

附件 2:

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中  
心 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021年乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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年乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心  
2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心  
2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心  
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 乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心概 况

#### 一、主要职能

编制、执行住房公积金的归集、使用计划和编报计划执  
行情况的报告；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  
和个人住房委托贷款的发放；负责住房公积金的保值和归  
还；向上级报送住房公积金财务报告；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

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心单位无下  
属预算单位，下设 2 个管理部，分别是：哈密及库尔勒管理  
部；内设 2 个科室，分别是：综合科和业务科。

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心单位编制  
数 20 人，实有人数 27 人，其中：在职 14 人，减少 3 人；  
退休 13 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 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）	391.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	391.12	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	31.04
		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	360.08
		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	391.12	支 出 总 计	391.12

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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	国有资产经营预算	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									
208			社会保障和就业支出	31.04	31.04						
	05		行政事业单位养老支出	31.04	31.04						
208	05	02	事业单位离退休	3.74	3.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10						
221			住房保障支出	360.08	360.08						
	03		城乡社区住宅	360.08	360.08						
221	03	02	住房公积金管理	360.08	360.08						
			合 计	391.12	391.12						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 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	31.04	31.04	
	05		行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
208	05	02	事业单位离退休	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
221			住房保障支出	360.08	290.58	69.50
	03		城乡社区住宅	360.08	290.58	69.50
221	03	02	住房公积金管理	360.08	290.58	69.50
			合 计	391.12	321.62	69.50

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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）	391.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	391.12	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	31.04	31.04		
		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	360.08	360.08		
		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	391.12	支 出 总 计	391.12	391.12		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 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	31.04	31.04	
	05		行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
208	05	02	事业单位离退休	3.74	3.74	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.20	18.20	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.10	9.10	
221			住房保障支出	360.08	290.58	69.50
	03		城乡社区住宅	360.08	290.58	69.50
221	03	02	住房公积金管理	360.08	290.58	69.50
			合 计	391.12	321.62	69.50

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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	270.58	270.58	
	30101	基本工资	58.74	58.74	
	30102	津贴补贴	14.77	14.77	
	30103	奖金	4.76	4.76	
	30107	绩效工资	36.72	36.72	
	30108	机关事业单位基本养老保险费	18.20	18.20	
	30109	职业年金缴费	9.10	9.10	
	30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
	30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
	30113	住房公积金	16.67	16.67	
	30199	其他工资福利支出	87.00	87.00	
302		商品和服务支出	47.30		47.30
	30201	办公费	2.38		2.38
	30202	印刷费	1.00		1.00
	30205	水费	0.58		0.58
	30206	电费	0.33		0.33
	30207	邮电费	0.80		0.80
	30208	取暖费	1.95		1.95
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30213	维修（护）费	2.40		2.40
	30214	租赁费	1.00		1.00
	30216	培训费	0.50		0.50
	30218	专用材料费	1.72		1.72

	30226	劳务费	0.20		0.20
	30228	工会经费	2.27		2.27
	30229	福利费	3.32		3.32
	30299	其他商品和服务支出	27.85		27.85
303		对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
	30302	退休费	3.74	3.74	
		合计	321.62	274.32	47.30

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

单位：万元

科目编码			科目	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		69.50		69.50								
	03		城乡社区住宅		69.50		69.50								
		02	住房公积金管理		69.50		69.50								
221	03	02	住房公积金管理	劳务派遣费	68.00		68.00								
221	03	02	住房公积金管理	物业管理费	1.50		1.50								
				合计	69.50		69.50								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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：此表无内容，我单位没有“三公经费”支出。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

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：此表无内容，我单位没有政府性基金预算和支出。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 391.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 391.12 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 31.04 万元、住房保障支出 360.08 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心收入预算 391.12 万元，其中：

一般公共预算 391.12 万元，占 100%，比上年预算减少 49.93 万元，主要原因是 2 名人员退休、1 名人员离职，人员经费减少；公用经费厉行节约、压缩开支。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分 2021 年支出预算 391.12 万元，其中：

基本支出 321.62 万元，占 82.23%，比上年预算减少

45.43 万元，主要原因是主要原因是 2 名在职人员退休、1 名人员离职，人员经费减少；公用经费厉行节约、压缩开支。

项目支出 69.50 万元，占 17.77%，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因是项目厉行节约、压缩开支。

