

南通市住房公积金管理中心 2017 年部门预算公开内容

目 录

第一部分 南通市住房公积金管理中心概况

一、主要职能。

二、2017 年度主要工作任务及目标。

三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 南通市住房公积金管理中心 2017 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 南通市住房公积金管理中心 2017 年度部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南通市住房公积金管理中心概况

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、年度主要工作任务及目标。

紧密围绕经济社会发展大势和全局，把保障和改善民生放在更在突出的位置，把公积金工作做实、做细、做长久；把关系广大百姓切身利益的事办好、办实、办满意，以时不

待我的责任感，以更加积极进取的姿态，更加扎实有力的措施，共同推动各项工作在深化改革中再上新台阶。

具体业务指标：公积金当年归集 95 亿元，新开户单位 1200 个，新建职工数 12 万人，个贷逾期率控制在 1.5‰ 以内，增值收益率为全省平均水平，确保全年无安全（包括资金安全）责任事故。

为完成以上任务，重点抓好以下几个方面的工作：

（一）采取多种措施，狠抓归集扩面。

1. 继续开展公积金归集劳动竞赛活动。
2. 以宣传工作为抓手，持续推进归集工作。
3. 推动新建扩面、做好基数调整、抓实催缴挖潜、不断提升覆盖率。
4. 用好行政执法“利剑”，做好行政推动工作。
5. 继续贯彻“督办”制度，实现“督办”的长效化。

（二）稳健发放贷款，确保民众刚需。

1. 继续发挥公积金在房地产市场中的调控作用。
2. 防范个贷风险，处理好个贷资金供求的平衡关系。
3. 做好个贷服务。四是加强逾期贷款清收工作，进一步提高个贷资产质量。

（三）合理有序融资，确保安全运行。

1. 及时调整资金结构，继续搭建融资平台。
2. 形成更为完善的风险防控与监督机制。
3. 加强会计核算管理和财务监督检查，保障资金安全。
4. 开展有效的内部监督审计。

（四）推进信息化建设，提高科技管理水平。

1. 继续推进与银行的联网结算平台建设。
2. 建设档案电子化一期。
3. 加快公众服务平台系统整合建设。
4. 网络安全加固。

（五）全面梳理政策文件，推进中心法制化建设。

坚持把依法行政作为中心工作的基本准则，贯穿于行政决策、执行和监督的各环节，确保公积金各项工作规范、高效、廉洁。

1. 继续推进规范性文件清理。
2. 梳理中心现行文件。
3. 规范权力运行。
4. 定期开展法制培训。

（六）健全便民服务体系，不断提高服务水平。

以“转变工作职能，创新服务体系，建设群众满意窗口”为宗旨，进一步创新服务举措，推行延时服务、预约服务、上门服务等特色服务，不断提高群众满意度。

（七）加强党风廉政建设，推进公积金事业健康发展。

1. 扎实开展党风廉政建设 work。
2. 加强风险意识，把风险防控作为工作的生命线。
3. 完善监察机制，落实监督责任。

三、机构设置、编制现状。

中心内设综合科、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。

南通市住房公积金管理中心为市政府直属副处级事业单位，核定事业编制 115 人，至 2016 年年底，在编 103 人。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

按照市财政局《关于编制 2017 年南通市本级预算的通知》（通财预〔2016〕25 号）文件精神，本着“厉行节约、强化约束，规范透明、注重绩效”的原则，编制 2017 年度部门预算。

2017 年收入预算数 2358.3 万元，都是财政拨款收入。2017 年支出预算数 2358.3 万元，其中城乡社区事务支出 522.26 万元，住房保障支出 1836.04 万元。

第二部分 南通市住房公积金管理中心

2017 年度部门预算表（见附件）

第三部分 南通市住房公积金管理中心

2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明。

2017 年度收入、支出预算总计 2358.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 75.37 万元，增长 3.3%。

（一）收入预算情况说明

收入预算总计 2358.3 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2358.3 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2358.3 万元，与上年相比增加 75.37 万元，增长 3.3%。主要原因是基本支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算情况说明

支出预算总计 2358.3 万元。包括：

1. 基本支出 1813.04 万元。与上年相比增加 171.63 万元，增长 10.46%。主要原因是人员工资调整、政府购买劳务人员费用及对附属单位补助支出从项目支出列支改为基本支出列支。

2. 项目支出 522.26 万元。与上年相比减少 96.26 万元，下降 15.56%。主要原因是政府购买劳务人员费用及对附属单位补助支出从项目支出列支改为基本支出列支。

3. 不可预见费 23 万元。与上年持平。

二、一般公共预算单位运行经费情况说明。

2017 年一般公共预算单位运行经费支出预算 352.7 万元，比上年增加 121.55 万元，增长 52.58%。主要原因是：对附

属单位补助支出从项目支出列支改为基本支出列支以及工会会费调整。

三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

（一）2017 年度“三公”经费支出预算 49.2 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。

（2）公务用车运行维护费支出预算 30.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费支出预算 18.4 万元，与上年持平。

（二）2017 年度会议费支出预算 16.1 万元，与上年持平。

（三）2017 年度培训费支出预算 31.5 万元，与上年持平。

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：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

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、不可预见费：指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。

七、“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。

八、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、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。