

固原市住房公积金管理中心
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市住房公积金管理中心

2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

市住房公积金管理中心是直属于市人民政府的正处级独立事业法人单位，主要履行下列职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、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）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市住房公积金管理中心是纳入市本级 2019 年部门预算编制的一级预算单位。

市编委核定人员编制 24 名，中心实有在职职工 21 名，编外聘用人员 11 名，“4050”人员 2 名。中心内设办公室、归集管理科、住房信贷科、审计稽核科四个科室，下设西吉、隆德、泾源、彭阳四个分中心（非法人单位）。人员工资、经费实行中心统一核算管理。

固原市住房公积金管理中心 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	579.49	一、本年支出	579.49	579.49	
（一）一般公共预算财政拨款收入	579.49	（一）一般公共服务支出	0.67	0.67	
		（八）社会保障和就业支出	48.41	48.41	
		（十）卫生健康支出	17.70	17.70	
		（二十一）住房保障支出	512.71	512.71	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	579.49	支出总计	579.49		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		429.22	579.49	419.49	160	150.27	-159.49%
2019999	其他一般公共服务支出	4.76	0.67	0.67	0.00	-4.09	-85.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.71	33.72	33.72	0.00	-5.99	-15.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.81	13.49	13.49	0.00	-1.32	-8.91%
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	20.90	1.20	1.20	0.00	-19.7	-94.26%
2101102	事业单位医疗	16.08	13.49	13.49	0.00	-2.59	-16.11%
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.22	4.22	0.00	0.13	3.19%
2210201	住房公积金	22.22	20.23	20.23	0.00	-1.99	-8.96%
2210203	购房补贴	13.55	14.00	14.00	0.00	0.45	3.32%
2210302	住房公积金管理	293.11	478.47	318.47	160	185.37	63.24%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		419.49	404.10	15.39
301	一、工资福利支出	401.99	401.99	
30101	基本工资	93.03	93.03	
30102	津贴补贴	93.56	93.56	
30103	奖金	6.91	6.91	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	33.72	
30109	职业年金缴费	13.49	13.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	16.86	16.86	
30113	住房公积金	20.23	20.23	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	119.97	119.97	

302	二、商品和服务支出	15.39		15.39
30201	办公费	12.60		12.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.79		1.79

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.91	0.91	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	1.20	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2	0.00	1	0.00	1	1	3.9	0.00	3.9	0.00	3.90	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	579.49	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	579.49	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	579.49
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	579.49
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	579.49	本年支出合计	579.49
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	579.49	支出总计	579.49

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教 育 收 费									
579.49	579.49	579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
579.49	0.00	579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市住房公积金管理中心 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收入预算 579.49 万元，其中：本年收入 579.49 万元，包括一般公共预算拨款 579.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 579.49 万元，其中：一般公共服务支出 0.67 万元、社会保障和就业支出 48.41 万元、住房保障支出 512.71 万元、卫生健康支出 17.70 万元。

二、关于固原市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 419.49 万元，其中：本年收入安排支出 419.49 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 10.87 万元，下降 2.5%。其中：

人员经费 404.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

固原市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 160 万元，其中：本年收入安排支出 160 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 133.11 万元，下降 45.42 %。

主要用于固原市住房公积金管理中心管理信息系统等级评定及安全设备堡垒机等项目经费 80 万元，中心及四个分中心日常工作经费 80 万元。

三、关于固原市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 1 万元，其中：公务接待费减少 1 万元，下降 50%。主要原因单位严控公务接待费支出，2018 年公务接待费支出为 0 万元。

四、关于固原市住房公积金管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市住房公积金管理中心 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市住房公积金管理中心 2019 年收支预算情况

的总体说明

固原市住房公积金管理中心 2019 年收入总预算 579.49 万元，其中：本年收入 579.49 万元；支出总预算 579.49 万元，其中：本年支出 579.49 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 579.49 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 579.49 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，固原市住房公积金管理中心本级 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.39 万元，比 2018 年预算减少 1.98 万元，下降 11.4%。主要原因是：在编人员减少 2 人（死亡 1 人，调出 1 人）。

（二）政府采购情况

2019 年，固原市住房公积金管理中心政府采购预算 80 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，固原市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 850.09 平方米，价值 370.42 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 46.13 万元；办公家具及其他资产价值 587.59 万元；无形资产 360.00 万元（累计摊销 119.33 万元）。国有资产分布情况为：

本部门房屋 850.09 平方米，价值 370.42 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 46.13 万元；办公家具及

其他资产价值 587.59 万元；无形资产 360.00 万元（累计摊销 119.33 万元）。

（四）预算绩效情况

2019 年固原市住房公积金管理中心财政拨款重点项目经费 80 万元。

预算绩效评价情况如下：管理信息系统等级评定及安全设备堡垒机等项目经费 80 万元，确保我市住房公积金信息系统安全。

（五）其他需说明的事项

无

固原市住房公积金管理中心 2018 年部门预算

——名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2016 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

2. 本年收入：指本单位 2019 年度取得的全部收入。

3. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

4. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其附属活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入：是指单位取得的除“财政补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9. 项目支出：是指单位为完成特定的事业发展目标在基本支出之外发生的各项支出。

10. 经营支出：指单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动，发生的支出。

11. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的三公经费，是指中央部门用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）费反映单位出国（境）的住宿费、差旅费、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。

14. 机构运行经费：指为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。