

# 枣庄市住房公积金管理中心

## 2019 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、2019 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2019 年收入预算表
- 四、2019 年支出预算表
- 五、2019 年财政拨款收支预算表
- 六、2019 年一般公共预算支出预算表
- 七、2019 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2019 年政府性基金预算收入支出预算表
- 九、2019 年政府采购预算表
- 十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、主要职能

枣庄市住房公积金管理中心（以下简称市中心）是依照国务院《住房公积金管理条例》设立的直属枣庄市人民政府、是不以营利为目的的独立正县级全额事业单位。负责枣庄市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。在住房公积金管理委员会直接领导下，对全市住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。市中心内设科室 5 个、分支机构 10 个，分别是：综合科、业务管理科、会计科、信息科、稽查科。滕州分中心、枣矿（集团）分中心、薛城管理部、市中管理部、峯城管理部、山亭管理部、台儿庄管理部、高新区管理部、东城分理处、西城分理处。中心 2019 年预算经市财政局《关于批复 2019 年市级部门预算的通知》（枣财预指〔2019〕1 号）的批复，现公开如下：

#### 二、部门预算单位构成

枣庄市住房公积金管理中心预算包括：市本级统一核算单位。



## 2019 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	1,674.79	工资福利支出	938.66
一般公共预算	1,674.79	基本工资	223.07
政府性基金预算		津贴补贴	91.51
国有资本经营预算		奖金	18.05
二、财政专户管理资金		绩效工资	157.79
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	78.48
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	31.39
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	27.47
		公务员医疗补助缴费	15.70
		其他社会保障缴费	5.88
		住房公积金	55.20
		其他工资福利支出	234.12
		商品和服务支出	669.78
		办公费	6.00
		印刷费	10.00
		水费	6.64
		电费	87.00
		取暖费	38.00
		物业管理费	76.00
		差旅费	6.00
		维修（护）费	24.00
		租赁费	28.00
		会议费	2.76

		培训费	7.35
		公务接待费	0.84
		劳务费	245.00
		委托业务费	65.00
		工会经费	9.79
		福利费	0.60
		公务用车运行维护费	6.00
		其他交通费用	10.00
		其他商品和服务支出	40.80
		对个人和家庭的补助	16.35
		退休费	4.33
		生活补助	0.79
		奖励金	11.23
		资本性支出	50.00
		信息网络及软件购置更新	50.00
本年收入合计	1,674.79	本年支出合计	1,674.79
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1,674.79	支出总计	1,674.79

## 2019 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,674.79	1,674.79	1,674.79										
				枣庄市住房公积金管理中心机关	1,674.79	1,674.79	1,674.79										
205				教育支出	7.35	7.35	7.35										
	08			进修及培训	7.35	7.35	7.35										
205	08	03		培训支出	7.35	7.35	7.35										
208				社会保障和就业支出	109.87	109.87	109.87										
	05			行政事业单位离退休	109.87	109.87	109.87										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	78.48										

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	31.39											
210			卫生健康支出	43.17	43.17	43.17											
	11		行政事业单位医疗	43.17	43.17	43.17											
210	11	02	事业单位医疗	27.47	27.47	27.47											
210	11	03	公务员医疗补助	15.70	15.70	15.70											
221			住房保障支出	1,514.40	1,514.40	1,514.40											
	02		住房改革支出	55.20	55.20	55.20											
221	02	01	住房公积金	55.20	55.20	55.20											
	03		城乡社区住宅	1,459.20	1,459.20	1,459.20											
221	03	02	住房公积金管理	1,459.20	1,459.20	1,459.20											

公开 04 表

## 2019 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,674.79	998.79	676.00				
			枣庄市住房公积金管理中心机关	1,674.79	998.79	676.00				

205			教育支出	7.35	7.35				
	08		进修及培训	7.35	7.35				
205	08		培训支出	7.35	7.35				
208		03	社会保障和就业支出	109.87	109.87				
	05		行政事业单位离退休	109.87	109.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39				
210			卫生健康支出	43.17	43.17				
	11		行政事业单位医疗	43.17	43.17				
210	11	02	事业单位医疗	27.47	27.47				
210	11	03	公务员医疗补助	15.70	15.70				
221			住房保障支出	1,514.40	838.40	676.00			
	02		住房改革支出	55.20	55.20				
221	02	01	住房公积金	55.20	55.20				
	03		城乡社区住宅	1,459.20	783.20	676.00			
221	03	02	住房公积金管理	1,459.20	783.20	676.00			

