

**南通市住房公积金管理中心
2020 年度部门预算公开**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金的管理运作的事业单位。主要职责为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值、增值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责对住房公积金经办银行业务上的管理；
- （八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、信息技术科、归集管理科、资金运作科、会计核算科、财务审计科、政策法规科、监察室、行政服务处、客户服务中心，以及崇川区办事处、开发区办事处、港闸区办事处、政务中心办事处、通州湾办事处和通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如东管理部、海门管理部、启东管理部等经办网点。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市住房公积金管理中心部门本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

（一）目标计划：

- 1.实缴存额 118 亿元。
- 2.新建职工人数 13 万人。
- 3.新开户单位 1700 个。
- 4.单位欠缴率低于 5%。
- 5.个贷逾期率控制在 3‰以内。
- 6.增值收益率不低于全省平均水平。

（二）具体措施：

1.围绕年度目标，与人社、工商等部门密切合作，信息共享，及时掌握企业情况，通过高起点定位企业新建制扩面工作，加大行政执法力度，加强政策宣传等途径，努力扩大公积金制度覆盖面。

2.密切关注房地产市场走势，提前预判科学分析，做好市场调整的政策储备，及时为市政府决策提供参考。合理调度资金，尽量满足职工需求，加强贷前审查、贷后管理，做好贷款风险防范工作，努力降低逾期。

3.加强资金运行分析，合理控制资金流动性风险，加强资金风险预警机制和监控力度，做好中长期资金分析，建立流动性风险应急处置机制。在规避资金风险的同时，实现资金增值

收益的最大化。

4.积极推进“放管服”，继续深化“放管服”改革，逐一排查梳理窗口业务中其它的堵点和痛点，对待问题不敷衍、不回避，发现一个解决一个，拓展网上办理业务，切切实实的为群众解难事办实事，真正实现“零材料、零跑腿、零见面”。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3,435.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,565.57
1. 一般公共预算	3,435.00	二、外交支出		二、项目支出	869.43
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	683.02		
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	2,751.98		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	3,435.00	当年支出小计			3,435.00
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3,435.00	支出合计			3,435.00

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3,435.00
一般公共预算资金	小计	3,435.00
	公共财政拨款（补助）资金	3,435.00
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3,435.00	2,565.57	869.43		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3,435.00	一、基本支出	2,565.57
二、政府性基金预算		二、项目支出	869.43
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3,435.00	支出合计	3,435.00

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3435.00
212	城乡社区支出	683.02
21201	城乡社区管理事务	683.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	683.02
221	住房保障支出	2751.98
22102	住房改革支出	723.06
2210201	住房公积金	308.77
2210202	提租补贴	414.29
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	2028.92
2210302	住房公积金管理	2028.92

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	2,565.57
一、人员经费小计		2,229.12
301	工资福利支出	2,176.71
30101	基本工资	392.17
30102	津贴补贴	722.25
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	231.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.59
30109	职业年金缴费	73.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	80.08
30111	公务员医疗补助缴费	43.39
30112	其他社会保障缴费	19.58
30113	住房公积金	308.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	157.36
303	对个人和家庭的补助	52.41
30301	离休费	
30302	退休费	51.35
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.06
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00
二、公用经费小计		336.45
302	商品和服务支出	336.45
30201	办公费	48.86
30202	印刷费	5.00

30203	咨询费	3.00
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	75.00
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	
30215	会议费	11.28
30216	培训费	16.92
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	34.29
30229	福利费	44.55
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	2.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.05

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		3,435.00
212	城乡社区支出	683.02
21201	城乡社区管理事务	683.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	683.02
221	住房保障支出	2,751.98
22102	住房改革支出	723.06
2210201	住房公积金	308.77
2210202	提租补贴	414.29
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	2,028.92
2210302	住房公积金管理	2,028.92

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,565.57
301	工资福利支出	2,176.71
30101	基本工资	392.17
30102	津贴补贴	722.25
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	231.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.59
30109	职业年金缴费	73.80
30110	职工基本医疗保险缴费	80.08
30111	公务员医疗补助缴费	43.39
30112	其他社会保障缴费	19.58
30113	住房公积金	308.77

