

**南通市住房公积金管理中心
2019 年度部门预算公开**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金的管理运作的事业单位。主要职责为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值、增值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责对住房公积金经办银行业务上的管理；
- （八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、信息技术科、归集管理科、资金运作科、会计核算科、财务审计科、政策法规科、监察室、行政服务处、客户服务中心，以及崇川区办事处、开发区办事处、港闸区办事处、政务中心办事处、通州湾办事处和通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如东管理部、海门管理部、启东管理部等经办网点。

2.本部门无下属单位。

3.从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计一家，具体包括：南通市住房公积金管理中心部门本级。

三、2019 年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）目标计划：

- 1.实缴存额 108 亿元。
- 2.新建职工人数 13 万人。
- 3.新开户单位 1700 个。
- 4.单位欠缴率低于 5%。
- 5.个贷逾期率控制在 1.5‰以内。
- 6.增值收益率不低于全省平均水平。

（二）具体措施：

1.大力推进放管服工作，力争明年上半年全部业务实现不见面审批。通过信息化综合服务平台建设，多渠道全方位让缴存职工享受到公积金缴存提取使用的便利。

2.协调处理好既要抓好公积金的缴存扩面又要降低企业成本之间的矛盾，既要保证职工的切身利益也要促进实体经济平稳增长。

3.进一步加强会计核算管理，统一银行账户，增加资金统筹规划的效率，提高资金的使用效益。

4.进一步加强风险风控体系建设，加强对公积金资金流动性风险研判，制定防控预警机制。

5.进一步完善基础数据，根据信息化建设要求，优化工作流

程，尽可能利用大数据共享机制，进一步治理打击违规提取住房公积金行为。

6.进一步加强廉政素质教育，打造一支忠诚干净风清气正的干部队伍。

第二部分 2019 年度部门预算表

详见附表。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市住房公积金管理中心 2019 年度收入、支出预算总计 3195.44 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 368.34 万元，增长 13.03%。主要原因是项目支出中新增 2018 年未完成的政府采购项目费用结转。其中：

（一）收入预算总计 3195.44 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 3195.44 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3195.44 万元，与上年相比增加 368.34 万元，增长 13.03%。主要原因是项目支出中新增 2018 年未完成的政府采购项目费用结转。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加

0 万元，增长 0%。

（二）支出预算总计 3195.44 万元。包括：

1.按功能分类

（1）城乡社区事务（类）支出 617.16 万元，主要用于项目支出。与上年相比增加 20.76 万元，增长 3.48%。主要原因是 2018 年度网络设备设施运行与维护费用结转。

（2）住房保障支出（类）支出 2578.28 万元，主要用于基本支出与信息网络及软件购置更新。与上年相比增加 347.58 万元，增长 15.58%。主要原因是 2018 年未完成的公积金管理信息系统升级、核心网络信息安全扩容、信息化项目结转至 2019 年。

2.按支出用途

（1）基本支出预算数为 2028.40 万元。与上年相比减少 202.3 万元，减少 9.07%。主要原因是在职人员减少。

（2）项目支出预算数为 1167.04 万元。与上年相比增加 570.64 万元，增长 95.68%。主要原因是 2018 年未完成的政府采购项目费用结转。

二、收入预算情况说明

南通市住房公积金管理中心本年收入预算合计 3195.44 万元，其中：

一般公共预算收入 3195.44 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心本年支出预算合计 3195.44 万元，其中：

基本支出 2028.40 万元，占 63.48%；

项目支出 1167.04 万元，占 36.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市住房公积金管理中心 2019 年度财政拨款收、支总预算 3195.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 368.34 万元，增长 13.03%。主要原因是项目支出中新增 2018 年未完成的政府采购项目费用结转。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2019 年财政拨款预算支出 3195.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 368.34 万元，增长 13.03%。主要原因是项目支出中新增 2018 年未完成的政府采购项目费用结转。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出 617.16 万元，与上年相比增加 20.76 万元，增长 3.48%。主要原因是 2018 年度网络设备设施运行与维护费用结转。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 245.85 万元，与上年相比增加 88.44 万元，增长 56.18 %。主要原因是政府采购上年信息化项目结转。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 123.60 万元，与上年相比减少 1.19 万元，减少 0.95%。主要原因是在职人员减少导致提租补贴减少。

3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 2208.83 万元，与上年相比增加 260.33 万元，增长 13.36%。主要原因是政府采购上年未完成的项目：公积金管理信息系统升级及核心网络信息安全扩容项目结转。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2019 年度财政拨款基本支出预算 2028.40 万元，其中：

（一）人员经费 1657.83 万元。主要包括：基本工资 357.64 万元、津贴补贴 406.54 万元、绩效工资 229.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 177.36 万元、职业年金缴费 70.95 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 68.56 万元、公务员医疗补助缴费 43.60 万元、其他社会保障缴费 27.44 万元、住房公积金 150.97 万元、其他工资福利支出 101.85 万元、退休费 22.72 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.60 万元。

（二）公用经费 370.57 万元。主要包括：办公费 45 万元、印刷费 6.50 万元、咨询费 2 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、

邮电费 6 万元、差旅费 140.99 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 5 万、培训费 19.8 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 35.34 万元、福利费 49.50 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他商品和服务支出 13.44 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 3195.44 万元，与上年相比增加 368.34 万元，增长 13.03%。主要原因是项目支出中新增 2018 年未完成的政府采购项目费用结转。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2028.40 万元，其中：

（一）人员经费 1657.83 万元。主要包括：基本工资 357.64 万元、津贴补贴 406.54 万元、绩效工资 229.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 177.36 万元、职业年金缴费 70.95 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 68.56 万元、公务员医疗补助缴费 43.60 万元、其他社会保障缴费 27.44 万元、住房公积金 150.97 万元、其他工资福利支出 101.85 万元、退休费 22.72 万元、奖

励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.60 万元。

（二）公用经费 370.57 万元。主要包括：办公费 45 万元、印刷费 6.50 万元、咨询费 2 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、邮电费 6 万元、差旅费 140.99 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 5 万、培训费 19.8 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 35.34 万元、福利费 49.50 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他商品和服务支出 13.44 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出 370.57 万元，与上年相比增加 14.49 万元，增长 4.07%。主要原因是：工会经费及福利费增加。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 28 万元，占“三公”经费的 84.85%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 15.15 %。具体情况如下：

（一）2019 年度“三公”经费支出预算 33 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 28 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 28 万元，比上年减少 2.8 万元，主要原因是中心 2018 年拍卖了一辆公车。

3. 公务接待费支出预算 5 万元，比上年减少 8.8 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。

(二) 2019 年度会议费支出预算 5 万元，比上年减少 11.1 万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费开支。

(三) 2019 年度培训费支出预算 54.80 万元，比上年增加 13.7 万元，主要原因是为了更好地提升单位人员综合素质，在项目支出中增加培训费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 195.17 万元，其中：拟采购货物支出 43.03 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 152.14 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 11 辆（2018 年度已拍卖一辆，但因手续问题未做核销，实际 10 辆），其中，一般公务用车 11 辆（2018 年度已拍卖一辆，但因手续问题未做核销，实际 10 辆）、执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 6 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。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。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其

他费用。