

2017 年度市级部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 盐城市住房公积金管理中心 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 盐城市住房公积金管理中心 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

盐城市住房公积金管理中心是直属于盐城市人民政府参照公务员管理的正处级事业单位，是管理全市住房公积金和新职工住房补贴的职能部门。

一、主要职能。

- 1、贯彻执行住房公积金的法律、法规、方针政策，组织实施住房公积金管理委员会（以下简称“管委会”）的决策；
- 2、拟定住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后实施；
- 3、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；
- 4、编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；
- 5、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况和个人住房委托贷款的发放，按照管委会审议批准的比例购买国债；
- 6、与职工、单位和受委托银行定期对账；
- 7、建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；
- 8、负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；
- 9、负责住房公积金的保值、归还和催缴、催建及执法工作；
- 10、审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行；
- 11、提出住房公积金呆账核销申请，经财政部门审批后办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案；
- 12、负责住房公积金运行的风险控制和资金安全；

13、提出住房公积金增值收益分配方案，市财政部门审核，报管委会审议后执行；

14、向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布；

15、组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；

16、委托由管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费；

17、承办管委会决定的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是全面落实省、市党代会精神的开局之年，全市住房公积金管理工作总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市第七次党代会提出的“扩大住房公积金覆盖面”要求，抓住、用好发展机遇，精准发力，狠抓落实，致力使我市住房公积金“覆盖面更广、归集规模更大、政策调控更活、内控管理更严、服务品质更优”。1、改进宣传方式，全面提升住房公积金制度影响力，提高宣传精度，强化互动宣传，拓宽宣传渠道。2、重抓归集拓面，全面提升住房公积金制度覆盖面，做好保面增缴工作，打好扩面攻坚战，加大执法督查力度，集中精力开展“住房公积金扩面新三年行动计划”，把推进民营企业建立住房公积金制度作为一项民心工程来抓。3、用好用活政策，全面提升住房公积金使用惠及面，策应改革大势，优化资金使用。主动适应形势的新变

化、改革的新要求、缴存职工的新期盼，全面深化住房公积金改革，出台兼顾资金运用效率与资金流动性的提取、贷款惠民政策。4、严格内控管理，全面提升风险隐患预防控制能力。健全完善住房公积金新业务系统稽核预警功能，深入排查资金运行关键环节存在的现实风险点和潜在安全隐患。加大逾期贷款清收力度，加强贷后跟踪管理，加快他项权证办结进度，确保权证及时全面到位，千方百计保证资金安全稳健运行。5、加快效能建设，全面提升保障服务住房民生水平。加快网上营业厅、微信平台、手机客户端建设步伐，充分运用“互联网+”思维，加强引导高频简单业务网上自助办理，为住房公积金缴存职工提供方便、快捷、实时、高效的网络服务新通路，提高服务工作群众满意度。

2017年工作目标：全市新建住房公积金制度人数74000人，住房公积金计划归集57.37亿元，比上年实际增加4.25亿元，增长8%，计划提取住房公积金约32亿元；计划发放个人住房公积金贷款30亿元，个贷逾期率控制在1‰以内，个贷率控制在130%左右。

三、部门机构设置和所属单位情况。

盐城市住房公积金管理中心内设办公室、财务处、资金运用管理处、归集管理处、监察室（稽核内审处）、技术信息处、行政执法处、机关党委、工会、业务部十个职能处室，下设东台、大丰、盐都、亭湖、射阳、建湖、阜宁、滨海、响水九个管理部。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

部门预算包括市本级、东台管理部、大丰管理部、建湖管理部、射阳管理部、阜宁管理部、滨海管理部、阜宁管理部、响水管理部。

国务院《住房公积金管理条例》（中华人民共和国国务院令第350号）规定，住房公积金管理中心是直属于城市人民政府的不以盈利为

目的的独立的事业单位。住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照规定编制全年预算支出总额，报本级财政部门批准后，从住房公积金增值收益中提取并上交本级财政，由本级财政拨付。

第二部分盐城市住房公积金管理中心 2017 年度部门预算表

表一

2017年度部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	254.19	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	1,893.30
1. 一般公共预算	254.19	二、外交		二、项目支出	2,315.98
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	69.00
二、财政专户管理资金		四、公共安全			
三、其他资金		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障与就业			
		九、医疗卫生与计划生育			
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务	4,278.28		
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十四、转移性支出小计			
当年收入小计	254.19	当年支出小计		4,278.28	
上年结转资金	4,024.09	结转下年资金			
收入合计	4,278.28	支出合计		4,278.28	

