

洛阳市住房公积金管理中心  
2020 年部门预算公开

2020 年 6 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 洛阳市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳市住房公积金管理中心 2020 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 洛阳市住房公积金管理中心 2020 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市住房公积金管理中心概况

### 一、洛阳市住房公积金管理中心主要职能

宣传、贯彻落实有关住房公积金的法律、法规和规章；承担市住房公积金管理委员会交办的相关事项；负责编制、落实市住房公积金归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况和提取、使用的审批；负责住房公积金的统一核算，拟定住房公积金增值收益分配方案；负责住房公积金的保值、归还和催缴、催建及执法工作；负责住房公积金运行的风险控制和资金安全；负责信息化管理规章制度的制定，公积金业务系统、办公自动化系统的研发、管理、维护；负责城市区参加房改单位公有住房出售资金及其他住房资金的核算与管理；承办国家、省住房和城乡建设部门，市委、市政府交办的其他事项。

中心共有编制 73 人，实有在职人数 65 人。其中：县处级干部 3 人，科级干部 38 人。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

市住房公积金管理中心是直属于市政府的不以营利为目的的正县级事业单位。2003 年 8 月，在原市住房资金管理中心的基础上成立。内设机构有：办公室、计划财务科、归集执法科、信贷管理科、信息技术科、审计稽核科及市区营业

部、机关党总支，下辖铁路分中心（副县级）和偃师、栾川、嵩县、汝阳、伊川、洛宁、宜阳、新安、孟津、吉利管理部 11 个分支机构。

按照 2020 年市财政预算公开要求，将中心机关全部纳入预算公开范围，具体是：中心机关本级预算。

## **第二部分**

### **洛阳市住房公积金管理中心 2020 年部门预算情况 说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

市住房公积金管理中心 2020 年收入总计 2145.1 万元，支出总计 2145.1 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 65.28 万元，减少 3%。主要原因：一是个别项目取消实施和压减项目预算；二是由于搬入新办公楼，中心水电和中央空调费相应减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

市住房公积金管理中心 2020 年收入预算总计 2145.1 万元，其中：政府住房基金收入 2017.1 万元，国有资产资源有偿使用收入 128 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

市住房公积金管理中心 2020 年支出预算总计 2145.1 万元，其中：基本支出 1162.9 万元，占 54.21%；项目支出 982.2 万元，占 45.79%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算收支预算 2145.1 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 65.28 万元，减少 3%，主要原因同上。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市住房公积金管理中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2145.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 113.4 万元，占 5.29%；卫生健康支出 66.3 万元，占 3.09%；住房保障支出 1965.4 万元，占 91.62%。

#### 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

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。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

#### 七、“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算为 7 万元，比 2019 年减少

4.88 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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、保险费等支出。我中心 2020 年及 2019 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 4.88 万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，中心三辆公务用车，按每车每年 2 万元核算。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2019 年一致。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

#### **八、政府性基金预算收支情况说明**

市住房公积金管理中心 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

市住房公积金管理中心 2020 年没有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）机关运行经费支出情况

市住房公积金管理中心 2020 年机关运行经费支出预算 113.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

2020 年政府采购预算安排 501.65 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 501.65 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

市住房公积金管理中心 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2019 年期末，市住房公积金管理中心实有车辆 3 辆，其中：执法执勤车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# **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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛阳市住房公积金管理中心 2020 年度部门预算表







## 2020年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	小计	一般性 项目	专项资 金
				合计	2,145.1	1,162.9	1,011.7	37.6	113.6	982.2	939.2	43.0
			415	洛阳市住房公积金管理中心	2,145.1	1,162.9	1,011.7	37.6	113.6	982.2	939.2	43.0
208	05	02		事业单位离退休	39.5	39.5	0.0	37.6	1.9	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.9	73.9	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	66.3	66.3	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	61.2	61.2	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	03	02		住房公积金管理	1,904.2	922.0	810.3	0.0	111.7	982.2	939.2	43.0

