

附件 1:

濮阳市住房公积金管理中心  
2019 年度部门预算

2019 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、濮阳市住房公积金管理中心机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 濮阳市住房公积金管理中心 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市住房公积金管理中心 2019年度部门预算表

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经济分类表

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

## 第一部分

### 一、濮阳市住房公积金管理中心主要职能

濮阳市住房公积金管理中心，事业性质，属正处级单位，直属市政府领导。

- （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缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （三）审批住房公积金的提取、使用；
- （四）负责住房公积金的保值和归还；
- （五）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### 二、濮阳市住房公积金管理中心机构设置及部门预算单位构成

#### （一）机构设置

市住房公积金管理中心内设机构有：办公室、审计稽核科、财务科、信息科、市直管理部、六个县区（区）经办网点。

#### （二）部分预算单位构成

濮阳市住房公积金管理中心没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市住房公积金管理中心 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2019 年收入 797.04 万元，支出总计 797.04 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 119.49 万元，增长 15%。主要原因：2019 年度增加了税务联网专项资金 80 万元，以及工资调标和社保费用的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2019 年收入合计 797.04 万元，其中：一般公共预算收入 797.04 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2019 年支出合计 797.04 万元，其中：基本支出 527.04 万元，占 67%；项目支出 270 万元，占 33%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算收支预算 797.04 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 119.49 万元，增长 15%，主要原因：2019 年度增加了税务联网专项资金 80 万元，以及工资调标和社保费用的增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 797.04 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.87

万元，占总拨款数的 7%；卫生健康支出 14.47 万元，占总拨款数的 2%，城乡社区支出 437.7 万元，占总拨款数的 55%；住房保障支出 295 万元，占总拨款数的 36%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

濮阳市住房公积金管理中心 2019 年，一般公共预算基本支出 527.04 万元，其中：**人员经费 512.64 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 14.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

市住房公积金管理中心 2019 年“三公”经费预算为 32.8 万元。与 2018 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。公务用车购置及运行费30万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费30万元，主要用于公务用车的日常运行和修理，与2018年预算数保持一致。

（三）公务接待费 2.8 万元，主要用于上级检查，行业学习等，与 2018 年预算数保持一致。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

市住房公积金管理中心2019年机关运行经费支出预算14.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2018年预算数保持一致。

### （二）政府采购支出情况

我单位2019年没有安排政府采购预算支出。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为80万元，其中有税务联网专项支出，支出项目共1个，支出总额80万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，市住房公积金管理中心固定资产总额1229.17万元，其中，房屋建筑物199.53万元，车辆79.86万元。共有车辆7

辆，其中：一般公务用车7辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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公务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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市住房公积金管理中心2019年度部门预算表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入	797.04	一、本年支出	797.04	797.0400	
(一) 一般公共预算拨款	797.04	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	797.04	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	49.87	49.87	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	14.47	14.47	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	437.70	437.70	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	295.00	295.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 截留(Alt + A)	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	797.04	支出总计	797.04	797.04	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	683.21	797.04	527.04	270.00	113.83	0.17
2080502	事业单位离退休	4.09	7.87	7.87	0.00	3.78	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	42.00	42.00	0.00	0.31	0.01
2101102	事业单位医疗	12.25	14.47	14.47	0.00	2.22	0.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	394.66	437.70	437.70	0.00	43.04	0.11
2210201	住房公积金	24.71	25.00	25.00	0.00	0.29	0.01
2210302	住房公积金管理	205.81	270.00	0.00	270.00	64.19	0.31

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	527.04	505.17	7.47	14.40
	[703001]濮阳市住房公积金管理中心	527.04	505.17	7.47	14.40
30101	基本工资	161.65	161.65	0.00	0.00
30102	津贴补贴	64.86	64.86	0.00	0.00
30103	奖金	142.19	142.19	0.00	0.00
30107	绩效工资	55.00	55.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00	0.00
30113	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.40	0.00	0.00	14.40
30302	退休费	7.47	0.00	7.47	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年预算执行数					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32.8	0	30	0	30	2.8	24.23	0	24.08	0	24.08	0.15	32.80	0.00	30.00	0.00	30.00	2.80

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

## 部门收支总表

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	797.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	298.29	八、社会保障和就业支出	49.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	298.29	十、卫生健康支出	14.47
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	437.70
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	295.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	797.04	支 出 总 计	797.04



# 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	797.04	527.04	270.00
	[703001]濮阳市住房公积金管理中心	797.04	527.04	270.00
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	437.70	437.70	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00
2210302	住房公积金管理	270.00	0.00	270.00