

盐城市住房公积金管理中心
2019年度
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行住房公积金的法律、法规、方针政策，组织实施住房公积金管理委员会（以下简称“管委会”）的决策；
- 2、拟定住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后实施；
- 3、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；
- 4、编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；
- 5、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况和个人住房委托贷款的发放，按照管委会审议批准的比例购买国债；
- 6、与职工、单位和受委托银行定期对账；
- 7、建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；
- 8、负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；
- 9、负责住房公积金的保值、归还和催缴、催建及执法工作；
- 10、审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行；
- 11、提出住房公积金呆账核销申请，经财政部门审批后办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案；
- 12、负责住房公积金运行的风险控制和资金安全；
- 13、提出住房公积金增值收益分配方案，市财政部门审核，报管委会审议后执行；
- 14、向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布；
- 15、组织建立管理中心及其所属机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；
- 16、委托由管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费；
- 17、承办管委会决定的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构18个，具体是办公室、财务处、资金运用管理处、归集管理处、技术信息处、行政执法处、机关党委、工会、业务部九个职能处室，下设东台、大丰、盐都、亭湖、射阳、建湖、阜宁、滨海、响水九个管理部。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市住房公积金管理中心市本级、东台管理部、大丰管理部、建湖管理部、射阳管理部、阜宁管理部、滨海管理部、响水管理部。

三、部门主要工作任务及目标

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是我们公积金步入改革之年。今年中心工作的总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，围绕市委、市政府的“两高”目标、“三市”战略、“两海两绿”路径，把保障和改善住房民生放在更为突出的位置，切实做好“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等各项工作。全年计划新建住房公积金制度人数4万人，归集住房公积金55亿元；发放个人住房公积金贷款15亿元，提取住房公积金50亿元；年末个贷逾期率控制在1%以内，个贷率保持在115%左右。（一）持之以恒加强党的建设。以政治建设为统领，提升党建工作高质量。把坚决贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记的指示批示作为最大政治，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。“不断提高党的建设质量”是党的十九大报告提出的科学命题，市委七届七次全会也将此作为重要任务之一，2019年中心将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强全面从严治党工作力度，对巡察反馈问题全面“回头看”，逐一排查整改完成率和长效机制建立情况。创新党的建设工作的评价方式和评价标准，对各部门主体责任落实情况工作进行直观、客观的评价，以此解决党的建设量化难、考核难、精准管理难等问题，进一步提升党建工作的质量和水平。（二）全面依法推进归集工作。加强与新闻媒体的沟通协调，开设住房公积金专栏，面上定期专题宣传，追踪企业建制扩面进度，集中报道先进企业，适时曝光反面典型，全力维护企业职工合法权益。让享受到住房公积金优惠政策的职工现身说法，促进企业职工更加直观全面地了解住房公积金制度的优越性，增强企业负责人依法为职工建立住房公积金制度的责任感、紧迫感和自觉性。适时组织召开企业建制推进会，邀请企业负责人开展座谈。主动适应新媒体宣

传环境，积极拓宽宣传渠道，有效增强宣传工作的互动性和吸引力，切实提高网络舆情应对能力。组织人员参加政风热线、在线访谈，及时回复网上问答，畅通与职工沟通联系的新通路，方便职工深入了解住房公积金政策和业务流程。通过建立健全与公众的良性互动交流机制，为企业建立住房公积金制度赢得更多的舆论支持。

（三）立足创新用好用活政策。策应改革大势，主动适应时代要求。根据改革的新要求、形势的新变化、缴存职工的新期盼，强化“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，以稳定房地产市场为己任，坚持问题导向，深入开展调查研究，找准改革切入点，破解难点堵点，使住房公积金在解决刚性住房需求方面切实发挥积极作用。全面深化中心业务机制改革，加强对新增城镇人口建立住房公积金的支持力度，根据人群特点，按照国家要求，制定计划，分步推进实施，切实发挥住房公积金对解决新增城镇人口住房的保障作用，为新市民租房购房破译市场变局。优化业务政策，坚持事业民生导向。加大对棚改和购买装配式建筑的支持力度，对自住和改善性住房公积金贷款优先保证，对低收入家庭购买经济适用房贷款，政策上予以倾斜照顾，优先发放。认真做好提取住房公积金支付房租和物业管理费等工作。继续在创新上担当作为，破除旧有思维、跳出固有套路，结合新理念、新渠道，为行业改革发掘最鲜活,最深厚,最强劲的动力元素。

