

2020 年
潮州市住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 潮州市住房公积金管理中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市住房公积金管理中心 概况

一、主要职责

综合科负责中心行政、后勤等日常事务的管理。计财科负责编制住房公积金的归集、使用计划，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况，住房公积金的核算，检查、督促分支机构的财务工作。归集管理科负责公积金的催缴、归集、保值、增值，办理住房公积金的提取、使用。个贷管理科负责办理住房公积金贷款和贷款档案管理及催讨放贷欠款工作。两部在中心的领导下负责本行政辖区内的住房公积金催缴、归集、放贷、催付放贷欠款工作，由中心授权审批住房公积金的提取、使用、承办住房公积金贷款的前台业务和贷款档案管理工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 潮州市住房公积金管理中心 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	559.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.18
		九、卫生健康支出	10.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	496.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	559.89	本年支出合计	559.89
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	559.89	支出总计	559.89

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编 码	科目名称		一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	教育收 费	其他专 户收入 拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入				
2101102	事业单位医 疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.92	496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住 宅	469.21	469.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金 管理	469.21	469.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	559.89	559.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.92	496.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22103	城乡社区住宅	469.21	469.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	469.21	469.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	559.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.18
		九、卫生健康支出	10.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	496.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	559.89	本年支出合计	559.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	559.89	支出总计	559.89

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	559.89	368.26	191.63
[208]社会保障和就业支出	52.18	52.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	52.18	52.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.12	9.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出支出	14.35	14.35	0.00
[210]卫生健康支出	10.79	10.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
[221]住房保障支出	496.92	305.29	191.63
[22102]住房改革支出	27.71	27.71	0.00
[2210201]住房公积金	27.71	27.71	0.00
[22103]城乡社区住宅	469.21	277.58	191.63

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210302]住房公积金管理	469.21	277.58	191.63

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	368.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	329.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	105.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	68.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.80
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.20
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.79
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.48
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	9.60
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	11.28
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	9.12
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	2.16

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

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
行政经费	16.00	16.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
此表为空表	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 潮州市住房公积金管理中心 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算559.89万元,比上年增加129.74万元,增长30.16%,主要原因是专项增加;支出预算559.89万元,比上年增加129.74万元,增长30.16%,主要原因是专项增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排16万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,

无增减变化。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 27.77 万元，其中：货物类采购预算 13.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14.32 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 321.24 万元，分布构成情况为：房屋 935.21 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.41 万元，主要是台式电脑 10 台×5000 元=50000 元，笔记本电脑 2 台×7000 元=14000 元，业务系统设备拍摄仪 1 台×5400 元=5400 元，五合一设备 2 台×6800 元=13600 元，手写屏 2 台×3500 元=7000 元，彩色打印机 1 台×5000 元=5000 元，打印机 3 台×1200 元=3600 元，会议桌 5 只×800 元=4000 元，会议椅 10 只×450 元=4500 元，文件柜 5 套×1000 元=5000 元，保险柜 1 只×2000 元=2000 元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
粤省事	104	为加快推进政务服务便民化，“粤省事”事项系统改造接入市住房公积金系统，将“数字政府”改革成果惠及更多群众。
设备及耗材	21.35	通过购买办公设备和耗材，更新老旧办公设备，确保工作正

		常开展和系统正常运行。
物业管理服务	11. 52	通过政府采购购买物业管理服务，保障单位办公场所整洁、做好后勤保障。
小型机软件、硬件维护费用及租金等	54. 76	通过租赁办公场所、网络线路等，确保工作正常开展和系统正常运行。

注：保障单位业务正常运转

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。