

宿迁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

中心是经市政府批准设立的直属市政府的自收自支事业单位。单位主要职能是：

- 1.负责全市范围内住房公积金的归集，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况。
- 2.负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用。
- 3.负责全市住房公积金缴存人住房贷款的申请、审批、发放及住房贷款的回收。
- 4.负责全市住房公积金的保值增值。
- 5.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根据部门职责分工，本部门内设机构：办公室、财务科、监察科、归集科、信息科、贷款科、市直管理部、沭阳管理部、泗阳管理部、泗洪管理部、宿豫管理部、宿城管理部

。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：宿迁市住房公积金管理中心本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

- 1.全年完成归集额 39 亿元；
- 2.支付职工利息 1.23 亿元；
- 3.个人贷款逾期率控制在 0.3%以内；
- 4.提取贷款风险准备金 0.98 亿元。

为实现 2020 年目标任务，中心将着重做好以下三个方面工作：

1. 加大归集扩面力度,主要通过加大执法检查 and 政策宣传力度。
2. 加大发放职工住房贷款力度，支持职工购房。中心将通过采取银行授信贷款等方式弥补资金缺口，增强放贷的资金保障能力。
- 3.继续建设完善“智慧公积金”项目,丰富系统功能和创新服务方式。

第二部分 宿迁市住房公积金管理中心2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：宿迁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	1872.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1187.91
1. 一般公共预算	1872.66	二、外交支出		二、项目支出	684.75
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			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		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	1872.66		
		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	1872.66	当年支出小计			1872.66
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1872.66	支出合计			1872.66

收入预算总表

部门名称：宿迁市住房公积金管理中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1872.66
一般公共预算资金	小计	1872.66
	公共财政拨款（补助）资金	1872.66
	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：宿迁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
1872.66	1187.91	684.75		

财政拨款收支预算总表

部门名称：宿迁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	1872.66	一、基本支出	1187.91
二、政府性基金预算		二、项目支出	684.75
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1872.66	支出合计	1872.66

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：宿迁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		1872.66
221	住房保障支出	1872.66
22103	城乡社区住宅	1872.66
2210302	住房公积金管理	1872.66

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宿迁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		1187.91
301	工资福利支出	1050.66
30101	基本工资	155.91
30102	津贴补贴	100.11
30103	奖金	64.6
30107	绩效工资	295.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.3
30109	职业年金缴费	36.15
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38
30112	其他社会保障缴费	5.64
30113	住房公积金	89.8
30199	其他工资福利支出	193.79
302	商品和服务支出	132.38
30201	办公费	30.8
30209	物业管理费	40.0
30216	培训费	9.04
30217	公务接待费	8.21
30228	工会经费	5.42
30229	福利费	0.91
30299	其他商品和服务支出	38.0
303	对个人和家庭的补助	4.87
30302	退休费	4.79
30309	奖励金	0.08

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：宿迁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		1872.66
221	住房保障支出	1872.66
22103	城乡社区住宅	1872.66
2210302	住房公积金管理	1872.66

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宿迁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	1187.91
301	工资福利支出	1050.66
30101	基本工资	155.91
30102	津贴补贴	100.11
30103	奖金	64.6
30107	绩效工资	295.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.3
30109	职业年金缴费	36.15
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38
30112	其他社会保障缴费	5.64
30113	住房公积金	89.8
30199	其他工资福利支出	193.79
302	商品和服务支出	132.38
30201	办公费	30.8
30209	物业管理费	40.0
30216	培训费	9.04
30217	公务接待费	8.21
30228	工会经费	5.42
30229	福利费	0.91
30299	其他商品和服务支出	38.0
303	对个人和家庭的补助	4.87
30302	退休费	4.79
30309	奖励金	0.08

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：宿迁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			
32.25	8.21					8.21		24.04

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：宿迁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		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
无此项预算，故公开空表。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：宿迁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		

注：1. “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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

无此项预算，故公开空表。

政府采购支出预算表

部门名称：宿迁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					
一、货物A			货物		
二、工程B			工程		
三、服务C			服务		

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》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

