

南充市住房公积金管理中心 2020 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政府的不以营利为目的的事业单位，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) 2020 年重点工作

南充市住房公积金管理中心按照中央坚持稳中求进工作总基调，紧扣全面建成小康社会目标任务，认真贯彻落实上级党委、政府重要会议精神，遵照市委“三好一防”的指示要求，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持“稳”字当头，配合全面落实稳地价、稳房价、稳预期的房地产管理调控机制，服务“住有所居”，助力大城崛起，有力支持全市房地产市场的平稳健康发展。2020 年计划全市新增缴存职工 1.6 万人；新增缴存住房公积金 39.48 亿元；提取 28.5 亿元，发放个人住房贷款 25 亿元。具体作好以下工作：

1. 以政治建设为统领，旗帜鲜明讲政治，教育引领广大干部职工守初心、担使命。

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，突破缴存群体固化瓶颈。积极办理降比和缓缴，为企业进一步降成本增效益作贡献。严格坚持“控高保低”，规范缴存基数，提高保障水平。

3. 坚持房住不炒、保质增量、稳中求进的总基调，以促进提取和贷款业务均衡发展为抓手，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和改善性住房需求。

4. 进一步优化完善“管办分离”的管理模式，严格落实国家专项审计要求，认真清理完善历史数据。进一步完善业务管理细则，健全内部控制制度，优化操作流程，规范工作行为。加强统计分析，定期报送国家审计电子数据，报备监管部门政策法规。

5. 以建设“安全公积金”为抓手，打好防范和化解骗提套取风险、骗贷逾贷风险、楼盘项目风险、资金结算风险、操作流程风险、信息安全风险等六场风险攻坚战，严防“灰犀牛”、“黑天鹅”事件发生。

6. 以“互联网+公积金”建设为抓手，进一步优化网厅、“手机公积金”APP业务功能，打造南充“智慧公积金”品牌。进一步加强部门协作，推进人行、房管、民政、合作银行等部门（单位）的信息共联共享，全力打通信息孤岛，让“数据多跑路，群众少跑腿”。

7. 大力推进“放管服”改革，升级完善综合服务平台触摸查询系统，配置完善查询打印自助设备。严格推行“一窗式”受理、“一站式”办结、“一条龙”服务，努力实现“网

上办、马上办、一次办”。切实用公积金人的辛苦指数换取缴存人的便利指数和幸福指数。

8.继续以“五懂一精”为抓手，坚持“走出去”和“请进来”相结合，大力加强职工政务礼仪、规范服务、业务管理和财会、金融、税收等专业知识的学习培训，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，着力在项目推动、资金撬动、产业带动、典型促动上下功夫，坚持扶贫和扶志（扶智）相结合，全力做好嘉陵区吉安镇杜家祠村、白鹤林村结对帮扶工作。切实在人力、物力、财力等方面，加大帮扶支持力度，全力以赴冲刺 2020“大考”。

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、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科 7 个科和 1 个市直属管理部及 9 个县（市、区）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 1781.48 万元、上年结转 444.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 92.26 万元、卫生健康支出 60.22 万元、住房保障支出 2073.96 万元。南充市住房公积金管理中心 2020 年收支总预算 2226.44 万元，比 2019 收支预算总数增加 317.74 万元，主要原因是按上级部门要求增加保障住房公积金业务系统正常运行的专线经费、网络安全运维服务

费、业务系统运转维护费，以及为保障网点工作正常开展、发展住房公积金业务而需要的专项资金。

（一）收入预算情况

南充市住房公积金管理中心 2020 年收入预算 2226.44 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1781.48 万元，占 80.01%（其中：社会保障和就业支出 92.26 万元、卫生健康支出 60.22 万元、住房保障支出 1629 万元）；上年结转 444.96 万元，占 19.99%。

（二）支出预算情况

南充市住房公积金管理中心 2020 年支出预算 2226.44 万元。其中：基本支出 937.06 万元，占 42.09%（含：事业单位离退休 0.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.14 万元、事业单位医疗 60.22 万元、住房公积金 65.85 万元、住房公积金管理 713.61 万元、其他城乡社区住宅支出 5.12 万元）；项目支出 1289.38 万元，占 57.91%。

