

贵阳市住房公积金管理中心2019年度部门预算及“三公”经费预算

目 录

一、贵阳市住房公积金管理中心单位概况

- （一）部门主要职责
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、贵阳市住房公积金管理中心单位主要工作任务和目标

- （一）部门主要工作任务和政策依据
- （二）部门整体支出绩效目标情况

三、贵阳市住房公积金管理中心单位预算安排情况说明

- （一）部门收支总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况
- （七）一般公共预算“三公”经费支出情况
- （八）政府性基金预算支出情况

三、 贵阳市住房公积金管理中心其他重要事项说明

- （一）机关运行经费安排情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

四、专有名词解释

五、2019年度贵阳市住房公积金管理中心单位预算及“三公”经费预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）政府性基金预算支出表

贵阳市住房公积金管理中心2019年市级部门预算及 三公经费预算公开说明

一、贵阳市住房公积金管理中心概况

（一）贵阳市住房公积金管理中心主要职能

根据《住房公积金管理条例》第十条、第十一条规定，贵阳市住房公积金管理中心是直属于贵阳市人民政府的不以营利为目的的参公事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项职责。

（二）部门预算单位构成

贵阳市住房公积金管理中心属参公事业单位，由办公室、综合业务处、项目贷款管理处、会计核算处、稽核执法处、技术保障处六个处室，铁路分中心、城区管理部、小河管理部、花溪管理部、白云管理部、乌当管理部、清镇管理部、修文管理部、开阳管理部、息烽管理部一个分中心九个管理部组成。

（三）部门人员构成

总编制人员88人（其中参公事业编制79人；工勤编制9人），在职实有人数80人，退休人员16人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）部门主要工作任务和政策依据

以《住房公积金管理条例》、《贵阳市住房公积金管理办法》、《贵阳市住房公积金归集管理办法》、《贵阳市住房公积金提取管理办法》、《贵阳市住房公积金个人贷款管理办法》为依据，贵阳市住房公积金管理中心2019年的工作目标是归集住房公积金82亿元，力争达到85亿元；为缴存职工办理住房公积金提取55亿元；发放住房公积金个人贷款30亿元，力争达到32亿元。

（二）部门整体支出绩效目标情况

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位） 总体资金情况 （万元）	预算资金总额	3352.03
	其中：基本支出	1588.06
	项目支出	1763.97
	其他	
部门（单位）绩效总目标		在市委、市政府的领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，以“房住不炒”的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，不断扩大住房公积金制度覆盖范围，加大对中低收入职工家庭和新市民租房购房的支持力度，助推租购并举住房体系建设，不断增强缴存职工“住有所居”的幸福感、获得感。充分发挥住房公积金住房保障作用。
部门（单位）绩效分目标		目标1：通过信息化建设项目，为新建数据分析、综合服务平台集群等项目提供硬件保障，为新建项目提供安全防护，同时建成数据分析系统，为住建部报表、省、市统计数据完成统计支撑每月15次综合统计以上 目标2：通过综合服务大厅运行维护及住房公积金综合业务办理项目，确保中心完成市政府下达业务目标，同时为

	我市近100万住房公积金缴存职工提供更加便捷、优质的服务。
部门（单位）绩效目标阶段性计划	（1 ）月至（ 3 ）月：完成项目送审 （4 ）月至（ 6 ）月：完成项目招投标，签订合同 （7 ）月至（ 11 ）月：按照合同约定付款

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。贵阳市住房公积金管理中心（部门）2019年收支总预算3352.03万元，其中：本年收入3352.03，占收入预算100%；本年支出3352.03万元。比上年预算减少2601.25万元，其中：基本支出1588.06万元，比上年预算增加234.78万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出1763.97万元，比上年预算减少 2836.03万元，主要是由于上年中心支付购置综合服务大厅网点费用。

（二）部门收入总体情况

2019年度收入预算3352.03万元，其中一般公共预算拨款收入3352.03万元，占100%。比上年预算减少2601.25万元，其中：基本支出1588.06万元，比上年预算增加223.78万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出1763.97万元，比上年预算减少2836.03万元，主要是由于上年中心支付购置综合服务大厅网点费用。

（三）部门支出总体情况

（1）2019年度支出预算3352.03万元。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出1588.06万元，占支出预算47.38%，其中：工资福利支出1248.83万元，商品和服务支出280.21万元，对个人和家庭的补助59.02万元；项目支出1763.97万元，占支出预算52.62%。

