

柳州市住房公积金管理中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分：柳州市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市住房公积金管理中心 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

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：柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

柳州市住房公积金管理中心主要负责柳州市行政区域（含市属五县）内住房公积金的归集和管理。

中心主要职责为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、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）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
- （八）对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理；
- （九）根据管委会的统一决策，对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

中心根据《预算法》等法律法规的规定，结合工作实际，编制 2020 年部门预算。

二、机构设置情况

柳州市住房公积金管理中心是直属柳州市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位，主要负责柳州市行政区域

域内（含市属五县）住房公积金的归集和管理。中心下辖柳城、鹿寨、融安、融水、三江等五个管理部，市中心本级内设综合科、审批管理科、远程服务管理科、稽查科、法规科、计划财务科、信息管理科、河东营业部、中山东路营业部和柳江营业部九个职能科室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数（含市属五县）为 84 人，参公事业编制 84 人，参公事业在职 80 人，退休人员 22 人，聘用人员控制数 65 人。退休补助 22 人。

第二部分：柳州市住房公积金管理中心 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
 - 二、一般公共预算支出表
 - 三、一般公共预算基本支出表
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 五、部门收支总表
 - 六、部门收入总表
 - 七、部门支出总表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、国有资本经营预算支出表
 - 十、政府采购预算表
 - 十一、政府购买服务预算表
- 上述报表详见附件。

第三部分：柳州市住房公积金管理中心 2020 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 3051.93 万元，同比减少 200.48 万元，同比下降 6.2%，减少的主要原因：根据《住房公积金管理条例》，中心管理费用由当年公积金增值收益支出，根据实际需要按规定进行编制。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 3051.93 万元，同比减少 200.48 万元，同比下降 6.2%，减少的主要原因：根据《住房公积金管理条例》，中心管理费用由当年公积金增值收益支出，根据实际需要按规定进行编制。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）208 类社会保障和就业支出 221.68 万元，占一般公共预算 7.3%，同比增加 41.59 万元，同比增长 23.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休职工补助。

（二）210 类卫生健康支出 111.53 万元，占一般公共预算 3.7%，同比增加 7.28 万元，同比增长 7%。主要用于职工医疗保险缴费。

（三）221 类住房保障支出 2718.72 万元，占一般公共预算 89%，同比减少 249.36 万元，同比下降 8.4%。主要用于职工薪酬及社会保障、中心日常运营业务费、设备采购及中心信息系统建设等。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 1424.65 万元，同比增加 146.55 万元，同比增长 11.5%，增加的主要原因：因职级并行上调工资以及调资使得社保缴费增加等原因。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 1192.93 万元，同比增加 163.48 万元，同比增长 15.9%，其中：

基本工资 290.07 万元，同比增加 24.71 万元，同比增长 9.3%；津贴补贴 250 万元，同比增加 14.58 万元，同比增长 6.2%；奖金 209.61 万元，同比增加 66.98 万元，同比增长 47%；机关事业单位基本养老保险缴费 132.18 万元，同比减少 28.10 万元，同比下降 17.5%；职业年金缴费 66.09 万元，同比增加 66.09 万元，同比增长 100%；职工基本医疗保险缴费 61.95 万元，同比增加 1.85 万元，同比增长 3.1%；公务员医疗补助缴费 49.57 万元，同比增加 5.43 万元，同比增长 12.3%；其他社会保障缴费 13.77 万元，同比增加 5.75 万元，同比增长 71.8%；住房公积金 99.13 万元，同比增加 2.97 万元，同比增长 3.1%；退休费 20.56 万元，同比增加 3.21 万元，同比增长 18.5%。

（二）公用经费 231.72 万元，同比减少 16.93 万元，同比下降 6.8%。其中：

办公费 19.60 万元，同比上年持平；印刷费 2.40 万元，同比上年持平；水费 2 万元，同比上年持平；电费 8.80 万元，同比上年持平；邮电费 15.62 万元，同比减少 0.12 万元，同比下降 0.8%；物业管理费 1.60 万元，同比上年持平；

差旅费 29.60 万元，同比上年持平；维修（护）费 4.80 万元，同比上年持平；会议费 5.60 万元，同比上年持平；培训费 4.80 万元，同比上年持平；公务接待费 3.20 万元，同比上年持平；工会经费 16.52 万元，同比增加 0.49 万元，同比增长 3.1%；公务用车运行维护费 0 万元，同比减少 2 万元，同比下降 100%；其他交通费用 67.92 万元，同比减少 0.24 万元，同比下降 0.4%；其他商品和服务支出 49.26 万元，同比减少 15.07 万元，同比下降 23.4%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 13.2 万元，比 2019 年预算 25.2 万元，同比减少 12 万元，同比下降 47.6%。减少的主要原因：严格执行相关文件规定，减少不必要开支。

