海南州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 661.2 万元，比 2020 年增加 5.01 万元，主要是 2021 年建设公积金单位网厅、海南州智慧城市政府网上大厅、公积金系统进行改造，专项费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 59.93 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 33.66 万元，占 5.01%；城乡社区（类）支出 544.61 万元，占 82.42%；住房保障（类）支出 23 万元，占 3.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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）2021 年预算数为 9.36 万元，比 2020 年增加 0.14 万元，增长 1.5%。主要是 2021 年退休工资上涨。

2. 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）2021 年预算数为 34.7 万元，比 2020 年减少 3.23 万元，下降 8.5%。

主要是 2021 年预算严格按 11 月在册人员计算，无调入人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 15.7 万元，比 2020 年减少 3.27 万元，下降 17%。主要是 2021 年预算严格按 11 月在册人员计算，无调入人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 0.17 万元，比与 2020 年持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 14.11 万元，比 2020 年减少 1.18 万元，下降 7.7%。主要是 2021 年预算严格按 11 月在册人员计算，无调入人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 19.55 万元，比 2020 年减少 1.77 万元，下降 8.3%。主要是 2021 年预算严格按 11 月在册人员计算，无调入人员增加。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021 年预算数为 544.61 万元，比 2020 年增加 17.61 万元，增长 3.3%。主要是 2021 年建设公积金单位网厅、海南州智慧城市政府网上大厅、公积金系统进行改造，专项费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 23 万元，比 2020 年减少 3.29 万元，

下降 12.5%。主要是 2021 年预算严格按 11 月在册人员计算，无调入人员增加。

六、关于海南州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

海南州住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 459.9 万元，其中：

人员经费 405.79 万元，主要包括：基本工资 229.61 万元、奖金 25.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.7 万元、机关事业单位职业年金缴费 15.7 万元、职工基本医疗保险缴费 14.11 万元、公务员医疗补助缴费 19.55 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 23 万元、其他工资福利支出 32.55 万元、退休费 9.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元。

公用经费 54.11 万元，主要包括：办公费 8.61 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.9 万元、电费 1.98 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 10.23 万元、差旅费 2.67 万元、租赁费 15 万元、会议费 1.19 万元、培训费 1.78 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.25 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 2.82 万元。

七、关于海南州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

海南州住房公积金管理中心 2021 年“三公”经费预算数为 3.9 万元，比 20 年减少 0.1 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.6 万元，减少 0.4 万元； 公务接待费 0.3 万

元，比上年增加 0.3 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是 2021 年财政要求车辆经费及车辆保险费严格控制在 3.6 万元以内。

八、关于海南州住房公积金管理中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我单位为财政全额补助事业单位，无机关运行经费预算安排。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州住房公积金管理中心政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车；无单价 50 万元以上通用设备；无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州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 201.3 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
管理经费	57 万元	目标 1：保证全州住房公积金的归集、提取、管理及贷款的发放回收 目标 2：保证业务大厅正常业务的开展 目标 3：进一步推动住房公积金制度的改革发展，完善住房供应体系，改善中低收入家庭的居住条件。 目标 4：按时保质保量完成州委、政府、海南州住房公积金管理委员会决定的其他事项	产出指标	数量指标	缴存户	≥	99	%
					2021 年大厅运行服务群众人次	≥	90	%
					归集公积金金额达到年初设定指标	≥	归集金额达到年初制定指标	元
					贷款发放金额达到年初制定目标	≥	发放金额达到年初指标	元
				质量指标	工作完成率	≥	90	%
					逾期贷款回收率	≥	95	%
				时效指标	2021 年全面完成各项业务年初制定的目标完成率	≥	90	%
				成本指标	成本	≤	57	万元
			效益指标	可持续影响指标	进一步扩大公积金缴存覆盖面，推行个人汇缴政策	定性	长期实施	
			满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	99	%