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 2020 年财政拨款收支总预算 2221.32 万元，比 2019 年收支预算总数增加 312.62 万元，主要原因是增加保障住房公积金业务系统正常运行的专线经费、网络安全运维服务费、业务系统运转维护费，以及为保障网点工作正常开展、发展住房公积金业务而需要的专项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1781.48 万元、上年结转收入 439.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 92.26 万元、卫生健康支出 60.22 万元、住房保障支出 2068.84 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1781.48 万元，比 2019 年收支预算总数增加 139.67 万元，主要是根据工作需要为保障住房公积金业务系统运行安全及为发展住房公积金业务而安排的专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款社会保障和就业支出 87.80 万元，占 4.93%；卫生健康支出 60.22 万元，占 3.38%；住房保障支出 1633.46 万元，占 91.69%（其中：住房公积金 65.85 万元，占 3.7%、住房公积金管理 1567.61 万元，占 87.99%）。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 87.80 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）2020 年预算数为 60.22 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）2020 年预算数为 65.85 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）2020 年预算数为 1567.61 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 2020 年一般公共预算基本支出 927.48 万元，其中：

人员经费 765.33 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、住房公积金等支出。

公用经费 162.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、其他商品服务支出等支出。

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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 14.20 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 1.40 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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。

2020 公务用车购置及运行维护费 12.80 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 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。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.40 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 年公务接待费较 2019 年减少 0.10 万元，下降 6.67%。主要原因是：厉行节约、减少开支。

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 2020 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 2020 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

2020 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 2221.32 万元，比 2019 年增加 312.62

万元，增长 16.38%。主要原因是根据工作需要安排的信息化系统建设和正常运行维护方面的资金，以及为保障网点工作正常开展、发展住房公积金业务而需要的专项资金。

（二）政府采购情况

2020 年度，南充市住房公积金管理中心政府采购预算总额 204.25 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、台式电脑打印机等购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，南充市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

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，2020 年住房公积金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。

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)行政事业单位养老支出(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，按照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： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:住房公积金中心

数据来源于: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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1781.48	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	92.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.22
		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、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	2073.96
		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	1781.48	本年支出合计	2226.44
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	444.96	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2226.44	支出总计	2226.44

部门预算支出总表

单位:住房公积金中心

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					2226.44	937.06	1289.38		
综合科					2226.44	937.06	1289.38		
住房公积金中心					2226.44	937.06	1289.38		
208			208	社会保障和就业支出	92.26	92.26			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	92.26	92.26			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	0.12	0.12			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14			
210			210	卫生健康支出	60.22	60.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	60.22	60.22			
221			221	住房保障支出	2073.96	784.58	1289.38		
221	02		22102	住房改革支出	65.85	65.85			
221	02	01	2210201	住房公积金	65.85	65.85			
221	03		22103	城乡社区住宅	2008.11	718.73	1289.38		
221	03	02	2210302	住房公积金管理	2002.99	713.61	1289.38		
221	03	99	2210399	其他城乡社区住宅支出	5.12	5.12			

财政拨款收支预算总表

单位:住房公积金中心

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	2020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	1781.48	一、本年支出	2221.32	1781.48	0.00	0.00	439.84
一般公共预算拨款收入	1781.48	一般公共服务支出					
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	439.84	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	439.84	社会保障和就业支出	92.26	87.8	0	0	4.46
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	60.22	60.22	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	2068.84	1633.46	0	0	435.38
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2221.32	支出总计	2221.32	1781.48	0.00	0.00	439.84

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:住房公积金中心

单位:万元

经济分类科目				总计	上年结余安排															
科目编码	类	款	单位名称(科目)		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						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				2221.32	439.84													439.84	4.46	435.38
综合科				2221.32	439.84													439.84	4.46	435.38
住房公积金中心				2221.32	439.84													439.84	4.46	435.38
			机关工资福利支出	2.74																
501	02	50102	社会保障缴费	2.74																
			对事业单位经常性补助	1941.8	194.81													194.81	4.46	190.35
505	01	50501	工资福利支出	767.05	4.46													4.46	4.46	
505	02	50502	商品和服务支出	1174.75	190.35													190.35		190.35
			对事业单位资本性补助	276.78	245.03													245.03		245.03
506	01	50601	资本性支出(一)	276.78	245.03													245.03		245.03