### 2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	2,145.1	一、一般公共服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	0.0	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	128.0	五、教育	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	2,017.1	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
国有资本经营预算	0.0	八、社会保障和就业	113.4	113.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	113.4	0.0	0.0	
		九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十、卫生健康	66.3	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.3	0.0	0.0	
		十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十三、农林水事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十五、资源勘探信息	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十六、商业服务业等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十一、住房保障支出	1,965.4	1,965.4	0.0	0.0	0.0	128.0	1,837.4	0.0	0.0	0.0	
		二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十三、国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
收 入 合 计	2,145.1	支出合计	2,145.1	2,145.1	0.0	0.0	0.0	128.0	2,017.1	0.0	0.0	0.0	

## 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,145.1	1,162.9	1,011.7	37.6	113.6	982.2	939.2	43.0
			415	洛阳市住房公积金管理中心	2,145.1	1,162.9	1,011.7	37.6	113.6	982.2	939.2	43.0
208	05	02	2080502	事业单位离退休	39.5	39.5	0.0	37.6	1.9	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.9	73.9	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	66.3	66.3	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	61.2	61.2	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	03	02	2210302	住房公积金管理	1,904.2	922.0	810.3	0.0	111.7	982.2	939.2	43.0

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						1,162.9	0.0
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	272.4	0.0
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	252.2	0.0
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	179.7	0.0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	73.9	0.0
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	66.3	0.0
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	3.1	0.0
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	61.2	0.0
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	102.9	0.0
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	36.7	0.0
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	10.2	0.0
	30229	福利费	502	50201	办公经费	12.8	0.0
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	52.0	0.0
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.9	0.0
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50905	离退休费	36.8	0.0
				50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.0

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市住房公积金管理中心

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	7.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	6.0
其中：（1）公务用车运行维护费	6.0
（2）公务用车购置	0.0
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