（一）因公出国（境）经费 2020 年预算 0 万元，同比上年持平。

（二）公务接待费 2020 年预算 13.2 万元，同比减少 10 万元，同比下降 43.1%，减少原因：严格执行相关文件规定，减少不必要开支。

（三）公务用车购置费及运行费 2020 年预算 0 万元，同比减少 2 万元，同比下降 100%，减少原因：公车改革后单位资产中已无车辆。

1. 公务用车购置费 2019 年预算 0 万元，同比上年持平；

2. 公务用车运行维护费 2019 年预算 2 万元, 同比减少 2 万元, 同比下降 100%, 减少原因: 公车改革后单位资产中已无车辆。

五、部门收支预算情况说明

2020 年部门收支总预算 3051.93 万元, 同比减少 200.48 万元, 同比下降 6.2%, 减少的主要原因: 根据《住房公积金管理条例》, 中心管理费用由当年公积金增值收益支出, 根据实际需要按规定进行编制。

六、部门收入预算情况说明

2020 年部门收入总预算 3051.93 万元, 同比减少 200.48 万元, 同比下降 6.2%。2020 年部门收入预算总体减少的主要原因: 根据《住房公积金管理条例》, 中心管理费用由当年公积金增值收益支出, 根据实际需要按规定进行编制。

其中: 一般公共预算收入 3051.93 万元, 同比减少 200.48 万元, 同比下降 6.2%。减少的主要原因: 根据《住房公积金管理条例》, 中心管理费用由当年公积金增值收益支出, 根据实际需要按规定进行编制。

七、部门支出预算情况说明

2020 年部门支出总预算 3051.93 万元, 同比减少 200.48 万元, 同比下降 6.2%。2020 年部门支出预算总体减少的主要原因: 根据《住房公积金管理条例》, 中心管理费用由当年公积金增值收益支出, 根据实际需要按规定进行编制。

(一) 按支出功能分类科目划分

1. 社会保障与就业支出 221.68 万元，占本年支出预算合计 7.3%，同比增加 41.59 万元，同比增长 23.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和退休职工补助。

2. 卫生健康支出 111.53 万元，占本年支出预算合计 3.7%，同比增加 7.28 万元，同比增长 7%。主要用于职工医疗保险缴费。

3. 住房保障支出 2718.72 万元，占本年支出预算合计 89%，同比减少 249.36 万元，同比下降 8.4%。主要用于职工薪酬及其他社会保障、中心日常运营业务费、设备采购及中心信息系统建设等。

（二）按支出结构划分

1. 基本支出 1424.65 万元；占支出总预算 46.7%，同比增加 146.55 万元，同比增长 11.5%。主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出 1627.28 万元；占支出总预算 53.3%，同比减少 347.03 万元，同比下降 17.6%。主要用于在基本支出之外为完成特定任务和目标所发生的支出。

八、政府性基金预算情况说明

2020 年部门政府性基金预算支出 0 万元，同比上年持平。本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2020 年部门国有资本经营预算支出 0 万元，同比上年持平。本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算 666.33 万元,同比减少 316.63 万,同比下降 32.2%,减少的原因:根据实际需要,按规定进行采购。按政府采购项目类型划分:

(一)集中采购 616.33 万元(其中:货物类采购 150.39 万元,工程类采购 59.22 万元,服务类采购 406.72 万元),占政府采购预算的 92.5%,同比减少 316.63 万元,同比下降 33.9%。

(二)分散采购 50 万元(其中:货物类采购 50 万元,工程类采购 0 万元,服务类采购 0 万元),占政府采购预算的 7.5%,同比上年持平。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 7 个,涉及金额 406.72 万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020 年本级及下属单位共有 1 个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算 1192.44 万元,同比增加 294.48 万元,同比增长 32.8%,增加的原因:根据《住房公积金管理条例》,中心管理费用由当年公积金增值收益支出,根据实际需要按规定进行编制。

(二)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 0 辆,实有车辆 0 辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目有 0 个，金额 0 万元，涉及一般公共预算拨款支出 0 万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

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发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。