

**2018 年烟台市住房公积金管理中心**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

负责编制、执行住房公积金的归集、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；负责审批住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对违反《住房公积金管理条例》的行为进行查处；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

烟台市住房公积金管理中心部门预算包括：市中心预算。

纳入烟台市住房公积金管理中心 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房公积金管理中心	

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

# 表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	1565.08	社会保障和就业支出	76.61
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	76.61
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61
四、事业单位经营收入		医疗卫生和计划生育支出	45.09
五、其他收入		行政事业单位医疗	45.09
		事业单位医疗	26.81
		其他行政事业单位医疗支出	18.28
		城乡社区支出	691.05
		城乡社区管理事务	691.05
		其他城乡社区管理事务支出	691.05
		住房保障支出	853.63
		城乡社区住宅	853.63
		住房公积金管理	853.63
本年收入合计	1565.08	本年支出合计	1666.38
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	101.30	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1666.38	支出总计	1666.38

## 表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	1666.38	1565.08									101.30
	405	烟台市住房公积金管理中心	1666.38	1565.08									101.30
	405001	烟台市住房公积金管理中心	1666.38	1565.08									101.30
208		社会保障和就业支出	76.61	76.61									
20805		行政事业单位离退休	76.61	76.61									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61									
210		医疗卫生与计划生育支出	45.09	45.09									
21011		行政事业单位医疗	45.09	45.09									
2101102		事业单位医疗	26.81	26.81									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28									
212		城乡社区支出	691.05	691.05									
21201		城乡社区管理事务	691.05	691.05									
2120199		其他城乡社区管理事务支出	691.05	691.05									
221		住房保障支出	853.63	752.33									101.30
22103		城乡社区住宅	853.63	752.33									101.30
2210302		住房公积金管理	853.63	752.33									101.30



### 表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	1666.38	812.75	853.63					
208			社会保障和就业支出	76.61	76.61						
	05		行政事业单位离退休	76.61	76.61						
		05	机关事业单位基本养老保险	76.61	76.61						
210			医疗卫生与计划生育支出	45.09	45.09						
	11		行政事业单位医疗	45.09	45.09						
		02	事业单位医疗	26.81	26.81						
		99	其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28						
212			城乡社区支出	691.05	691.05						
	01		城乡社区管理事务	691.05	691.05						
		99	其他城乡社区管理事务支出	691.05	691.05						
221			住房保障支出	853.63		853.63					
	03		城乡社区住宅	853.63		853.63					
		02	住房公积金管理	853.63		853.63					

## 表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	1666.38	812.75	853.63					
405	烟台市住房公积金管理中心	1666.38	812.75	853.63					
405001	烟台市住房公积金管理中心	1666.38	812.75	853.63					

## 表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	1565.08	社会保障和就业支出	76.61
经费拨款（补助）	812.75	行政事业单位离退休	76.61
统筹安排的专项收入	752.33	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61
专项收入		医疗卫生与计划生育支出	45.09
罚没收入		行政事业单位医疗	45.09
行政事业性收费		事业单位医疗	26.81
城市重点项目		其他行政事业单位医疗支出	18.28
财政上年结转		城乡社区支出	691.05
政府性基金		城乡社区管理事务	691.05
		其他城乡社区管理事务支出	691.05
		住房保障支出	752.33
		城乡社区住宅	752.33
		住房公积金管理	752.33
本年收入合计	1565.08	本年支出合计	1565.08

## 表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	1565.08	666.93	26.55	119.27	752.33
	405	烟台市住房公积金管理中心	1565.08	666.93	26.55	119.27	752.33
	405001	烟台市住房公积金管理中心	1565.08	666.93	26.55	119.27	752.33
208		社会保障和就业支出	76.61	76.61			
20805		行政事业单位离退休	76.61	76.61			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61			
210		医疗卫生与计划生育支出	45.09	45.09			
21011		行政事业单位医疗	45.09	45.09			
2101102		事业单位医疗	26.81	26.81			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28			
212		城乡社区支出	691.05	545.23	26.55	119.27	
21201		城乡社区管理事务	691.05	545.23	26.55	119.27	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	691.05	545.23	26.55	119.27	
221		住房保障支出	752.33				752.33
22103		城乡社区住宅	752.33				752.33
2210302		住房公积金管理	752.33				752.33

