

2021 年新乡市住房公积金中心 部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市住房公积金中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市住房公积金中心 2021 年度部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件：新乡市住房公积金中心 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表

- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市住房公积金中心概况

一、新乡市住房公积金中心主要职责

新乡市住房公积金中心为市政府直属副县级事业单位，内设机构 6 个，分别为：办公室、计划财务科、归集科、监管科、信贷科、执法科。下设 7 个县（市）管理站。

主要职责是：

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责全市住房公积金的核算；
- 4、审批全市住房公积金的提取、使用；
- 5、负责全市住房公积金的保值和归还；
- 6、编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、新乡市住房公积金中心预算单位构成

新乡市住房公积金中心部门预算为本级预算。

第二部分

新乡市住房公积金中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市住房公积金中心 2021 年收入总计 1143.16 万元，支出总计 1143.16 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 27.65 万元，下降 2.36%。主要原因：基本支出减少 5.96 万元，主要为人员工资福利支出。项目支出减少 21.69 万元，主要为 2021 年“住房公积金业务管理系统”减少 41.69 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市住房公积金中心 2021 年收入合计 1143.16 万元，其中：一般公共预算 1143.16 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市住房公积金中心 2021 年支出合计 1143.16 万元，其中：基本支出 678.91 万元，占 59.39%；项目支出 464.25 万元，占 40.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市住房公积金中心 2021 年财政拨款收支预算 1143.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，财政拨款收支下降 2.36%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市住房公积金中心 2021 年一般公共预算支出年初预算

为 1143.16 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）78.57 万元，占 6.87%；卫生健康支出（类）45.23 万元，占 3.96%；住房保障支出（类）1019.36 万元，占 89.17%。

六、支出预算经济分类情况说明

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不同特点，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。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

新乡市住房公积金中心 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市住房公积金中心 2021 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。2021 年预算无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 万元。预算数与 2020 年相比持平。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市住房公积金中心2021年运行经费支出预算0万元，我单位属全额预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排141.48万元，其中：政府采购货物预算76.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算65万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末资产总额2609.60万元，较上年下降3.73%。其中：固定资产2238.32万元，无形资产371.28万元。主要原因为实行财务会计核算，资产折旧，资产总额减少。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

八、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。

部门收支总体情况表

单位: 万元

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总 计	1, 143. 16
一、本年收入合计	1, 143. 16
（一）一般公共预算小计	1, 143. 16
1、财政拨款	1, 143. 16
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部 门 代 码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						1,143.16	574.11	70.38	34.42	464.25			
				新乡市住房公积金中心小计		1,143.16	574.11	70.38	34.42	464.25			
208	05	02	603	新乡市住房公积金中心	2080502 事业单位离退休	35.50		1.08	34.42				
208	05	05	603	新乡市住房公积金中心	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01						
208	99	99	603	新乡市住房公积金中心	2089999 其他社会保障和就业支出	2.06	2.06						
210	11	02	603	新乡市住房公积金中心	2101102 事业单位医疗	23.13	23.13						
210	11	03	603	新乡市住房公积金中心	2101103 公务员医疗补助	22.10	22.10						
221	03	02	603	新乡市住房公积金中心	2210302 住房公积金管理	1,019.36	485.81	69.30		464.25			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,143.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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	78.57	78.57	0 0
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.23	45.23	0 0
		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			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	1019.36	1019.36	0 0
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,143.16	支 出 总 计	1,143.16	1,143.16	

一般公共预算支出情况表

单位: 万
元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类
合计						1,143.16	574.11	70.38	34.42	464.25		
				新乡市住房公积金中心小计		1,143.16	574.11	70.38	34.42	464.25		
208	05	02	603001	新乡市住房公积金中心	事业单位离退休	35.50		1.08	34.42			
208	05	05	603001	新乡市住房公积金中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01					
208	99	99	603001	新乡市住房公积金中心	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06					
210	11	02	603001	新乡市住房公积金中心	事业单位医疗	23.13	23.13					
210	11	03	603001	新乡市住房公积金中心	公务员医疗补助	22.10	22.10					
221	03	02	603001	新乡市住房公积金中心	住房公积金管理	1,019.36	485.81	69.30		464.25		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	574.11	303		对个人和家庭的补助支出小计	34.42
301	1	基本工资	167.71	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	28.02	303	2	退休费	34.42
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	245.88	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.13	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.10	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	2.06	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	44.20	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	70.38	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	29.27	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					

302	17	公务接待费	0.50					
302	18	专用材料费						
302	24	被装购置费						
302	25	专用燃料费						
302	26	劳务费						
302	27	委托业务费						
302	28	工会经费	7.37					
302	29	福利费	9.21					
302	31	公务用车运行维护费	1.30					
302	39	其他交通费用						
302	40	税金及附加费用						
302	99	其他商品和服务支出	22.73				基本支出总计	678.91