第二部分 盐城市住房公积金管理中心2019年度部门预算表

公开01表

表1、2019年部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4612.86	一、一般公共预算		一、基本支出	2010.36
1. 一般公共预算	4612.86	二、外交		二、项目支出	2460.00
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	142.50
二、财政专户管理资金		四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障与就业	250.88		
		九、卫生健康支出	103.47		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		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	4258.51		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
当年收入小计	4612.86	当年支出小计			4612.86
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	4612.86	支出合计			4612.86

表2、2019年部门收入预算总表

金额单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4612.86
一般公共预算资金	小计	4612.86
	财政拨款（补助）资金	
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	4612.86
	上级财政专项转移支付	
政府性资金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

表3、2019年部门支出预算总表

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
4612.86	2010.36	2460.00	142.50	

表4、2019年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4612.86	一、基本支出	2010.36
二、政府性基金预算		二、项目支出	2460.00
		三、单位预留机动经费	142.50
		四、其他支出	
收入合计	4612.86	支出合计	4612.86

表5、2019年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	4612.86
208	社会保障和就业支出	250.88
20805	行政事业单位离退休	250.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.98
210	卫生健康支出	103.47
21011	行政事业单位医疗	103.47
2101101	行政单位医疗	68.98
2101103	公务员医疗补助	34.49
221	住房保障支出	4258.51
22102	住房改革支出	289.19
2210201	住房公积金	110.74
2210202	提租补贴	111.74
2210203	购房补贴	66.71
22103	城乡社区住宅	3969.32
2210302	住房公积金管理	3969.32

表6、2019年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	2010.36
301	工资福利支出	1736.46
30101	基本工资	339.82
30102	津贴补贴	715.33
30103	奖金	27.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.45
30109	职业年金缴费	68.98
30110	职工基本医疗保险缴费	68.98
30111	公务员医疗补助缴费	34.49
30112	其他社会保障缴费	8.19
30113	住房公积金	110.74
30199	其他工资福利支出	189.50
302	商品和服务支出	194.32
30201	办公费	20.60
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	4.50
30211	差旅费	25.00
30213	维修(护)费	9.00
30215	会议费	5.50
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	20.00
30228	工会经费	17.25
30229	福利费	2.42
30239	其他交通费用	73.85
30299	其他商品和服务支出	3.20
303	对个人和家庭的补助	79.58
30302	退休费	28.25
30305	生活补助	3.26
30307	医疗费补助	16.00
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.01

表7、2019年部门一般公共支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	4612.86
221	住房保障支出	4258.51
22103	城乡社区住宅	3969.32
2210302	住房公积金管理	3969.32
22102	住房改革支出	289.19
2210201	住房公积金	110.74
2210202	提租补贴	111.74
2210203	购房补贴	66.71
210	卫生健康支出	103.47
21011	行政事业单位医疗	103.47
2101101	行政单位医疗	68.98
2101103	公务员医疗补助	34.49
208	社会保障和就业支出	250.88
20805	行政事业单位离退休	250.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.45

表8、2019年一般公共预算基本支出表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	2010.36
301	工资福利支出	1736.46
30101	基本工资	339.82
30102	津贴补贴	715.33
30103	奖金	27.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.45
30109	职业年金缴费	68.98
30110	职工基本医疗保险缴费	68.98
30111	公务员医疗补助缴费	34.49
30112	其他社会保障缴费	8.19
30113	住房公积金	110.74
30199	其他工资福利支出	189.50
302	商品和服务支出	194.32
30201	办公费	20.60
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	4.50
30211	差旅费	25.00
30213	维修(护)费	9.00
30215	会议费	5.50
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	20.00
30228	工会经费	17.25
30229	福利费	2.42
30239	其他交通费用	73.85
30299	其他商品和服务支出	3.20
303	对个人和家庭的补助	79.58
30302	退休费	28.25
30305	生活补助	3.26
30307	医疗费补助	16.00
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.01