#### **四、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 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 391.12 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 391.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.04 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休；住房保障支出 360.08 万元，主要用于住房公积金日常管理中的人员和公用经费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 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**

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2021 年一般公共预算拨款合计 391.12 万元，其中：基本支出 321.62 万元，比上年预算减少 45.43 万元，下降 12.38%。主要原因是：2 名在职人员退休、1 名人员离职，人员经费减少；公用经费厉行节约、压缩开支。项目支出 69.50 万元，比上年预算减少 4.5 万元，下降 6.08%。主要原因是：项目厉行节

约、压缩开支。

## **(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 31.04 万元，占 7.94%，包含机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出。

2、住房保障支出 360.08 万元，占比 92.06%，主要用于住房公积金日常管理中的人员和经费支出。

## **(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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算为 18.20 万元，比上年预算 22.14 万元，下降 17.80%，主要原因是：2 名人员退休及 1 名人员离职，在职人员的养老保险减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算为 9.10 万元，比上年预算 11.07 万元，下降 17.80%，主要原因是：2 名人员退休及 1 名人员离职，在职人员的职业年金缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2021 年预算为 3.74 万元，比上年预算 3.15 元，增长 18.73%，主要原因是：增加 2 名退休人员，退休人员奖励金增加。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2021 年预算为 360.08 万元，比上年预算 404.69

万元，下降 11.02%，主要原因是：2 名人员退休及 1 名人员离职，人员经费减少；公用经费厉行节约、压缩开支；项目支出减少的原因是厉行节约、压缩开支。

## **六、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2021 年一般公共预算基本支出 321.62 万元，其中：

人员经费 274.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 47.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1、项目名称：劳务派遣费**

设立的政策依据：根据住建部“双贯标”要求，中心对公积金系统进行了升级改造，原由委托银行办理业务方式改为中心自主归集管理模式，业务量大幅增加。经管委会批准，2021 年继续通过劳务派遣方式补足窗口人员。

预算安排规模：68 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心。

资金分配情况：计划招聘 10 人，每人每月 5666 元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

2、名称：物业费

设立的政策依据：按照政府物业管理办法缴纳物业费，营造单位办公环境的卫生、安全。

预算安排规模：1.5 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心。

资金分配情况：物业费 1.5 万元。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

## **八、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心**

## 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 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，乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心本级及下属 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 47.3 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 9.36%。主要原因是物价上涨，同时按照疫情防控的要求，加大了疫情防控物资的开支。

#### （二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心政府采购预算 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。

2021 年度本部门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，乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 762.18 平方米，价值 479.27 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0

辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 14.31 万元。

4. 其他资产价值 69.18 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 年部门预算未安排购置车辆经费，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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 69.50 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	乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心			项目名称	劳务派遣费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68	其中：财政拨款	68	其他资金	0
项目总体目标	提高工作效率，提升服务质量，改善办事环境，提高职工的满意度。					
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	劳务派遣人员数量			=12 人	
		公积金业务服务人次（全年）			≥20.8 万人次	
		公积金业务服务单位数量			≥190 家	
	质量指标	聘用大专以上学历人员			≥90%	
	时效指标	聘用人员服务时间			=12 月	
	成本指标	该项目年度成本支出			≤68 万元	
效益指标	社会效益指标	确保公积金业务正常运转，按质按量按时完成，提高办事效率			显著提高	

	可持续影响指标	为办事群众提供高效的服务及舒适的环境	长期提供
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心			<b>项目名称</b>	物业费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1.5	其中:财政拨款	1.5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	提高工作效率,提升服务质量,改善办事环境,提高职工的满意度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	公积金业务服务单位数量			≥190家单位	
		公积金业务服务人次(全年)			≥20.8万人次	
	<b>质量指标</b>	办公环境清洁度			≥90%	
		物业管理服务达标率			≥90%	
	<b>时效指标</b>	物业费缴纳及时率			2020年12月31日前	
		物业服务响应时间			≤10分钟	
<b>成本指标</b>	该项目年度成本支出			≤1.5万元		
<b>项目效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	确保公积金业务正常运转,按质按量按时完成提高办事效率			显著提高	
	<b>可持续影响指标</b>	为办事群众提供高效的服务及舒适的环境			长期提供	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意率			≥95%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门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。

**五、“三公”经费：**指乌鲁木齐市本级部门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。

**六、机关运行经费：**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。

乌鲁木齐住房公积金管理中心  
铁路局分中心  
2021年2月8日