（2）按支出预算的经济分类，2019年一般公共预算安排基本支出和项目支出3352.03万元，比上年预算减少2601.25万元，其中：基本支出1588.06万元，比上年预算增加234.78万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出1763.97万元，比上年预算减少2836.03万元，主要是由于上年中心支付购置综合服务大厅网点费用。

（3）2019年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算1588.06万元，一般公共预算安排项目支出预算1763.97万元，其中经常性项目 万元，一次性项目 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

贵阳市住房公积金管理中心（部门）2019年收支总预算3352.03万元，其中：本年收入3352.03万元，占收入预算100%；本年支出3352.03万元。比上年预算减少2601.25万元，其中：基本支出1588.06万元，比上年预算增加234.78万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出1763.97万元，比上年预算减

少贵阳市住房公积金管理中心（部门）2018年收支总预算5953.28万元，其中：本年收入5953.28，占收入预算100%；本年支出5953.28万元。比上年预算减少13954.72万元，其中：基本支出1353.28万元，比上年预算增加298.27万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出1763.97万元，比上年预算减少2836.03万元，主要是由于上年中心支付购置综合服务大厅网点费用。

（五）一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算安排基本支出和项目支出3352.03万元。比上年预算减少2601.25万元，其中：基本支出1588.06万元，比上年预算增加234.78万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出1763.97万元，2018年一般公共预算安排基本支出和项目支出5953.28万元。比上年预算减少13954.72万元，其中：基本支出1353.28万元，比上年预算增加298.27万元，主要是部分项目有调整，此外从2014年10月起补缴社会保障费也是影响因素；项目支出4600万元，比上年预算减少10352.88万元，主要是由于上年中心购置综合服务大厅网点。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算人员经费支出1307.85万元，公用经费支出280.21万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计9.23万元。

1、公务用车运行费用4.23万元，用于保障2辆一般公务用车的运行。

2、公务接待费用预算5万元。

3、因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况

2019年无政府性基金支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况：2019年我机关本级机关运行经费财政拨款预算475万元，比2018年预算增加238.82万元，增加101.11%，增加的原因主要是2018年下半年中心启用新服务大厅。

（二）政府采购情况：2019年贵阳市住房公积金管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：贵阳市住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况：根据《住房公积金管理条例》的相关规定，按照“管委会决策、中心运

作、财政监督、银行专户”的原则，为确保贵阳市行政区域及贵州省铁路沿线住房公积金管理运行，保证住房公积金各服务网点、信息化建设等工作正常开展，需安排住房公积金服务网点运转支出、业务办理支出、信息化运行维护服务等项目支出

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2019预算数（万元）	绩效目标
1	信息化软件类开发升级	99	1、建成可以自助办理业务（公积金提取、经办人打单）的自助终端，年办理业务预计达到1万笔以上；改造公积金应用系统，支持线上业务办理，微信公众号业务办理量预计达到5万笔以上，网厅办理量50万笔以上；建成数据分析系统，为住建部报表、省市统计数据完成统计支撑每月15次综合统计以上。 2、完成核心业务功能扩展、档案改造、会计账簿电子化项目的质保工作，保证建设内容运行故障率低于每月1起，故障时间低于1%；完成数据披露分析系统、核心多渠道适应性改造、数据同步软件的建设工作，达到合同要求100%，并投入运行正常使用一月以上。
2	住房公积金服务网点运转支出	590	1、保证各综合服务网点正常开展工作，为全市近100万住房公积金缴存职工提供快捷优质的服务。 2、全年各管理部及分中心业务指标完成率达到100%，日常服务办理完成率达到100%，群众服务满意评价超过98%。

（五）国有资本经营预算：无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(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)费反映单位因公出国(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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;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。

五、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

(一) 部门收支总表：

贵阳市2019年住房公积金管理中心部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3352.03	一、基本支出	1588.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	1763.97
三、上级补助收入		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、事业单位经营支出	
五、经营收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3352.03	本年支出合计	3352.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0		
收入总计	3352.03	支出总计	3352.03

(二) 部门收入总表:

贵阳市2019年住房公积金管理中心部门收入总表

单位: 万元

项目				收入总计	上年 结转	本年收入								用事业基金弥
支出功能分类科目 编码			科目名称			小计	一般公共预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他 收入	补收支差额
类	款	项												
221			住房保障支出	3352.03	0	3352.03	3352.03							
22102			住房改革支出	123.58	0	123.58	123.58							
2210201			住房公积金	123.58	0	123.58	123.58							
22103			城乡社区住宅	3228.45	0	3228.45	3228.45							
2210302			住房公积金管 理	3228.45	0	3228.45	3228.45							
			合计	3352.03		3352.03	3352.03							

(三) 部门支出总表:

贵阳市2019年住房公积金管理中心部门支出总表

单位: 万元

项目			支出总计	本年支出							结转下年	
支出功能分类科目编码							上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出			
类	款	项										
221			住房保障支出	3352. 03	3352. 03	1588. 06	1763. 97					
22102			住房改革支出	123. 58	123. 58	123. 58						
2210201			住房公积金	123. 58	123. 58	123. 58						
22103			城乡社区住宅	3228. 45	3228. 45	1464. 48	1763. 97					
2210302			住房公积金管理	3228. 45	3228. 45	1464. 48	1763. 97					
			合计	3352. 03	3352. 03	1588. 06	1763. 97					

(四) 财政拨款收支总表:

贵阳市2019年住房公积金管理中心财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	3352.03	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				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3352.03	3352.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	3352.03	本年支出合计	3352.03	3352.03		
上年结转	0	结转下年				
收入总计	3352.03	支出总计	3352.03	3352.03		

(五) 一般公共预算支出表:

贵阳市2019年住房公积金管理中心一般公共预算支出表

单位: 万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	类	款	项				小计	市级资金	上级资金
	201	01	01	行政运行	3352.03	1588.06	1763.97		
	201	01	02	一般行政管理事务					
	201	01	03	机关服务					
				合计	3352.03	1588.06	1763.97	0.00	0.00

注: 此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况。

(六) 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）：

贵阳市2019年住房公积金管理中心
一般公共预算基本支出明细表
(按部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

序号	经济分类科目			金额
	类	款	科目名称	
	301		工资福利支出	1248.83
		01	基本工资	508.59
		02	津贴补贴	740.24
	302		商品和服务支出	280.21
		01	办公费	280.21
		02	印刷费	
		03	咨询费	
		04	手续费	
		05	水费	
	303		对个人和家庭的补助	59.02
		01	离休费	
		02	退休费	59.02
	310		其他资本性支出	
		02	办公设备购置	
			合计	1588.06

(七) 一般公共预算基本支出明细表 (按政府预算支出经济分类科目):

贵阳市2019年住房公积金管理中心一般公共预算基本支出明细表

(按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

序号	经济分类科目			金额
	类	款	科目名称	
	501		机关工资福利支出	1248.83
		01	工资奖金津补贴	965.67
		02	社会保障缴费	159.58
		03	住房公积金	123.58
		99	其他工资福利支出	
	502		机关商品和服务支出	280.21
		01	办公经费	270.98
		02	会议费	
		03	培训费	
		04	专用材料购置费	
		05	委托业务费	
		06	公务接待费	5
		07	因公出国(境)经费	
		08	公务用车运行维护费	4.23
		09	维修(护)费	
		99	其他商品和服务支出	
	505		对事业单位经常性补助	
		01	工资福利支出	
		02	商品和服务支出	
	509		对个人和家庭的补助	
		01	社会福利和救助	
		02	助学金	
		03	个人农业生产补贴	
		05	离退休费	59.02
		99	其他对个人和家庭补助	
			合计	

（八）一般公共预算“三公”经费支出表：

贵阳市2019年住房公积金管理中心 一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2018年“三公经费”一般公共预算数（万元）	2019年“三公经费”一般公共预算数（万元）	与上年预算数相比增减变化比率（%）	与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重（%）	备注
一、因公出国（境）费	0	0		无变化		
二、公务接待费	5	5		无变化	1.78	
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	4.23		无变化	1.51	
1、公务车运行维护费	4.23	4.23		无变化	1.51	
2、公务车购置费	0	0		无变化		
合计	9.23	9.23				

说明：

- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、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）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

(九) 政府性基金预算支出表:

贵阳市2019年住房公积金管理中心政府性基金预算
支出表

单位: 万元

项目			本年政府性基金预算支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无相关预算支出			
			合计			