表9、2019年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
122.50					20.00	15.50	87.00

表10、2019年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无政府性基金预算安排的相关财政拨款支出预算，故本表为空。		

表11、2019年一般公共预算机关运行经费支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	80.22
302	商品和服务支出	80.22
30201	办公费	20.60
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	4.50
30211	差旅费	25.00
30213	维修(护)费	9.00
30215	会议费	5.50
30229	福利费	2.42
30299	其他商品和服务支出	3.20

注：“机关运行经费”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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

表12、2019年部门政府采购预算表

金额单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			853.00
A		货物类		853.00
A05	办公家具	家具用具		1.50
A030208	公积金智能终端	计算机相关设备		56.00
	CA认证系统	计算机相关设备		43.00
	交换机	计算机相关设备		1.00
	装订机	计算机相关设备		1.50
	政务服务一张网建设费	计算机相关设备		300.00
	高拍仪	计算机相关设备		12.00
	叫号机	计算机相关设备		16.00
	“五合一”智能终端	计算机相关设备		16.00
A03020201	A3网络打印机	a3网络打印机		1.00
A03020402	复印机	中档复印机		2.00
A030104	净水炉	电热水器		2.30
A03020403	打印复印传真一体机	打印复印传真一体机		3.00
A03020203	针式打印机	其他打印机		1.80
A03020202	激光打印机	a4普通激光打印机		2.00
A030211	公积金综合管理平台	软件		60.00
	信息系统等保测评改造	软件		90.00
	核心系统硬件扩容及维保	软件		210.00
A03020102	笔记本电脑	笔记本电脑		3.50
A03020101	台式电脑	台式电脑		25.20
A030203	传真机	传真机		0.40
A030106	立式空调	空气调节设备		4.80

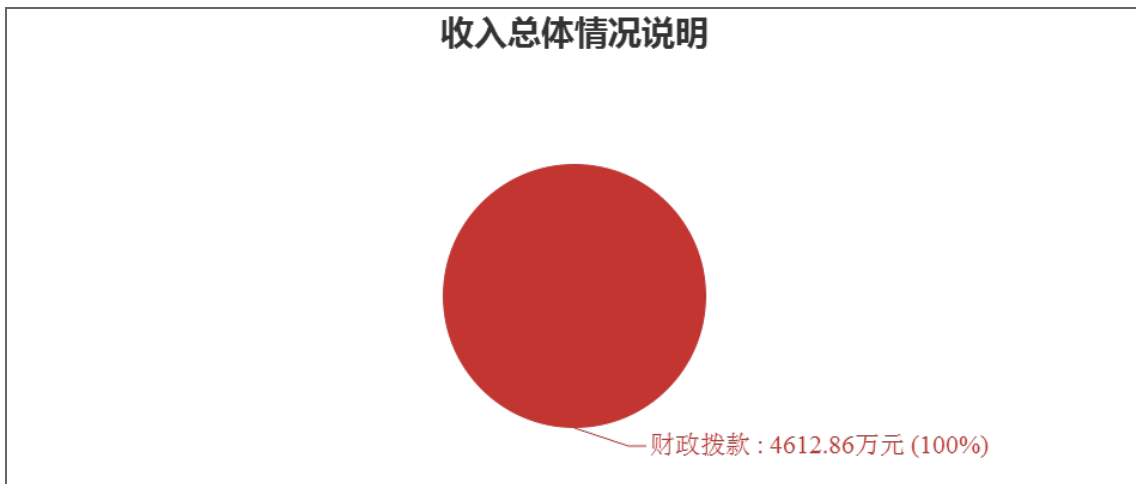
第三部分 盐城市住房公积金管理中心 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

