

# 泰州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 部门概况

- 一、部门主要职责
- 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

## 第二部分 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018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、部门主要职责

- 1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3.负责住房公积金的核算；
- 4.审批住房公积金的提取、使用；
- 5.负责住房公积金的保值和归还；
- 6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7.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管理科、会计核算科、归集管理科、政策法规科、贷款管理科、稽核审计科、网络管理科、营业部；本部门下属单位包括泰州市住房公积金管理中心靖江分中心、泰州市住房公积金管理中心泰兴分中心、泰州市住房公积金管理中心姜堰分中心、泰州市住房公积金管理中心兴化分中心、泰州市住房公积金管理中心海陵管理部、泰州市住房公积金管理中心高港管理部。

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7家，具体包括：泰州市住房公积金管理中心本级、泰州市住房公积金管理中心靖江分中心、泰州市住房公积金管理中心泰兴分中心、泰州市住房公积金管理中心姜堰分中心、泰州市住房公积金管理中心兴化分中心、泰州市住房公积金管理中心海陵管理部、泰州市住房公积金管理中心高港管理部。

## 三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年主要工作任务：

- 1.重抓制度扩面，优化缴存结构
- 2.高效运作资金，保障住房消费
- 3.推进信息化建设，积极落实“最多跑一次改革”要求
- 4.落实廉政职责，重抓安全防控
- 5.加强队伍管理，提升服务质量

2018年主要工作目标：

- 1.业务指标持续增长
- 2.资金运行优质安全
- 3.内部管理规范有序
- 4.服务质量更加优化

## 第二部分 2018年度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金 额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金 额	项目名称	金 额
一、财政拨款	2777. 08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1259. 71
1. 一般公共预算	2777. 08	二、公共安全支出		二、项目支出	1517. 37
2. 政府性基金预算		三、教育支出			
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出			
三、其他资金		五、文化体育与传媒支出			
		六、社会保障和就业支出			
		七、医疗卫生与计划生育支出			
		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	2777. 08		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入合计</b>	<b>2777. 08</b>	<b>支出合计</b>			<b>2777. 08</b>

公开02表

## 收入预算总表

单位：万元

项目名称		金 额
收入合计		2777. 08
一般公共预算资金	小 计	2777. 08
	公共财政拨款（补助）资金	2777. 08
	专项收入	0
政府性基金	小 计	
财政专户管理资金	小 计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小 计	
	事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位缴款收入	
	其他收入	

公开03表

## 支出预算总表

单位：万元

合 计	基本支出	项目支出
2777. 08	1259. 71	1517. 37

公开04表

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金 额	支出用途	
		项目名称	金 额
一、一般公共预算	2777. 08	一、基本支出	1259. 71
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	1517. 37
收入合计	2777. 08	支出合计	2777. 08

公开05表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2777.08
221	住房保障支出	2777.08
22102	住房改革支出	2777.08
2210201	住房公积金	112.75
2210202	提租补贴	46.17
2210203	购房补贴	18.53
2210302	住房公积金管理	2599.63

公开06表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
<b>合 计</b>		<b>1259.71</b>
301	工资福利支出	1159.02
30101	基本工资	193.21
30102	津贴补贴	135.73
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	460.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.29
30110	职工基本医疗保险缴费	98.74
30112	其他社会保障缴费	11.66
30113	住房公积金	112.75
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	93.70
30201	办公费	5.78
30205	水费	1.06
30206	电费	7.95
30207	邮电费	5.54
30211	差旅费	6.50
30213	维修（护）费	5.30
30215	会议费	3.27
30216	培训费	14.64
30217	公务接待费	1.36
30218	专用材料费	2.65
30228	工会经费	14.64
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	22.00
30239	其他交通费用	0
30299	其他商品和服务支出	2.76
303	对个人和家庭的补助	6.99
30301	离休费	0
30302	退休费	6.77
30309	奖励金	0.22

公开07表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2777.08
221	住房保障支出	2777.08
22102	住房改革支出	2777.08
2210201	住房公积金	112.75
2210202	提租补贴	46.17
2210203	购房补贴	18.53
2210302	住房公积金管理	2599.63

公开08表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		1259. 71
301	工资福利支出	1159. 02
30101	基本工资	193. 21
30102	津贴补贴	135. 73
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	460. 64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146. 29
30110	职工基本医疗保险缴费	98. 74
30112	其他社会保障缴费	11. 66
30113	住房公积金	112. 75
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	93. 70
30201	办公费	5. 78
30205	水费	1. 06
30206	电费	7. 95
30207	邮电费	5. 54
30211	差旅费	6. 50
30213	维修（护）费	5. 30
30215	会议费	3. 27
30216	培训费	14. 64
30217	公务接待费	1. 36
30218	专用材料费	2. 65
30228	工会经费	14. 64
30229	福利费	0. 25
30231	公务用车运行维护费	22. 00
30239	其他交通费用	0
30299	其他商品和服务支出	2. 76
303	对个人和家庭的补助	6. 99
30301	离休费	0
30302	退休费	6. 77
30309	奖励金	0. 22