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：住房公积金中心

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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	
类	款	项																							
合计				1781.48	850.33	303.73	7.04	25.31	0	212.64	87.8	0	60.22	0	2.74	65.85	0	85	899.4	143.26	19.5	0	0	9	
综合科				1781.48	850.33	303.73	7.04	25.31	0	212.64	87.8	0	60.22	0	2.74	65.85	0	85	899.4	143.26	19.5	0	0	9	
住房公积金中心				1781.48	850.33	303.73	7.04	25.31	0	212.64	87.8	0	60.22	0	2.74	65.85	0	85	899.4	143.26	19.5	0	0	9	
208			208	社会保障和就业支出	87.8	87.8	0	0	0	0	87.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	87.8	87.8	0	0	0	0	87.8	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	87.8	87.8	0	0	0	0	87.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	60.22	60.22	0	0	0	0	0	0	60.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22	0	0	0	0	0	0	60.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	60.22	60.22	0	0	0	0	0	0	60.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	1633.46	702.31	303.73	7.04	25.31	0	212.64	0	0	0	0	2.74	65.85	0	85	899.4	143.26	19.5	0	0	9
221	02		22102	住房改革支出	65.85	65.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.85	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	65.85	65.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.85	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	03		22103	城乡社区住宅	1567.61	636.46	303.73	7.04	25.31	0	212.64	0	0	0	0	2.74	0	0	85	899.4	143.26	19.5	0	0	9
221	03	02	2210302	住房公积金管理	1567.61	636.46	303.73	7.04	25.31	0	212.64	0	0	0	0	2.74	0	0	85	899.4	143.26	19.5	0	0	9

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 住房公积金中心

项目				合计	债务利息及费用支出							资本性支出(基本建设)										资本												
科目			单位代码		单位名称(科目)	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建造	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建造	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项																																
合计				1781.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.75	0	31.75	0	0	0	0	0	0
综合科				1781.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.75	0	31.75	0	0	0	0	0	0
住房公积金中心				1781.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.75	0	31.75	0	0	0	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	87.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	87.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	87.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	60.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	60.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	60.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1633.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.75	0	31.75	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	65.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	65.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1567.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.75	0	31.75	0	0	0	0	0	0	
221	03	02	2210302	住房公积金管理	1567.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.75	0	31.75	0	0	0	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：住房公积金中心

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				927.48	765.33	162.15
综合科				927.48	765.33	162.15
住房公积金中心				927.48	765.33	162.15
301		301	工资福利支出	765.33	765.33	
301	01	30101	基本工资	303.73	303.73	
301	02	30102	津贴补贴	7.04	7.04	
301	03	30103	奖金	25.31	25.31	
301	07	30107	绩效工资	212.64	212.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	87.8	87.8	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.22	60.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	30113	住房公积金	65.85	65.85	
302		302	商品和服务支出	162.15		162.15
302	01	30201	办公费	35.26		35.26
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	9		9
302	15	30215	会议费	5		5
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1.4		1.4
302	28	30228	工会经费	56.58		56.58
302	29	30229	福利费	29.11		29.11
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		5
302	99	30299	其他商品服务支出	5		5

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位：住房公积金中心

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				927.48	765.33	162.15
综合科				927.48	765.33	162.15
住房公积金中心				927.48	765.33	162.15
501		501	机关工资福利支出	2.74	2.74	
501	02	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	
505		505	对事业单位经常性补助	924.74	762.59	162.15
505	01	50501	工资福利支出	762.59	762.59	
505	02	50502	商品和服务支出	162.15		162.15