盐城市住房公积金管理中心2019年度收入、支出预算总计 4612.86 万元，与上年相比收、支预算总计各增加403.62万元，增长9.59%。主要原因是本年度因工资增长，相应工资性附加支出增加以及项目支出安排增加。其中：

（一）收入预算总计4612.86万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计4612.86万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算4612.86万元，与上年相比增加403.62万元，增长9.59%。主要原因是本年度因工资增长，相应工资性附加支出增加以及项目支出安排增加。

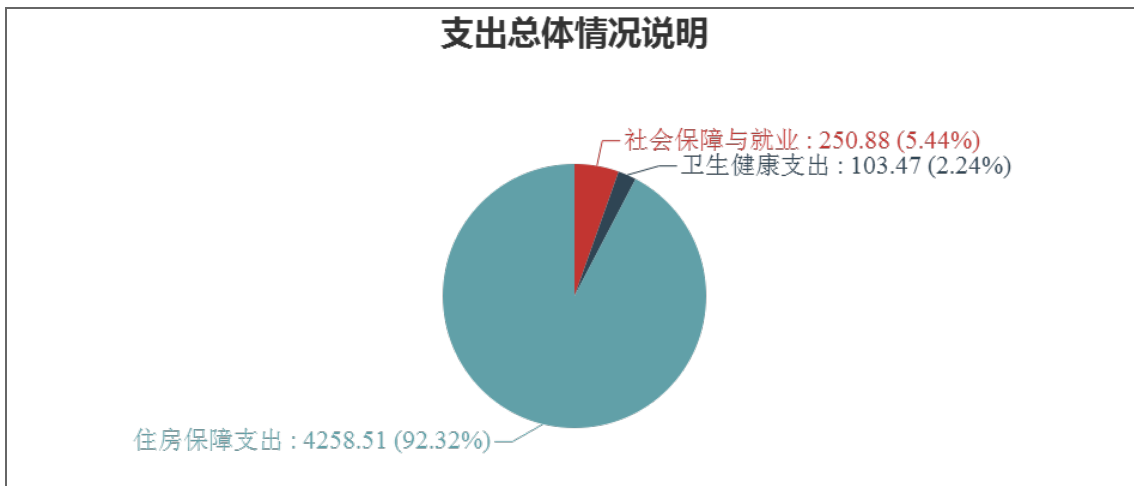
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年保持一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年保持一致。

3. 其他资金收入预算总计0万元，与上年保持一致。

4. 上年结转资金预算数为0万元，与上年保持一致。

(二) 支出预算总计4612.86万元。包括：



1. 社会保障与就业250.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休费用。与上年相比增加62.42万元，增长33.12%。主要原因是因机关事业单位养老保险制度改革，上年度未安排职业年金预算。

2. 卫生健康支出103.47万元，主要用于基本医疗及公务员医疗补助。与上年相比减少21.11万元，下降16.94%。主要原因是功能科目调整，部分费用在本年度被调整至“住房公积金管理”，同时本年较上年度退休3人，在职职工医疗保险及医疗补助减少。

3. 住房保障支出4258.51万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性项目支出、非资本性项目支出等。与上年相比增加362.31万元，增长9.30%。主要原因是增人增资以及项目支出安排增加。

