

**南通市住房公积金管理中心
2018 年度部门预算公开**

目录

第一部分 预决算公开管理文件

《南通市住房公积金管理中心预决算信息公开管理办法》

第二部分 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、2018 年度部门主要工作任务及目标

第三部分 2018 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

第四部分 2018 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 预决算公开管理文件

《南通市住房公积金管理中心预决算信息公开管理办法》
(通金管〔2017〕8号)

南通市住房公积金管理中心预决算信息公开管理办法

(通金管〔2017〕8号)

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算透明度，强化社会监督，根据省财政厅《关于做好2017年省以下地方预决算公开工作的通知》(苏财预〔2016〕89号)、市财政局《关于加强市区预决算公开工作的通知》(通财预〔2016〕24号)要求，结合本单位工作实际，制定此办法。

一、公开主体

南通市住房公积金管理中心。

二、公开内容

南通市住房公积金管理中心预决算信息(涉密信息除外)。

公开内容包括：

(一)单位概况。包括单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标等情况。

(二)收支预决算情况。包括部门收支情况和财政拨款支出情况等，预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。

(三)预决算安排情况说明。包括单位年度收支预决算、

机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预决算情况，对增减变化原因进行说明。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对各政府采购项目应就项目用途、采购方式进行说明等。

（四）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

三、公开方式

在南通市住房公积金管理中心网站通知公告栏公开，并上报南通市财政局统一上传，通过南通市财政局网站（www.ntcz.gov.cn）“预决算公开”专栏公开并长期保留。

四、公开时间

市财政局批复部门预算、决算后 20 日内完成。

五、强化公开保障

（一）加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障，要充分认识预决算公开的重要意义，加强组织领导，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

（二）严肃公开纪律。要依法及时公开相关信息，按时向有关部门报送预决算公开完成情况。

（三）稳妥应对社会舆论。要密切跟踪预决算信息公开的进展情况，注重收集社会各界需求，围绕预算信息公开后社会

各界普遍关注的热点问题，采取多种形式积极释疑解惑，主动引导舆论，为预决算公开工作创造良好的社会氛围。

六、本办法自印发之日起执行。

第二部分 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构成情况

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、启东管理部六个经办网点。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2018 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、2018 年部门主要工作任务及目标

（一）目标计划：

- 1.实缴存额 100.8 亿元。
- 2.新建职工人数 13 万人。
- 3.新开户单位 1800 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.围绕年度目标，狠抓归集和贷款管理，合理调配资金，为缴存人的住房需求提供保障。

2.以综合服务平台为载体，整合资源，提高服务水平，完善贷款审批、标准和流程。

3.建立整套内部控制管理制度，提升公积金管理水平。

第三部分 2018 年度部门预算表

详见附件。

第四部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本中心 2018 年度收入、支出预算总计 2827.1 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 468.8 万元，增长 19.88 %。主要原因是工资调整、在职和离退休人员的提租补贴标准提高、预算中增加了部分预下经费。其中：

（一）收入预算总计 2827.1 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 2827.1 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2827.1 万元，与上年相比增加 468.8 万元，增长 19.88 %。主要原因是工资调整、在职和离退休人员的提租补贴标准提高、预算中增加了部分预下经费。

（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 2827.1 万元。包括：

1.按功能分类

（1）城乡社区事务（类）支出 596.4 万元，主要用于项目支出。与上年相比增加 74.14 万元，增长 14.20 %。主要原因是为了保证住房公积金系统的正常运行以及新增服务网点（通州

湾)和银行(南通农商行、上海银行、浙商银行、海门农商行)的专线及上网费,增加网络设备设施运行维护费及网络设备设施租赁费;档案管理外包费用增加。

(2)住房保障支出(类)支出 2230.7 万元,主要用于基本支出。与上年相比增加 394.66 万元,增长 21.50%。主要原因是工资福利支出增加:工资调整、预算中增加了部分预下经费以及劳务人员费用增加。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为 2230.7 万元。与上年相比增加 417.66 万元,增长 23.04%。主要原因是工资福利支出增加:工资调整、预算中增加了部分预下经费以及劳务人员费用增加。

(2)项目支出预算数为 596.4 万元。与上年相比增加 74.14 万元,增长 14.20%。主要原因是为了保证住房公积金系统的正常运行以及新增服务网点(通州湾)和银行(南通农商行、上海银行、浙商银行、海门农商行)的专线及上网费,增加网络设备设施运行维护费及网络设备设施租赁费;档案管理外包费用增加。

