

附件：

# 抚顺市住房公积金管理中心2019年部门预算 “三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总表（分单位）
- 三、2019年部门收入总表
- 四、2019年部门支出总表
- 五、2019年部门支出汇总表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总表
- 七、2019年部门财政拨款支出总表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出表（按功能）
- 十、2019年一般公共预算基本支出表（按经济）
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

附表1:

## 2019年部门收支总体情况表

公开表1

单位: 万元

部门名称: 抚顺市住房公积金管理中心

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务	
财政拨款		人大事务	
本级财政收入		行政运行	
省转移支付收入		一般行政管理事务	
二、纳入预算管理的专项收入		机关服务	
三、纳入预算管理的行政事业性收费		.....	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		二、外交	
五、政府住房基金收入	1,676.45	.....	
六、其他收入		二十一、住房保障支出	1,676.45
七、债务转贷收入		城乡社区住宅	1,676.45
八、纳入政府性基金预算管理收入		住房公积金管理	1,676.45
财政拨款			
省转移支付收入			
基金收入			
债务转贷收入			
九、财政专户收入			
收入总计	1,676.45	支出总计	1,676.45

# 2019年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	收入预算								支出预算					项目支出	
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	基本支出				
		其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
合计	1,676.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,676.45			0.00	1,676.45	394.52	476.99	5.55	799.39
抚顺市住房公积金管理中心	1,676.45		0.00	0.00	0.00		1,676.45			0.00	1,676.45	394.52	476.99	5.55	799.39

## 附表2：

## 2019年部门收入总体情况表

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

公开表3  
单位：万元

附表3：

### 2019年部门支出总体情况表

公开表4

单位：万元

### 2019年部门支出汇总表（按功能科目）

公开表5

单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

# 2019年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位名称	财政拨款收入预算								财政拨款支出预算					项目支出	
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业单位性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		合计	基本支出				
		其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
合计	1,676.45	0.0	0.0	0.0			1,676.45			1,676.45	394.52	476.99	5.55	799.39	
抚顺市住房公积金管理中心	1,676.45		0.0	0.0			1,676.45			1676.45	394.52	476.99	5.55	799.39	

# 2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				项目支出		
	类	款	项		合计	基本支出					
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
合计											
抚顺市住房公积金管理中心					2,043.28	537.59	384.31	78.44	1,042.94		
	221			住房保障支出	1,676.45	394.52	476.99	5.55	799.39		
		03		城乡社区住宅	1,676.45	394.52	476.99	5.55	799.39		
			02	住房公积金管理	1,676.45	394.52	476.99	5.55	799.39		

## 2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8  
单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

# 2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	
					其中：	上级提前告				
			合计	877.06					877.06	
208			社会保障和就业支出	0.0						
	05		行政事业单位离退休	0.0						
		01	归口管理的行政单位离	0.0						
		02	事业单位离退休	0.0						
		05	机关事业单位基本养老	0.0						
210			医疗卫生与计划生育支出	0.0						
	11		行政事业单位医疗	0.0						
		01	行政单位医疗	0.0						
		02	事业单位医疗	0.0						
220			国土海洋气象等支出	0.0						
	04		地震事务	0.0						
		01	行政运行	0.0						
		50	地震事业机构	0.0						
221			住房保障支出	877.06					877.06	
	03		城乡社区住宅	877.06					877.06	
		02	住房公积金管理	877.06					877.06	

# 2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表10  
单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入	二、纳入预算管理的专项资金收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	
					其中：					
			合计	877.06					877.06	
208			社会保障和就业支出	0.0						
	05		行政事业单位离退休	0.0						
		01	归口管理的行政单位离退休	0.0						
		02	事业单位离退休	0.0						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0						
210			医疗卫生与计划生育支出	0.0						
	11		行政事业单位医疗	0.0						
		01	行政单位医疗	0.0						
		02	事业单位医疗	0.0						
220			国土海洋气象等支出	0.0						
	04		地震事务	0.0						
		01	行政运行	0.0						
		50	地震事业机构	0.0						
221			住房保障支出	877.06					877.06	
	03		城乡社区住宅	877.06					877.06	
		02	住房公积金管理	877.06					877.06	

# 2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11  
单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
XX局本级					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
(下属二级单位) ...					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
(下属二级单位) ...					0.0							
.....					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							

注：“本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据”。

# 2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12  
单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
XX局本级					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
(下属二级单位) ...					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
(下属二级单位) ...					0.0							
.....					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							

注：“本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据”。

# 2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13  
单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
XX局本级					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
(下属二级单位) ...					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
(下属二级单位) ...					0.0							
.....					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							

注：“本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

附表7:

## 2019年项目支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位：万元

				项目名称	绩效目标	总计	一般公共预算收入							政府性基金收入			财政专户收入					
科目代码			科目名称(类/款/项)				合计	财政拨款			专项收入	行政事业性收费收入	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	债务转贷收入	小计	财政拨款	财政专户收入			
类	款	项						小计	本级财政收入	省转移支付收入												
221			住房保障支出			799.39	799.39							799.39								
	03		城乡社区住宅			799.39	799.4							799.4								
22	03	02	住房公积金管理	办公楼日常维护费	办公楼运行费88.4万元。一、物业管理费8万元（支付物业公司税金）；二、物业维修费5万元；三、办公楼租金50万元（与交行签订协议，租用交行2-8层，每年支付租金50万元）；四、水费1.8万元（按照2018年每月发生额计算水费）；五、电费23.6万元（按照2018年每月实际发生额计算电费33.6万元，2018电费结余10万元，抵顶2019年电费10万元）。	通过申请办公楼运行费，缓解办公经费不足。	88.40	88.40							88.40							
22	03	02	住房公积金管理	绩效兑现考核费用	绩效兑现考核费用118万元。根据住房公积金领导小组第二次会议，对中心考核办法相关岗位人员考核兑现相关费用。	在规定的时间内完成好各项预算的支出工作。	118.00	118.00						118.00								

22	03	02	住房公积金管理	科技 信息 化建 设	科技信息费435.75万元。一、基础运行费83.65万元。1、中心业务系统及系统集成设备委托维护79万元/年；2、财务用友软件系统维护1.3万元；3、网络版杀毒软件升级费0.5万元；4、机房防雷年检0.4万元；5、正版Win7专业版操作系统5套1.45万元；6、关键信息基础设施每年检查整改1万元；二、人民银行征信整改24.6万元（人民银行征信系统升级整改、机房UPS整改等）；三、等保整改26.5万元；四、综合服务平台验收改造170万元（住建部2018年《住房公积金综合服务平台建设导则》的验收新标准，存在较大差距，需要在本次项目中，补充建设渠道系统和丰富渠道服务功能，以达到住建部验收要求）；五、住建部平台及接口51万元；六、监管资金系统30万元（住房城乡建设部会同财政部、人民银行联合印发《关于发展住房公积金个人住房贷款业务的通知》（建金[2014]148号），明确提出“各省、自治区、直辖市要实现住房公积金缴存异地互认和转移接续”。目前，各地住房公积金管理中心开展了住房公积金异地转移接续业务。公积金监管司组织起草了《住房城乡建设部关于使用全国住房公积金异地转移接续平台规范办理住房公积金异地转移接续业务的通知》，为保障住房公积金缴存职工合法权益，方便跨设区城市就业人员办理住房公积金转移接续业务，启动全国住房公积金异地转移接续平台的建设工作）；七、系统优化50万元（决算报表系统20万元，加强中心的数据统计和展现能力，拟建立一套智能的决算报表系统，更好的开展数据审计稽查、分析工作；中心办事处跨行结算30万元，便民缴存职工办理提取业务，通过住建部结算应用系统，实现提取业务跨行结算）。	1、加强中心系统的各项风险防范措施，杜绝危险萌芽。2、按照国家要求，住房公积金管理中心不再对开发商的保证金进行收取，而且对于保证金要转变为账户监管的模式，不能在中心系统内进行管理；对国家及	435.75	435.75							

序号	部门	项目	金额(元)	资金使用情况说明											
				预算数	执行数	差异	差异率%	完成率%	备注	预算数	执行数	差异	差异率%	完成率%	备注
22	03 02	住房公积金管理 抵贷资产管理相关费用	530000.00	53.00	53.00	0.00	0.00%	100.00%	根据政府指导意见，确保做好抵贷物资的维护和管理工作，对现有的所有抵贷资产进行全面清理，实物核对，处置抵贷物资，完成资金回笼。	53.00	53.00	0.00	0.00%	100.00%	

22	03	02	住 房公 积 金管 理	公积 金业 务专 项经 费	公积金业务专项经费104.24万元。一、房屋抵押费7万元（2019年预计贷款人数4000人×80元=32万元，上年结余25万元，抵顶2019年抵押费25万元）；二、差旅费2.6万元。参加全国住房公积金主任会议、全国住房公积金学习及全国涉险资金会议；三、办事处存贷业务费8.5万元（9个办事处，每个办事处0.8万元*5=4.5万元；新宾、清原往返市中心办理业务车票及补助每次100元/人，两县办事处经费2万元*2=4万元，用于下企业催缴公积金，去外市核实产权证件真伪，办事处应急费用等）；四、办事处业务耗材17.2万元；五、设备维修3万元；六、档案托管12万元；七、光纤专线17.12万元（专线17条×每条800/月×12月=16.32万元，专线3条×每条3000/月×12=10.8万元，2018年结余10万元，抵顶2019年光纤专线款10万元）；八、系统短信费11.6万元（月发送短信21176.47条×0.085元/条×12月=21.6万元，2018年结余10万元，抵顶2019年短信费10万元）；九、设备购置20.22万元。办公设备8.04万元：一体机2台，每台/2500元；台式电脑10台，每台/3900元；A4激光打印机17台，每台/1200元；A3激光双面打印机1台/6000元；碎纸机5台，每台/1000元；复印机1台/5000元；专用设备购置12.18万元：内网电脑14台，每台/6200元；自助终端查询机1台/15000元；高拍仪及身份证识别器10台，每台2000元。十、律师费5万元（根据单位工作需要，聘请一名常年法律顾问，专职在中心办公，负责协助解决资产处理及诉讼等相关问题。	通过申请公积金业务专项经费，能保证圆满完成2019年的各项工作任务。	104.24	104.24							

