

南充市住房公积金管理中心 2019年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市住房公积金管理中心是直属市人民政府不以营利为目的的独立核算的全额拨款事业单位，负责全市住房公积金管理运作。按《住房公积金管理条例》履行下列职责：

- 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) 2019年重点工作

2019年，南充市住房公积金管理中心将以党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，继续以市委宋朝华书记“三好一防”重要批示为总体要求，以开展“智慧公积金建设年”主题活动为载体，以夯实党建为先导，以住有所居为核心，以科技信息为支撑，以优化服务为关键，以风险防控为保障，求真务实，开拓创新，以建设南充“智慧公积金、安全公积金、便民公积金”为目标，

努力推进全市住房公积金事业再上新的台阶。2019年，计划全市新增缴存职工1.3万人；新增缴存住房公积金37.16亿元；提取25亿元，发放个人住房贷款20亿元，贷款回收9亿元，个贷率控制在85%左右；实现增值收益率1.54亿元。具体作好以下工作：

1.以坚持“党建引领、从严治党”为抓手，全面落实“一岗双责”。

2.以“推进制度覆盖，惠及更多中低收入群体”为抓手，大力加强缴存扩面。重点加大新市民扩面宣传和建制力度，将更多中低收入群体纳入制度覆盖范围。统一缴存方式，推进网上办理，全面实行“单位自缴、先核后缴”。

3.以促进提取和贷款业务均衡发展为抓手，坚持“房住不炒”，合理引导住房消费，重点解决好中低收入职工购买首套住房需求，积极支持职工改善性住房需求。加强预算管理，严格执行政策，实现均衡运行。

4.以推进“规范管理、精细管理、科学管理”为抓手，进一步优化完善“管办分离”的管理模式，促进管办无缝对接、运转协调。

5.以建设“安全公积金”为抓手，坚持内外结合，加强稽核审计，严格银行考核。探索开发稽核审计系统，加强过程控制、内部控制、问题跟踪、整改反馈，真正做到“穿透式”监管、“长牙齿”监管。

6.以“互联网+公积金”建设为抓手，打造南充“智慧公积金”品牌，建立业务、资金、财务联动机制，建设公积金“网

上服务大厅”，推进网上业务办理。

7.以建设“便民公积金”为抓手，进一步推进“简证便民”、“容缺后补”，严格推行“一窗式”受理、“一站式”办结、“一条龙”服务，努力打造优美舒适、高效便捷、服务优质的工作环境。

8.以“五懂一精”（懂公积金政策法规，懂公积金业务办理流程，懂会计常识，懂信息技术，懂公文写作，精通自身业务工作）为抓手，加强职工教育培训，提升工作能力，克服本领恐慌。

9.进一步巩固提升脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略。压紧压实帮扶力量，切实在人力、物力、财力等方面，全力做好嘉陵区吉安镇杜家祠村、白鹤林村结对帮扶工作。

二、部门预算单位构成

南充市住房公积金管理中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构17个，分别为：综合科、财务科、归集管理科、委贷管理科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科、市直属管理部、顺庆区管理部、高坪区管理部、嘉陵区管理部、阆中市管理部、南部县管理部、西充县管理部、仪陇县管理部、营山县管理部、蓬安县管理部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。住房公积金中心2019年收支

总预算 1908.70 万元，比 2018 年收支预算总数增加 149.38 万元，主要原因是：本年预算收入中基本支出比上年预算资金减少 33.44 万元，主要是由于事业单位公务用车改革而减少的公务用车费用；上年结转资金减少 177.18 万元；本年专项项目资金增加 360 万元。具体如下：

项目	收入（万元）		支出（万元）	
	2018 年	2019 年	2018 年	2019 年
一般公共预算拨款收入	1315.25	1641.81		
上年结转	444.07	266.89		
社会保障和就业支出			95.63	97.94
医卫生与计划生育支出			52.57	54.36
住房保障支出			1611.12	1756.40
合 计	1759.32	1908.70	1759.32	1908.70

（一）收入预算情况

南充市住房公积金管理中心 2019 年收入预算 1908.70 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1641.81 万元，占 86.02%；上年结转 266.89 万元，占 13.98%。