无此项预算，故公开空表。

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

宿迁市住房公积金管理中心2020年度收入、支出预算总计1872.66万元，与上年相比收、支预算总计各增加97.14万元，增长5.47%。其中：

（一）收入预算总计1872.66万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1872.66万元。

（1）一般公共预算收入预算1872.66万元，与上年相比增加97.14万元，增长5.47%。主要原因是人员经费较去年有所增加，公用经费开支较去年有所增加。

（2）政府性基金收入预算0.0万元，与上年相比没有变化。

2．财政专户管理资金收入预算总计0.0万元，与上年相比没有变化。

3．其他资金收入预算总计0.0万元，与上年相比没有变化。

4．上年结转资金预算数为0.0万元，与上年相比没有变化。

（二）支出预算总计1872.66万元。包括：

1.住房保障支出（类）支出1872.66万元，主要用于住房公积金管理中心运行开支。与上年相比增加97.14万元，增长5.47%。主要原因是人员经费较去年有所增加，公用经费开支较去年有所增加。

2.结转下年资金预算数为0.0万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数为1187.91万元，与上年相比增加156.00万元，增长15.12%。主要原因是人员经费较去年有所增加，公

用经费开支较去年有所增加。

项目支出预算数为684.75万元，与上年相比减少58.86万元，下降7.92%。主要原因是“智慧公积金”项目建设支付金额较去年有所减少。

单位预留机动经费预算数为0.0万元，与上年相比没有变化。

二、收入预算情况说明

宿迁市住房公积金管理中心本年收入预算合计1872.66万元，其中：

一般公共预算收入1872.66万元，占100.00%；

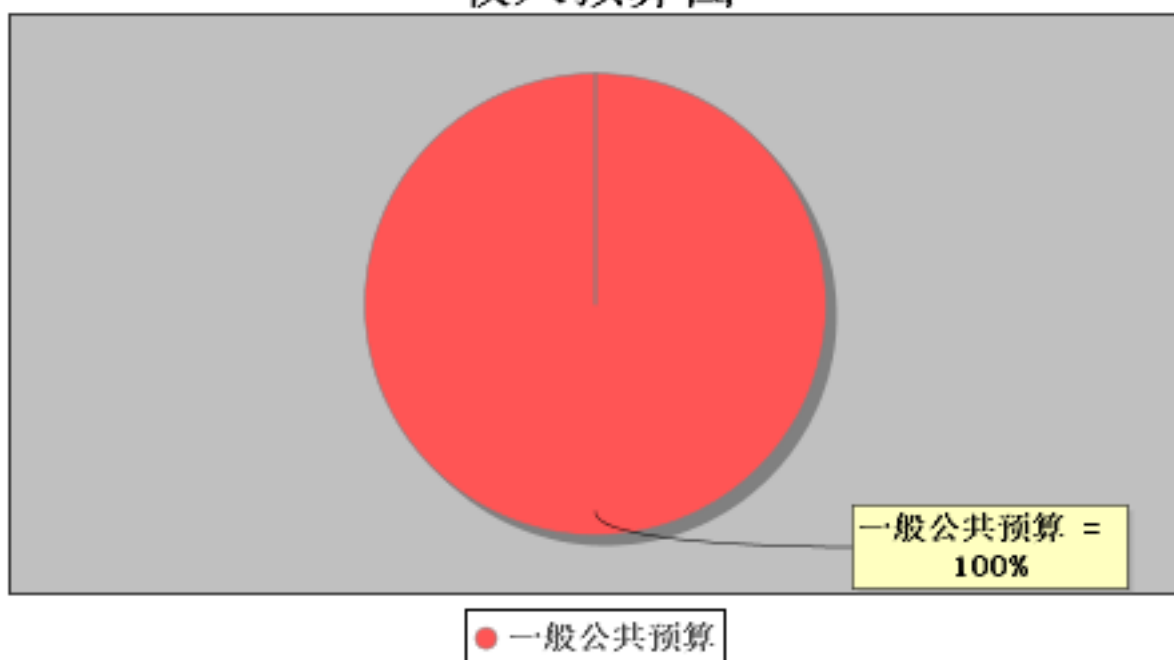
政府性基金预算收入0.0万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.0万元，占0.00%；

