

宝鸡市住房公积金管理中心 2018 年度预算说明

一、部门主要职责

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

一是广泛宣传公积金制度优越性，提高政策知晓度，做到“总量数量并重”，全年归集住房公积金 23 亿元；

二是采取有效措施，进一步简化信贷流程，拓展自助贷款发放模式和覆盖人群，全年发放住房公积金委托贷款 15.4 亿元；

三是严格财经纪律，规范记载市本级 26.5 万职工住房公积金个人明细账，缴存、提取、使用、结息信息实现零差错；

四是优化存贷资金结构，规范合理调节资金，降低资金运作成本，强化银行账户管理，减少沉淀，全年实现住房公积金增值收益 1.1 亿元，上缴财政资金达到 6000 万元；

五是严把审批关口，规范执行公积金提取、贷款发放审批，防止骗提骗贷发生，全年住房公积金提取控制在 14.4 亿元以内；

六是稳妥推进公积金行政执法，倡导诚实守信，加强住房公积金失信行为管理，加大清拖清欠力度，提高非公企业和灵活就业人员建制扩面工作力度；

七是以“定钉子”精神开展脱贫攻坚，确保脱贫群众不返贫，筑牢脱贫基础；

八是积极开展从业人员及专管员业务培训，提高服务技能，强化会计基础，提高行业管理及服务水平；

九是加强党风廉政教育，夯实“两个责任”，扎实开展全面从严治党；

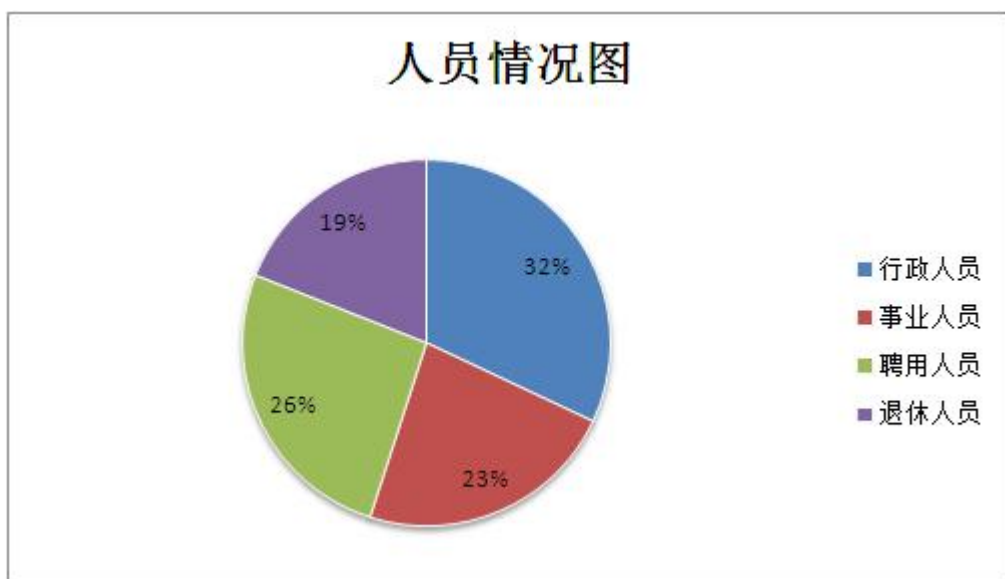
十是加快实现“互联网+公积金”综合服务系统，推进归集、提取、信贷等业务离柜办理，进一步提高工作效率。

三、部门预算单位构成

宝鸡市住房公积金管理中心隶属于政府直属参公事业单位，内设三个科室、一个直属管理部及十三个县区管理部，无下属基层预算单位，经费收入为财政公共预算拨款，采取国库集中支付方式进行。

四、部门人员情况说明

中心全系统现有编制 83 人，实有在编人员 82 名，其中：行政编制人员 48 人；事业编制人员 34 人。退休人员 29 名，聘用人员 39 名。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 1 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆。