## 2019 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,674.79	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	7.35	7.35	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	109.87	109.87	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	43.17	43.17	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			

		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1,514.40	1,514.40	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
	本年收入合计	1,674.79	本年支出合计	1,674.79	1,674.79
	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余		
	一般公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	合计	1,674.79	合计	1,674.79	1,674.79

## 2019 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,674.79	998.79	676.00
			枣庄市住房公积金管理中心机关	1,674.79	998.79	676.00
205			教育支出	7.35	7.35	
	08		进修及培训	7.35	7.35	
205	08	03	培训支出	7.35	7.35	
208			社会保障和就业支出	109.87	109.87	
	05		行政事业单位离退休	109.87	109.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	
210			卫生健康支出	43.17	43.17	
	11		行政事业单位医疗	43.17	43.17	
210	11	02	事业单位医疗	27.47	27.47	
210	11	03	公务员医疗补助	15.70	15.70	
221			住房保障支出	1,514.40	838.40	676.00
	02		住房改革支出	55.20	55.20	
221	02	01	住房公积金	55.20	55.20	
	03		城乡社区住宅	1,459.20	783.20	676.00
221	03	02	住房公积金管理	1,459.20	783.20	676.00

## 2019 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

经济分类科目 编码		科目名称	本年支出合 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	998.79	955.01	43.78
		枣庄市住房公积金管理中心 机关	998.79	955.01	43.78
301		工资福利支出	938.66	938.66	
301	30101	基本工资	223.07	223.07	
301	30102	津贴补贴	91.51	91.51	
301	30103	奖金	18.05	18.05	
301	30107	绩效工资	157.79	157.79	
301	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	78.48	78.48	
301	30109	职业年金缴费	31.39	31.39	
301	30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	27.47	27.47	
301	30111	公务员医疗补助缴费	15.70	15.70	
301	30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
301	30113	住房公积金	55.20	55.20	
301	30199	其他工资福利支出	234.12	234.12	
302		商品和服务支出	43.78		43.78
302	30201	办公费	6.00		6.00
302	30205	水费	1.64		1.64
302	30206	电费	2.00		2.00
302	30211	差旅费	6.00		6.00
302	30215	会议费	2.76		2.76
302	30216	培训费	7.35		7.35
302	30217	公务接待费	0.84		0.84
302	30228	工会经费	9.79		9.79
302	30229	福利费	0.60		0.60
302	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	16.35	16.35	
303	30302	退休费	4.33	4.33	
303	30305	生活补助	0.79	0.79	
303	30309	奖励金	11.23	11.23	

## 2019 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
(无)									

## 2019 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						50	50	50					
				701001	枣庄市住房公积金管理中心机关	50	50	50					
221			住房保障支出			50	50	50					
	03		城乡社区住宅			50	50	50					
221	03	02	住房公积金管理			50	50	50					

## 2019 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.84		6.00		6.00	0.84
701001	枣庄市住房公积金管理中心机关	6.84		6.00		6.00	0.84

### 第三部分

#### 2019 年部门预算情况和重要事项说明

##### 一、2019 年部门预算情况说明

###### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1674.79 万元，其中：财政资金 1674.79 万元。2019 年预算收入比上年减少 36.6%，减少的主要原因是项目预算收入比上年度减少。

2019 年支出预算为 1674.79 万元，比上年减少 36.6%，减少的主要原因是项目支出比上年度减少。其中：基本支出 998.79 万元，占 59.64%，比上年增加 10.76%；项目支出 676 万元，占 40.36%，比上年减少 61.15%。按功能科目分类，培训支出 7.35 万元，社会保障与就业支出 109.87 万元，卫生健康支出 43.17 万元，住房保障支出 1514.4 万元；按经济科目分类，工资福利支出 938.66 万元，商品和服务支出 669.78 万元，对个人和家庭的补助 16.35 万元，资本性支出 50 万元。

###### (二) 财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算 1674.79 万元，其中：经费拨款 1674.79 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算 1674.79 万元，具体情况如下：按照功能科目分类，培训支出 7.35 万元，社会保障与就业支出 109.87 万元，卫生健康支出 43.17 万元，住房保障支出 1514.4 万元，全年支出预算比上年减少 36.6%。其中：

