

盐城市住房公积金管理中心  
2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

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

## 第三部分 2021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

(一) 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；

(二) 委托由住房公积金管理委员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；

(三) 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；

(四) 拟定住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后实施；

(五) 负责住房公积金的保值和归还；

(六) 组织建立管理中心及其所属机构的业务理信息系统，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；

(七) 负责审批住房公积金提取、使用；

(八) 负责监督、检查单位和职工设立、缴存、提取、使用住房公积金情况，依法履行行政处罚职能；

(九) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 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，本部门内设机构包括办公室、会计核算处、服务管理处、技术信息处、行政执法处、风险防控与稽核审计处、机关党委、工会八个职能处室，下设市直、盐都、亭湖、东台、大丰、射阳、建湖、阜宁、滨海、响水十个管理部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021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。

## 三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，是实施“十四五”规划的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，全市住房公积金管理工作总

体思路是：在全面落实疫情防控常态化措施前提下，以推进住房公积金高质量发展为主题，准确把握住房公积金发展的新要求，着力保障和改善住房民生，让住房公积金发展成果惠及更多职工。2021年，计划全年新建住房公积金制度9万人，归集90亿元，发放住房公积金贷款35亿元，提取65亿元；个贷率控制在100%左右，个贷逾期率控制在1%以内。具体工作措施为：

（一）改进宣传方式，不断提升住房公积金制度影响力加强和改进宣传工作，充分利用传统媒体和新媒体，扎实开展立体式宣传，增强宣传工作的针对性、互动性和吸引力，集中报道先进企业，适时曝光反面典型，提高政策透明度，全力维护企业职工合法权益，为推进企业建制营造良好舆论氛围。

（二）重抓归集扩面，不断提升住房公积金制度覆盖面以推进非公企业建立、完善住房公积金制度为重点，集中精力抓扩面开源。严格按照国务院《住房公积金管理条例》赋予的职能，通过宣传发动、典型带动、部门联动、执法促动等举措，对辖区范围内单位逐一过堂，对已建制企业，巩固现有缴存面，推进全员建制；对未建制单位，根据企业规模、经营状况分类推进建制。持续扩大惠民覆盖面，积极推进住房公积金覆盖新市民群体，为他们住房消费提供制度支撑。

（三）规范资金运用，不断提升住房公积金政策惠及面主动适应形势的新变化、改革的新要求、缴存职工的新需求，加强对住房公积金管理工作调研，制定出台调整缴存基数、提高贷款限额、支持人才引进、新市民群体建缴等惠民助企政策，提高资金使用效率，放大发挥住房公积金制度互助保障作用，优先保障中低收入职工住房消费需求，不断提升缴存单位及职工的满意度和获得感。

（四）严格内控管理，不断提升风险隐患预防控制能力深入排查资金运行管理存在的现实风险点和潜在安全隐患，进一步规范归集、提取、贷款等业务操作规程，健全完善住房公积金业务系统网上实时内审、稽核功能，实现风险全过程跟踪、识别和控制。加强贷后管理，加快他项权证办结进度，确保权证及时全面

到位。加大逾期贷款清收力度，千方百计保证资金安全平稳运行。

（五）加快信息化建设，不断提升保障服务住房民生效能加快“一张网”、综合服务平台建设步伐，充分运用“互联网+”思维，升级网上营业厅、微信公众号、“我的盐城”公积金栏目等服务渠道。全面推进“只见一面”和“不见面”审批工作，为住房公积金缴存单位和职工提供方便、快捷、实时、高效的网络服务，提高服务工作群众满意度。

（六）严抓廉政建设，不断提升党员干部拒腐防变能力组织经常性的廉政教育活动，学习贯彻党风廉政建设最新要求，以行业内违法违规典型案例为戒，强化党员干部廉政意识。开展系统内“正风肃纪看机关”专项行动，引入外部监督，持续改进作风。在资金管理、制度执行、涉企执法等方面，加强廉政风险防控，保障业务工作依法依规开展。

## 第二部分 盐城市住房公积金管理中心2021年度部门 预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：盐城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、一般公共预算拨款收入	5218.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	212.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.50
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4907.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	5218.16	本年支出合计	5218.16
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5218.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>5218.16</b>

公开02表

## 收入总表

部门/单位：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	5218.16	5218.16	5218.16														
602	盐城市住房公积 金管理中心(部 门)	5218.16	5218.16	5218.16														
602001	盐城市住房公积 金管理中心	5218.16	5218.16	5218.16														