（二）支出预算情况

住房公积金中心 2019 年支出预算 1908.70 万元。其中：基本支出 864.14 万元，占 45.27%；项目支出 1044.56 万元，占 54.73%。具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.94 万元，事业单位医疗 54.36 万元，住房公积金 58.76 万元，住房公积金管理 1697.64 万元（其中：基本支出 653.08 万元、项目支出 1044.56 万元）。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市住房公积金管理中心 2019 年财政拨款收支总预算 1908.70 万元，比 2018 年收支预算总数增加 149.56 万元，主要原因是：本年预算收入中基本支出比上年预算资金减少 33.44 万元，主要是因为事业单位公务用车改革，而引起的基本支出日常公用经费减少；上年结转资金减少 177.18 万元；本年专项项目资金增加 360 万元（其中因工作需要进行政府采购的项目资金 245 万元）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1641.81 万元、上年结转收入 266.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 97.94 万元、卫生健康支出 54.36 万元、住房保障支出 1756.40 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款 1641.81 万元，比 2018 年收支预算总数增加 326.56 万元，主要原因是：因为事业单位公务用车改革，减少公务用车费用 33.44 万元，根据工作需要安排专项项目资金增加 360 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 97.94 万元，占 5.97%；卫生健康支出 54.36 万元，占 3.31%；住房保障支出 1489.51 万元，占 90.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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支出（项）2019年预算数为97.94万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为54.36万元，主要用于单位缴纳的事业单位医疗保险。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为58.76万元，主要用于中心按标准为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2019年预算数为1430.75万元，主要用于人员工资、日常运转、社会保障和退休人员支出；为保障住房公积金业务事业而发生的公积金业务系统运转维护经费、住房公积金业务宣传及大宗印刷耗材、专业人员聘用经费、住房公积金服务网点建设运行费、住房公积金业务发展经费等专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市住房公积金管理中心2019年一般公共预算基本支出858.81万元，其中：

人员经费703.21万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费155.60万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市住房公积金管理中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 14.30 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 12.80 万元，公务接待费支出预算 1.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 年公务用车购置及运行维护费 12.80 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 12.80 万元。计划用于保障中心在住房公积金管理工作中开展政策宣传、业务征缴、合作楼盘项目踏勘、逾期贷款催收、脱贫攻坚、前往基层开展业务指导检查及重要调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 51.20 万元，降低 80.00%。主要原因是：事业单位公车改革后，中心公车数量减少，费用支出

相应减少。

（三）公务接待费

2019年公务接待费1.50万元。计划用于：一是上级定期或不定期加强住房公积金监管、督查指导；二是住房公积金行业内相互交流学习等公务活动开支的交通费、用餐费等。2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市住房公积金管理中心2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市住房公积金管理中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年，南充市住房公积金管理中心维持单位正常运转而开支的运行经费支出1908.70万元，比2018年增加149.38万元，增长7.83%。主要原因是根据工作需要安排的信息化系统建设方面的专项资金。

（二）政府采购情况

2019年度，南充市住房公积金管理中心政府采购预算总额392.89万元，主要用于：1、本年项目资金采购245万元，主要用于印刷服务、住房公积金综合业务系统运维、信息系统安全运维及等保测评服务、台式电脑购置、服务器虚拟化购置建设；2、上年结转项目采购支出147.89万元，主要用

于信息系统安全运维、征信系统建设、档案管理用房建设项目采购资金尾款及信息系统安全等级保护整改采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，南充市住房公积金管理中心共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2018 年底，我单位实有公务用车 2 辆，因事业单位公车改革，其他 8 辆公务用车交回市财政局处理。当年，因工作需要，中心购建档案管理用房 502.04 平方米，价值 396.61 万元。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年南充市住房公积金管理中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：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。

3.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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指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。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入住房公积金中心预算管理的“三公”经费，是指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。

13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市住房公积金管理中心 2019 年部门预算报表

南充市住房公积金管理中心

2019 年 4 月 18 日

部门预算收支总表

单位:南充市住房公积金管理中心

数据来源:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1641.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.94
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	54.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1756.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1641.81	本年支出合计	1908.7
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	266.89	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1908.7	支出总计	1908.7

