

衡水市住房公积金管理中心

2017 年部门预算信息公开

(一) 衡水市住房公积金管理中心 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

(一) 主要职能：

- (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、使用情况
- (3) 负责住房公积金的核算
- (4) 审批住房公积金的提取、使用
- (5) 负责住房公积金和保值和归还
- (6) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告
- (7) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

(二) 机构设置情况

“中心”下设 7 个科室，12 个管理部包括办公室、财务科、归集信贷管理科、会计科、稽核审计科、监察室、网络管理科、市直管理部、桃城区管理部、冀州区管理部、枣强县管理部、武邑县管理部、深州市管理部、武强县管理部、饶阳县管理部、安平县管理部、故城县管理部、景县管理部、

阜城管理部。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017年预算收入1898.44万元，其中：一般公共预算收入1898.44万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（2）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市住房公积金管理中心年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出1898.44万元，其中，基本支出1125.74万元，包括人员经费与公用经费；项目支出772.70万元，主要是房屋租赁费、线路租赁费、设备购置、系统维护费等；其他支出0万元。

（3）比上年增减情况

2017年部门预算收支1898.44万元，较2016年预算减少257.07万元，主要原因是项目预算减少。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 882.07 万元，主要用于日常办公、房屋租赁费、线路租赁费、设备购置、系统维护费等。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 46.38 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 31.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.5 万元）；公务接待费 5.36 万元。与 2016 年相同。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

以党的十八届六中全会精神为指引，紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，以服务全市经济社会发展大局为总要求，重点推进住房公积金贷款发放，释放结合资金工作，在全系统实施精细化管理制度，为缴存人服好务、办好事，为衡水经济发展贡献力量。

部门职责及工作活动绩效目标指标

506 公积金

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
全市住房公积金归集与管理		负责全市住房公积金归集、提取等管理；具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放，加强贷款风险控制；负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。	<p>不断扩大全市单位住房公积金归集覆盖面，力争应缴尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时发放公积金对账单。</p> <p>落实国家和省、市有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。</p> <p>在国家政策规定内，合理合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时</p>					

506 公积金

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			足额向市财政缴存增值收益。					
全市住房公积金归集、提取等管理		依据国务院《住房公积金管理条例》、河北省住房公积金管理办法及相关政策规定，开展全市住房公积金归集、提取和使用等管理，对全市单位足额及时为职工缴存住房公积金情况开展监督检查。	不断扩大全市单位住房公积金归集覆盖面，力争应缴尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时发放公积金对账单。	住房公积金归集额增长幅度	9%以上	7—9%	5—7%	5%以内
				缴存单位职工满意度(抽样调查)	95%以上	90—95%	85—90%	85%以下
				对账单发放覆盖率	98%以上	95—98%	90—95%	90%以下
				归集单位占应归集单位比例	90%以上	85—90%	80—85%	80%以下
职工个人住房公积金贷款发放与管理		依照国家和省、市相关政策规定，向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款；科学合理控制贷款风险，建立和完善风险准备金制度。	落实国家和省、市有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。	风险准备金占贷款余额的比率	1%以上	0.9%	0.8%	0.8%以下
				个人住房贷款违约笔数	未发生	1笔	2笔	2笔以上
				个人住房公积金贷款发放额	4亿元以上	3.8—4.0亿元	3.6—3.8亿元	3.6亿元以下

506 公积金

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
住房 公积金保值增值和增值收益解缴		科学调配住房公积金缴存资金，使用合法合规手段不断提高住房公积金保值增值水平，并按时足额向市财政缴存增值收益。	在国家政策规定内，合理合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益	增值收益解缴及时性	按财政部门要求及时解缴	超过财政部门要求时间3天以内	超过财政部门要求时间5天以内	超过财政部门要求时间5天以上
				增值收益率（%）	1.5%以上	1.4—1.5%	1.3—1.4%	1.3%以下
				增值收益实现额	0.55亿元以上	0.50—0.55亿元	0.45—0.50亿元	0.45亿元以下
全市住房公积金综合事务管理	772.70	会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。	保障单位工作正常高效运转。					
全市住房公积金综合事务管理	772.70	会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。	保障单位工作正常高效运转。					