公开03表

## 支出总表

部门/单位：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5218.16	2977.16	2241.00			
208	社会保障和就业支出	212.73	212.73				
20805	行政事业单位养老支出	212.73	212.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.82	141.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91				
210	卫生健康支出	97.50	97.50				
21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50				
2101101	行政单位医疗	70.91	70.91				
2101103	公务员医疗补助	26.59	26.59				
221	住房保障支出	4907.93	2666.93	2241.00			
22102	住房改革支出	557.28	557.28				
2210201	住房公积金	160.42	160.42				
2210202	提租补贴	255.65	255.65				
2210203	购房补贴	141.21	141.21				
22103	城乡社区住宅	4350.65	2109.65	2241.00			
2210302	住房公积金管理	4350.65	2109.65	2241.00			



## 财政拨款收支总表

部门/单位：盐城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、本年收入	5218.16	一、本年支出	5218.16
(一) 一般公共预算拨款	5218.16	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	212.73
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	97.50
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	4907.93
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	5218.16	支出总计	5218.16

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5218.16	2977.16	2674.02	303.14	2241.00
208	社会保障和就业支出	212.73	212.73	212.73		
20805	行政事业单位养老支出	212.73	212.73	212.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.82	141.82	141.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91	70.91		
210	卫生健康支出	97.50	97.50	97.50		
21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50	97.50		
2101101	行政单位医疗	70.91	70.91	70.91		
2101103	公务员医疗补助	26.59	26.59	26.59		
221	住房保障支出	4907.93	2666.93	2363.79	303.14	2241.00
22102	住房改革支出	557.28	557.28	557.28		
2210201	住房公积金	160.42	160.42	160.42		
2210202	提租补贴	255.65	255.65	255.65		
2210203	购房补贴	141.21	141.21	141.21		
22103	城乡社区住宅	4350.65	2109.65	1806.51	303.14	2241.00
2210302	住房公积金管理	4350.65	2109.65	1806.51	303.14	2241.00

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2977.16	2674.02	303.14
301	工资福利支出	2320.81	2320.81	
30101	基本工资	371.83	371.83	
30102	津贴补贴	890.55	890.55	
30103	奖金	349.10	349.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.82	141.82	
30109	职业年金缴费	70.91	70.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.91	70.91	
30111	公务员医疗补助缴费	26.59	26.59	
30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
30113	住房公积金	160.42	160.42	
30199	其他工资福利支出	226.71	226.71	
302	商品和服务支出	303.14		303.14
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	6.58		6.58
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	31.70		31.70
30213	维修(护)费	11.86		11.86
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	14.60		14.60
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	4.70		4.70
30228	工会经费	17.73		17.73
30229	福利费	35.45		35.45
30239	其他交通费用	83.80		83.80
30299	其他商品和服务支出	8.72		8.72
303	对个人和家庭的补助	106.21	106.21	
30302	退休费	62.90	62.90	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.02	34.02	
399	其他支出	247.00	247.00	
39999	其他支出	247.00	247.00	

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5218.16	2977.16	2674.02	303.14	2241.00
208	社会保障和就业支出	212.73	212.73	212.73		
20805	行政事业单位养老支出	212.73	212.73	212.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.82	141.82	141.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.91	70.91	70.91		
210	卫生健康支出	97.50	97.50	97.50		
21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50	97.50		
2101101	行政单位医疗	70.91	70.91	70.91		
2101103	公务员医疗补助	26.59	26.59	26.59		
221	住房保障支出	4907.93	2666.93	2363.79	303.14	2241.00
22102	住房改革支出	557.28	557.28	557.28		
2210201	住房公积金	160.42	160.42	160.42		
2210202	提租补贴	255.65	255.65	255.65		
2210203	购房补贴	141.21	141.21	141.21		
22103	城乡社区住宅	4350.65	2109.65	1806.51	303.14	2241.00
2210302	住房公积金管理	4350.65	2109.65	1806.51	303.14	2241.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2977.16	2674.02	303.14
301	工资福利支出	2320.81	2320.81	
30101	基本工资	371.83	371.83	
30102	津贴补贴	890.55	890.55	
30103	奖金	349.10	349.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.82	141.82	
30109	职业年金缴费	70.91	70.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.91	70.91	
30111	公务员医疗补助缴费	26.59	26.59	
30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
30113	住房公积金	160.42	160.42	
30199	其他工资福利支出	226.71	226.71	
302	商品和服务支出	303.14		303.14
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	6.58		6.58
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	31.70		31.70
30213	维修(护)费	11.86		11.86
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	14.60		14.60
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	4.70		4.70
30228	工会经费	17.73		17.73
30229	福利费	35.45		35.45
30239	其他交通费用	83.80		83.80
30299	其他商品和服务支出	8.72		8.72
303	对个人和家庭的补助	106.21	106.21	
30302	退休费	62.90	62.90	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.02	34.02	
399	其他支出	247.00	247.00	
39999	其他支出	247.00	247.00	