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									464.25
			新乡市住房公积金中心 小计						464.25
			新乡市住房公积金中心小计						464.25
221	03	02	新乡市住房公积金中心	603001	新乡市住房公积金中心	公积金网站及网络设备维护	该项目共3项：1、和房管局、公积金网线、容灾备份、电子监察等专线全年租赁费、公积金短信及网站域名空间费30.98万元；2、住房公积金网络设备维护所需的硬件设备58.60万元。3、2020年已发放1250个单位网厅CA证书，2021年再向我市公积金缴存单位发放1250个单位网厅CA证书，所有的证书使用服务费全年40万元。项目资金共计129.58万元。主要比上年增加CA证书费用20万元。具体见附件信息中的明细表。	1、配合中心工作.全面完成住房公积金各项业务.完成全年归集25亿元.放贷18亿元.支取15亿元。2、1000多个单位发放CA数字证书。这2500多个单位足不出户即可在中心网厅上办理个人账户设立、封存、汇缴等业务，迅速提高我市公积金业务网上办理率，完成《河南省加快推进住房公积金网上办理实施方案》部署的任务，深化“放管服”改革，让“数据多跑路，单位和职工少跑路。”，进而优化我市营商环境。	129.58
221	03	02	新乡市住房公积金中心	603001	新乡市住房公积金中心	印刷费	随着住房公积金业务的不断扩大，所需的贷款合同、档案袋、会计档案盒及凭证纸业逐年增加，为确保住房公积金业务的开展，根据2019年实际	配合中心工作.全面完成住房公积金各项业务.完成全年归集25亿元.放贷18亿元.支取15亿元。	17.90

						印刷费,结合住房公积金新系统业务所需增加的印刷材料。全年印刷费17.9万元。		
221	03	02	新乡市住房公积金中心	603001	新乡市住房公积金中心	聘用人员工资保险	中心 27 名聘用人员全年工资、保险。	配合中心工作.全面完成住房公积金各项业务.完成全年归集 25 亿元.放贷 18 亿元.支取 15 亿元. 155.27
221	03	02	新乡市住房公积金中心	603001	新乡市住房公积金中心	公积金营业网点日常运转支出	该项目是在完成新乡市住房公积金所属 7 个县(市)及建设完成后,为保证工作正常运转所,各县及市中心办事大厅因业务而产生的水、电、保洁、保安、电话、物业、日常维修、办公费用、宣传及耗材等日常运转支出。	配合中心工作.全面完成住房公积金各项业务.完成全年归集 25 亿元.放贷 18 亿元.支取 15 亿元.电话人工咨询 4 万个. 136.50
221	03	02	新乡市住房公积金中心	603001	新乡市住房公积金中心	住房公积金业务管理系统	依照国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全保护等级定级指南》等标准,结合当前信息安全技术的发展水平以及国家等级保护的建设规范和技术要求,设计一套科学合理的深层防御安全保障体系,形成有效的安全防护能力、隐患发现能力、应急反应能力和系统恢复能力,从物理、网络、系统、应用和管理等方面保证新乡市住房公积金信息系统安全、高效、可靠运行,保证信息的机密性、完整性、可用性和操作的不可否认性,避免各种	一贯彻基础数据标准,建立规范数据体系;二重建核心业务系统,实现流程参数控制;三突出中心主体地位,实现独立自主核算;四业务、资金、财务三账联动,实现资金实时结算;五确保网络环境安全,符合三级等保要求。六、实现公积金数据与税务总局总对总的数据交换,向缴存职工提高数据查询服务。七、完成对中心住房公积金综合业务管理系统和门户网站等级保护测评,从物理、网络、系统、应用和管理等方面保证新乡市住房公积金信息系统安全、高效、可靠运行。 25.00

					潜在的威胁，保证信息系统整体的安全性，同时使新乡市住房公积金信息系统可以满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》中相对等级的防护要求，顺利通过公安部等级保护测评。		

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

注：该表无数据

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.80		0.50	1.30	
	新乡市住房公积金中心小计		1.80		0.50	1.30	
603001	新乡市住房公积金中心	公务用车运行补助	1.30		0.50	1.30	
603001	新乡市住房公积金中心	一般公用定额	0.50		0.50		

政府性基金预算支出情况表

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功 能科 目）	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项					工资福利支 出	公用经费	对个人和 家庭的补 助	运转类	专项资金 类	投资类
合计												

注：该表无数据。

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位 编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

注：该表无数据。

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

注：该表无数据。

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款	
302 1	办公费	
302 2	印刷费	
302 5	水费	
302 6	电费	
302 7	邮电费	
302 8	取暖费	
302 9	物业管理费	
302 11	差旅费	
302 13	维修（护）费	
302 15	会议费	
302 18	专用材料费	
302 24	被装购置费	
310 2	一般设备购置	
302 29	福利费	
302 31	公务用车运行维护费	
302 99	其他商品和服务支出	
	机关运行经费总计	

注：我单位为事业单位，无机关运行经费，该表无数据。

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						141.48	141.48
	新乡市住房公积金中心 小计					141.48	141.48
603001	新乡市住房公积金中心	印刷费	货物类	非资产购置项目	询价	17.90	17.90
603001	新乡市住房公积金中心	公积金网站及网络设备维护	货物类	多功能一体机	竞争性磋商	48.00	48.00
603001	新乡市住房公积金中心	住房公积金业务管理系统	服务类	非资产购置项目	竞争性磋商	25.00	25.00
603001	新乡市住房公积金中心	公积金网站及网络设备维护	货物类	其他办公设备	竞争性磋商	1.90	1.90
603001	新乡市住房公积金中心	公积金网站及网络设备维护	服务类	非资产购置项目	竞争性磋商	40.00	40.00
603001	新乡市住房公积金中心	公积金网站及网络设备维护	货物类	台式机	协议供货、定点采购	5.60	5.60
603001	新乡市住房公积金中心	公积金网站及网络设备维护	货物类	打印设备	协议供货、定点采购	1.99	1.99
603001	新乡市住房公积金中心	公积金网站及网络设备维护	货物类	便携式计算机	协议供货、定点采购	1.09	1.09

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

注：该表无数据。