

宣城市住房公积金管理中心  
2020 年部门预算

2020 年 2 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. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市住房公积金管理中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市住房公积金管理中心 2020 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 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市住房公积金管理中心 2020 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 2020 年收支总表
7. 宣城市住房公积金管理中心 2020 年收入总表
8. 宣城市住房公积金管理中心 2020 年支出总表
9. 宣城市住房公积金管理中心 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市住房公积金管理中心 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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 2020 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
----	------	------

### 三、2020 年度主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是贯彻落实十九届四中全会精神的开局之年，也是谋划“十四五”的关键之年，同时还是我市撤地设市 20 周年，全面做好住房公积金管理工作意义重大、责任重大。我们要按照“对标沪苏浙、争当排头兵”要求，坚持“跳起来摘桃子”，全力以赴加压奋进。

一要聚焦政治建设，把抓好党建作为最大政绩。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和市委四届十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，确保守住守好主阵地，公积金管理工作各方面、全过程都牢牢掌握意识形态工作领导权。

二要聚焦归集扩面，进一步推进非公企业建立住房公积金制度。目前，我市行政机关、事业单位、国有企业基本完成建制工作，但非公企业建制工作完成率较低。到 2019 年 12 月，我市拥有私营企业 4.85 万家，建立公积金制度的只有 1359 家，建制率仅为 2.8%。推进非公企业建制有利于改善民生，大量企业职工急需依靠公积金的优惠利率解决住房问题，改善住房条件；有利于非公企业招人留人，推进我市城镇化建设的持续健康发展 and 营商环境、和谐劳动关系的改善；有利于我们做大资金池，防范资金风险，有利于全体人民“住有所居”的尽快实

现。

三要聚焦政务服务，进一步提升住房公积金服务效能。以完善“互联网+公积金政务服务”综合服务平台为依托，强力推进网办业务；持续优化办事流程，提高公积金各项业务的办事效率；积极与相关职能部门沟通，主动服务企业，做好协调服务工作，努力营造最优营商环境。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市住房公积金管理中心 2020 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	907.19	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	54.50	54.50		
		九、卫生健康支出	19.74	19.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	780.90	780.90		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>907.19</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>907.19</b>	<b>907.19</b>		
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			
<b>收入总计</b>	<b>907.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>907.19</b>	<b>907.19</b>	

部门公开表 2

## 宣城市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.52	1.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	19.74	19.74	
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	
212	城乡社区支出	780.90	377.60	403.30
21201	城乡社区管理事务	780.90	377.60	403.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.90	377.60	403.30
221	住房保障支出	52.05	52.05	
22102	住房改革支出	52.05	52.05	
2210201	住房公积金	43.35	43.35	
2210202	提租补贴	8.70	8.70	
<b>合计</b>		<b>907.19</b>	<b>503.89</b>	<b>403.30</b>

## 宣城市住房公积金管理中心 2020 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	427.12
30101	基本工资	163.69
30102	津贴补贴	8.70
30103	奖金	13.64
30107	绩效工资	126.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74
30112	其他社会保障缴费	3.03
30113	住房公积金	43.35
302	商品和服务支出	75.30
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	1.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	5.80
30229	福利费	4.35
30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	11.15
303	对个人和家庭的补助	1.47
30302	退休费	1.28
30309	奖励金	0.19
合计		503.89



## 宣城市住房公积金管理中心 2020 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 2020 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	907.19	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	54.50
		九、卫生健康支出	19.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	780.90
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>907.19</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>907.19</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>907.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>907.19</b>

## 宣城市住房公积金管理中心 2020 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	54.50		54.50				
20805	行政事业单位养老支出	51.47		51.47				
2080502	事业单位离退休	2.88		2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59		48.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03		3.03				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.52		1.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30		0.30				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21		1.21				
210	卫生健康支出	19.74		19.74				
21011	行政事业单位医疗	19.74		19.74				

2101102	事业单位医疗	19.74		19.74				
212	城乡社区支出	780.90		780.90				
21201	城乡社区管理事务	780.90		780.90				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.90		780.90				
221	住房保障支出	52.05		52.05				
22102	住房改革支出	52.05		52.05				
2210201	住房公积金	43.35		43.35				
2210202	提租补贴	8.70		8.70				
合计		907.19		907.19				

## 宣城市住房公积金管理中心 2020 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	54.50	54.50	
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.52	1.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	19.74	19.74	
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74	
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	
212	城乡社区支出	780.90	377.60	403.30
21201	城乡社区管理事务	780.90	377.60	403.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.90	377.60	403.30
221	住房保障支出	52.05	52.05	
22102	住房改革支出	52.05	52.05	
2210201	住房公积金	43.35	43.35	
2210202	提租补贴	8.70	8.70	
合计		907.19	503.89	403.30

