

和田地区住房公积金管理中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田地区住房公积金管理中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田地区住房公积金管理中心

单位概况

一、主要职能

地区住房公积金管理中心是隶属于行署的自收自支事业单位，主要职能是：编制、执行住房公积金的缴存、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；编制住房公积金的归集、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

和田地区住房公积金管理中心无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、业务管理科、会计业务管理科、稽核监督科、信息档案科、业务审批中心、和田市区管理部、皮山管理部、墨玉管理部、洛浦管理部、策勒管理部、于田管理部、民丰管理部。

和田地区住房公积金管理中心单位编制数 52，实有人数 43 人，其中：在职 43 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区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
一、本年收入	1344.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1344.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1344.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	82.67
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	1261.54
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1344.21	支 出 总 计	1344.21

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区住房公积金管理中心

单位:万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	82.67	82.67	82.67								
208	05		行政事业单位养老支出	82.67	82.67	82.67								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	82.67								
221			住房保障支出	1261.54	1261.54	1261.54								
221	03		城乡社区住宅	1261.54	1261.54	1261.54								
221	03	02	住房公积金管理	1242.84	1242.84	1242.84								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	18.7	18.7	18.7								
			合 计	1344.21	1344.21	1344.21								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区住房公积金管理中心

单位：万元

项目				支出预算		
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				
208			社会保障和就业支出	82.67	82.67	
208	05		行政事业单位养老支出	82.67	82.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	
221			住房保障支出	1261.54	761.54	500.0
221	03		城乡社区住宅	1261.54	761.54	500.0
221	03	02	住房公积金管理	1242.84	761.54	481.3
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	18.7		18.7
			合 计	1344.21	844.21	500.0

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区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
一、财政拨款（补 助）	1344.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1344.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预 算		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	82.67	82.67		
		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	1261.54	1261.54		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1344.21	支 出 总 计	1344.21	1344.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区住房公积金管理中心

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
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				
208			社会保障和就业支出	82.67	82.67	
208	05		行政事业单位养老支出	82.67	82.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67	
221			住房保障支出	1261.54	761.54	500.0
221	03		城乡社区住宅	1261.54	761.54	500.0
221	03	02	住房公积金管理	1242.84	761.54	481.3
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	18.7		18.7
			合 计	1344.21	844.21	500.0

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区住房公积金管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	786.18	786.18	
301	01	基本工资	170.09	170.09	
301	02	津贴补贴	202.65	202.65	
301	03	奖金	77.42	77.42	
301	07	绩效工资	129.72	129.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	82.67	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.47	16.47	
301	12	其他社会保障缴费	11.56	11.56	
301	13	住房公积金	62.01	62.01	
302		商品和服务支出	49.08		49.08
302	01	办公费	9.00		9.00
302	05	水费	2.33		2.33
302	06	电费	4.1		4.1
302	08	取暖费	4.94		4.94
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	10.33		10.33
302	29	福利费	9.3		9.3
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助支出	8.95	8.95	
303	02	退休费	8.94	8.94	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	844.21	795.13	49.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
221			住房保障支出		500.0		483.3				16.7				
221	03		城乡社区住宅		500.0		483.3				16.7				
221	03	02	住房公积金管理	单位业务保障项目	481.3		481.3								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	单位业务保障项目	18.7		2.00				16.7				
				合计	500.0		483.3				16.7				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区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			

和田地区住房公积金管理中心 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区住房公积金管理中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

和田地区住房公积金管理中心 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区住房公积金管理中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	21.7	21.7		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.7	21.7		
其中：公务用车购置费	16.7	16.7		
公务用车运行费	5.00	5.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区住房公积金管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1344.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年收入预算情况说明

和田地区住房公积金管理中心收入预算 1344.21 万元，其中：

一般公共预算 1344.21 万元，占 100.00%，比上年预算减少 464.98 万元，下降 25.7%，主要原因是 2022 年上半年管委会未按时召开，未上缴管理费，财政未下达预算，为保障单位正常运转使用结余。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金政府性基金预算未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年未安排上级政府性基金安排的转移

支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

三、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年支出预算情况说明

和田地区住房公积金管理中心 2023 年支出预算 1344.21 万元，其中：

基本支出 844.21 万元，占 62.80%，比上年预算减少 54.98 万元，下降 6.11%，主要原因人员变动。

项目支出 500.0 万元，占 37.20%，比上年预算减少 410 万元，下降 45.05%，主要原因是工作安排，项目减少。

四、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1344.21 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1344.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 82.67 万元，主要用于人员工资，社会保险缴费（不包括机关事业单位养老保险和职业年金缴费），住房公积金，公用经费，项目支出等。

住房保障支出 1261.54 万元，主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

五、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 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

和田地区住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1344.21 万元，其中：

基本支出 844.21 万元，比上年预算减少 54.98 万元，下降 6.11%。主要原因是人员变动。

项目支出 500.0 万元，比上年预算减少 410 万元，下降 45.05%。主要原因是主要原因是工作安排，项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）82.67 万元，占 6.15%。

2. 住房保障支出（类）1261.54 万元，占 93.85%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 82.67 万元，比上年预算数增加 6.19 万元，增长 8.09%，主要原因是人员变动。

2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2023 年预算数为 1242.84 万元，比上年预算数增加 183.37 万元，增长 17.31%，主要原因是人员变动。

3. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城

乡社区住宅支出（项）：2023 年预算数为 18.7 万元，比上年预算数减少 616.3 万元，下降 97.06%，主要原因是：2023 年未将上缴城市廉租住房补充资金纳入预算。

六、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 844.21 万元，其中：

人员经费 795.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 49.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：单位业务保障项目。

设立的政策依据：和田地区住房公积金管理委员会 2023 年第一次工作会议纪要。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：和田地区住房公积金管理中心。

资金分配情况：办公费 180 万元，线路租用费 30 万元，综合服务平台系统 70 万元，人员费用 220 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日。

八、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区住房公积金管理中心 2023 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。

九、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区住房公积金管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和田地区住房公积金管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区住房公积金管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 21.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 16.7 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区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 49.08 万元，比上年预算减少 6.39 万元，下降 11.52%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年，和田地区住房公积金管理中心政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和田地区住房公积金管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1979.46 平方米，价值 1044.67 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 36.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 44.57 万元。
4. 其他资产价值 961.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 402.2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 16.7 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 500 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区住房公积金管理中心						
项目名称		单位业务保障项目			项目负责人		陈建辉	
项目资金（万元）	年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：		0	
项目总体目标		为保障单位职工个人权益，更好的服务于广大缴存户，该项目计划完成办公费支出以及 11 条线路租用、1 项 12329 服务热线、1 项华为云平台租用、1 项公积金业务系统服务费、不少于 2 期培训，以达到深化“放管服”改革，提升服务水平，更好的服务于全区缴存户职工，完成全年各项工作任务的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	线路租用费（条）	<=11 条	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		12329 服务热线（项）	>=1 项	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		维护住房公积金业务系统（项）	>=1 项	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购次数（次）	>=3 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品采购质量合格率（%）	>=99%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统平台运行保障时限	2023 年全年	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	<=180 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		线路租用费（万元）	<=30 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		综合服务平台系统（万元）	<=70 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		人员费用（万	<=220 万元	预算支出		7	按照完成	工作资料,原

		元)		标准			比例赋分	始凭证
效 益 指 标	社会效 益指标	提高服务质量， 保证全区住房公 积金正常运行	有效提高	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资料
满 意 度 指标	满意度 指标	缴存职工满意率 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、国有资本经营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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

和田地区住房公积金管理中心

2023 年 04 月 14 日