# 表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	812.75	202.07	276.76				76.61		26.81		27.22	57.46					22.71						0.13		3.71
	405	烟台市住房公积金管理中心	812.75	202.07	276.76				76.61		26.81		27.22	57.46					22.71						0.13		3.71
	405001	烟台市住房公积金管理中心	812.75	202.07	276.76				76.61		26.81		27.22	57.46					22.71						0.13		3.71
208		社会保障和就业支出	76.61						76.61																		
20805		行政事业单位离退休	76.61						76.61																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61						76.61																		
210		医疗卫生与计划生育支出	45.09								26.81		18.28														
21011		行政事业单位医疗	45.09								26.81		18.28														
2101102		事业单位医疗	26.81								26.81																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.28										18.28														
212		城乡社区支出	691.05	202.07	276.76								8.94	57.46					22.71						0.13		3.71
21201		城乡社区管理事务	691.05	202.07	276.76								8.94	57.46					22.71						0.13		3.71
2120199		其他城乡社区管理事务支出	691.05	202.07	276.76								8.94	57.46					22.71						0.13		3.71

## 表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	9.00			0.20	0.50	7.00	4.00			7.00		4.80				1.00				69.12		10.42		4.80			1.43
	405	烟台市住房公积金管理中心	9.00			0.20	0.50	7.00	4.00			7.00		4.80				1.00				69.12		10.42		4.80			1.43
	405001	烟台市住房公积金管理中心	9.00			0.20	0.50	7.00	4.00			7.00		4.80				1.00				69.12		10.42		4.80			1.43
212		城乡社区支出	9.00			0.20	0.50	7.00	4.00			7.00		4.80				1.00				69.12		10.42		4.80			1.43
21201		城乡社区管理事务	9.00			0.20	0.50	7.00	4.00			7.00		4.80				1.00				69.12		10.42		4.80			1.43
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9.00			0.20	0.50	7.00	4.00			7.00		4.80				1.00				69.12		10.42		4.80			1.43

## 表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	405	烟台市住房公积金管理中心	0.00				

注：本单位无政府性基金预算。

## 表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	405	烟台市住房公积金管理中心	0.00																								

注：本单位无政府性基金预算。



## 表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	405	烟台市住房公积金管理中心																											

注：本单位无政府性基金预算。

## 表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源				
						总计	财政拨款	财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			196.45	196.45			
				405	烟台市住房公积金管理中心	196.45	196.45			
				405001	烟台市住房公积金管理中心	196.45	196.45			
221			住房保障支出			196.45	196.45			
	03		城乡社区住宅			196.45	196.45			
		02	住房公积金管理			196.45	196.45			

## 表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	5.80	0.00	4.80	0.00	4.80	1.00
烟台市住房公积金管理中心	5.80	0.00	4.80	0.00	4.80	1.00

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2018年收入预算为1666.38万元，比上年增加132.09万元，增长8.61%，主要原因是政府采购项目有所增加。其中：财政拨款1565.08万元，上年结转101.30万元。

2018年支出预算为1666.38万元，比上年增加132.09万元，增长8.61%，主要原因是政府采购项目有所增加。其中：社会保障和就业支出76.61万元；医疗卫生与计划生育支出45.09万元；城乡社区支出691.05万元；住房保障支出853.63万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为1565.08万元，较上年增加168.46万元，增长12.06%。其中：经费拨款（补助）812.75万元、统筹安排的专项收入752.33万元。

2018年财政拨款支出预算为1565.08万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出76.61万元，主要用于缴交在职职工养老保险。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出45.09万元，主要用于缴交单位职工基本医疗保险和补充医疗保险。

3、城乡社区（类）支出691.05万元，主要用于发放单位职工的工资、津补贴、工伤、失业、生育保险、残疾人就业保障基金以及日常办公经费支出。

4、住房保障支出（类）支出752.33万元，主要用于单位业务

管理费用支出和政府采购项目支出。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1565.08 万元,较上年增加 168.46 万元,增长 12.06%。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 76.61 万元,主要用于缴交在职职工养老保险。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)45.09 万元,其中:事业单位医疗(项)支出 26.81 万元,主要用于缴交单位在职职工基本医疗保险;其他行政事业单位医疗(项)支出 18.28 万元,主要用于缴交单位职工补充医疗保险。

3、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)支出 691.05 万元,主要用于发放单位职工的工资、津补贴、工伤、失业、生育保险、残疾人就业保障基金以及日常办公经费支出。

