

乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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 2020 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心部门决算包括：乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科和业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 460.94 万元，与上年相比，减少 16.86 万元，降低 3.53%，主要原因是：2020 年退休人数增加 3 人、离职人数增加 1 人，工资收入比上年减少。本年支

出 413.7 万元，与上年相比，减少 47.88 万元，降低 10.37%，主要原因是：受疫情影响，日常支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 460.94 万元，其中：财政拨款收入 460.22 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.72 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 413.7 万元，其中：基本支出 346.47 万元，占 83.75%；项目支出 67.23 万元，占 16.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 460.22 万元，与上年相比，减少 16.97 万元，降低 3.56%。主要原因是：2020 年退休人数增加 3 人、离职人数增加 1 人，工资收入比上年减少。财政拨款支出 413.7 万元，与上年相比，减少 47.88 万元，降低 10.37%，主要原因是：受疫情影响，日常支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 441.05 万元，决算数 460.22 万元，预决算差异率 4.35%，主要原因是：年中按上级统一标准追加了精神文明、综合治理、目标绩效奖等。财政拨款支出年初预算数 441.05 万元，

决算数 413.7 万元，预决算差异率-6.2%，主要原因是：受疫情影响，日常支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 413.7 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休支出 3.15 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.14 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.07 万元；

2210302 住房公积金管理 377.34 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.47 万元，其中：

人员经费 307.51 万元，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、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、退休费、奖励金。

公用经费 38.96 万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年及2020年均未发生“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是当年未安排预算也未发生该项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是车辆等相关预算及费用统一纳入中心管理，并列入中心的决算报表中；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是当年未安排预算也未发生该项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国（境）工作安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位无公务接待费安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支

出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生该项支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生该项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生该项支出；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：车辆等相关预算及费用统一纳入中心管理，并列入中心的决算报表中；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排预算、本年未发生该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心单位（事业单位）日常公用经费 38.96 万元，比上年减少 3.84 万元，降低 8.97%，主要原因是受疫情影响，日常支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 762.18（平方米），价值 479.27 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位没有其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 67.23 万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学合理的编制部门预算，提高项目资金的使用效率；二是提高单位管理水平，保障各业务环节的无缝衔接和有效控制。发现的问题及原因：一是项目预算调整机

制不够灵活，不能根据具体变化进行调整；二是绩效目标没有统一标准，同类型项目的绩效目标不能横向比较。下一步改进措施：一是根据项目的具体情况及时调整绩效资金；二是按照统一标准制定绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		劳务派遣费						
主管部门		乌鲁木齐住房公积金管理中心			实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	70.00	70.00	66.00	10	94.29%	9.4	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	66.00	—	—	—	
	年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加窗口工作人员，提高办事效率，提高公积金知晓率、满意率；减少职工群众等待时间，减少职工群众有效投诉，更好地为职工群众服务，降低了人员管理的成本和风险。			增加窗口工作人员，提高办事效率，提高公积金知晓率、满意率；减少职工群众等待时间，减少职工群众有效投诉，更好地为职工群众服务，降低了人员管理的成本和风险。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全部劳务派遣人员数量	≤10 人	10 人	8.33	8.33	
			公积金业务服务人次(全年)	≥20 万人次	20 万次	8.33	8.33	
			公积金业务服务单位数量	≥190 家	190 家	8.33	8.33	
		质量指标	公积金归集、贷款完成率	≥95%	95%	8.33	8.33	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=12 月	12 月	8.33	8.33	
		成本指标	该项目年度成本支出	≤70 万元	66 万元	8.35	7.9	预算设定的依据不够科学和严谨
效益指标	经济效益指标							
	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	达成年度指标	15	15.0		
	生态效益指标							

	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	达成年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	10	10.0	
总分					100	98.95	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		物业及保洁费						
主管部门		乌鲁木齐住房公积金管理中心		实施单位	乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.00	4.00	1.23	10	30.75%	3
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	1.23	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公积金业务服务单位数量	≥190家单位	190家单位	8.25	8.25	
			公积金业务服务人次(全年)	≥20万人次	20万人次	8.5	8.5	
			保洁人员数量	≥1人	0人	2	0.0	受疫情影响，保洁费未能执行
		质量指标	办公环境清洁度	≥90%	90%	2	2.0	
			物业管理服务达标率	≥90%	90%	10.5	10.5	
		时效指标	物业费缴纳及时率	2020年12月31日前	2020年12月31日前	6.25	6.25	
			物业服务响应时间	≤10分钟	10分钟	6.25	6.25	
成本指标	该项目年度成本支出	≤4万元	1.23万元	6.25	2.0	受疫情影响，保洁费未能执行，只执行物业费。		
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	确保职工人身财产及公共设施的安全和正常运行使用	显著有效	达成年度指标	15	15.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	符合街道、社区的要求卫生安全要求	完全符合	达成年度指标	15	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10.0	
总分					100	86.75	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》