## 宣城市财政局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00
综合定额	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
各县市区公积金专项业务费	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00
办公设备购置费	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00
全国住房公积金数据库平台接入 项目	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
网络信息安全防护硬件采购	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

## 宣城市财政局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宣城市住房公积金管理中心没有政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 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 2020 年收支总预算 907.19 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 54.5 万元，占 6.01%；卫生健康支出 19.74 万元，占 2.18%；城乡社区支出 780.90 万元，占 91.81%。

### 二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 907.19 万元，比 2019 年预算拨款增加 110.96 元，增长 13.94%，增长原因主要原因：一是 2020 年新增了人员，二是增加了全国公积金数据平台接入项目，三是增加了网络信息安全等级保护硬件费用。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 54.5 万元，占 6.01%；卫生健康支出 19.74 万元，占 2.18%；城乡社区支出 780.90 万元，占 91.81%。

#### （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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 2.88 万元，与 2019 年预算相

比，增加 0.44 万元，增长 18.03%，增长原因主要是由于由于退休人员增加；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 48.59 万元，增加 48.59 万元，主要原因是 2019 年社会保障和就业中只包含事业单位离退休费用，2020 年将养老保险缴费支出纳入社会和保障就业支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算 1.52 万元，增加 1.52 万元，主要原因是 2019 年社会保障和就业中只包含事业单位离退休费用，2020 年将财政对失业保险基金的补助纳入社会和保障就业支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算 0.30 万元，增加 0.30 万元，主要原因是 2019 年社会保障和就业中只包含事业单位离退休费用，2020 年将财政对工伤保险基金的补助纳入社会和保障就业支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年预算 1.21 万元，增加 1.21 万元，主要原因是 2019 年社会保障和就业中只包含事业单位离退休费用，2020 年将财政对生育保险基金的补助纳入社会和保障就业支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算19.74万元，比2019年预算增加19.74万元，主要原因是由于2019年事业单位医疗在城乡社区支出中核算，2020年将事业单位医疗纳入卫生健康支出核算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算780.90万元，比2019年预算减少12.89万元，减少1.62%。主要原因：一是2020年养老保险缴费支出以及失业、工伤、生育保险支出纳入社会和就业支出，事业单位医疗纳入卫生健康支出，二是2020年新增了人员，三是增加了全国公积金数据平台接入项目，四是增加了网络信息安全等级保护硬件费用。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算43.35万元，比2019年预算增加43.35万元，主要原因是：2019年住房公积金在城乡社区支出中核算，2020年将住房公积金纳入住房保障支出中核算

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算8.70万元，比2019年预算增加8.70万元，主要原因是：2019年提租补贴在城乡社区支出中核算，2020年将提租补贴纳入住房保障支出中核算。

### 三、关于2020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 2020 年一般公共预算基本支出 503.89 万元，其中：工资福利支出 427.12 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 75.30 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 1.47 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 907.19 万元，收入为一般公共预算拨款收入 907.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 54.5 万元、卫生健康支出 19.74 万元，城乡社区支出 780.90 万元。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宣城市住房公积金管理中心2020年收入预算907.19万元，其中：一般公共预算拨款收入907.19万元，占100%，比2019年预算增加110.96元，增长13.94%，增长原因：一是2020年新增了人员，二是增加了全国公积金数据平台接入项目，三是增加了网络信息安全等级保护硬件费用。

## **八、关于2020年支出预算情况说明**

宣城市住房公积金管理中心2020年支出预算907.19万元，比2019年预算增加110.96元，增长13.94%，增长原因：一是2020年新增了人员，二是增加了全国公积金数据平台接入项目，三是增加了网络信息安全等级保护硬件费用。其中，基本支出503.89万元，占55.54%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出403.30万元，占44.46%，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2020年度机关运行经费预算安排75.30万元，比2019年增加1.97万元，增长2.69%，主要原因是人员增加。

### **（三）政府采购情况。**

宣城市住房公积金管理中心 2020 年政府采购预算总额 188.10 万元。其中：全国公积金数据平台接入项目 80 万元、办公设备购置费 8.10 万元、网络信息安全等级保护硬件采购 100 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）。

2020 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 2020 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。

**五、全国公积金数据平台接入：**住建部为个人所得税改革、信息共享和信息监管工作搭建的公共平台，通过区块链技术，建立各地公积金中心、住建部和税务总局之间的数据通道；通过大数据技术，实现公积金数据共享交换，为“互联网+政务服务”和提高行业服务水平提供有力技术支撑。

**六、网络信息安全等级保护：**是国家网络安全保障的基本制度、基本策略、基本方法。开展网络安全等级保护工作是保

护信息化发展、维护网络安全的根本保障，是网络安全保障工作中国家意志的体现。