公积金管理系统信息新项目建设费	50 万元	住房公积金单位登记开户、单位及个人缴存信息变更、开具贷款还清证明、提前还款、查询缴存贷款信息、出具缴存证明、退休提取实现全程网办	产出指标	数量指标	新增功能模块	≥	8	块
				质量指标	质量合格率	≥	100	%
				时效指标	2021 年完成率	≥	100	%
				成本指标	成本	≤	50	万元
			效益指标	效益指标	受益缴存户	≥	99	%
				可持续影响指标	2021 年建设完成住房公积金跨省通办要求, 后期继续完善提供最优服务	定性	长期实施	
建设海南智慧城市政府网上大厅费	10 万元	在全州各县政务服务大厅投放住房公积金综合查询端	产出指标	数量指标	投放住房公积金综合查询一体机	≥	5	台
				质量指标	质量合格率	≥	100	%
				时效指标	2021 年完成投放率	≥	100	%
				成本指标	成本	≤	10	万元
			效益指标	效益指标	受益缴存户	≥	99	%
				可持续影响指标	后期继续完善提供最优服务	定性	长期实施	
公积金网厅建设改造费	50 万元	完成住房公积金网厅新建、购建、扩建、改建建设, 满足办公需求; 按时投入使用。	产出指标	数量指标	建设住房公积金网厅、实现自动扣款、进账自动匹配系统一套	=	1	套
				质量指标	质量合格率	≥	100	%
				时效指标	2021 年完成投放率	≥	100	%
				成本指标	成本	≤	50	万元
			效益指标	效益指标	缩短时效	≤	1	工作日
				满意度指标	客户满意度	≥	95	%

临聘人员工资	9.3 万元	目标 1: 支付临时工一名, 保安、保洁三名员工全年工资, 按时按合同发放 目标 2: 为单位 4 名事业临聘人员缴交公积金 目标 3: 按单位实际需要支付相关劳务费保证中心正常业务开展	产出指标	数量指标	为临时工发放工资数	≥	3	人
					为临聘人员缴交公积金人数	≥	4	人
				质量指标	保安业务大楼安全事故发生次数	=	0	次
					保洁杜绝环境脏乱差被客户投诉次数	=	0	次
				时效指标	2021 年完成率	≥	100	%
				成本指标	成本	≤	9.3	万元
			效益指标	效益指标	安排残疾人就业人数	≥	1	人
信息管理系统维保费	5 万元	目标 1: 及时修复软件本身的问题 目标 2: 保证中心公积金系统正常使用, 对运行中发生故障及时解决 目标 3: 负责应用软件的培训, 负责对本单位专业技术人员定向培训辅导	产出指标	数量指标	保证系统正常运行次数	≥	4	次
					对我中心专业技术人员进行定向培训、辅导	≥	2	次
				质量指标	网络运行合格率	≥	100	%
					系统发生故障情况次数	≤	10	次
				时效指标	网络维护完成率	≥	100	%
				成本指标	成本	≤	5	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	99	%
公积金档案系统维保费	5 万元	进一步规范公积金中心电子档案系统的完善。保证业务档案电子化正常使用, 及时更新。	产出指标	数量指标	保证系统正常运行次数	≥	4	次
				质量指标	故障处理人员的到达时间	≤	12	小时
				时效指标	网络维护完成率	≥	100	%
				成本指标	成本	≤	5	万元
			效益指标	经济效益指标	维护保证电子档案系统正常运行, 安全储存客户档案稳定率	≥	100	%
				社会效益指标	档案丢失事件发生次数	=	0	次

公积金宣传资料、宣传品及合同印置费	15 万元	目标 1. 加强政策宣传，让群众更多了解住房公积金知识。 目标 2. 扩大公积金政策宣传面，由职工到个人普及公积金政策。 目标 3. 为配合藏区发展购置藏汉双语宣传品，使公积金政策走出州县下到基层	产出指标	数量指标	宣传品购置次数	≥	2	次
					开展宣传次数	≥	5	次
				质量指标	宣传品质量合格率	≥	95	%
				时效指标	2021 年全面完成宣传工作完成率	≥	100	%
				成本指标	成本	≤	15	万元
			效益指标	可持续影响指标	公积金政策覆盖面	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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 拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

（二）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）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。