6、政府采购信息

2017年，我部门安排政府采购预算10.38万元。

部门政府采购预算

506 公积金

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
住房公积金小计						10.38	10.38	10.38				
设备购置费	11.87	货物	A		7	0.10	0.70	0.70	0.70			
设备购置费	11.87	货物	A		6	0.45	2.70	2.70	2.70			
设备购置费	11.87	货物	A		4	0.10	0.40	0.40	0.40			
设备购置费	11.87	货物	A		84	0.03	2.52	2.52	2.52			
设备购置费	11.87	货物	A		2	0.15	0.30	0.30	0.30			
设备购置费	11.87	货物	A		1	0.30	0.30	0.30	0.30			
设备购置费	11.87	货物	A		1	0.20	0.20	0.20	0.20			
设备购置费	11.87	货物	A		1	0.96	0.96	0.96	0.96			
设备购置费	11.87	货物	A		31	0.05	1.55	1.55	1.55			
设备购置费	11.87	货物	A		1	0.15	0.15	0.15	0.15			
设备购置费	11.87	货物	A		1	0.50	0.50	0.50	0.50			
设备购置费	11.87	货物	A		1	0.10	0.10	0.10	0.10			

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 3615.78 万元，本年度拟购置固定资产总额为 10.38 万元，主要是购置办公设备，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市住房公积金管理中心

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	---	
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	15	173
3、其他固定资产		3442.75

8、名词解释(无)

(二) 预算公开预算情况表—衡水市住房公积金管理中心

1、部门预算收支总表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[506]公积金

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	1898.44	一、一般公共服务支出	0.00
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	144.64
14			九、医疗卫生与计划生育支出	42.26
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00
17			十二、农林水支出	0.00

18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00
24			十九、住房保障支出	1711.54
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00
27			二十二、其他支出	0.00
28	本年收入合计	1898.44	本年支出合计	1898.44
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
31	合计	1898.44	合计	1898.44

14	221	住房保障支出	1711.54	1711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22103	城乡社区住宅	1627.03	1627.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210302	住房公积金管理	1627.03	1627.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、部门预算支出总表

部门预算支出总表

部门编码及名称：[506]公积金

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	1898.44	1125.74	772.70	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	医疗卫生与计划生育支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	1711.54	938.84	772.70	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22103	城乡社区住宅	1627.03	854.33	772.70	0.00	0.00	0.00
18	2210302	住房公积金管理	1627.03	854.33	772.70	0.00	0.00	0.00

4、部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[506]公积金

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	1898.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	144.64	144.64	0.00	0.00
14			九、医疗卫生与计划生育支出	42.26	42.26	0.00	0.00
15			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、住房保障支出	1711.54	1711.54	0.00	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	本年收入合计	1898.44	本年支出合计	1898.44	1898.44	0.00	0.00
29	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
30	合计	1898.44	合计	1898.44	1898.44	0.00	0.00

5、部门一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[506]公积金

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1898.44	1125.74	772.70
7	208	社会保障和就业支出	144.64	144.64	0.00
8	20805	行政事业单位离退休	144.64	144.64	0.00
9	2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	140.85	140.85	0.00
11	210	医疗卫生与计划生育支出	42.26	42.26	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	42.26	42.26	0.00
13	2101102	事业单位医疗	42.26	42.26	0.00
14	221	住房保障支出	1711.54	938.84	772.70
15	22102	住房改革支出	84.51	84.51	0.00
16	2210201	住房公积金	84.51	84.51	0.00
17	22103	城乡社区住宅	1627.03	854.33	772.70
18	2210302	住房公积金管理	1627.03	854.33	772.70

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[506]公积金

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1125.74	1016.37	109.37
7	301	工资福利支出	897.91	897.91	0.00
8	30101	基本工资	370.04	370.04	0.00
9	30104	其他社会保障缴费★	52.83	52.83	0.00
10	30107	绩效工资	334.19	334.19	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	140.85	140.85	0.00
12	302	商品和服务支出	109.37	0.00	109.37
13	30201	办公费	17.26	0.00	17.26
14	30202	印刷费	1.19	0.00	1.19
15	30206	电费	4.76	0.00	4.76
16	30208	取暖费	11.49	0.00	11.49

17	30211	差旅费	11.90	0.00	11.90
18	30213	维修(护)费	2.38	0.00	2.38
19	30215	会议费	4.76	0.00	4.76
20	30216	培训费	4.76	0.00	4.76
21	30217	公务接待费	5.36	0.00	5.36
22	30228	工会经费	8.46	0.00	8.46
23	30229	福利费	10.78	0.00	10.78
24	30231	公务用车运行维护费★	24.00	0.00	24.00
25	30299	其他商品和服务支出	2.27	0.00	2.27
26	303	对个人和家庭的补助	118.46	118.46	0.00
27	30302	退休费	0.40	0.40	0.00
28	30309	奖励金	0.40	0.40	0.00
29	30311	住房公积金	84.51	84.51	0.00
30	30314	采暖补贴	33.15	33.15	0.00

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表。（此表拨款为零）

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表。（此表拨款为零）

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[506]公积金

预算年度：2017

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	36.86	36.86	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	31.50	31.50	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	31.50	31.50	0.00	0.00
11	三、公务接待费	5.36	5.36	0.00	0.00