部门预算支出总表

单位:南充市住房公积金管理中心

单位:万元

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1908.7	864.14	1044.56		
综合科					1908.7	864.14	1044.56		
住房公积金中心					1908.7	864.14	1044.56		
208			208	社会保障和就业支出	97.94	97.94			
208	05		20805	行政事业单位离退休	97.94	97.94			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.94	97.94			
210			210	卫生健康支出	54.36	54.36			
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	54.36	54.36			
221			221	住房保障支出	1756.4	711.84	1044.56		
221	02		22102	住房改革支出	58.76	58.76			
221	02	01	2210201	住房公积金	58.76	58.76			
221	03		22103	城乡社区住宅	1697.64	653.08	1044.56		
221	03	02	2210302	住房公积金管理	1697.64	653.08	1044.56		

财政拨款收支预算总表

单位:南充市住房公积金管理中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1641.81	一、本年支出	1908.7	1641.81	0.00	0.00	266.89
一般公共预算拨款收入	1641.81	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	266.89	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	266.89	社会保障和就业支出	97.94	97.94	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	54.36	54.36	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	1756.4	1489.51	0	0	266.89
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1908.7	支出总计	1908.7	1641.81	0.00	0.00	266.89

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:南充市住房公积金管理中心

单位:万元

经济分类科目				总计	中央提前通知专项转移支付			上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				1908.7				266.89													266.89	5.33	261.56
综合科				1908.7				266.89													266.89	5.33	261.56
住房公积金中心				1908.7				266.89													266.89	5.33	261.56
			对事业单位经常性补助	1685.3				128.49													128.49	2.93	125.56
505	01	50501	工资福利支出	796.14				2.93													2.93	2.93	
505	02	50502	商品和服务支出	889.16				125.56													125.56		125.56
			对事业单位资本性补助	221				136													136		136
506	01	50601	资本性支出(一)	221				136													136		136
			对个人和家庭的补助	2.4				2.4													2.4	2.4	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	2.4				2.4													2.4	2.4	

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房公积金管理中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	工资福利支出														
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	
类	款	项																	单位代码
合计				1641.81	793.21	259.69	6.87	21.64	0	201.5	97.94	0	54.36	0	2.45	58.76	0	90	
综合科				1641.81	793.21	259.69	6.87	21.64	0	201.5	97.94	0	54.36	0	2.45	58.76	0	90	
住房公积金中心				1641.81	793.21	259.69	6.87	21.64	0	201.5	97.94	0	54.36	0	2.45	58.76	0	90	
208			208	社会保障和就业支出	97.94	97.94	0	0	0	0	97.94	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	97.94	97.94	0	0	0	0	97.94	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.94	97.94	0	0	0	0	97.94	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	54.36	54.36	0	0	0	0	0	0	54.36	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.36	54.36	0	0	0	0	0	0	54.36	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	54.36	54.36	0	0	0	0	0	0	54.36	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	1489.51	640.91	259.69	6.87	21.64	0	201.5	0	0	0	0	2.45	58.76	0	90
221	02		22102	住房改革支出	58.76	58.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.76	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	58.76	58.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.76	0	0	
221	03		22103	城乡社区住宅	1430.75	582.15	259.69	6.87	21.64	0	201.5	0	0	0	0	2.45	0	0	90
221	03	02	2210302	住房公积金管理	1430.75	582.15	259.69	6.87	21.64	0	201.5	0	0	0	0	2.45	0	0	90

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市住房公积金管理中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	商品和服务支出																				
科目			单位名称（科目）		小计	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	
类	款	项																							单位代码
合计				1641.81	763.6	114	20	0	0	2	15	60	0	35	70.5	0	155	15	30.5	25	1.5	0	0	0	
综合科				1641.81	763.6	114	20	0	0	2	15	60	0	35	70.5	0	155	15	30.5	25	1.5	0	0	0	
住房公积金中心				1641.81	763.6	114	20	0	0	2	15	60	0	35	70.5	0	155	15	30.5	25	1.5	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	97.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	97.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	54.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	54.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	54.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	1489.51	763.6	114	20	0	0	2	15	60	0	35	70.5	0	155	15	30.5	25	1.5	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	58.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	58.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	03		22103	城乡社区住宅	1430.75	763.6	114	20	0	0	2	15	60	0	35	70.5	0	155	15	30.5	25	1.5	0	0	0
221	03	02	2210302	住房公积金管理	1430.75	763.6	114	20	0	0	2	15	60	0	35	70.5	0	155	15	30.5	25	1.5	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位:南充市住房公积金管理中心