一般公共预算项目支出预算表

单位:住房公积金中心

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		854
			010	综合科		854
			877002	住房公积金中心		854
221			877002	住房保障支出		854
221	3		877002	城乡社区住宅		854
221	3	2	877002	住房公积金管理	业务系统运转维护经费	96
221	3	2	877002	住房公积金管理	公积金贷款风险管理经费	45
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	宣传费及大宗印刷耗材经费	80
221	3	2	877002	住房公积金管理	服务网点建设运行费	240
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	网络安全运维服务费	45
221	3	2	877002	住房公积金管理	业务专线经费	55
221	3	2	877002	住房公积金管理	专业人员聘用经费	90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：住房公积金中心

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	14.2		12.8		12.8	1.4
010	综合科	14.2		12.8		12.8	1.4
877002	住房公积金中心	14.2		12.8		12.8	1.4

政府性基金支出预算表

单位：住房公积金中心

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：住房公积金中心

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	

国有资本经营预算支出预算表

单位：住房公积金中心

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：住房公积金中心

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	761	761									
业务系统运转维护经费	96	96		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》（建办金【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”工程持续有力推进，于2020年12月31日前对业务系统进行运维服务。	购置业务系统等设备运维服务	业务系统、数据库系统、备份系统等各1套	设备及系统正常运行率	≥95%	使用群众满意度	100%	
					业务系统等设备运维服务验收合格率	100%	保证业务系统正常运行年限	≥1年	缴存职工满意度	100%	
					完成购置业务系统等设备运维服务时间	2020年12月31日前					
					业务系统等运维成本	96万元					
				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2020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。	购置办公设备	电脑20台、打印机15台、一体机1台、复印机各2台	提高相关人员业务水平、制度覆盖率增加	≥2%	服务群众满意度	≥95%	
					保障干部职工合法权益	103人	全面推广网厅业务及手APP业务推广率	≥95%	单位职工满意度	≥95%	
					购买归集扩面宣传品	2000份	便民服务影响年度	≥1年			
					宣传缴存扩面	4次					
					制作培训资料	20000份					
					推广网厅、手机APP等	10次					
					办公自动化设备维修服务	电脑192台、打印机110台，办公局域网及监控系统各1套					
					培训资料验收合格率	100%					
					推广网厅、手机APP等完成率	100%					
					保障干部职工合法权益完成率	100%					
					办公自动化设备验收合格率	100%					
					办公设备验收合格率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：住房公积金中心

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	761	761									
住房公积金业务发展经费	200	200			宣传缴存扩面完成率	100%					
					购买归集扩面宣传品验收合格率	100%					
					完成保障干部职工合法权益工作时间	2020年12月31日前					
					完成购买办公自动化设备工作时间	2020年12月31日前					
					完成购置办公设备工作时间	2020年12月31日前					
					完成制作培训资料时间	2020年12月31日前					
					完成推广网厅、手机APP等时间	2020年12月31日前					
					完成购买归集扩面评优奖品时间	2020年12月31日前					
					完成宣传缴存扩面工作时间	2020年12月31日前					
					全市归集岗位工作人员业务提升成本	21万元					
					制作推广宣传培训资料经费	18万元/每份5元					
					办公自动化设备维修费	45万元					
					宣传派发资料等差旅费、劳务费	20万元					
					归集扩面宣传品经费	29万元/每份145元					
					干部职工合法权益保障经费	50.25万元					
					办公设备购置费	16.75万元					
					建设短信推送线路	1条	业务系统安全稳定运行影响率	≥90%	缴存职工满意度	≥95%	
					建设互联网专线	1条	住房公积金业务影响年限	≥1年	服务群众满意度	≥95%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：住房公积金中心

