

渭南市住房公积金管理中心 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

渭南市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；审批职工个人住房公积金贷款；负责住房公积金保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；受市政府委托，管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金；承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。渭南市住房公积金管理中心下设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理科、临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部。

二、2019 年度部门工作任务

- (一) 归集住房公积金 12 亿元。
- (二) 投放个人住房公积金贷款 8 亿元。
- (三) 个人住房公积金贷款逾期率不超过 2‰。
- (四) 扩大住房公积金制度受益面，新增住房公积金缴存人数 5000 人。
- (五) 扫黑除恶专项斗争取得明显成效。按照“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的原则，务实工作责任，彻底清除公积金领域的黑恶现象和使用方面的违规违纪问题。
- (六) 风险防控工作进一步加强。认真落实内控机制和监督机制，完善集体决策制度，坚持使用电子化检查工作排查风险隐患，强化贷前审核和贷后管理，严格控制个贷逾期率，做好银行账户合并和常态化存款公开竞标工作，确保资金风险隐患得到有效防控。
- (七) 文明创建工作深入推进。按照住建部文明委关于《全国住房公积金文明行业标准》和省市文明委部署要求，深入推进文明单位创建工作，优化业务流程，精简审核

要件，强化服务质量，提升管理水平，争创省、市文明单位，树立良好形象。

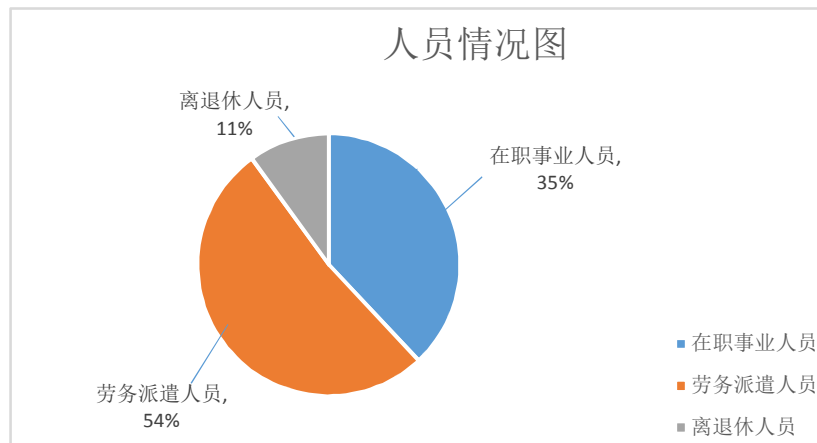
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括渭南市住房公积金管理中心本级预算。

序号	单位名称
1	渭南市住房公积金管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 54 人，全部为事业编制；目前实有人员 139 人，其中事业人员 55 人，劳务派遣 84 人。离退休人员 17 人。



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门综合预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务经费绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1673 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 4 万元，全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提取

的住房公积金中心管理费用，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加 67.3 万元；商品和服务支出增加 54.6 万元；对个人和家庭补助支出减少 2.9 万元；办公设备购置减少 115 万元。

2019 年，本部门预算支出 1673 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 4 万元，全部为按照财政部《住房公积金会计核算办法》从住房公积金增值收益中提取的住房公积金中心管理费用，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加 67.3 万元；商品和服务支出增加 54.6 万元；对个人和家庭补助支出减少 2.9 万元；办公设备购置减少 115 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1673 万元，较上年增加 4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加 67.3 万元；商品和服务支出增加 54.6 万元；对个人和家庭补助支出减少 2.9 万元；办公设备购置减少 115 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 1673 万元，较上年增加 4 万元，全部为一般公共预算拨款支出，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加 67.3 万元；商品和服务支出增加 54.6 万元；对个人和家庭补助支出减少 2.9 万元；办公设备购置减少 115 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1673 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是调资及增人引起的工资福利支出增加 67.3 万元；商品和服务支出增加 54.6 万元；对个人和家庭补助支出减少 2.9 万元；办公设备购置减少 115 万元。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1673 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.6 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是：本年度新增退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)130万元,较上年减少0.1万元,原因是:本年度新增退休人员;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)27.1万元,较上年减少9.1万元,原因:一是上年度对职工职业年金进行补缴;二是本年度新增退休人员;

(4) 住房公积金管理(2210302)1513.3万元,较上年增加12.8万元,原因:一是本年度公积金广告宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加;二是本年度减少办公设备购置。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1673万元,其中:

工资福利支出(301)1377.9万元,较上年增加67.3万元,原因是:本年度调资及增人引起的工资福利支出、其他工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)253万元,较上年增加54.6万元,原因是:本年度公积金广告宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加;