单位: 万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				858.81	703.21	155.6
综合科				858.81	703.21	155.6
住房公积金中心				858.81	703.21	155.6
301		301	工资福利支出	703.21	703.21	
301	01	30101	基本工资	259.69	259.69	
301	02	30102	津贴补贴	6.87	6.87	
301	03	30103	奖金	21.64	21.64	
301	07	30107	绩效工资	201.5	201.5	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	97.94	97.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	54.36	54.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	30113	住房公积金	58.76	58.76	
302		302	商品和服务支出	155.6		155.6
302	01	30201	办公费	32		32
302	15	30215	会议费	15		15
302	16	30216	培训费	10		10
302	17	30217	公务接待费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	40.88		40.88
302	29	30229	福利费	37.79		37.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.8		12.8
302	39	30239	其他交通费用	5.63		5.63

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位:南充市住房公积金管理中心

单位: 万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				858.81	703.21	155.6
综合科				858.81	703.21	155.6
住房公积金中心				858.81	703.21	155.6
505		505	对事业单位经常性补助	858.81	703.21	155.6
505	01	50501	工资福利支出	703.21	703.21	
505	02	50502	商品和服务支出	155.6		155.6

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市住房公积金管理中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		783
			010	综合科		783
			877002	住房公积金中心		783
221			877002	住房保障支出		783
221	3		877002	城乡社区住宅		783
221	3	2	877002	住房公积金管理	业务系统运转维护经费	130
221	3	2	877002	住房公积金管理	住房公积金业务发展经费	200
221	3	2	877002	住房公积金管理	专业人员聘用经费	90
221	3	2	877002	住房公积金管理	管委会办公室业务经费	3
221	3	2	877002	住房公积金管理	宣传费及大宗印刷耗材	40
221	3	2	877002	住房公积金管理	服务网点建设运行费	155
221	3	2	877002	住房公积金管理	业务专线费用	65
221	3	2	877002	住房公积金管理	逾期贷款管理	35
221	3	2	877002	住房公积金管理	网络安全运维服务	65

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合计	14.3		12.8		12.8	1.5
010	综合科	14.3		12.8		12.8	1.5
877002	住房公积金中心	14.3		12.8		12.8	1.5

