

达州市住房公积金管理委员会办公室 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

达州市住房公积金管理委员会是我市住房公积金管理的决策机构，主要职责是依据有关法律、法规制定和调整当地住房公积金的具体管理措施并监督实施。管委会下设的办公室主要负责管委会会议筹备，草拟管委会文件、受理委员提案、政策研究、决策建议、组织委员调研和管委会决议督办等日常事务。

(二) 2019 年重点工作

一是抓好住房公积金制度改革，在全面落实好各项改革精神上下功夫。根据行业改革精神，切实贯彻执行好各项改革精神。做好改革前职工的思想稳定工作，确保顺利改革。

二是抓好党风廉政建设工作，在全面履行“一岗双责”上下功夫。认真贯彻落实好党风廉政建设责任制要求，不因行业改革而让党风廉政建设和反腐败工作在我办走型变样，或变成管理真空。按照“三亲自三带头”抓好意识形态工作。深化正风肃纪，着力加强干部职工的廉洁从政思想教育，进一步增强“不想腐”的思想自觉和行动自觉。

三是抓好干部职工的培训，在提升干部队伍的履职能力和服务水平上下功夫。随着行业体制机制的改革，在抓好干部职工的思想稳定工作的前提下，抓好干部职工的业务

技能培训，以适应新岗位的对业务技能的新要求。

二、部门预算单位构成

达州市住房公积金管理委员会办公室下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市住房公积金管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 44 万元、上年结转 5.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 32.9 万元、社会保障和就业支出 5.8 万元、卫生健康支出 1.9 万元、住房保障支出 8.5 万元。达州市住房公积金管理委员会办公室 2019 年收支总预算 49.1 万元，比 2018 年收支预算总数减少 8.4 万元，主要原因是压缩开支。

（一）收入预算情况

住房公积金管理委员会办公室 2019 年收入预算 49.1 万元，其中：上年结转 5.1 万元，占 10.37%；一般公共预算拨款收入 44 万元，占 89.61%。

（二）支出预算情况

住房公积金管理委员会办公室 2019 年支出预算 49.1 万元，其中：基本支出 43.5 万元，占 88.59%；项目支出 5.6 万元，占 11.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

住房公积金管理委员会办公室 2019 年财政拨款收支

总预算 49.1 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 8.4 万元，主要原因是压缩开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 44 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.1 万元；

支出包括：一般公共服务支出 32.9 万元、社会保障和就业支出 5.8 万元、卫生健康支出 1.9 万元、住房保障支出 8.5 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

住房公积金管理委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 44 万元，比 2018 年预算数减少 8.4 万元。主要是压缩支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 32.8 万元，占 74.55%；社会保障和就业支出 5.8 万元，占 13.18%；卫生健康支出 1.9 万元，占 4.32%；住房保障支出 3.5 万元，占 7.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 32.8 万元，主要用于：主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及公务接待等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为5.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为1.9万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为3.5万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市住房公积金管理委员会办公室2019年一般公共预算基本支出43.5万元，其中：人员经费40.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费3.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市住房公积金管理委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平为0

元。

(二) 公务接待费与 2018 年预算持平为 0.5 万元。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平为 0 元。

2019 年未安排公务用车购置费及安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市住房公积金管理委员会办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市住房公积金管理委员会办公室 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

我单位系财政全额拨款事业单位，2018 年无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2019 年，我单位未预算安排政府采购事项。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，我单位无车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政

事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

13.机关运行经费：为保障行政单位(包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、会议费一般设备购置费等

费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.0	一、一般公共服务支出	32.9
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	5.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	44.0	本 年 支 出 合 计	49.1
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	5.1
九、上年结转	5.1		
收 入 总 计	49.1	支 出 总 计	54.2

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码				单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项											
					合计	44.0	43.5	0.5					
					达州市住房公积金管理委员会办公室	44.0	43.5	0.5					
201	03	50	103105		事业运行	32.8	32.3	0.5					
208	05	05	103105		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.8	5.8						
210	11	02	103105		事业单位医疗	1.9	1.9						
221	02	01	103105		住房公积金	3.5	3.5						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	44.0	一、本年支出	49.1	44.0			5.1
一般公共预算拨款收入	44.0	一般公共服务支出	32.9	32.8			0.1
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	5.1	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	5.1	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	5.8	5.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1.9	1.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	8.5	3.5			5.0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	49.1	支 出 总 计	49.1	44.0			5.1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			
		合计	44.0	44.0	44.0	43.5	0.5					
		达州市住房公积金管理委员会办公室	44.0	44.0	44.0	43.5	0.5					
		对事业单位经常性补助	44.0	44.0	44.0	43.5	0.5					
505	01	工资福利支出	40.1	40.1	40.1	40.1						
505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9	3.4	0.5					

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	43.5	40.1	3.4
	103105		达州市住房公积金管理委员会办公室	43.5	40.1	3.4
	301		工资福利支出	40.1	40.1	
301	01	103105	基本工资	16.6	16.6	
301	02	103105	津贴补贴	0.4	0.4	
301	07	103105	绩效工资	11.9	11.9	
301	08	103105	机关事业单位基本养老保险缴费	5.8	5.8	
301	10	103105	职工基本医疗保险缴费	1.9	1.9	
301	13	103105	住房公积金	3.5	3.5	
	302		商品和服务支出	3.4		3.4
302	01	103105	办公费	1.1		1.1
302	02	103105	印刷费	0.2		0.2
302	04	103105	手续费	0.1		0.1
302	05	103105	水费	0.1		0.1
302	07	103105	邮电费	0.7		0.7
302	11	103105	差旅费	0.2		0.2
302	13	103105	维修(护)费	0.2		0.2
302	28	103105	工会经费	0.3		0.3
302	29	103105	福利费	0.5		0.5

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	0.5
				达州市住房公积金管理委员会办公室	0.5
				事业运行	0.5
201	03	50	103105	公务接待费	0.5

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.5					0.5
103105	达州市住房公积金管理委员会办公室	0.5					0.5