### 2020年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
				合计								

备注：市住房公积金管理中心 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。



## 2020年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人及家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计								

备注：市住房公积金管理中心 2020 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

预算10表

（2020年）

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市住房公积金管理中心			预算编码	415001
部门（单位） 职能	宣传、贯彻落实有关住房公积金的法律、法规和规章；承担市住房公积金管理委员会交办的其他事项；负责编制、落实市住房公积金归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况和提取、使用的审批；负责住房公积金的统一核算，拟定住房公积金增值收益分配方案；负责住房公积金的保值、归还和催缴、催建及执法工作；负责住房公积金运行的风险控制和资金安全；负责信息化管理规章制度的制定，公积金业务系统、办公自动化系统的研发、管理、维护；负责城市区参加房改单位公有住房出售资金及其他住房资金的核算与管理；承办国家、省住房和城乡建设部门，市委、市政府交办的其他事项。				
年度总体目标	1. 落实改革任务。按照省住建厅和市委市政府决策部署，落实公积金制度改革任务，加大系统内兄弟省市公积金中心的沟通，及时了解全国发展趋势，根据新形势、新情况相应调整住房公积金政策，继续保持住房公积金健康稳定运行。 2. 做好政策储备。贯彻落实国家、省市住房公积金贷款各项要求，密切跟踪金融和房地产市场形势，做好信贷政策储备和担保业务模式研究，研究对担保、抵押等情况全面审核的贷款发放机制，完善贷款、担保风险防控机制。 3. 强化民生保障。重视发展新市民群体的制度扩面，进一步完善个人缴存标准，推进灵活就业人员开户网上办理。 4. 搞好宣传引导。加强政策宣传，组织“进企业、进广场、进楼盘、进机关”活动，充分利用《中国建设报》、《河南建设》、我市报刊媒体及中心网站，展示中心完善政策、改进管理、提升服务等举措，赢得社会的认同和支持。 5. 把握资金运行合理区间。深入一线摸清情况，科学合理预测各县区（市）的业务指标，根据各县区实际，因地制宜制定扩面措施。按计划使用资金，把控业务节奏，确保民生实事指标和业务指标按时间节点高质量推进。 6. 及时化解流动性资金不足风险。充分运用制度扩面、催建催缴、信息化综合执法、个人信用约束、行政处罚和调解等手段，提高职工主动维权意识，增加资金来源。 7. 强化内部风险控制。加强内部审计稽核和风险控制，建立健全责任追究和岗位制衡制度，注重加强事前监督和事中事后监管。 8. 推进“指尖上的公积金”建设。进一步完善公积金综合服务平台，按时完成云平台（二期）迁移。 9. 拓展综合服务渠道。进一步梳理规范业务办理流程，在网络通、数据通的基础上，实现全市范围内公积金“通缴通取通贷”。 10. 筑牢信息安全防线。建立健全信息安全应急防御机制，加大对数据信息安全的保护和把控，加强信息软硬件设备安全建设，采取多种安全技术全面保障数据信息安全。 11. 提升窗口服务水平。发挥窗口党支部的战斗堡垒作用和党员模范带头作用，注重在抗击疫情等急难险重工作中培养和考察入党积极分子，调动工作热情，增强凝聚力和创造力，争创全市窗口服务先进支部。 12. 保障缴存职工权益。进一步修订《受托银行考核办法》，研究“群众家门口的公积金”网点考评办法，加大对受托银行归集扩面考核力度，使考核更加全面、深入、科学、合理。 13. 扎实推进依法行政。用法治思维和法治方式推进工作，明确政策制定的合法性审查和管委会决策机制，按期完成信息披露工作。 14. 加强干部队伍建设。结合事业单位改革，继续做好干部“业绩信息库”、“问题清单库”、轮岗交流和年轻干部培养等工作，激发干部职工争先创优的内在动力。				
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额		计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金
	1、基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等	1162.9	1162.9	2020年全年
	2、厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训	9	9	2020年全年
	3、运行保障经费	满足中心房租、水电暖、物业管理、维修维护、办公物资、文印宣传等支出需要，保障机构正常运，工作顺利开展	344.89	344.89	2020年全年
	4、聘用人员工资专项经费	保证中心112名聘用人员的工资以及社保、住房公积金保障	501.65	501.65	2020年全年
	5、信息化项目	保证中心业务平台对接、业务线路租赁、短信平台租赁项目的正常使用以及容灾备份、平台建设软硬件质保金的按时支付	126.66	126.66	2020年全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	数量指标	指标1、服务单位及服务职工		缴存单位6767家、缴存职工650501户
			指标2、住房公积金归集额		计划完成住房公积金归集额度64.95亿
			指标3、住房公积金提取额		住房公积金提取额预计54亿
			指标4、发放个人住房贷款		计划发放住房公积金贷款47.31亿
		指标5、绩效评价		全面实施预算绩效管理，绩效目标、绩效自评率达到100%，重点项目绩效评价不少于2个	
		质量目标	指标1、保证工作正常开展		100%
			指标2、保证机构正常运行		100%
			指标3、保证服务对象满意		满意率达到85%
		时效指标	指标1、按工作计划完成年度工作目标		及时率100%
		成本指标	指标1、严格按照预算执行		合理支出
	经济效益	指标1、财政资金使用效益		逐步提高	
		指标2、降低政府行政成本，节约财政资金		执行有效	
	社会效益	指标1、提高财政资金使用效益，强化社会监督，提高政府工作效率，促进市场经济良好发展		有所提高	
		指标2、加强社会监督，提高政府公信力		有所提高	
		指标3、强化绩效意识，提高政府决策能力和工作效率		有所提高	
	生态效益	指标1、科学管理财政资金		有所提高	
		指标1、树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费		有所改变	
		指标2、加强廉政风险防控，优化政务环境		有所改变	
	可持续发展影响指标	指标3、提高服务意识，完善社会公共服务体系，优化政务环境		有效	
		指标1、符合社会发展需要，符合国家政策要求		符合	
		指标2、行业改革工作相符性		相符	
	满意度指标	指标3、符合国家政策导向，符合市场经济发展的需要		符合	
		服务对象满意度指标	缴存单位满意度		满意率达到85%
			缴存职工满意度		满意率达到85%
	群众满意度		满意率达到85%		
整体目标设置说明	部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置，并根据具体工作内容分项设定。				