此外，基本支出预算数为2010.36万元，与上年相比增加88.32万元，增长4.60%。主要原因是增人增资以及本年度安排职业年金预算。

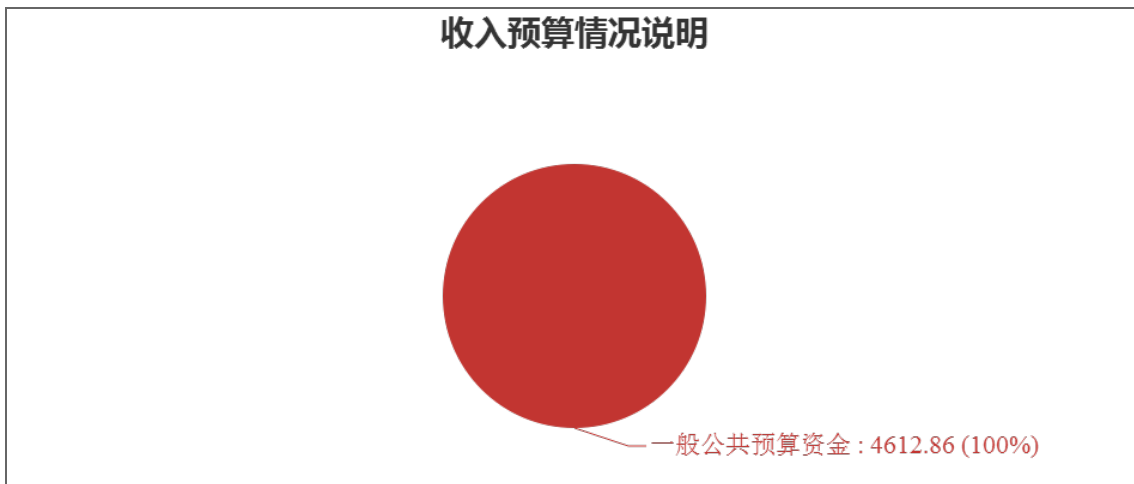
项目支出预算数为2460万元，与上年相比增加390万元，增长18.84%。主要原因是信息系统建设项目资金增加。

单位预留机动经费预算数为142.50万元，与上年相比减少74.70万元，下降34.39%。主要原因是预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

其他支出预算数为0万元，与上年保持一致。

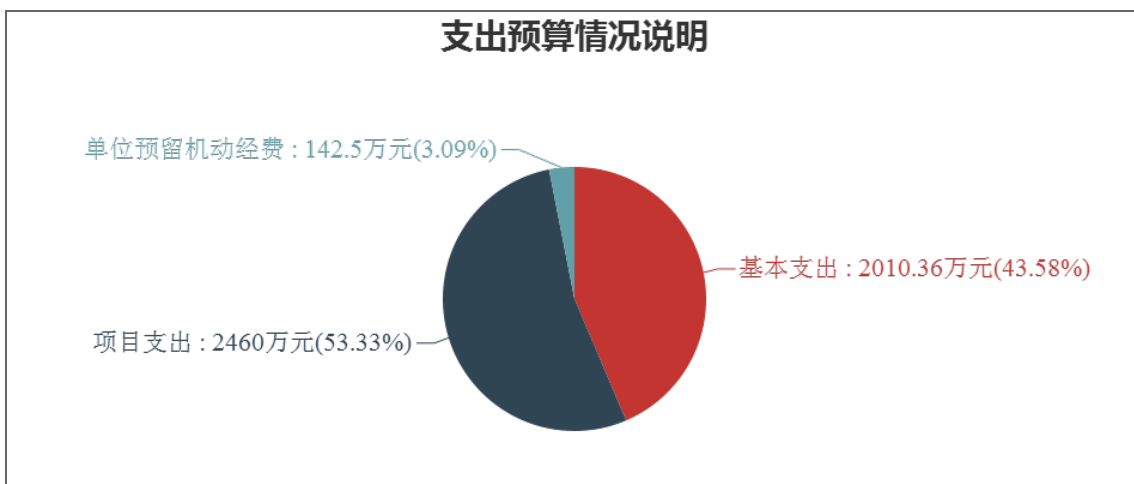
二、收入预算情况说明

盐城市住房公积金管理中心本年收入预算合计4612.86万元，其中：一般公共预算收入4612.86万元，占100%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

盐城市住房公积金管理中心本年支出预算合计4612.86万元，其中：基本支出2010.36万元，占43.58%；项目支出2460万元，占53.33%；单位预留机动经费142.50万元，占3.09%；其他支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市住房公积金管理中心2019年度财政拨款收、支总预算4612.86万元，与上年相比财政拨款收支总计各增加403.62万元，增长9.59%。主要原因是增人增资以及项目支出安排增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心2019年财政拨款预算支出4612.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加403.62万元，增长9.59%。主要原因是增人增资以及项目支出安排增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出9.45万元，与上年相比增加1.95万元，增长26%。主要原因是本年度退休人员增加3人。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出172.45万元，与上年相比减少8.51万元，下降4.70%。主要原因是本年度退休人员增加3人，相应在职人员养老费用支出预算减少。

