

石嘴山市住房公积金管理中心

2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市住房公积金管理中心2019年部门预算一单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策,拟定和调整住房公积金的具体管理措施,经管委会审议通过后组织实施。

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

3、负责单位住房公积金缴存登记、缓缴、降低比例的审批。

4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

5、负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管。

6、负责住房公积金的核算,编制住房公积金增值收益分配方案。

7、审批和办理职工的住房公积金的提取。

8、审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放,负责贷款的收回,清理逾期贷款,降低贷款逾期率。

9、负责住房公积金的保值和归还。

10、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

11、负责住房公积金的行政执法,保障职工的合法权益。

12、完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、单位基本情况

石嘴山市住房公积金管理中心是隶属石嘴山市人民政府管理的正处级事业单位,单位性质是自收自支的事业单位。内设七

个正科级机构,分别为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算
监审科、大武口管理部、平罗县管理部、惠农区管理部。

石嘴山市住房公积金管理中心现有在职职工 39 人,退休职工
5 人,其中:在岗在编职工 26 名,聘用人员 13 名,临时工 2 名。
在岗在编职工中,处级领导 3 名,科级干部 9 名,科员 14 名。

石嘴山市住房公积金管理中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	7697433	一、本年支出	7697433	7697433	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7697433	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）卫生健康支出			
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	7697433	7697433	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7697433	支出总计 7697433			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
221	住房保障支出	7697433	7697433	7697433						
22103	城乡社区 住宅	7697433	7697433	7697433						
2210302	住房公积金 管理	7697433	7697433	7697433						

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资		1095156	
30102	津贴补贴		396495	
30103	奖金		273000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		1365996	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		530880	
30109	职业年金缴费		219324	
30110	职工基本医疗保险缴费		245220	
30111	公务员医疗补助缴费		54384	
30112	其他社会保障缴费		34512	
30113	住房公积金		695760	
30114	医疗费		10850	

30199	其他工资福利支出		1085620	
302	二、商品和服务支出			
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费			70000
30202	印刷费			10000
30203	咨询费			
30204	手续费			2000
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			20000
30209	物业管理费			2000
30211	差旅费			50000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			200000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			6000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			4000
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费			107916
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			50000
30239	其他交通费用			2000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			491000
303	三、对个人和家庭的补助			230320
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

本单位不涉及此表内容，所以视为空表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	0	0	0	0	0	0	0
2210302	住房公积金管理	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
221	住房保障支出	7697433		7697433						
22103	城乡社区住宅	7697433		7697433						
2210302	住房公积金管理	7697433		7697433						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7697433	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7697433
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7697433	本年支出合计	7697433

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计 7697433		支出总计 7697433	

石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收入预算 7697433 元，其中：本年收入 7697433 元，包括一般公共预算拨款 0 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 7697433 元，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 0 元、住房保障支出 7697433 元。

二、关于石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 7697433 元，其中：本年收入安排支出 7697433 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）减少 2799495.47 元，下降 26.67%，主要原因是信息化项目财政拨款减少。。

人员经费 6237517 元，主要包括：基本工资 1095156 元、津贴补贴 396495 元、奖金 273000 元、社会保障缴费 1084320 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 1365996 元、其他工资福利支出 1085620 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助

0 元、医疗费 10850 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 695760 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 230320 元；

公用经费 1014916 元,主要包括:办公费 70000 元、印刷费 10000 元、咨询费 0 元、手续费 2000 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 20000 元、物业管理费 2000 元、差旅费 50000 元、因公出国(境)费 0 元、维修(护)费 200000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 6000 元、专用材料费 0 元、劳务费 4000 元、委托业务费 0 元、工会经费 107916 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 50000 元、其他交通费 2000 元、其他商品和服务支出 491000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 445000 元，其中：本年收入安排支出 445000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：委托业务费 245000 元：其中 12329 服务外包费 145000 元，公积金网络系统运行 100000 元，其他商品和服务支出 200000 元：其中专用基金 100000 元，住房公积金归集和贷款业务费用 100000 元。2019 年预算 445000 元，比 2018 年执行数减少 4005903.51 元，下降 90%。主要原因是项目资金财政拨款减少。主要用于公积金业务系统升级，公积金网络软硬件日常维护，公积金归集贷款业务运行费。

三、关于石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 56000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 50000 元，公务接待费 6000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 6000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是没用因公出国人员；公务用车购置费增加 0 元，主要原因没有购买新公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因与上年持平；公务接待费减少 6000 元，主要原因严格执行中央八项规定。

四、关于石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年收入总预算 7697433 元，其中：本年收入 7697433 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7697433 元，其中：本年支出 7697433 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7697433 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 7697433 元，占 100 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费。

2019年，石嘴山市住房公积金管理中心机关（事业）运行经费财政拨款预算1014916元，比2018年预算减少64550元，下降5.98%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况。

2019年，石嘴山市住房公积金管理中心政府采购预算750000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算750000元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2018年12月31日，石嘴山市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋659.83平方米，价值1764363.38元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值475466元；办公家具价值336010元；其他资产价值7906121.41元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋659.83平方米，价值1764363.38元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值475466元；办公家具价值336010元；其他资产价值7906121.41元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

2019年石嘴山市住房公积金管理中心绩效评价内容主要有如下五点：一是住房公积金业务系统正常运行，数据安全存储；

二是提高住房公积金业务办理效率，为缴存职工提供优质服务；三是保证 12329 热线和短信平台正常运行，充分发挥 12329 热线和短信平台，为缴存职工提高便捷服务；四是通过全区住房公积金综合服务平台，为缴存职工提供微信、APP 和网上办事大厅等多渠道服务；五是为住房公积金发展提供资金支持，以满足住房公积金业务的发展。

2019 年石嘴山市住房公积金管理中心重点项目绩效评价

将 28 个公积金子项全部下放各办事大厅，打破业务分类、分区域办理的传统模式，实现全城通办；**一证办结**。引进人民银行征信、公安核查、房产、省内各中心公积金系统，实现多部门数据联网，“一证在手”可办结 7 项公积金业务。**一站服务**。引进受托银行、不动产抵押登记，实现多部门联办，只进“一扇门”，可完成贷款受理、审批、抵押、还款、解押五项服务。**一网通办**。建成了集门户网站、网上大厅、“12329”热线、短信、手机 APP 等多项功能的综合服务平台。28 个服务事项全部“入驻”网上大厅，办事人员由过去“见一面”到现在“不见面”。截止目前，离柜办理率达 50%以上。**一金多用**”。与金融机构共享大数据，推出公积金点贷业务，让群众享受公积金数据延伸带来的增值服务。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市住房公积金管理中心 2019 年部门预算一名词解释

（一）**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。