

附件 1

滁州市住房公积金管理中心 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行《住房公积金管理条例》等法律法规，协同市公积金管委会负责全市住房公积金运行管理；

(二) 编制住房公积金中期和年度归集、使用计划，并组织执行和报告执行情况；

(三) 依法督促辖区内各类机关单位、企业和社会组织依法建立住房公积金制度、缴存住房公积金；

(四) 运作存量住房公积金，实现住房公积金的保值增值；

(五) 探索设立住房金融机构，改善住房金融服务；

(六) 建立和完善内部管理，防范住房公积金廉政风险和职业道德风险。

(七) 承办市委、市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市住房公积金管理中心 2021 年度部门预算包括市本级预算和天长分中心、来安、全椒、定远、凤阳、明光管理部等下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市住房公积金管理中心(含原房改办)	公益一类事业单位
2	滁州市住房公积金管理中心天长分中心	公益一类事业单位
3	滁州市住房公积金管理中心来安县管理部	公益一类事业单位
4	滁州市住房公积金管理中心全椒县管理部	公益一类事业单位
5	滁州市住房公积金管理中心定远县管理部	公益一类事业单位
6	滁州市住房公积金管理中心凤阳县管理部	公益一类事业单位
7	滁州市住房公积金管理中心明光市管理部	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记重要讲话指示批示精神，按照市委、市政府和省住建厅的总体工作部署，坚持常态化防控疫情，适应新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，开展“管理创新年”活动，持续推进住房公积金建制扩面，继续实施稳健的住房公积金使用政策，不断创新住房公积金管理服务举措，加快融入长三角住房公积金一体化，努力推进滁州住房公积金管理事业健康发展。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	208.19	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	208.19	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	5576.86	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	5576.86	五、教育支出					
经常收入预算拨款	87.65	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	5489.21	七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	4.36	4.36			
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	83.29	83.29			
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	5697.4	5489.21			208.19
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	5785.05	支出总计	5785.05	5576.86			208.19

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	4.36	4.36	
212	城乡社区支出	83.29	83.29	
21201	城乡社区管理事务	83.29	83.29	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	83.29	83.29	
221	住房保障支出	5489.21	5489.21	
22101	保障性安居工程支出	26.9	26.9	
2210101	廉租住房	26.9	26.9	
22103	城乡社区住宅	5462.31	1336.57	4125.74
2210302	住房公积金管理	5462.31	1336.57	4125.74
合计		5576.86	1451.12	4125.74

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1262.22	1262.22	
30101	基本工资	216.10	216.10	
30102	津贴补贴	41.22	41.22	
30103	奖金	27.61	27.61	
30106	伙食补助			
30107	绩效工资	140.37	140.37	
30108	机关事业单位基本养老保险	72.60	72.60	
30109	职业年金缴费	26.90	26.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.54	63.54	
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	118.62	118.62	
30199	其他工资福利支出	547.80	547.80	
302	商品和服务支出	53.7		53.7
30201	办公费	53.7		53.7
303	对个人和家庭的补助	135.2	135.2	
30302	退休费	85.39	85.39	
30307	医疗费补助	1.37	1.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.44	48.44	
合计		1451.12	1397.42	53.7

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：滁州市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。）

2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5576.86	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.36
五、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	83.29
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5697.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5576.86	本年支出合计	5785.05
上年结余收入	208.19	结转下年	
收入总计	5785.05	支出总计	5785.05

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	4.36		4.36				
20805	行政事业单位养老支出	4.36		4.36				
2080505	机关事业单位基本养老 保险支出	4.36		4.36				
212	城乡社区支出	83.29		83.29				
21201	城乡社区管理事务	83.29		83.29				
2120101	行政运行（城乡社区管 理事务）	83.29		83.29				
221	住房保障支出	5697.40	208.19	5489.21				
22101	保障性安居工程支出	26.9		26.9				
2210101	廉租住房	26.9		26.9				
22103	城乡社区住宅	5670.50	208.19	5462.31				
2210302	住房公积金管理	5670.50	208.19	5462.31				
合计		5785.05	208.19	5576.86				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州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
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	4.36	4.36	
212	城乡社区支出	83.29	83.29	
21201	城乡社区管理事务	83.29	83.29	
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	83.29	83.29	
221	住房保障支出	5697.40	1363.47	
22101	保障性安居工程支出	26.9	26.9	
2210101	廉租住房	26.9	26.9	
22103	城乡社区住宅	5670.50	1336.57	4333.93
2210302	住房公积金管理	5670.50	1336.57	4333.93
合计		5785.05	1451.12	4333.93

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州市住房公积金管理中心	272.34	272.34					272.34		
项目支出类	272.34	272.34					272.34		
专项支出类	133.34	133.34					133.34		
设备购置	73.34	73.34					73.34		
打印机	1.60	1.60					1.60		
复印机	1.50	1.50					1.50		
扫描仪	1.20	1.20					1.20		
计算机	8.00	8.00					8.00		
空调机	1.80	1.80					1.80		
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	20.00	20.00					20.00		
其他电器设备（包括DVD, 其他音响设备等）	38.00	38.00					38.00		
家具用具	1.08	1.08					1.08		
碎纸机	0.16	0.16					0.16		
综合服务平台开发建设	60.00	60.00					60.00		
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	60.00	60.00					60.00		
补助补贴类	139.00	139.00					139.00		
住房公积金信息管理系统升级改造项目	139.00	139.00					139.00		
网络设备（包括服务器、路由器、交换机、调制解调器等）	139.00	139.00					139.00		