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	761	761									
业务专线经费	55	55		根据部门工作要求，开展建设业务专线、互联网专线、短信推送线路等工作，确保2020年度住房公积金业务的正常开展。	建设业务专线	7条					
					业务专线验收合格率	100%					
					互联网专线验收合格率	100%					
					短信推送线路验收合格率	100%					
					完成业务专线建设工作时间	2020年12月31日前					
					完成互联网专线建设工作时间	2020年12月31日前					
					完成短信推送线路建设工作时间	2020年12月31日前					
					业务专线费	45万元/6.4万元每条					
					互联网专线费	5万元					
					公积金短信推送费	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2020年度住房公积金日常工作正常运转，满足缴存职工办事便利需求，有效提升群众满意度和获得感。	保障专业技术人员日常公用经费	14人	公积金网点缴存业务正常运行保障率	100%	聘用人员满意度	≥95%	
					保障专业技术人员的工资及五险一金	14人	缴存职工办理公积金业务影响率	100%	缴存职工满意度	≥95%	
					保障专业技术人员日常公用完成率	100%	专业技术人员正常工作年限	≥1年			
					发放专业技术人员的工资及五险一金完成率	100%					
					保障专业技术人员日常公用经费时效	2020年12月31日前					
					发放专业技术人员的工资及五险一金时效	2020年12月31日前按月发放					
					专业技术人员日常公用经费	5万元					
					专业技术人员工资及五险一金	85万元/每人6.07万元					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：住房公积金中心

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	761	761									
宣传费及大宗印刷 耗材经费	80	80		依据南充市人民政府办公室《关于进一步扩大住房公积金制度覆盖面的通知》（南府办函【2016】44号）文件要求，保障2020年度让广大职工更好地了解住房公积金政策，提高住房公积金归集扩面工作，完成上级部门工作要求；实现公积金所有业务“零收费”。增强广大缴存职工幸福感、获得感。	进行平面媒体宣传	4次	住房公积金业务开展	满足工作需要，便民，实现职工满意度	缴存职工满意度	≥95%	
					刊登中心公告	3次	住房公积金政策宣传	满足住房公积金政策宣传、网点形象展示			
					制作标牌、展板	10个网点	住房公积金政策执行影响年限	≥1年			
					印制政策资料、报销单	20000份					
					印刷借款合同	16000本					
					购买复印纸及打印机耗材	1年					
					平面媒体宣传完成率	100%					
					完刊登中心公告完成率	100%					
					标牌、展板验收合格率	100%					
					政策资料、报销单验收合格率	100%					
					借款合同验收合格率	100%					
					复印纸及打印件耗材验收合格率	100%					
					平面媒体宣传完成时间	2020年12月31日前					
					刊登中心公告完成时间	2020年12月31日前					
					制作标牌、展板完成时间	2020年12月31日前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：住房公积金中心

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	761	761									
					印制政策资料、报销单完成时间	2020年12月31日前					
					印刷借款合同完成时间	2020年12月31日前					
					购买复印纸及打印机耗材完成时间	2020年12月31日前					
					复印纸及打印机耗材等经费	45万元					
					各种政策资料、报销经费	10万元/每份5元					
					借款合同经费	9.5万元/每本6元					
					平面媒体宣传经费	2万元/每次0.5万元					
					中心公告登报经费	7.5万元/每次2.5万 元					
					标牌、展板制作经费	6万元/每个网点0.6 万元					
服务网点建设运行 费	240	240		依据住房和城乡建设部 国家 发展改革委员会 《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2020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、	保障网点正常运行	10个	全年实现归集额	39亿元	缴存职工满 意度	≥95%	
					保障机关日常工作运转	1年	全年实现提取额	28.5亿 元			
					保障机房设备正常运行	1个	全年发放贷款额	25亿元			
					建设征信项目	1个	缴存职工公积金业 务办理保障率	100%			
					保障网点运行正常率	100%	日常工作正常开展 保障年限	≥1年			
					保障机关日常工作运转率	100%					
					保障征信系统正常运行	100%					
					保障机房设备正常运行率	100%					
					保障网点运行完成时间	2020年12月31日前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：住房公积金中心

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	761	761									
				规范化的服务中心。	保障机关日常工作运转完成时间	2020年12月31日前					
					保障机房设备正常运行完成时间	2020年12月31日前					
					保障征信系统正常运行完成时间	2020年12月31日前					
					10个网点运行费	163万元					
					机关日常工作运转保障费	50万元					
					机房设备运维服务费	12万元					
					数字签名服务器	15万元					