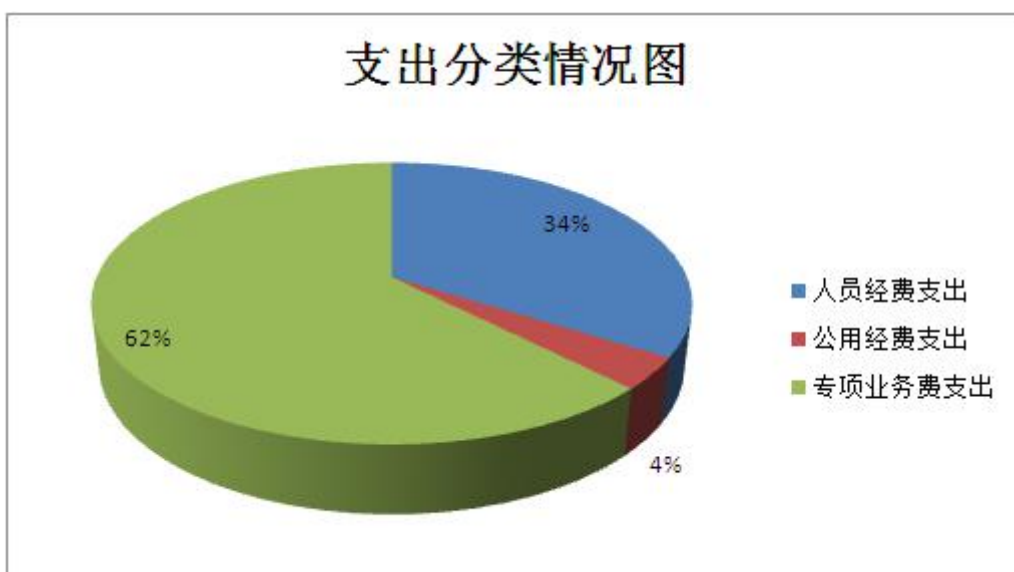
六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2032.59 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门收支预算说明

（一）收支预算总体情况

按照 2018 年的工作任务及目标，我中心坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。全年一般公共预算收入预算 2032.59 万元，支出预算 2032.59 万元。较上年减少 329.45 万元，减少的主要原因是压缩专项支出。



（二）公共预算拨款支出明细

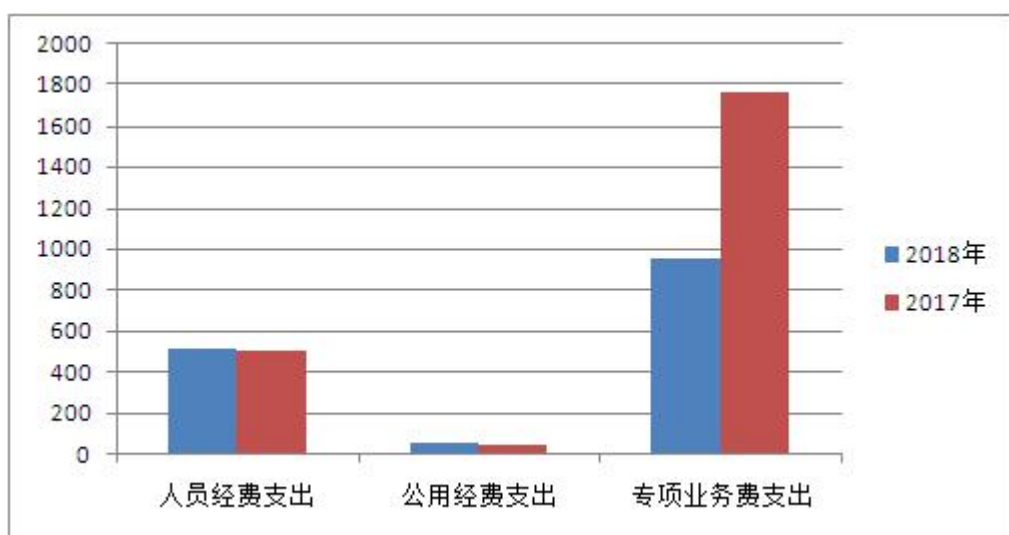
1、支出按经济分类的明细情况

基本支出 1071.59 万元，其中工资福利支出 997.33 万元，商品和服务支出 74.26 万元（其中：专项业务经费 16.2 万元）。

项目支出 961 万元，其中商品服务支出 490 万元，其他资本性支出 471 万元。

2、支出按功能分类的明细情况

行政运行（2120101）1540.9 万元，其中：人员经费 523.64 万元，较上年增加 11.61 万元，增长原因是正常调资晋档及公用支出定额提高；公用经费支出 56.26 万元，较上年增加 11.36 万元，主要是开支人员较上年增加；项目支出 961 万元，较上年减少 809 万元，主要用于县区机构上划后购置业务技术用房费用。



