

2019 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 2019 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. 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 2019 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 118 人，离退休人员 16 人等。

四、车辆构成情况

2019 年管理中心共有车辆 33 辆，其中公务用车 33 辆，其他公务用车 0 辆，未申请购置新公务用车。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 5108.83 万元，支出总计 5108.83 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 760.34 万元，增长 17.5%。主要原因：专项支出中政府购买服务（劳务）经费增加 178 万元，新增安全评测及安全保障技术体系升级建设费 200 万元；政务数据共享安全交换平台建设费 279 万元。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 5108.83 万元，其中：一般公共预算 5108.83 万元（财政拨款 3623.75 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 1485.08 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

2019 年支出预算 5108.83 万元，其中：基本支出 2684.86 万元，项目支出 2423.97 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 285.39 万元，医疗卫生支出 71.42 万元，住房公积金管理 4673.02 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2684.86 万元，其中：工资福利支出 1435.70 万元，商品和服务支出 1230.90

万元，个人和家庭补助支出 18.26 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2423.97 万元。

（三）主要项目：

政府购买服务（劳务）经费 1143 万元；住房公积金县区管理部发展基金 226 万元；安全评测及安全保障技术体系升级建设费 200 万元；政务数据共享安全交换平台建设费 279 万元；公积金信息专网及驻场服务费 199 万元；办事大厅运行费 99 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

2019 年一般公共预算收支预算 5108.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 760.34 万元，增加的主要原因是：专项支出中政府购买服务（劳务）经费增加 178 万元，新增安全评测及安全保障技术体系升级建设费 200 万元；政务数据共享安全交换平台建设费 279 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

2019 年一般公共预算支出预算 5108.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 79 万元，占 1.55 %；社会保障和就业支出 285.39 万元，占 5.59 %；医疗卫生支出 71.42 万元，占 1.40 %，住房公积金管理 4673.02 万元，占 91.47%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算2684.86万元,其中:人员经费1453.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、五险二金、退休人员经费;公用经费1230.9万元,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

2019年政府性基金支出预算0万元,无此项费用。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元,无此项费用。

(六) “三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算57万元,比上年预算数减少34万元,下降37.4%。其中:

1. 因公出国(境)费0元,我部门2019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2018年增加0万元。主要原因:无此项经费支出。

2. 公务用车购置费0元,我部门2019年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费49万元,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2018年减少0万元,主要原因:无此项经费预算。公务用车运行维护费

预算数比 2018 年减少 34 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 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 2018 年增加 0 万元。主要原因：此项经费无变动。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 1230.9 万元，主要用于管理中心正常办公运行，其中：办公费 65.64 万元，公务用车运行维护费 49 万元、公务接待费 8 万元、印刷费 33 万元、培训费 79 万元、会议费 19.39 万元、物业管理费 86.03 万元、购置费 40 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 561 万元、工会经费 19.46 万元、福利费 24.5 万元。基本与上年持平，无增减变动。

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，管理中心《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

2019 年政府采购预算 48 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元，印刷、出版 8 万元，具体采购明细如下。

1. 计算机，单价 0.5 万元，数量 42 台，共计 21 万元；
2. 打印机，单价 0.2 万元，数量 23 个，共计 4.6 万元；
3. 复印机，单价 3 万元，数量 2 个，共计 6 万元；
4. 复印机，单价 0.2 万元，数量 23 个，共计 4.6 万元；
5. 复印机，单价 0.95 万元，数量 1 个，共计 0.95 万元；
6. 扫描仪，单价 0.2 万元，数量 23 个，共计 4.6 万元；
7. 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 33 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 8 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

2019 年管理中心共有 5 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 1143 万元；住房公积金县区管理部发展基金 226 万元；安全评测及安全保障技术体系升级建设费 200 万元；政务数据共享安全交换平台建设费 279 万元；公积金信息专网及驻场服务费 199 万元。

十、专项转移支付项目情况

管理中心 2019 年预算未安排的专项转移支付项目。

十一、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，因此此表为空。

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. 预算项目绩效目标表