政府性基金支出预算表

单位:南充市住房公积金管理中心

单位:万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
877002-南充市住房公积金管理中心	705	705									
服务网点建设运行费	155	155	依据住房和城乡建设部 国家发展改革委 《关于批准发布《住房公积金管理业务用房建设标准》的通知》（建标[2012]137号）文件要求，确保2019年度中心各网点正常运行，加强各业务网点建设；树立窗口单位良好的公众形象，提高服务效率，建设高标准、规范化的服务中心。	保障网点运行	10个	全年实现归集额、提取额、贷款额	37.16亿元、25亿元、20亿元	缴存职工满意度	≥95%		
				工作保障程度	≥95%	缴存职工业务办理	≥100%				
				工作完成时限	2019年12月31日前	日常工作正常开展保障程度	≥95%				
				网点运行费	155万元/每个管理部15.5万元						
专业人员聘用经费	90	90	依据住房城乡建设部、财政部、中国人民银行《关于发展住房公积金个人住房贷款业务的通知》（建金【2014】148号）文件要求，保障2019年度住房公积金日常工作正常运转，满足缴存职工需求。	聘用专业人员的工资及五险一金、公用经费等	14人	公积金网点缴存业务正常运行保障率	≥100%	部门领导满意度	≥100%		
				保障人员经费落实率	≥100%	住房缴存职工办理公积金业务影响率	≥100%	缴存职工满意度	≥100%		
				完成时间	2019年12月31日前	聘用人员正常工作年限	一年				
				聘用专业人员工资及五险一金、公用经费等	90万元/每人、年6.43万元						
网络安全运维服务	65	65	依据按照中华人民共和国行业标准《住房公积金信息系统技术规范》JGJ/T388-2016、四川省住房和城乡建设厅关于转发《关于加强个人信息安全管理的通知》（川建金管函【2019】12号）文件要求，于2019年12月31日完成中心住房公积金业务信息网络安全管理，确保住房公积金信息系统安全，达到等保三级要求。	网络安全维护、巡检、安全监测、技术咨询、安全培训等	≥95%	对信息系统安全的促进	规范住房公积金业务信息系统网络安全管理，确保信息系统安全	服务群满意度	≥100%		
				确保信息系统安全	≥99%	保障信息系统数据安全	≥1年	部门领导满意度	≥100%		
				达到等保三级要求	≥100%						
				保障时间	2019年度						
				维保服务费	65万元						
业务专线费用	65	65	依据住房和城乡建设部《关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》（建办金函【2019】36号）文件要求，保障2019年度住房公积金业务系统信息专线通讯网正常运行。	互联网专线	1条	业务专线	7条	缴存职工满意度	≥95%		
				短信推送	1条	互联网专线	1条	服务群满意度	≥95%		
				业务专线	7条	短信推送	所有缴存职工				
				保障业务通讯畅通	≥100%	影响率	≥90%				
				完成时间	2019年12月31日	住房公积金业务影响年限	一年				
				业务专线费	42万元						
				互联网专线费	5万元						
				短信费	18万元						

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
877002-南充市住房公积金管理中心	705	705										
住房公积金业务发展经费	200	200		依据住房城乡建设部、财政部、中国人民银行《关于发展住房公积金个人住房贷款业务的通知》（建金【2014】148号）、住房城乡建设部《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）文件要求，为提升业务系统运行效率，人员业务水平、业务素质，于2019年12月31日前对人员进行住房公积金政策、住房公积金业务操作规程的培训，使缴存职工及缴存单位能熟练使用住房公积金手机APP业务、单位版业务等。	归集扩面评优奖品	2000份	全年实现增值收益	1.54亿元	提升社会满意度	≥98%		
					召开银行进驻人员及合作楼盘置业顾问公积金业务培训	150人次	全年实现廉租住房建设补充资金	0.34亿元	服务群众满意度	≥98%		
					制作宣传、培训资料	10000份	全年实现住房公积金提取额	25亿元				
					为网厅业务办理、手机APP业务推广宣传及召开单位经办人员的业务培训	5000人次	全年发放住房公积金个人贷款额	20亿元				
					业务系统性能提升服务器及虚拟化软件	服务器4台、虚拟化软件1套	全年实现住房公积金归集额	37.16亿元				
					完成推广宣传及相关人员培训	≥100%	提高相关人员业务水平、制度覆盖率增加	≥2%				
					完成时间	2019年12月底前	全面推广网厅业务及手机APP业务推广率	≥100%				
					服务器4台及虚拟化软件1套	75万元	便民服务业度影响年度	≥1年				
					会议培训费	87万元						
					制作推广宣传培训资料	8万元						
					归集扩面评优奖品	30万元						
业务系统运转维护经费	130	130		依据《住房城乡建设部办公厅关于保持住房公积金业务平稳运行有关问题的通知》（建金办【2017】47号）文件要求，中心所有业务均实行信息化管理，现有业务系统已使用多年，为保障业务系统正常运转，确保“互联网+公积金”工程有力推进，于2019年12月31日前对业务系统进行运维服务。	办公自动化设备维护	电脑150台，打印机110台，笔记本电脑22台	业务系统正常运行	≥90%	部门领导满意度	≥100%		
					台式电脑	20台	保证业务系统安全运行年限	≥1年	缴存职工满意度	≥100%		
					业务系统维护	1套	保证办公设备正常运行年限	≥1年				
					运维服务质量	≥100%						
					完成时间	2019年12月31日前						
					办公自动化设备运维服务	20万元						
					电脑购置费	10万元						
					业务系统运维服务费	100万元						