

枣庄市住房公积金管理中心

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2020 年收入预算表
- 四、2020 年支出预算表
- 五、2020 年财政拨款收入支出预算总表
- 六、2020 年一般公共预算支出预算表
- 七、2020 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2020 年政府性基金收支预算表
- 九、2020 年政府采购预算表
- 十、2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 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是直属枣庄市人民政府的、不以营利为目的的独立的县级事业单位，主要负责枣庄市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。中心内设科室 5 个，分别是：综合科、业务管理科、会计科、信息科（客服中心）、稽查科。内设部门 10 个，包括 8 个管理部、2 个分中心，各管理部、分中心在中心领导下对住房公积金实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。住房公积金管理中心履行下列职责：

- （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）负责全市住房公积金的核算；
- （四）审批全市住房公积金的提取、使用；
- （五）负责全市住房公积金的保值和归还；
- （六）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办枣庄市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

枣庄市住房公积金管理中心预算为市本级统一核算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

公开 01 表

2020 年收支预算总表（功能分类科目）

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	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	1,713.50	教育支出	7.28
一般公共预算	1,713.50	进修及培训	7.28
政府性基金预算		培训支出	7.28
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	93.33
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	93.33
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	31.11
五、其他收入		卫生健康支出	42.78
		行政事业单位医疗	42.78
		事业单位医疗	27.22
		公务员医疗补助	15.56
		住房保障支出	1,570.11
		住房改革支出	54.72
		住房公积金	54.72
		城乡社区住宅	1,515.39
		住房公积金管理	1,515.39
本年收入合计	1,713.50	本年支出合计	1,713.50
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	1,713.50	支出总计	1,713.50

2020 年收支预算总表（经济分类科目）

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	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	1,713.50	工资福利支出	972.57
一般公共预算	1,713.50	基本工资	221.60
政府性基金预算		津贴补贴	98.79
国有资本经营预算		奖金	17.93
二、财政专户管理资金		绩效工资	155.81
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	62.22
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	31.11
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	27.22
		公务员医疗补助缴费	15.56
		其他社会保障缴费	5.83
		住房公积金	54.72
		其他工资福利支出	281.78
		商品和服务支出	670.33
		办公费	6.00
		印刷费	10.00
		水费	5.00
		电费	80.00
		邮电费	4.00
		取暖费	35.00
		物业管理费	76.00
本年收入合计	1,713.50	本年支出合计	1,713.50
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	1,713.50	支出总计	1,713.50

2020 年收入预算表

单位名称：枣庄市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			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
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	9	10	11	12	13
			合计	1,713.50	1,713.50	1,713.50										
			枣庄市住房公积金管理中心机关	1,713.50	1,713.50	1,713.50										
205			教育支出	7.28	7.28	7.28										
	08		进修及培训	7.28	7.28	7.28										
205	08	03	培训支出	7.28	7.28	7.28										
208			社会保障和就业支出	93.33	93.33	93.33										
	05		行政事业单位养老支出	93.33	93.33	93.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	62.22										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	31.11										
210			卫生健康支出	42.78	42.78	42.78										
	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78	42.78										
210	11	02	事业单位医疗	27.22	27.22	27.22										
210	11	03	公务员医疗补助	15.56	15.56	15.56										
221			住房保障支出	1,570.11	1,570.11	1,570.11										
	02		住房改革支出	54.72	54.72	54.72										
221	02	01	住房公积金	54.72	54.72	54.72										
	03		城乡社区住宅	1,515.39	1,515.39	1,515.39										
221	03	02	住房公积金管理	1,515.39	1,515.39	1,515.39										

2020 年支出预算表

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	1,713.50	1,028.50	685.00				
			枣庄市住房公积金管理中心机关	1,713.50	1,028.50	685.00				
205			教育支出	7.28	7.28					
	08		进修及培训	7.28	7.28					
205	08	03	培训支出	7.28	7.28					
208			社会保障和就业支出	93.33	93.33					
	05		行政事业单位养老支出	93.33	93.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11					
210			卫生健康支出	42.78	42.78					
	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78					
210	11	02	事业单位医疗	27.22	27.22					
210	11	03	公务员医疗补助	15.56	15.56					
221			住房保障支出	1,570.11	885.11	685.00				
	02		住房改革支出	54.72	54.72					
221	02	01	住房公积金	54.72	54.72					
	03		城乡社区住宅	1,515.39	830.39	685.00				
221	03	02	住房公积金管理	1,515.39	830.39	685.00				