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

(注：滁州市住房公积金管理中心未编制政府购买服务支出预算，故本表无据。)

2021年项目支出表

单位名称：滁州市住房公积金管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
日常运转类	归集提取业务费	滁州市住房公积金管理中心	103						103						
日常运转类	窗口服务业务费	滁州市住房公积金管理中心	40						40						
日常运转类	贷款业务费	滁州市住房公积金管理中心	68						68						
日常运转类	计划核算业务费	滁州市住房公积金管	50						50						

		理中心													
日常运转类	宣传培训费	滁州市住房公积金管理中心	80						80						
日常运转类	通信网络费	滁州市住房公积金管理中心	100						100						
日常运转类	内审监督费	滁州市住房公积金管理中心	10						10						
日常运转类	资金运行服务费	滁州市住房公积金管理中心	132						132						
日常运转类	市委、市政府交办的其他工作	滁州市住房公积金管理中心	130						130						
日常运转类	房租、物业等	滁州市住房公积金管理中心	51						51						

日常运转类	云数据租赁服务费	滁州市 住房公 积金管 理中心	150						150						
专项支出类	综合服务平台	滁州市 住房公 积金管 理中心	60						60						
专项支出类	修缮购置经费	滁州市 住房公 积金管 理中心	92.74						92.74						
补贴补助类	融资息差	滁州市 住房公 积金管 理中心	520						520						
补贴补助类	住房公积金信息管理系统升级改造项目	滁州市 住房公 积金管 理中心	139						139						
其他专项类	计提城市廉租房建设补充资金	滁州市 住房公 积金管 理中心	2400						2400						

日常运转类	2020年结余资金	滁州市住房公积金管理中心	208.19										208.19	208.19	
合计			433.93					4125.74					208.19	208.19	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2021 年财政拨款收支预算 5785.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5576.86 万元；上年结转 208.19 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 5576.86 万元，上年结转 208.19 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4.36 万元，占 0.08%；城乡社区事务支出 83.29 万元，占 1.44%；住房保障支出 5697.4 万元，占 98.48%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

滁州市住房公积金管理中心 2021 年一般公共预算拨款 5576.86 万元，比 2020 年预算拨款增加 1594.01 万元，增长 40.02%，主要原因是上缴城市廉租住房补充资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 4.36 万元，占 0.08%；城乡社区事务支出 83.29 万元，占 1.49%；住房保障支出 5489.21 万元，占 98.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)2021年预算4.36万元,比2020年预算减少2.35万元,下降35.02%,下降原因是财政拨款人员调离市住房公积金管理中心。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021年预算83.29万元,比2020年预算减少0.62万元,下降0.74%,下降原因是财政拨款人员调离市住房公积金管理中心。

3.社会保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)2021年预算26.9万元,比2020年预算增加26.9万元,增加原因是2021年职工职业年金预算误录入廉租住房功能科目。

4.社会保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2021年预算5462.31万元,比2020年预算增加1580.78万元,增长40.73%,增长原因主要是上缴城市廉租住房补充资金增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市住房公积金管理中心2021年一般公共预算基本支出1451.12万元,其中:

工资福利支出1262.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 53.7 万元，主要包括：办公费。对个人和家庭的补助 135.2 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市住房公积金管理中心 2021 年收支总预算 5785.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区事务、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2021 年收入预算 5785.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5576.86 万元，占 96.40%，比 2020 年预算增加 1737.80 万元，增长 40.22%，增长原因主要是上缴城市廉租住房补充资金增加；上年结转 208.19 万元，占 3.60%，比 2020 年预算增加 208.19 万元，增长原因

主要是 2020 年度政府采购项目经费结转至次年使用。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市住房公积金管理中心 2021 年支出预算 5785.05 万元，比 2020 年预算增加 1737.80 万元，增长 42.94%，增长原因主要是上缴城市廉租住房补充资金增加。其中，基本支出 1451.12 万元，占 25.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4333.93 万元，占 74.92%，主要用于防风险，确保住房公积金健康运行；抓扩面，增强用人单位依法缴纳住房公积金的意识；惠民生，保障缴存人基本住房消费需求；稳预期，促进房地产市场健康发展；强管理，提高服务效率和服务质量。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

滁州市住房公积金管理中心 2021 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 1451.12 万元，比 2020 年增加 28.02 万元，增长 1.97%，增长主要原因是创新住房公积金管理工作。

（二）政府采购情况

滁州市住房公积金管理中心 2021 年政府采购预算总额 272.34 万元。其中：政府采购货物预算 272.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，滁州市住房公积金管理中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年，滁州市住房公积金管理中心 16 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4125.74 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。