二、收入预算情况说明

本中心本年收入预算合计 2827.1 万元,其中:

一般公共预算收入 2827.1 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

本中心本年支出预算合计 2827.1 万元，其中：

基本支出 2230.7 万元，占 78.90%；

项目支出 596.4 万元，占 21.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本中心 2018 年度财政拨款收、支总预算 2827.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 468.8 万元，增长 19.88%。主要原因是工资调整、在职和离退休人员的提租补贴标准提高、预算中增加了部分预下经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

本中心 2018 年财政拨款预算支出 2827.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 468.8 万元，增长 19.88%。主要原因是工资调整、在职和离退休人员的提租补贴标准提高、预算中增加了部分预下经费。

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 596.4 万元，与上年相比增加 74.14 万元，增长 14.20%。主要原因是项目支出增加：为了保证住房公积金系统的正常运行以及新增服务网点（通州湾）和银行（南通农商行、上海银行、浙商银行、海门农商行）的专线及上网费，增加网络设备设施运行维护费及网络设备设施租赁费；档案管理外包费用增

加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 157.41 万元，与上年相比增加 13.98 万元，增长 9.75 %。主要原因是工资调整后在职人员住房公积金提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 124.79 万元，与上年相比增加 97.34 万元，增长 354.61%。主要原因是在职和离退休人员的提租补贴标准提高。

3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 1948.5 万元，与上年相比增加 283.34 万元，增长 17.02%。主要原因是工资福利支出增加：工资调整、预算中增加了部分预下经费以及劳务人员费用增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本中心2018年度财政拨款基本支出预算 2230.7 万元，其中：

（一）人员经费 1874.62 万元。主要包括：基本工资 366.23 万元、津贴补贴 425.48 万元、奖金 187.2 万元、绩效工资 239.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.69 万元、职业年金缴费 73.48 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 71.04 万元、公务员医疗补助缴费 44.4 万元、其他社会保障缴费 21.65 万元、住房公积金 157.41 万元、其他工资福利支出 83.2 万元、退休费 21.02 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.55 万元。

(二) 公用经费 356.08 万元。主要包括：办公费 45 万元、印刷费 17 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 136.17 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 16.1 万、培训费 16.1 万元、公务接待费 13.8 万元、劳务费 5 万元、工会经费 17.76 万元、福利费 37.95 万元、公务用车运行维护费 30.8 万元、离退休人员管理工作经费 4.4 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本中心 2018 年政府性基金未安排。

八、一般公共预算支出预算情况说明

本中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 2827.1 万元，与上年相比增加 468.8 万元，增长 19.88 %。主要原因是工资调整、在职和离退休人员的提租补贴标准提高、预算中增加了部分预下经费。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

本中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2230.7 万元，其中：

(一) 人员经费 1874.62 万元。主要包括：基本工资 366.23 万元、津贴补贴 425.48 万元、奖金 187.2 万元、绩效工资 239.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.69 万元、职业年金缴费 73.48 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 71.04 万元、公务员医疗补助缴费 44.4 万元、其他社会保障缴费 21.65 万元、住房公积金 157.41 万元、其他工资福利支出 83.2 万元、退休费

21.02 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.55 万元。

（二）公用经费 356.08 万元。主要包括：办公费 45 万元、印刷费 17 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 136.17 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 16.1 万、培训费 16.1 万元、公务接待费 13.8 万元、劳务费 5 万元、工会经费 17.76 万元、福利费 37.95 万元、公务用车运行维护费 30.8 万元、离退休人员管理工作经费 4.4 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018 年本中心一般公共预算单位运行经费预算支出 356.08 万元，与上年相比增加 3.38 万元，增长 0.96 %。主要原因是：离退休人员工作管理经费由对家庭和个人的补助支出调整到日常公用支出。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本中心 2018 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 30.8 万元，占“三公”经费的 69.06 %；公务接待费支出 13.8 万元，占“三公”经费的 30.94 %。具体情况如下：

（一）2018 年度“三公”经费支出预算 44.6 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 30.8 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，本年未安排公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费支出预算 30.8 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费支出预算 13.8 万元，比上年减少 4.6 万元，主要原因是厉行节约，压缩接待费用。

（二）2018 年度会议费支出预算 16.1 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

（三）2018 年度培训费支出预算 41.1 万元，比上年增加 9.6 万元，主要原因是培训费定额标准提高以及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

2018 年度政府采购支出预算总额 240.19 万元，其中：拟采购货物支出 31.99 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 208.2 万元。

第五部分 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。