

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心概况

一、主要职能

- 1、负责政府投资的各类保障性住房建设工作；
- 2、负责各类保障性住房的准入资格审核认定、配租配售和后续管理工作；
- 3、负责住房租赁补贴资格审核认定和后续管理工作；
- 4、负责保障性住房管理的信访、举报、投诉的调查处理工作；
- 5、负责保障性住房的信息系统建设管理工作；
- 6、负责保障性住房档案的建档、保管和利用工作；
- 7、负责指导、督促企业投资的保障性住房建设工作；
- 8、负责住房保障政策宣传、人员培训，指导乡镇、街道开展住房保障工作；
- 9、城市棚户区改造工作；
- 10、完成县政府、住建局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：常务副主任办公室、财务室、档案室、小区管理办公室、市民中心56号收费窗口。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心部门编制数14人，实有人数13人，其中：在职13人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心

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）	2658. 48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2658. 48	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16. 44
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	128. 46
		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	2513. 58
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	2658. 48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2658. 48	支 出 合 计	2658. 48

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心单位：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
一、财政拨款（补助）		2658.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		2658.48	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			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	16.44	16.44	
			210 卫生健康支出			
			211 节能环保支出			
			212 城乡社区支出	128.46	128.46	
			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	2513.58	2513.58	
			222 粮油物资储备支出			
			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			
收 入 总 计		2658.48	支 出 总 计	2658.48	2658.48	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2658.48万元。

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、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心收入预算2658.48万元，其中：

一般公共预算2658.48万元，占100%，比上年增加2529.21万元，主要原因是项目支出纳入2020年预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年支出预算2658.48万元，其中：

基本支出158.48万元，占5.96%，比上年增加29.21万元，主要原因是本年新增人员1名。

项目支出2500万元，占94.04%，比上年增加2500万元，主要原因是2020年将莎车县棚户区改造应还贷款本金项目纳入预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2658.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

支出预算包括：城乡社区支出128.46万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、社保缴费。

社会保障和就业支出16.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出2513.58万元，主要用于缴职工住房公积金和莎车县棚户区改造应还贷款本金项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年一般公共预算拨款2658.48万元，比上年执行数减少41673.10万元，下降94%。主要原因是：除了莎车县棚户区改造应还贷款本金项目纳入2020年预算，其他项目支出没有纳入2020年初预算，而2019年执行数中含其他项目支出。

（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）16.44万元，占0.62%。
2. 城乡社区支出（类）128.46万元，占4.83%。
3. 住房保障支出（类）2513.58万元，占94.55%。

（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）：2020年预算数为16.44万元，比上年执行数增加1.17万元，增长7.66%，主要原因是：2020年新增人员。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2020年预算数为128.46万元，比上年执行数增加14.05万元，增长12.28%，主要原因是：2020年新增事业人员。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：2020年预算数为2500万元，比上年执行数增加2500.00万元，增长100%，主要原因是：莎车县棚户区改造应还贷款本金项目纳入2020年预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2020年预算数为13.58万元，比上年执行数增加2.63万元，增长24.02%，主要原因是：2020年新增事业人员。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年一般公共预算基本支出158.48万元，其中：

人员经费152.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费5.75万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年项目支出情况说明

项目名称：莎车县棚户区改造应还贷款本金项目

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：2017年棚户区改造拆迁补偿、莎车县2017年棚户区（城中村）改造项目一期、喀什地区莎车县2016年棚户区改造项目

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心

资金分配情况：2500万元

资金执行时间：2020年一月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆数没有变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心本级及下属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5.75万元，比上年预算增加0.25万元，增长4.55%。主要原因是新增事业人员，办公费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心及下属单位政府采购预算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。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务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503.00平方米，价值18.86万元。

2.车辆1辆，价值14.64万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.64万元；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14.54万元。

4.其他资产价值0万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2500万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心			项目名称	莎车县棚户区改造应还贷款本金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2500	其中：财政拨款	2500	其他资金	
项目总体目标	2017年棚户区改造拆迁补偿、莎车县2017年棚户区（城中村）改造项目一期、喀什地区莎车县2016年棚户区改造项目，要保证及时还款，不拖欠承贷公司及银行，要保证银行工作不受影响，使三方工作有保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	莎车县2017年城市棚户区改造项目应还贷款本金（万元）			500	
		莎车县2017年城市棚户区改造（城中村）改造项目应还贷款本金（万元）			1100	
		喀什地区莎车县2016年城市棚户区改造项目应还贷款本金（万元）			900	
	时效指标	贷款本金还款期限内按时还款			100%	
		还款按期完成率			100%	
	数量指标	涉及债权人（个）			2	
	质量指标	该项目本金完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动农民工家庭经济情况			有效改善	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	是否有效带动居民发展			有效提高	
		改善居民的居住环境			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	承贷公司满意度			≥98%	
		受益群众满意度			≥96%	

（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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县保障性住房服务中心

2020年05月05日