2020 年财政拨款收入支出预算总表

单位：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	1,713.50	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	7.28	7.28	
		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	93.33	93.33	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	42.78	42.78	
		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	1,570.11	1,570.11	
		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	1,713.50	本年支出合计	1,713.50	1,713.50	
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	1,713.50	合计	1,713.50	1,713.50	

2020 年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	1,713.50	1,028.50	685.00
			枣庄市住房公积金管理中心机关	1,713.50	1,028.50	685.00
205			教育支出	7.28	7.28	
	08		进修及培训	7.28	7.28	
205	08	03	培训支出	7.28	7.28	
208			社会保障和就业支出	93.33	93.33	
	05		行政事业单位养老支出	93.33	93.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	
210			卫生健康支出	42.78	42.78	
	11		行政事业单位医疗	42.78	42.78	
210	11	02	事业单位医疗	27.22	27.22	
210	11	03	公务员医疗补助	15.56	15.56	
221			住房保障支出	1,570.11	885.11	685.00
	02		住房改革支出	54.72	54.72	
221	02	01	住房公积金	54.72	54.72	
	03		城乡社区住宅	1,515.39	830.39	685.00
221	03	02	住房公积金管理	1,515.39	830.39	685.00

2020 年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	1,028.50	978.17	50.33
		枣庄市住房公积金管理中心机关	1,028.50	978.17	50.33
301		工资福利支出	972.57	972.57	
301	30101	基本工资	221.60	221.60	
301	30102	津贴补贴	98.79	98.79	
301	30103	奖金	17.93	17.93	
301	30107	绩效工资	155.81	155.81	
301	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	62.22	62.22	
301	30109	职业年金缴费	31.11	31.11	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.22	27.22	
301	30111	公务员医疗补助缴费	15.56	15.56	
301	30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
301	30113	住房公积金	54.72	54.72	
301	30199	其他工资福利支出	281.78	281.78	
302		商品和服务支出	50.33		50.33
302	30201	办公费	6.00		6.00
302	30207	邮电费	4.00		4.00
302	30211	差旅费	5.30		5.30
302	30215	会议费	2.70		2.70
302	30216	培训费	7.28		7.28
302	30217	公务接待费	0.83		0.83
302	30228	工会经费	9.71		9.71
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	30239	其他交通费用	7.01		7.01
302	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
303	30302	退休费	4.81	4.81	
303	30305	生活补助	0.79	0.79	

2020 年政府性基金收支预算表

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)									

注：本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开09表

2020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							
类	款	项				总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	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
				701001	枣庄市住房公积金管理中心机关	15.00	15.00	15.00					
221			住房保障支出			15.00	15.00	15.00					
	03		城乡社区住宅			15.00	15.00	15.00					
221	03	02	住房公积金管理			15.00	15.00	15.00					

2020 年财政拨款“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			公务接待费
				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	6.83	0	6.00	0	6.00	0.83
701001	枣庄市住房公积金管理中心机关	6.83	0	6.00	0	6.00	0.83

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1713.50 万元，其中：财政拨款 1713.50 万元，占 100%，财政专户 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。2020 年收入预算比上年增加 2.31%，增加的主要原因是人员变动工资性支出较去年增加。

2020 年支出预算为 1713.50 万元，其中：基本支出 1028.50 万元，占 60.02%；项目支出 685 万元，占 39.98%。2020 年支出预算比上年增加 2.31%，增加的主要原因是增加的主要原因是人员变动工资性支出较去年增加。

1. 按功能科目分类，培训支出 7.28 万元，与上年基本持平；社会保障与就业支出 93.33 万元，卫生健康支出 42.78 万元，比上年减少 11.06%，主要原因是职工养老保险缴费比例降低；住房保障支出 1570.11 万元，比上年增加 3.68%，主要原因一是编制外人员工资性支出比上年增加 2.97%，二是今年项目支出减少了信息系统建设费用，增加了服务大厅基础设施购置及老旧服务大厅修缮项目，比上年增加 1.33%。