培训支出 7.35 万元，主要用于职工学习培训教育支出，比上年减少 38.34%，主要原因是上年度双贯标信息系统升级，对全体干部职工及相关公积金从业人员开展了三期“综合柜员制”培训，今年培训计划较去年相对减少，仅为新系统操作维护培训及公积金业务变更等培训；社会保障与就业支出 109.87 万元，卫生健康支出 43.17 万元，主要用于职工社会保险费用支出，包括基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗缴费等支出；住房保障支出 1514.4 万元，主要用于基本支出及项目支出，比上年减少 42.41%，主要原因是上年度项目支出中包括购置办公服务用房、服务网点内部装修支出及信息系统建设费用，今年支出的项目减少，项目支出仅为住房公积金信息化建设，较去年减少 84.94%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出情况**

2019 年当年一般公共预算支出为 1674.79 万元，其中：

1、教育支出 2050803 培训支出 7.35 万元，主要用于职工学习培训教育支出，比上年减少 38.34%，主要用于职工学习培训教育支出，比上年减少 38.34%，主要原因是上年度双贯标信息系统升级，对全体干部职工及相关公积金从业人员开展了三期“综合柜员制”培训，今年培训计划较去年相对减少，仅为新系统操作维护培训及公积金业务变更等培训。

2、社会保障与就业支出 109.87 万元，包括 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.48 万元，2080506 机

关事业单位职业年金缴费支出 31.39 万元；卫生健康支出 43.17 万元，包括 2101102 事业单位医疗支出 27.47 万元，2101103 公务员医疗补助 15.7 万元。

3、住房保障支出 1514.4 万元，主要用于基本支出及项目支出，比上年减少 42.41%，主要原因是上年度项目支出中包括购置办公服务用房、服务网点内部装修支出及信息系统建设费用，今年支出的项目减少，项目支出仅为住房公积金信息化建设，较去年减少 84.94%。

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

2019 年无政府性基金预算。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019 财政拨款安排的基本支出预算 998.79 万元，其中：人员经费 938.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，比上年增加 10.84%。主要原因为今年职工社会保险缴费支出较去年增加，由往年财政代扣方式变为单位缴纳。

日常公用经费 43.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。日常公用经费比上年减少 32.5%，主要原因为车改制度执行，公务用车运行维护费由去年 28 万减少为 6 万。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019年政府采购预算110万元，财政拨款安排110万元，其中：采购住房公积金信息系统建设支出50万元，住房公积金业务档案数字化60万元。政府采购预算比上年减少80.5%，主要原因为上年度公积金系统升级采购项目增多，今年政府采购项目较去年采购项目有所减少，信息系统建设较去年减少6个项目。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共6.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费0.84万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少78.63%，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少78.57%，按标准核定的公务接待费减少33.86%。

### （三）机关运行经费情况：

2019年机关运行经费1674.79万元，比上年减少36.6%。主要原因是今年项目类支出减少，上年度项目支出中包括购置高新区办公服务用房，峯城、台儿庄、滕州服务网点内部装修及信息系统建设费用，今年项目支出仅为住房公积金信息化建设。

### （四）国有资源（资产）占有使用情况

市中心机动车辆编制数为14辆，实有车辆12辆。其中：

小汽车 10 辆，面包车 1 辆、厢货车 1 辆。由于上年度执行公车改革制度，市中心保留公务用车 3 辆，9 辆公车按规定封存。单位办公用房面积 7319.28 平方米，其中：老城区、滕州市现有服务网点办公面积 1781 平方米，资产已移交市财政局；新城区用房面积 5538.28 平方米，山亭管理部服务网点办公面积 966 平方米。市中心直拨电话数量为 70 部，租用光纤数量为 25 条，拥有小型机 2 台、PC 服务器 15 台、PC 机 123 台、复印机 15 台、电梯 3 部等办公设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019 年共有 6 个项目设置绩效目标，全部为满足公积金业务工作需要设置的项目。涉及业务类项目支出 626 万元，分别为服务外包费、经常性业务支出、宣传费、执收工作经费、住房公积金业务档案数字化项目；投资类项目支出 50 万元，为住房公积金信息化建设采购项目。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，

以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指市级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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。