机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.11 万元，与上年基本持平。

财政对工伤保险基金的补助（2082702） 0.35 万元，较上年增长20%，主要原因是正常调资晋档提高。

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（2101201 ）14.82 万元，较上年增长 23.2%，主要原因是正常调资晋档提高。

其他城乡社区管理事务支出（2120199）280.09 万元，较上年增加 13.47 万元，主要用于县区机构上划移交人员工资变动调整支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）301——工资福利支出 997.33 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 450.09 万元，增加的主要原因是县区上划人员工资、工资升薪及岗责奖列入年初预算 。

（2）302——商品和服务支出 564.26 万元，其中，公用经费支出 74.26 万元，较上年增加 18 万元，增加的主要原因是县区划转人员增加公用经费，项目支出 490 万元，

较上年增加 52 万元，增加的主要原因是增加档案室改造项目。

（3）303——资本性支出 471 万元，较上年减少 452 万元，减少的主要原因是压缩项目支出。

（三）政府基金预算支出情况

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2018 年宝鸡市住房公积金管理中心要开展的各项工作，做到只减不增，2018 年公务接待费预算 0.2 万元，车辆购置及运行维护费 1.8 万元。

（六）机关运行经费安排情况

2018 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 56.26 万元，比上年预算增加 11.36 万元，增加的主要原因是县区机构人员上划，增加运行经费。

（七）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 471 万元，其中政府采购工程类预算 471 万元。

八、项目支出明细及情况说明

2018 年度项目预算支出共计 961 万元。

（1）住房公积金综合服务平台建设项目 270 万元。依据住建部《关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》（建金[2016]14 号）

文件和住建部《住房公积金综合服务平台建设导则》规定，计划 2018 年落实综合服务平台建设项目。平台建设包括综合管理系统、对外信息共享接口、服务渠道等模块，其中服务渠道包括手机 app、微信、微博、自助终端、12329 服务热线共 5 种，250 万；市中心及 13 个管理部日常网络维护费用 20 万，总计 270 万。

（2）专业档案室装修改造 50 万元。根据陕建发[2011]45 号文件精神，按照完善基础设施建设，改善服务设施和服务环境的总要求以及创建省级 AAA 级档案室要求，拟对中心档案室用房重新装修，办公面积 350 平方米，预算 50 万元。具体装修明细：1、房屋吊顶，墙体、地面、地暖、水电改造、中央空调系统等基础装修费用 30 万元。2、配套电子监控系统 10 万元。3、配套设备及办公家具 10 万元。

（3）业务委托项目 50 万元。根据住房建设部、省住房公积金监管处的工作部署，中心逐步完善信贷结构，开展住房公积金异地贷款、二手房贷款，住房公积金商转公贷款，商业和公积金组合贷款，确保我市住房公积金信贷业务规范、全面、合理，进一步为广大缴存人服务。其中印刷贷款资料 5 万元，付委托业务办理费 40 万元，其他性支出 5 万元。

（4）物业费项目 30 万元。中心办公面积 2000 平方米，物业费共 15 万元，水、电、暖气费用 15 万元。

（5）精细化管理项目。根据《城市精细化管理水平提升行动实施方案》宝政办发〔2017〕64 号按照服务窗口单位标准化建设要求结合创建省级文明单位，拟为 13 个管理部增加无障碍设施，物防、技防、

人防、消防设施、志愿政服务站点建设，90 万。具体如下：1、制作统一标志服 75 万；2、各管理部添加消防器材、急救应急设施等设施 25 万。

（6）县区机构建设项目 471 万元。为加强县区住房公积金规范化管理，按照住房公积金办公场所标准化建设要求。今年计划为金台等 5 个管理部租用或购置办公场所一批，具体如下：金台管理部租用服务大厅，面积 170 平方米，年租金 30 万；千阳管理部购置办公用房 367.75 平方米，370 万，装修费 73.25 万。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

附件：2018 年部门预算公开报表

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市住房公积金管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

单位：万元					
收入项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,032.59	一、部门预算	2,032.59	一、部门预算	2,032.59
1、财政拨款	2,032.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,071.59
(1)公共财政拨款收入	2,032.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	997.33
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.26
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	961.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	490.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	150.59	(3)对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	61.01	(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	471.00
		12、城乡社区支出	1,820.99	(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,032.59	本年支出合计	2,032.59	本年支出合计	2,032.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	2,032.59	支出总计	2,032.59	支出总计	2,032.59

