

宣城市住房公积金管理中心

2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市住房公积金管理中心 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市住房公积金管理中心 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市住房公积金管理中心 2019 年收支总表
7. 宣城市住房公积金管理中心 2019 年收入总表
8. 宣城市住房公积金管理中心 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市住房公积金管理中心共计 5 项政府权力,其中行政处罚 1 项、其他权力 4 项。以市政府网站当年公布的《宣城市住房公积金管理中心政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4、负责住房公积金的核算；

5、审批住房公积金提取、使用；

6、负责住房公积金的保值和归还；

7、负责落实管委会的决策和决定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣城市住房公积金管理中心 2019 年度部门预算由市中心本级构成,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市公积金管理中心	公益一类全额财政拨款事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是推动改革开放再出发的重要一年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委四届六次、七次全会精神，以“对标沪苏浙、争当排头兵”为年度工作主线，努力打造住房公积金政务服务品牌。以只争朝夕、时不我待的态度，持续加强理论和实践学习，不断提高综合素质和业务能力，重点做好以下几方面工作：

（一）持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

按照中央、省、市工作部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，进一步提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，把旗帜鲜明讲政治落实到公积金管理工作各方面、全过程，坚决贯彻执行好上级的决策部署，确保在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持高度一致。

（二）继续加强住房公积金制度扩面工作。

将 2019 年定为公积金归集扩面深化年，继续强力攻坚归集扩面，力争实现归集公积金 23.5 亿元，净增缴存人数 1.5 万人。习近平总书记深刻指出，伟大梦想不是等得来、喊得来的，而是拼出来、干出来的。把美好愿景变为生动现实，需要各管

理部、科室以及中心全体工作人员埋头苦干、真拼实干。

（三）抓线上服务。

将 2019 年定为“互联网+政务服务”提升年，持续完善“互联网+政务服务”住房公积金综合服务平台，确保“一张网”好用，实现公积金支取业务全部在综合服务平台网上办理，进一步提高公积金各项业务的办事效率，实现公积金业务线上线下同满意，全面推进住房公积金政务服务品牌建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	796.23	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	2.44	2.44		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	793.79	793.79		
		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				
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	796.23	本年支出小计	796.23	796.23		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

宣城市住房公积金管理中心

2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	404.72
30101	基本工资	146.25
30102	津贴补贴	8.12
30103	奖金	12.19
30107	绩效工资	124.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.55
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59
30113	住房公积金	39.69
302	商品和服务支出	73.33
30201	办公费	15
30202	印刷费	6
30205	水费	1
30211	差旅费	5
30213	维修（护）费	8
30215	会议费	4
30216	培训费	2
30226	劳务费	1
30228	工会经费	5.41
30229	福利费	4.06
30239	其他交通费用	12
30299	其他商品和服务支出	9.86
303	对个人和家庭的补助	1.28
30302	退休费	1.04
30309	奖励金	0.24
合计		479.33

宣城市住房公积金管理中心

2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市住房公积金管理中心

2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	796.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	2.44
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	793.79
		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	796.23	本年支出小计	796.23
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	796.23	支出总计	796.23

宣城市住房公积金管理中心 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	2.44		2.44				
20805	行政事业单位离退休	2.44		2.44				
2080502	事业单位离退休	2.44		2.44				
212	城乡社区支出	793.79		793.79				
21201	城乡社区管理事务	793.79		793.79				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.79		793.79				
合计		796.23		796.23				

宣城市住房公积金管理中心 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44	
20805	行政事业单位离退休	2.44	2.44	
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	
212	城乡社区支出	793.79	476.89	316.90
21201	城乡社区管理事务	793.79	476.89	316.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.79	476.89	316.90
合计		796.23	479.33	316.9

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，宣城市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市住房公积金管理中心 2019 年收支总预算 796.23 万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算拨款 796.23 万元，比 2018 年预算拨款增加 97.64 元，增长 13.98%，增长原因主要是 2019 年新增了人员，增加了公积金综合服务平台建设软件费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2.44 万元，占 0.31%；城乡社区支出 793.79，占 99.69%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算 2.44 万元，比 2018 年预算增加了 0 万元，增加 0%，与上年持平。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019 年预算 793.79 万元，比 2018 年

预算增加 97.64 万元，增加了 14.03%，主要原因：一是 2019 年新增了人员，二是增加了公积金综合服务平台建设软件费等。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算基本支出 479.33 万元，其中：工资福利支出 404.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出 73.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 1.28 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市住房公积金管理中心 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市住房公积金管理中心 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市住房公积金管理中心 2019 年收支总预算 796.23 万元，收入为一般公共预算拨款收入 796.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2.44 万元、城乡社区支出 793.79 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市住房公积金管理中心 2019 年收入预算 796.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 796.23 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 97.64 万元，增长 13.98%，增长原因主要是 2019 年新增了人员，增加了公积金综合服务平台建设软件费等。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市住房公积金管理中心 2019 年支出预算 796.23 万元，比 2018 年预算增加 97.64 万元，增长 13.98%，增长原因主要是 2019 年新增了人员，增加了公积金综合服务平台建设软件费。其中，基本支出 479.33 万元，占 60.20%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 316.9 万元，占 39.80%，主要用于公积金业务发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市住房公积金管理中心暂无市财政局批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣城市住房公积金管理中心 2019 年度机关运行经费预算安排 73.33 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。

宣城市住房公积金管理中心 2019 年政府采购预算总额 96 万元。其中：征信自助查询设备购置费 10 万元、办公设备购置费 6 万元、公积金综合服务平台建设软件费 80 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市住房公积金管理中心 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

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

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。