3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出68.98万元，去年无预算，比上年增加68.98万元。主要原因是因机关事业单位养老保险制度改革，上年度无职业年金预算安排。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出68.98万元，与上年相比减少3.41万元，下降4.71%。主要原因是本年度退休人员增加3人，相应在职人员医疗费用支出预算减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出34.49万元，与上年相比减少17.70万元，下降33.91%。主要原因是功能科目调整，部分费用在本年度被调整至“住房公积金管理”，同时本年较上年度退休3人，在职职工医疗保险及医疗补助减少。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出110.74万元，与上年相比增加2.16万元，增长1.99%。主要原因是增人增资，相应调整住房公积金增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出111.74万元，与上年相比减少0.32万元，下降0.29%。主要原因是增人增资，相应调整提租补贴增加，同时本年度退休人员增加3人，相应在职人员提租补贴支出预算减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出66.71万元，与上年相比增加9.92万元，增长17.47%。主要原因是增人增资，相应调整购房补贴增加。

4.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出3969.32万元，与上年相比增加350.55万元，增长9.69%。主要原因是增人增资以及项目支出安排增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心2019年度财政拨款基本支出预算2010.36万元，其

中：

（一）人员经费 1816.04 万元。 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 194.32 万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算 4612.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加403.62万元，增长9.59%。主要原因是增人增资以及项目支出安排增加。

其中：

（一）住房保障支出（类）

1.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 3969.32 万元，与上年相比增加350.55万元，增长9.69%。主要原因是增人增资以及项目支出安排增加。

2.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 110.74 万元，与上年相比增加2.16万元，增长1.99%。主要原因是增人增资，相应调整住房公积金增加。

3.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 111.74 万元，与上年相比减少0.32万元，下降0.29%。主要原因是增人增资，相应调整提租补贴增加，同时本年度退休人员增加3人，相应在职人员提租补贴支出预算减少。

4.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 66.71 万元，与上年相比增加9.92万元，增长17.47%。主要原因是增人增资，相应调整购房补贴增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 68.98 万元，与上年相比减少3.41万元，下降4.71%。主要原因是本年度退休人员增加3人，相应在职人员医疗费用支出预算减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 34.49 万元，与上年相比减少17.70万元，下降33.91%。主要原因是功能科目调整，部分费用在本年度被调整至“住房公积金管理”，同时本年较上年度退休3人，在职职工医疗保险及医疗补助减

少。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出172.45万元，与上年相比减少8.51万元，下降4.70%。主要原因是本年度退休人员增加3人，相应在职人员养老费用支出预算减少。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出68.98万元，去年无预算，比上年增加68.98万元。主要原因是因机关事业单位养老保险制度改革，上年度无职业年金预算安排。

3.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出9.45万元，与上年相比增加1.95万元，增长26%。主要原因是本年度退休人员增加3人。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2010.36万元，其中：

（一）人员经费1816.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费194.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出20万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出20万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年保持一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年保持一致。

3. 公务接待费预算20万元，与上年保持一致。

盐城市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15.50万元，与上年相比减少40万元，下降72.07%。主要原因是厉行节约，压缩会议支出。

盐城市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出87万元，与上年相比减少2.50万元，下降2.79%。主要原因是严格按照相关规定，预计安排干部任职培训、行政执法人员培训、新政策业务培训、干部综合能力培训等。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市住房公积金管理中心2019年度无政府性基金安排的支出预算，与去年保持一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出80.22万元，与上年相比增加1.67万元，增长2.13%。主要原因是办公费较上年上涨，预计用于办公费、邮电费、差旅费等公用经费开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额853万元，其中：拟采购货物支出853万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。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辆等；单价50万元（含）以上的设备5台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共3个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计1466万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

九、**机关运行经费：**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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