4、住房保障支出(类)城乡社区住宅支出(款)住房公积金管理(项)支出 752.33 万元,主要用于单位业务管理费用支出和政府采购项目支出。

### **(四) 政府性基金支出预算情况**

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元。

### **(五) 一般公共预算基本支出情况**

人员经费 693.48 万元,主要用于单位职工的工资津补贴发放、

各项社保缴费、住房公积金、退休费等。

日常公用经费 119.27 万元，主要用于日常办公经费支出。主要包括：办公费 9.00 万元、手续费 0.20 万元、水费 0.50 万元、电费 7.00 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 7.00 万元、维修（护）费 4.80 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 69.12 万元、工会经费 10.42 万元、公务用车运行维护费 4.80 万元、其他商品和服务支出 1.43 万元等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2018 年，政府采购项目为 196.45 万元，包括：办公设备购置 16.95 万元、服装购置费 19.50 万元、网络维护费（综合信息管理系统运行维护费）20 万元、迁移至政务云中心自购设备运维费 140 万元，年底完成基础支撑平台硬件设备和支撑平台辅助硬件设备的尾款支付与安装。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 5.8 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.8 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车 3 辆，运行维护费 4.8 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 1 万元。包括接待省住建厅住房公积金监管

处考核检查、外地公积金管理中心来烟考察学习等。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 3.4 万元，主要原因是公务车购置及运行费和公务接待费减少。其中，因公出国（境）费 0 元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费 4.8 万元，公车数量没有变化，与上年一致，但其中 1 辆属于半报废状态已停用，运行费用减少 2.4 万元；公务接待费 1 万元，与上年相比减少 1 万元，主要原因是公务接待次数减少。

### （三）机关运行经费情况

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款为 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2018 年，本单位安排发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 281.88 万元。

其中，公积金综合服务平台项目绩效目标表如下：



## 2018年预算支出绩效目标表

项目名称	公积金综合服务平台			
预算部门	烟台市住房公积金管理中心			
资金情况	财政拨款年度额:		281.88万元	
总体目标	长期目标 (2018年-2020年)		年度目标 (2018年)	
	<p>综合服务平台一期项目,包含住建部规定的8项服务渠道中的两个内容。住房公积金单位可通过网上营业厅实现足不出户,完成单位住房公积金账户基数调整、比例调整、网上缴存等业务;个人住房公积金客户可以在互联网上实现查询个人住房公积金信息申请业务办理、预约等;上传自己的个人信息文件后,还可以在线完成住房公积金贷款业务的办理流程 and 状态的查询,可以实现网上还款、网上预申请提取业务等。</p> <p>提升住房公积金业务管理水平,实现电子档案管理系统与业务系统的关联与数据交换;业务系统同住建部结算系统、住建厅综合服务平台实时连接,实现与委托银行的资金实时结算;建成具有容灾功能的镜像库,保证网厅业务安全等。为了配合网上营业厅和电子档案管理系统的建设,通过信息化手段,规范完善中心现有的业务流程,提高住房公积金运营效率、完善管控手段、加强内部风险控制,提升服务手段,提高办事效率,降低运营成本、提高经济效益、社会效益,提升政务服务形象。</p>		<p>1、建成统一接口、统一服务的管理平台。</p> <p>2、建设连接核心业务系统综合服务平台的中间交换平台。</p> <p>3、12329短信息系统。</p> <p>4、建设网上营业厅系统。</p> <p>5、建设电子档案管理系统。</p> <p>6、稽核执法管理系统。</p> <p>7、配合网厅业务建设安全CA与电子签章系统。</p> <p>8、建立数据仓库、数据标准化等。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2018年)	产出指标	数量指标	统一接口平台、统一服务的管理平台	两套
			核心业务系统综合服务平台的中间交换平台	1个
			12329短信息系统	1个
			网上营业厅系统	1个
			电子档案管理系统	1个
			稽核执法管理系统	1套
			CA与电子签章系统	1套
			服务住房公积金工作人员	300人
		服务住房公积金缴存人	150万人	
		质量指标	实现短信服务住房公积金提取、贷款客户比率	100%
实现网厅业务覆盖单位、个人比率	100%			

	时效指标		实现业务系统与网上营业厅的实时互联	100%
			实现有条件资金实时结算	100%
			实现柜台业务文件电子化率	100%
		按项目实施进度按时完成购置	统一接口平台、统一服务的管理平台	2018. 3完成
			核心业务系统综合服务平台的中间交换平台	2018. 8完成
			12329短信息系统	2017. 12完成
			网上营业厅系统	2018. 12完成
			电子档案管理系统	2018. 9完成
			稽核执法管理系统	2018. 11完成
			CA与电子签章系统	2018. 11完成
	效益指标	经济效益	资金实时结算节约人工管理成本	降低40%
			报表等往来文件节约办公费用	降低30%
			住房公积金纸质档案管理节约成本	降低50%
社会效益		提高公积金缴存单位办事效率	提高50%	
		提高公积金缴存个人办事效率	提高50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对住房公积金管理水平认可提高	满意度达到91%	
		社会对住房公积金服务水平的认可提高	满意度达到92%	
	落实上级文件要求	完成住建部和住建厅信息化建设任务	按时按成	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、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经费和日常公用经费。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指市级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。