公开09表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	购置费	运行维护费			
41.27	0.00	22.00	0.00	22.00	1.36	3.27	14.64

公开10表

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合 计		

本单位2018年无政府性基金预算

公开11表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	

本单位为事业单位，2018年无机关运行经费支出预算。

公开12表

## 政府采购支出预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	金额
合计				338.37
一、货物A	办公设备购置	计算机	政府集中采购	5.50
		空气调节设备	政府集中采购	3.30
		打印机	部门自行采购	2.18
		扫描仪	部门自行采购	0.25
		家具	部门自行采购	0.64
	大型修缮	办公自动化软件	部门自行采购	45
	信息网络及软件购置更新	办公自动化软件	部门自行采购	281.5
二、工程B				
三、服务C				

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

泰州市住房公积金管理中心2018年度收入、支出预算总计各2777.08万元，与上年相比，收、支预算总计各增加347.67万元，增长14.31%。主要原因是在编人员的正常增资、新增长期聘用人员的费用以及日常运营费用的增加。其中：

（一）收入预算总计2777.08万元。包括：

财政拨款收入预算总计2777.08万元。

一般公共预算收入预算2777.08万元，与上年相比增加347.67万元，增长14.31%。主要原因是在编人员的正常增资、新增长期聘用人员的费用以及日常运营费用的增加。

（二）支出预算总计2777.08万元。包括：

1.按功能科目分类：

住房保障支出2777.08万元，主要用于单位人员支出以及为单位正常运转发生的各项支出。其中，按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出为177.45万元，与上年相比增加26.60万元，增长17.63%，主要原因是职工公积金和住房补贴的自然增长。住房公积金管理支出2599.63万元，与上年相比增加321.07万元，增长14.09%，主要用于住房公积金管理运营的必要支出。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1259.71万元，与上年相比增加51.2万元，增长4.24%。主要原因是2017年新增两名员工的工资和正常工

资增长。

(2)项目支出预算数为1517.37万元,与上年相比增加296.47万元,增长24.28%。主要原因是新增长期聘用人员的工资和日常运营费用的增加。

## 二、收入预算情况说明

泰州市住房公积金管理中心本年收入预算合计2777.08万元,其中:

一般公共预算收入2777.08万元,占100%;

## 三、支出预算情况说明

泰州市住房公积金管理中心本年支出预算合计2777.08万元,其中:

1.基本支出1259.71万元,占45.36%;

2.项目支出1517.37万元,占54.64%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市住房公积金管理中心2018年度财政拨款收、支总预算各2777.08万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加347.67万元,增长14.31%。主要原因是人员工资以及日常运营费用的增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市住房公积金管理中心2018年财政拨款预算支出2777.08万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加347.67万元,增长14.31%。主要原因是人员工资以及日常运营费用的增加。

### 住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出112.75万元,与上年相比增加16.86万元,增长17.58%,主要原因是职工住房公积金的正常调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出46.17万元,与上年

相比增加6.92万元，增长17.63%。主要原因是职工提租补贴的正常调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出18.53万元，与上年相比增加2.82万元，增长17.95%，主要原因是职工住房补贴的正常调整。

4.住房改革支出（款）住房公积金管理（项）支出2599.63万元，与上年相比增加321.07万元，增长14.09%，主要原因是住房公积金管理运营的必要支出增长。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市住房公积金管理中心2018年度财政拨款基本支出预算1259.71万元，其中：

（一）人员经费1166.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费93.70万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市住房公积金管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算2777.08万元，与上年相比增加347.67万元，增长14.31%。主要原因是人员工资以及日常运营费用的增加。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1259.71万元，其中：

（一）人员经费1166.01万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

(二) 公用经费93.70万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一) 泰州市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出22万元，占“三公”经费的94.18%；公务接待费支出1.36万元，占“三公”经费的5.82%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出22万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元。与上年一致。

(2) 公务用车运行维护费预算支出22万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务接待费预算支出1.36万元，比上年预算增加0.06万元，与上年预算基本持平。

(二) 泰州市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.27万元，比上年预算增加0.27万元，主要原因是系统更新，会议次数增加。

(三) 泰州市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出14.64万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是“双贯标”业务正式上线，加大对职工及承办银行操作人员的培训。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位为事业单位，2018年无机关运行经费支出预算。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

泰州市住房公积金管理中心2018年度政府采购支出预算总额338.37万元，其中：拟采购货物支出11.87万元、信息网络及软件购置更新支出326.5万元。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

泰州市住房公积金管理中心2018年度共有6个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计385万元。

### （二）国有资本经营预算收支情况

本单位2018年未安排国有资本经营收支预算。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因

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、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。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。