

2020年郑州住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州住房公积金管理中心（以下简称“管理中心”）为郑州市人民政府直属正县级事业单位，主要负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

管理中心内设 12 个职能处室，6 个管理部，1 个分中心。下属单位 2 个。

（一）内设机构：办公室、组织人事处、计划财务处、行政审批办公室、分支机构管理处、监察执法处、归集管理处、信息管理处、信贷管理处、审计监督处、项目贷款处、管办秘书处；荥阳管理部、中牟管理部、新郑管理部、新密管理部、登封管理部、航空港区管理部、上街分中心。

（二）下属单位：郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心、郑州住房公积金管理中心省电力分中心。

（三）管理中心 2020 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 133 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 133 人；在职职工 114 人，离退休人员 18 人等。

四、车辆构成情况

2020 年管理中心共有车辆 14 辆，其中公务用车 14 辆，其他公务用车 0 辆，未申请购置新公务用车。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 4704.77 万元，支出总计 4704.77 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 404.06 万元，下降 7.9%。主要原因：基本支出减少 180.09 万元，项目支出减少 223.97 万元。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 4704.77 万元，其中：一般公共预算 4704.77 万元（财政拨款 3497.62 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 1207.15 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 4704.77 万元，其中：基本支出 2504.77 万元，项目支出 2200 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 79 万元，社会保障和就业支出 396.93 万元，医疗卫生支出 65.07 万元，住房公积金管理 4163.77 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2504.77 万元，其中：工资福利支出 1281.08 万元，商品和服务支出 1208.39

万元，个人和家庭补助支出 15.3 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2200 万元。

（三）主要项目：政府购买服务（劳务）经费 1221 万元；住房公积金县区管理部发展基金 226 万元；办事大厅运行费 99 万元；贷款印花税及中心审计费 32 万元；公积金信息专网及驻场服务费 249 万元；公积金政策宣传费 48 万元；管委会工作经费 40 万元。聘用人员经费（郑煤分中心）65 万元；煤炭行业发展基金运转费（郑煤分中心）65 万元；公积金政策宣传费（郑煤分中心）25 万元；服务大厅建设费（电力分中心）80 万元；住房公积金管理系统维护费（电力分中心）50 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 4704.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 404.06 万元，减少主要原因是：基本支出减少 180.09 万元，项目支出减少 223.97 万元。政府性基金收支预算，增加 0 万元，无增减情况变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 4704.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 79 万元，占 1.67%；社会保障和就业支出 396.93 万元，占 8.44%；医疗卫生支出 65.07 万元，占 1.38%，住房公积金管理支出 4163.77 万元，占 88.5%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 2504.77 万元，其中：人员经费 1281.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金、退休人员经费；公用经费 1223.69 万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费福利费、工会经费、培训费、会议费、公务车运行维护费、公务接待费、购置费、委托业务费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算安排。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算44.8万元，比上年预算数减少12.2万元，下降21.4%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，我部门2020年度无因公出国（境）费。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0万元。主要原因：2020年和2019年均未安排预算。

2. 公务用车购置费0元，我部门2020年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费38万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元，主要原因：无此项目支出。公务用车运行维护费预算数比2019年减少11万元，主要原因：管理中心秉持厉行节约反对浪费，制定实施新的公务车管理规定。

3. 公务接待费 6.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019 年减少 1.2 万元。主要原因：管理中心秉持厉行节约反对浪费。

五、机关运行经费安排情况说明：

2020 年，运行经费安排 1223.69 万元，主要用于管理中心正常办公运行，其中：办公费 58.94 万元，公务用车运行维护费 38 万元、公务接待费 6.8 万元、印刷费 33 万元、培训费 79 万元、会议费 13 万元、物业管理费 91.03 万元、购置费 27 万元、差旅费 67 万元、邮电费 21.96 万元、水电费 69.56 万元、其他交通费 5 万元、维修（护）费 54 万元、委托业务费 565 万元、工会经费 17.66 万元、福利费 35 万元。基本与上年持平，无明显增减变动。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020年政府采购预算93万元，其中：政府采购货物支出5万元，印刷、出版8万元，修缮、装饰工程80万元。具体采购明细如下。

1. 打印机，单价0.2万元，数量3个，共计0.6万元；
2. 复印机，单价1.95万元，数量1个，共计1.95万元；
3. 扫描仪，单价0.49万元，数量5个，共计2.45万元；
4. 装饰工程，单价80万元，数量1批，共计80万元；
5. 印刷品，单价8万元，数量1批，共计8万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020年管理中心共有12个专项列入预算项目绩效，且项目绩效目标按要求编制完成。政府购买服务（劳务）经费1221万元；住房公积金县区管理部发展基金226万元；办事大厅运行费99万元；贷款印花税及中心审计费32万元；公积金信息专网及驻场服务费249万元；公积金政策宣传费48万元；管委会工作经费40万元。聘用人员经费（郑煤分中心）65万元；煤炭行业发展基金运转费（郑煤分中心）65万元；公积金政策宣传费（郑煤分中心）25万元；服务大厅建设费（电力分中心）80万元；住房公积金管理系统维护费（电力分中心）50万元。

十、专项转移支付项目情况

管理中心2020年预算未安排专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是财政未安排此项经费预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是管理中心没有国有资本经营。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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及租用费、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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表