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位: 万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入	预算数	支出功能科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2,032.59	一、财政拨款	2,032.59	一、财政拨款	2,032.59
1、公共预算拨款	2,032.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,071.59
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	997.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.26
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		2、项目支出	961.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	490.00
		8、社会保障和就业支出	150.59	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	61.01	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	471.00
		12、城乡社区支出	1,820.99	(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,032.59	本年支出合计	2,032.59	本年支出合计	2,032.59
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,032.59	支出总计	2,032.59	支出总计	2,032.59

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,032.59	997.33	74.26	961.00	
208	社会保障和就业支出	150.59	150.59			
20805	行政事业单位离退休	150.59	150.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险	150.59	150.59			
210	医疗卫生与计划生育支出	61.01	61.01			
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01			
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66			
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35			
212	城乡社区支出	1,820.99	785.73	74.26	961.00	
21201	城乡社区管理事务	1,820.99	785.73	74.26	961.00	
2120101	行政运行	1,540.90	523.64	56.26	961.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.09	262.09	18.00		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,032.59	997.33	74.26	961.00	
301	工资福利支出	997.33	997.33			
30101	基本工资	380.82	380.82			
30102	津贴补贴	198.42	198.42			
30103	奖金	124.12	124.12			
30104	基本医疗保险(单位支付)	60.24	60.24			
30108	养老保险	150.59	150.59			
30109	大病互助(单位支付)	0.77	0.77			
30110	工伤保险(单位支付)	1.51	1.51			
30114	绩效工资(单位支付)	65.37	65.37			
30199	其他工资福利支出	15.49	15.49			
302	商品和服务支出	564.26		74.26	490.00	
30201	办公费	14.50		14.50		
30202	印刷费	5.00		5.00		
30205	水费	4.00		4.00		
30206	电费	7.00		7.00		
30209	物业管理费	30.00			30.00	
30211	差旅费	13.90		13.90		
30227	委托业务费	320.00			320.00	
30299	其他商品和服务支出	169.86		29.86	140.00	
310	资本性支出	471.00			471.00	
31099	其他资本性支出	471.00			471.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,071.59	997.33	74.26	
208	社会保障和就业支出	150.59	150.59		
20805	行政事业单位离退休	150.59	150.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	150.59	150.59		
210	医疗卫生与计划生育支出	61.01	61.01		
21011	行政事业单位医疗	61.01	61.01		
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66		
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35		
212	城乡社区支出	859.99	785.73	74.26	
21201	城乡社区管理事务	859.99	785.73	74.26	
2120101	行政运行	579.90	523.64	56.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	280.09	262.09	18.00	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,071.59	997.33	74.26	
301	工资福利支出	997.33	997.33		
30101	基本工资	380.82	380.82		
30102	津贴补贴	198.42	198.42		
30103	奖金	124.12	124.12		
30104	基本医疗保险(单位支付)	60.24	60.24		
30108	养老保险	150.59	150.59		
30109	大病互助(单位支付)	0.77	0.77		
30110	工伤保险(单位支付)	1.51	1.51		
30114	绩效工资(单位支付)	65.37	65.37		
30199	其他工资福利支出	15.49	15.49		
302	商品和服务支出	74.26		74.26	
30201	办公费	14.50		14.50	
30202	印刷费	5.00		5.00	
30205	水费	4.00		4.00	
30206	电费	7.00		7.00	
30211	差旅费	13.90		13.90	
30299	其他商品和服务支出	29.86		29.86	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

(本单位无政府性基金收入)

表10

2018年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	961.00	
	宝鸡市住房公积金管理中心	961.00	
302001	宝鸡市住房公积金管理中心（行政）	961.00	
302001	住房公积金综合服务平台建设	270.00	
302001	专业档案装修	50.00	
302001	物业费	30.00	
302001	业务委托项目	50.00	
302001	精细化管理项目	90.00	
302001	县区机构建设项目	471.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
212	01	99	302001	住房和金综合服务 平台建设					270.00	
212	01	99	302001	精细化管理项目					90.00	
212	01	99	302001	县区机构建设项目					471.00	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

[illegible]