2. 按经济科目分类，工资福利支出 972.57 万元，比上年增加 3.61%，主要原因是编制外人员工资性支出增加；商品和服务支出 670.33 万元，与上年基本持平；对个人和家庭补助 5.60 万元，比上年减少 65.75%，主要原因是今年没

有退休人员一次性退休补助的支出；资本性支出 65 万元，比上年增加 30%，主要原因是今年减少了信息系统建设费用，增加了服务大厅基础设施购置及老旧服务大厅修缮项目。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算 1713.50 万元，其中：经费拨款 1713.50 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算 1713.50 万元，具体情况如下：按照功能科目分类，培训支出 7.28 万元，社会保障与就业支出 93.33 万元，卫生健康支出 42.78 万元，住房保障支出 1570.11 万元，全年支出预算比上年增加 2.31%。其中：培训支出 7.28 万元，主要用于职工学习培训教育支出，与上年基本持平；社会保障与就业支出 93.33 万元，卫生健康支出 42.78 万元，主要用于在职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、其他社会保障缴费等支出，比上年减少 11.06%，主要原因是职工养老保险缴费比例降低；住房保障支出 1570.11 万元，主要包括基本支出及项目支出，比上年增加 3.68%，增加的原因一是基本支出中用于发放编制外人员的工资性支出比上年增加 2.97%，二是今年项目支出减少了信息系统建设费用，增加了服务大厅基础设施购置及老旧服务大厅修缮项目，比上年增加 1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2020 年当年一般公共预算支出为 1713.50 万元，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）7.28万元，占全年支出的0.42%，主要用于职工学习培训教育支出，与上年基本持平。

2、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）93.33万元，占全年支出的5.45%，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.22万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.11万元。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金，比上年减少15.05%，主要原因是职工养老保险缴费比例降低。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）42.78万元，占全年支出的2.5%，包括事业单位医疗（项）27.22万元，公务员医疗补助（项）15.56万元。主要用于缴纳职工医疗保险，与上年基本持平。

4、住房保障支出（类）1570.11万元，占全年支出的91.63%，包括住房改革支出（款）住房公积金（项）54.72，主要用于缴纳职工住房公积金，与上年基本持平；包括城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1515.39万元，比上年增加3.85%，主要原因是今年项目支出减少了信息系统建设费用，增加了服务大厅基础设施购置及老旧服务大厅修缮项目。

（四）政府性基金支出预算情况

2020年我单位无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1028.50万元，其中：人员经费978.17万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，比上年减少2.06%。主要原因是职工社会保险缴费缴费比例降低及没有退休人员一次性退休补助的支出。日常公用经费50.33万元，主要包括：办公费、邮电费、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、公共交通补贴，比上年增加14.96%，主要原因是今年新增职工公共交通补贴（定额）。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算15万元，财政拨款安排15万元，其中：服务大厅设施购置支出15万元。政府采购预算比上年减少86.36%，主要原因是今年政府采购项目比上年采购项目减少，仅为服务大厅设施购置。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共6.83万元，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0.83万元。

2020年“三公”经费预算与上年基本持平。

（三）机关运行经费情况：

2020年机关运行经费1713.50万元，比上年增加2.31%。

主要原因是今年项目支出减少信息系统建设费用，增加了服务大厅设施购置及老旧服务厅修缮项目。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

市中心现有公务用车 3 辆，办公用房面积 8285.28 平方米，单位价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。2020 年财政预算安排服务大厅设施购置 15 万元，未安排其他大型设备购置费。

（五）绩效目标设置情况

2020 年我单位 8 个项目均填制《项目支出绩效目标申报表》，涉及一般公共预算拨款 685 万元，其中业务类项目支出 620 万元，投资类项目支出 65 万元，详见随预算公开的项目绩效申报表。我单位全面实施预算绩效管理，健全绩效管理机制，强化预算绩效结果应用。

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。

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。

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。