## 2019年政府采购支出明细表

公开表15

单位：万元

部门名称:抚顺市住房公积金管理中心

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
合计							425.00	425.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
抚顺市住房公积金管理中心	221	03	02	科技信息化建设	软件系统建设	新系统维护费79万；等保整改25万元；中心与人民银行二代征信系统建设20万；开发商监管资金管理系统30万元；综合服务平台2018新标准验收改造170万元；住建部异地转移接口平台直联系统建设31万元；住建部实时结算平台V2.0建设20万元；决算报表系统20万元；中心办事处跨行结算30万元。	425.0	425.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 2019年政府购买服务支出明细表

公开表16

单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
合计											
住房公积金管理中心											
项目支出											

注：本部门无政府购买服务支出

附表5:

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表17

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2018年
“三公”经费合计	5.50	5.60
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.90	1.00
3. 公务用车购置及运行费	4.60	4.60
其中： 公务用车购置费		
公务用车运行费	4.60	4.60

2019年比2018年增加减少的原因说明：

1. 因公出国（境）费
2. 公务接待费：比2018年减少0.1万元，主要原因是人员调出，编制内人员减少，使得公务接待费减少。
3. 公务用车购置及运行费  
其中： 公务用车购置费  
公务用车运行费：公务用车运行费4.6万元，与2018年持平

## 2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2018年预算
	类	款	项		
抚顺市住房公积金管理中心				合计	453.94
	221				453.94
		03			453.94
			02		453.94

### 2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

抚顺市住房公积金管理中心	抵贷资产管理相关费用							根据政府领导办公会意见，确保做好抵贷物资的维护和管理工作，对现有的所有抵贷资产进行全面清理，实物核对，处置抵贷物资，完成资金回笼。	2019年1-12月	争取2019年对部分具备条件的抵贷资产进行拍卖，加快对一些历史遗留问题的处理，争取取得突破性的进展。			尽快将抵贷资产变现，使中心逾期贷款得到有效清理，不良资产得以妥善处理，为中心减少损失。	
抚顺市住房公积金管理中心	办公楼日常维护费							通过申请办公楼日常维护费，能保证圆满完成2019年各项工作任务	2019年1-12月	通过申请办公楼运行维护费，缓解中心经费不足的压力，同时也为能够保证公积金业务正常运转起到了很大的作用。			申请办公楼日常维护费，解决中心经费需求不足的后顾之忧，更好地为全市百姓服务。	

抚顺市住房公积金管理中心	公积金业务专项经费									通过申请公积金业务专项经费，能保证圆满完成2019年各项工作任务	2019年1-12月	公积金业务专项经费的申请，缓解了中心公用经费不足的现象，为了公积金中心更好的服务老百姓起到了很大的作用。				提升住房公积金管理水平，拓宽住房公积金管理部门与广大缴存职工信息互动渠道，完善管理信息系统中缴存职工手机号码信息，确保12329短信服务及时到位。	
抚顺市住房公积金管理中心	绩效考核兑出费用									在规定的时间内完成好各项预算的支出工作	2019年1-12月	照年初预算申报的项目按月完成资金使用计划，专款专用，保障合同制员工的合法权益。				照劳动合同法，满足合同制员工超过10年的享受科员工资的待遇，减少合同制员工的后顾之忧。	

抚顺市住房公积金管理中心	科技信息化建							1、加强中心系统的各项风险防范措施，杜绝危险萌芽。2、按照国家要求，住房公积金管理中心不再对开发商的保证金进行收取，而且对于保证金要转变为账户监管的模式，不能在中心系统内进行管理；对国家及省市相关部门的要求进行整改到位，按照相关要求进行改造。3、进一步便利缴存职工办理各项业务，提升中心服务水平，方便于民。	2019年1—12月	增加贷款人数				1、数据共享，方便群众贷款，使数据多跑路，群众少跑路，提升中心对外服务能力。2、保证中心资金安全运行。3、通过系统等级评测，提高系统和机房的管理，严格加强内部和外部管控，使系统安全达到国家等级保护评测标准。4、加强了国家要求的关键信息基础设施的检查及管理，防患未然。	
--------------	--------	--	--	--	--	--	--	---	------------	--------	--	--	--	---	--