对个人和家庭的补助支出(303)7.1万元,较上年减少2.9万元,原因:一是本年度新增退休人员增加退休费用;二是本年度扶贫生活补助减少。

资本性支出(310)35万元,较上年减少115万元,原因是:本年度减少办公设备的购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出1673万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1630.9万元,较上年增加121.9万元,原因:一是本年度调资及增人引起的工资福利支出、其他工资福利支出增加;二是本年度公积金广告宣传广告费的增加和公积金G系统的系统维护费的增加;

对事业单位资本性补助(506)35万元,较上年减少115万元,原因是:本年度减少办公设备的购置;

对个人和家庭的补助支出(509)7.1万元,较上年减少2.9万元,原因:一是本年

度新增退休人员增加退休费用；二是本年度扶贫生活补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.7万元，较上年增加0万元。

其中：

因公出国境经费0万元，较上年增加0万元，原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出；

公务用车运行维护费7.6万元，较上年增加0万元，原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出；

公务接待费0.1万元，较上年增加0万元，原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出；

2019年，本部门会议费预算支出1.5万元，较上年增加0.5万元，原因是本年度住房公积金业务培训会议的增加；

2019年，本部门培训费预算8万元，较上年增加0万元，原因是我中心厉行节约，严格压缩各类支出；

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算253万元，较上年增加54.6万元，主要原因是公积金广告宣传费的增加和公积金G系统的系统维护费，主要包括：其他商品和服务支出增加24万、维修（护）费增加30.1万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共计 35 万元，全部为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、住房公积金管理：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

九、2019 年住房公积金管理中心部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南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

本年收入(一般公共预算拨款)

目录

序号	项目	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	是	不涉及
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,673.00	一、部门预算	1,673.00	一、部门预算	1,673.00	一、部门预算	1,673.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,638.00	1、机关工资福利支出	
(1)公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,377.90	2、机关商品和服务支出	
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7.10	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	35.00	5、对事业单位经常性补助	1,630.90
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	35.00
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	159.70	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入	1,673.00	9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	7.10
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	35.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	1,513.30	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,673.00	本年支出合计	1,673.00	本年支出合计	1,673.00	本年支出合计	1,673.00

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,673.00	1,385.00	253.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	159.70	159.70			
20805	行政事业单位离退休	159.70	159.70			
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10			
221	住房保障支出	1,513.30	1,225.30	253.00	35.00	
22103	城乡社区住宅	1,513.30	1,225.30	253.00	35.00	
2210302	住房公积金管理	1,513.30	1,225.30	253.00	35.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,673.00	1,385.00	253.00	35.00	
301	工资福利支出			1,377.90	1,377.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.00	230.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.00	54.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	239.30	239.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.00	192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.00	130.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.10	27.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.80	51.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.00	120.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	325.40	325.40			
302	商品和服务支出			253.00		253.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.00		44.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.76		78.76		
303	对个人和家庭补助支出			7.10	7.10			
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50			
310	资本性支出			35.00			35.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35.00			35.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1,638.00	1,385.00	253.00	
208	社会保障和就业支出	159.70	159.70		
20805	行政事业单位离退休	159.70	159.70		
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10		
221	住房保障支出	1,478.30	1,225.30	253.00	
22103	城乡社区住宅	1,478.30	1,225.30	253.00	
2210302	住房公积金管理	1,478.30	1,225.30	253.00	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,638.00	1,385.00	253.00	
301	工资福利支出			1,377.90	1,377.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.00	230.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.00	54.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	239.30	239.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.00	192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.00	130.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.10	27.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.80	51.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.00	120.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	325.40	325.40		
302	商品和服务支出			253.00		253.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.00		44.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.76		78.76	
303	对个人和家庭补助支出			7.10	7.10		
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50		

表9

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额
**	**	1
	合计	35.00
		35.00
792001	渭南市住房公积金管理中心	35.00
792001	办公设备购置	35.00

单位：万元

项目简介
**

表11

2019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	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			35.00	
							35.00	
221	03	02	792001	渭南市住房公积金管理中心	扫描仪	12	14.40	
221	03	02	792001	渭南市住房公积金管理中心	打印机	12	10.62	
221	03	02	792001	渭南市住房公积金管理中心	计算机	2	0.84	
221	03	02	792001	渭南市住房公积金管理中心	办公家具	50	3.50	
221	03	02	792001	渭南市住房公积金管理中心	其他办公自动化设备	12	5.64	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
.....				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		任务1			
		任务2			
		任务3			
				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				