

2020 年  
江门市住房公积金管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市住房公积金管理中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 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 江门市住房公积金管理中心 概况

## 一、主要职责

江门市住房公积金管理中心是主管全市住房公积金管理工作的职能部门。主要职能：编制全市住房公积金归集、使用计划及计划执行情况报告、管理费用预算和住房公积金增值收益分配方案，并报市住房公积金管理委员会审议；办理蓬江、江海两区住房公积金缴存、提取、贷款等具体业务；负责对各管理部具体业务的开展进行指导、监督，对各管理部负责人任职资格进行审核。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	953.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市住房公积金管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	956.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	953.12	本年支出合计	956.70
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市住房公积金管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	3.59		
收入总计	956.70	支出总计	956.70

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	956.70	953.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
221	住房保障支出	956.70	953.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
22103	城乡社区住宅	956.70	953.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2210302	住房公积金管理	956.70	953.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结余结转金额

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市住房公积金管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	956.70	473.57	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	956.70	473.57	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	956.70	473.57	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	956.70	473.57	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	953.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	953.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	953.12	本年支出合计	953.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	953.12	支出总计	953.12

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	953.12	473.57	479.55
[221]住房保障支出	953.12	473.57	479.55
[22103]城乡社区住宅	953.12	473.57	479.55
[2210302]住房公积金管理	953.12	473.57	479.55

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	473.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	414.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	142.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	59.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.51
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	76.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.34

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.37
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.48
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.79
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.45
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.70

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	318.89	318.89	0.00	0.00
“三公”经费	0.37	0.37	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.37	0.37	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市住房公积金管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算956.70(含上年结转数3.59)万元,比上年998.00,减少41.30万元,下降4.14%,主要原因是根据财政要求,对一般性支出等进行压减;支出预算956.70(含上年结转数3.59)万元,比上年998.00万元,减少41.30万元,下降4.14%,主要原因是根据财政要求,对一般性支出等进行压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.37万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.37万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物



业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排318.89万元，比上年减少17.55万元，下降5.22%，主要原因是2020年度信息网络及软件购置更新费用减少。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排204.39万元，其中：货物类采购预算152.50万元，工程类采购预算7.41万元，服务类采购预算44.48万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额812.14万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.11万元，主要是装订机2台等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
住房公积金管理业务经费 ---信息网络维护及软件 购置专项	211.94万元	进一步梳理面向企业 和个人的各类政务服务 事项，优化业务流程， 深化审批承诺制及容 缺制改革，真正实现 企业和个人办事减环

		节、减材料、减时限、少跑动。做好信息系统运行维护,确保信息系统安全、高效运作。
住房公积金管理业务经费——窗口服务管理专项支出	163.51 万元	根据国家相关法律法规及上级部门要求,做好电费、劳务费、差旅费、咨询费、工会经费等项目的资金安排,从而达到履行单位职能,维持窗口服务管理正常稳定运作的目的。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**十一、住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：**反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。