其他资金0.0万元，占0.00%；

上年结转资金0.0万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

宿迁市住房公积金管理中心本年支出预算合计1872.66万元，其中：

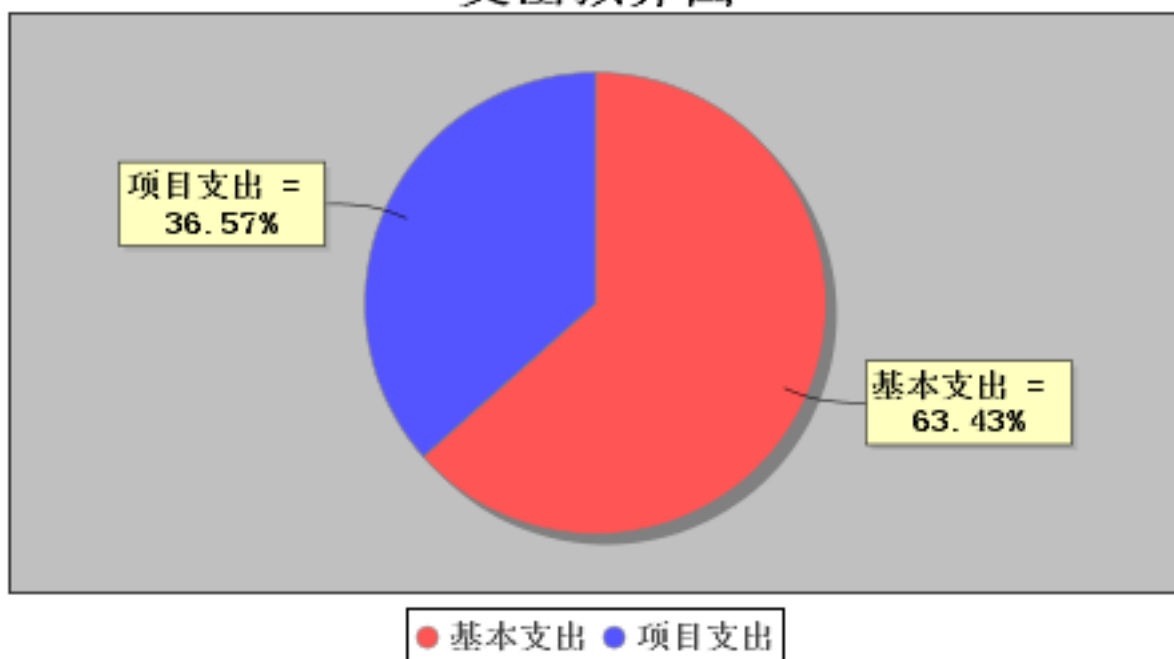
基本支出1187.91万元，占63.43%；

项目支出684.75万元，占36.57%；

单位预留机动经费0.0万元，占0.00%；

结转下年资金0.0万元，占0.00%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市住房公积金管理中心2020年度财政拨款收、支总预算1872.66万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加97.14万元，增长5.47%。主要原因是人员经费较去年有所增加，公用经费开支较去年有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市住房公积金管理中心2020年财政拨款预算支出1872.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加97.14万元，增长5.47%。主要原因是人员经费较去年有所增加，公用经费开支较去年有所增加。

其中：

（一） 住房保障支出（类）

1.城乡社区住宅(款)住房公积金管理（项）支出 1872.66万元。与上年相比增加97.14万元,增长5.47%。主要原因是人员经费较去年有所增加，公用经费开支较去年有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市住房公积金管理中心2020年度财政拨款基本支出预算1187.91万元,其中：

（一）人员经费1055.53万元。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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

（二）公用经费132.38万元。主要包括：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市住房公积金管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出预算1872.66万元，与上年相比增加97.14万元，增长

5.47%。主要原因是人员经费较去年有所增加，公用经费开支较去年有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1187.91万元，其中：

（一）人员经费1055.53万元。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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

（二）公用经费132.38万元。主要包括：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

宿迁市住房公积金管理中心2020年度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0.0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出8.21万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

- 1．因公出国（境）费预算支出0.0万元，与上年预算持平。
- 2．公务用车购置及运行费预算支出0.0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0.0万元，与上年预算持平。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出0.0万元，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出8.21万元，与上年预算持平。

宿迁市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.0万元，与上年预算持平。

宿迁市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.04万元，比上年预算减少4.46万元，主要原因为中心减少培训计划。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市住房公积金管理中心2020年政府性基金支出预算支出0.0万元。与上年相比没有变化。

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机关运行经费预算支出0.0万元，与上年相比没有变化。

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0.0万元，其中：拟采购货物支出0.0万元、拟采购工程支出0.0万元、拟购买服务支出0.0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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20万元（含）以上的设备3台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计418.14万元；本部门单位整体支出（☐纳入☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。