30199	其他工资福利支出	157.36
302	商品和服务支出	336.45
30201	办公费	48.86
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	3.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	75.00
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	
30215	会议费	11.28
30216	培训费	16.92
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	34.29
30229	福利费	44.55
30231	公务用车运行维护费	28.00
30239	其他交通费用	2.50
30295	在职人员基层党组织活动经费	5.94
30296	离退休人员基层党组织活动经费	1.56
30298	离退休人员管理工作经费	14.56
30299	其他商品和服务支出	20.99
303	对个人和家庭的补助	52.41
30301	离休费	
30302	退休费	51.35
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
95.20	32.00		28.00		28.00	4.00	11.28	51.92

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：本部门无相关项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0

注：本部门无相关项目。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位:万元

采购品目大 类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形 式	总计
合计					308.66
一、货物 A					33.30
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.80
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	分散采购	1.40
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	票据打印机	分散采购	6.00
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	18.00
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	彩色打印机	分散采购	0.70
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他扫描仪	分散采购	3.50
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他复印机	分散采购	1.30
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.60
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	5P 柜式空调	分散采购	1.00
三、服务 C					275.36
	[网络设备设施运行与维护费][其他城乡社区管理事务支出][维修（护）费][是]	维修（护）费	软件维护	集中采购	33.00
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他服务	分散采购	0.36

	置][是]				
	[网络设备设施运行与维护费][其他城乡社区管理事务支出][维修（护）费][是]	维修（护）费	信息化项目管理服务	集中采购	21.00
	[住房公积金运营管理专项][其他城乡社区管理事务支出][委托业务费][是]	委托业务费	档案整理服务	集中采购	92.50
	[网络设备设施运行与维护费][其他城乡社区管理事务支出][维修（护）费][是]	维修（护）费	其他服务	集中采购	63.50
	[网络设备设施运行与维护费][其他城乡社区管理事务支出][维修（护）费][是]	维修（护）费	网络维护	集中采购	65.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本部门本年度收入、支出预算总计 3435.00 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 239.56 万元，增长 7.50%。其中：

（一）收入预算总计 3435.00 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 3435.00 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3435.00 万元，与上年相比增加 239.56 万元，增长 7.50%。主要原因是基本支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 3435.00 万元。包括：

1.城乡社区支出（类）支出 683.02 万元，主要用于项目支出。与上年相比增加 65.86 万元，增长 10.67%。主要原因是网络设备设施运行与维护费用以及网络设备设施租赁费用增加。

2.住房保障支出（类）支出 2751.98 万元，主要用于基本

支出与上年结转的政府采购项目。与上年相比增加 173.70 万元，增长 6.74%。主要原因是基本支出增加。

3.结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 2565.57 万元。与上年相比增加 537.17 万元，增长 26.48%。主要原因是工资福利支出增加。

项目支出预算数为 869.43 万元。与上年相比减少 297.61 万元，减少 25.50%。主要原因是上年结转的政府采购项目减少。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二、收入预算情况说明

本部门本年度收入预算合计 3435.00 万元，其中：

一般公共预算收入 3435.00 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

本部门本年度支出预算合计 3435.00 万元，其中：

基本支出 2565.57 万元，占 74.69%；

项目支出 869.43 万元，占 25.31%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 3435.00 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 239.56 万元，增长 7.50%。主要原因是基本支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门 2020 年财政拨款预算支出 3435.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 239.56 万元，增长 7.50%。主要原因是基本支出增加。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出 683.02 万元，与上年相比增加 65.86 万元，增长 10.67%。主要原因是网络设备设施运行与维护费用以及网络设备设施租赁费用增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 308.77 万元，与上年相比增加 62.92 万元，增长 25.59%。主要原因是住房公积金调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 414.29 万元，

与上年相比增加 290.69 万元，增长 235.19%。主要原因是提租补贴调整。

3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 2028.92 万元，与上年相比减少 179.91 万元，减少 8.15%。主要原因是政府采购上年未完成的项目结转减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款基本支出预算 2565.57 万元，其中：

（一）人员经费 2229.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 336.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 3435.00 万元，与上年相比增加 239.56 万元，增长 7.50%。主要原因是基本支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 2565.57 万元，其中：

（一）人员经费 2229.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 336.45 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出28万元，占“三公”经费的87.50%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的12.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相

关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 28 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算 28 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算 4 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 11.28 万元，比上年增加 6.28 万元，主要原因是要承办省住建厅公积金行业理论研究会。

本部门 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 51.92 万元，比上年减少 2.88 万元，主要原因是厉行节约，压缩培训费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位

无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 308.66 万元，其中：拟采购货物支出 33.30 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 275.36 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 9 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门共 6 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 222.22 万元；本单位整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 3435.00 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三、**财政专户管理资金**：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

六、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、**机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。