表二

2017年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4278.28
一般公共预算资金	小计	254.19
	财政拨款（补助）资金	
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	254.19
	上级财政专项转移支付	
政府性基金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	合计	4,024.09
	其中：动用上年结转和结余资金	4,024.09

表三

2017年度部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
4,278.28	1,893.30	2,315.98	69.00	

表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	254.19	一、基本支出	254.19
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	
收入合计	254.19	支出合计	254.19

表五

2017年度部门财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	254.19
212	城乡社区支出	254.19
21299	其他城乡社区支出	254.19
2129999	其他城乡社区支出	254.19

表六

2017年度财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	254.19
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	195.80
30201	办公费	18.50
30202	印刷费	9.70
30207	邮电费	4.50
30211	差旅费	25.00
30213	维修(护)费	8.50
30215	会议费	5.50
30216	培训费	5.50
30217	公务接待费	20.00
30228	工会经费	17.19
30229	福利费	2.45
30241	公务用车补贴(非定额)	74.56
30299	其他商品和服务支出	4.40
303	对个人和家庭的补助	58.39
30302	退休费	7.50
30305	生活补助	2.82
30307	医疗费	16.00
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.00

表七

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

本部门无政府性基金支出

表八

2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	254.19
212	城乡社区支出	254.19
21299	其他城乡社区支出	254.19
2129999	其他城乡社区支出	254.19

表九

2017年度一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	254.19
301		
302	商品和服务支出	195.80
30201	办公费	18.50
30202	印刷费	9.70
30207	邮电费	4.50
30211	差旅费	25.00
30213	维修(护)费	8.50
30215	会议费	5.50
30216	培训费	5.50
30217	公务接待费	20.00
30228	工会经费	17.19
30229	福利费	2.45
30241	公务交通补贴(非定额)	74.56
30299	其他商品和服务支出	4.40
303	对个人和家庭的补助	58.39
30302	退休费	7.50
30305	生活补助	2.82
30307	医疗费	16.00
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.00

表十

2017年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	78.55
302	商品和服务支出	78.55
30201	办公费	18.5
30202	印刷费	9.7
30207	邮电费	4.5
30211	差旅费	2.5
30213	维修(护)费	8.5
30215	会议费	5.5
30229	福利费	2.45
30299	其他商品和服务支出	4.4

表十一

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
31.00					20.00	5.50	5.50

表十二

2017年部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			1,118.98
A		货物类		378.98
A030101	电视机	电视机		1.20
A030105	数码摄录机	摄影摄像器材		0.75
A030106	立式空调	空气调节设备		6.00
	挂壁式空调	空气调节设备		0.30
A030201	台式电脑	计算机		12.15
	笔记本电脑	计算机		1.40
A030202	激光打印机	打印机		3.80
	针式打印机	打印机		2.10
A030203	传真机	传真机		0.80
A030204	复印机	复印机		1.00
A030208	高拍仪	计算机相关设备		3.00
	碎纸机	计算机相关设备		0.48
	摄像录音一体笔	计算机相关设备		0.30
	光盘刻录机	计算机相关设备		1.00
	执法记录仪	计算机相关设备		10.00
	移动硬盘	计算机相关设备		0.10
	叫号系统	计算机相关设备		4.00
	客服扩容	计算机相关设备		60.00
	信息网络服务设备	计算机相关设备		40.00
	CA认证系统	计算机相关设备		180.00
	网络管理系统	计算机相关设备		50.00
A05	办公家具	家具用具		0.60
B		工程类		740.00
B01	建湖管理部办事大厅购置	建筑工程		650.00
	建湖管理部办事大厅装饰装修	建筑工程		90.00

第三部分 盐城市住房公积金管理中心 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复 2017 年市级部门预算的通知》（盐财预〔2017〕5 号）填列。

盐城市住房公积金管理中心 2017 年度收入、支出预算总计 4278.28 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 286.45 万元，减少 6.27%。主要原因是资本性支出和非资本性支出减少较大。其中：

（一）收入预算总计 4278.28 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 254.19 万元。

（1）一般公共预算收入预算 254.19 万元，与上年相比减少 3517.54 万元，减少 93.26%。主要原因是 2017 年预算较多使用结余资金。

2. 上年结转资金预算数为 4024.09 万元。与上年相比增加 3231.09 万元，增长 407.45%。主要原因是 2017 年预算安排使用结余资金。

（二）支出预算总计 4278.28 万元。包括：

1. 城乡社区事务支出 4278.28 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性项目支出等。与上年相比减少 286.45 万元，减少 6.27%。主要原因是资本性支出和非资本性支出减少较大。

此外，基本支出预算数为 1893.3 万元。与上年相比增加 100.83 万元，增长 5.63 %。主要原因是人员经费增加。

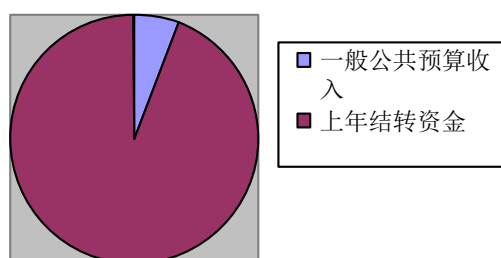
项目支出预算数为 2315.98 万元。与上年相比减少 387.28 万元，减少 14.33 %。主要原因是资本性项目减少。

单位预留机动经费预算数为 69 万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

盐城市住房公积金管理中心本年收入预算合计 4278.28 万元，其中：一般公共预算收入 254.19 万元，占 5.94%；
上年结转资金 4024.09 万元，占 94.06%。

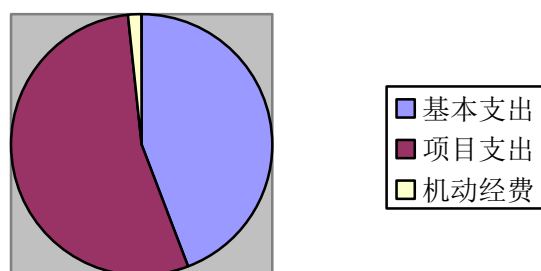
收入预算图



三、支出预算情况说明

盐城市住房公积金管理中心本年支出预算合计 4278.28 万元，其中：
基本支出 1893.3 万元，占 44.25%；
项目支出 2315.98 万元，占 54.13%；
单位预留机动经费 69 万元，占 1.61%；

支出预算图



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款收、支总预算 254.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3517.54 万元，

减少 93.26%。主要原因是支出预算较多使用结余资金。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心 2017 年财政拨款预算支出 254.19 万元，占本年支出合计的 5.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 3517.54 万元，减少 93.26%。主要原因是支出预算较多使用结余资金。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 城乡社区支出 254.19 万元，与上年相比减少 3517.54 万元，减少 93.26%。主要原因是支出预算较多使用结余资金。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款基本支出预算 254.19 万元，其中：

（一）人员经费 58.39 万元。主要包括：退休费 7.5 万元、生活补助 2.82 万元、医疗费 16 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 32 万元。

（二）公用经费 195.8 万元。主要包括：办公费 18.5 万元、印刷费 9.7 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 25 万元、维修（护）费 8.5 万元、会议费 5.5 万元、培训费 5.5 万元、公务接待费 20 万元、工会经费 17.19 万元、福利费 2.45、公务交通补贴（非定额）74.56 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。主要原因是本部门无政府性基金支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出预

算 254.19 万元，与上年相比减少 3517.54 万元，减少 93.26 %。主要原因是支出预算较多使用结余资金。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 254.19 万元，其中：

(一) 人员经费 58.39 万元。主要包括：退休费 7.5 万元、生活补助 2.82 万元、医疗费 16 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 32 万元。

(二) 公用经费 195.8 万元。主要包括：办公费 18.5 万元、印刷费 9.7 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 25 万元、维修（护）费 8.5 万元、会议费 5.5 万元、培训费 5.5 万元、公务接待费 20 万元、工会经费 17.19 万元、福利费 2.45、公务交通补贴（非定额）74.56 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 78.55 万元，比 2016 年减少 84.79 万元，降低 51.91 %。主要原因是：办公费、印刷费等日常公用支出减少。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 20 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数较去年持平，2017

年无因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因 2016 年年初公务用车全部参加公车改革。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因 2016 年年初公务用车全部参加公车改革。

3. 公务接待费预算支出 20万元，本年数大于上年预算数的主要原因住房公积金综合服务平台升级改造完成，预计住建部、各省市住房公积金监管部门、各地住房公积金管理中心将来人指导、监督、考察、学习。

盐城市住房公积金管理中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因住房公积金业务会议减少。

盐城市住房公积金管理中心 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因住房公积金业务培训减少。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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及其他费用。