公开09表

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
10.00	0	0	0	0	10.00	20.00	94.60

公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	303.14
302	商品和服务支出	303.14
30201	办公费	37.00
30202	印刷费	15.00
30203	咨询费	6.58
30207	邮电费	16.00
30211	差旅费	31.70
30213	维修(护)费	11.86
30215	会议费	10.00
30216	培训费	14.60
30217	公务接待费	10.00
30227	委托业务费	4.70
30228	工会经费	17.73
30229	福利费	35.45
30239	其他交通费用	83.80
30299	其他商品和服务支出	8.72

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。



公开12表

## 政府采购支出表

部门/单位：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
	合计					1588.00			1588.00
货物类						109.00			109.00
	中心资产购置经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购		24.00			24.00
	中心资产购置经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购		4.20			4.20
	中心资产购置经费	办公设备购置	激光打印机	集中采购		9.30			9.30
	中心资产购置经费	办公设备购置	针式打印机	集中采购		1.50			1.50
	住房公积金管理	办公费	复印纸	集中采购		12.00			12.00
	住房公积金管理	专用材料费	其他（达到采 购限额标准非 目录的项目）	分散采购		58.00			58.00
服务类						1479.00			1479.00
	中心资产购置经费	信息网络及软 件购置更新	信息技术服务	集中采购		1170.00			1170.00
	商品和服务支出	会议费	会议服务	集中采购		10.00			10.00
	住房公积金管理	会议费	会议服务	集中采购		10.00			10.00
	商品和服务支出	印刷费	印刷服务	集中采购		15.00			15.00
	住房公积金管理	物业管理费	物业管理服务	集中采购		75.00			75.00
	住房公积金管理	手续费	其他（达到采 购限额标准非 目录的项目）	分散采购		30.00			30.00
	住房公积金管理	劳务费	其他服务	集中采购		169.00			169.00
工程类									

### 第三部分 2021年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

盐城市住房公积金管理中心2021年度收入、支出预算总计5218.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加31.91万元，增长0.62%。其中：

（一）收入预算总计5218.16万元。包括：

1. 本年收入合计5218.16万元。

（1）一般公共预算拨款收入5218.16万元，与上年相比增加31.91万元，增长0.62%。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职能项目经费支出安排增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计5218.16万元。包括：

1. 本年支出合计5218.16万元。

（1）社会保障和就业（类）支出212.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出。与上年相比增

加212.73万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整，该类支出本年度单独列示。

(2) 卫生健康（类）支出97.5万元，主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助支出。与上年相比增加97.5万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整，该类支出本年度单独列示。

(3) 住房保障（类）支出4907.93万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、职能项目支出等。与上年相比减少278.32万元，减少5.37%。主要原因是功能科目调整，部分支出调整至其它支出。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本单位无结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

盐城市住房公积金管理中心2021年收入预算合计5218.16万元，包括本年收入5218.16万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5218.16万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

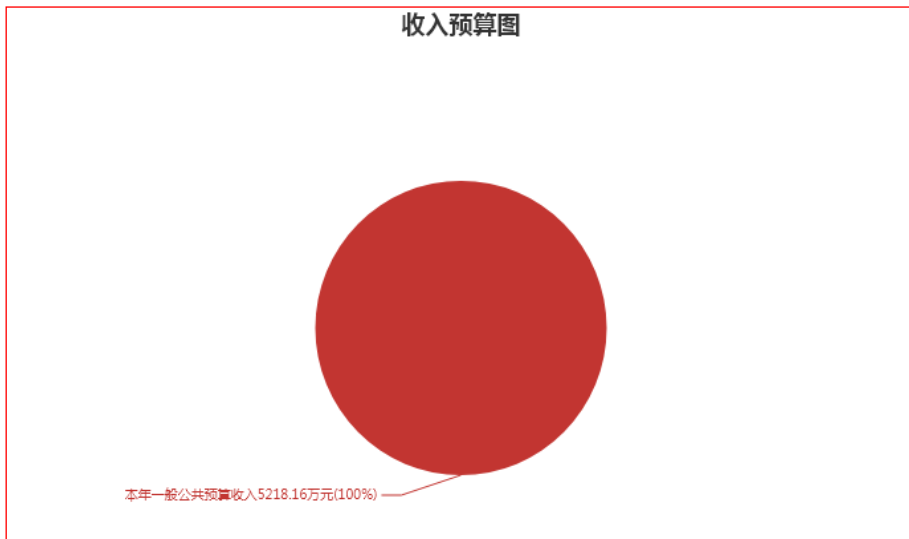
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金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2021年支出预算合计5218.16万元，其中：

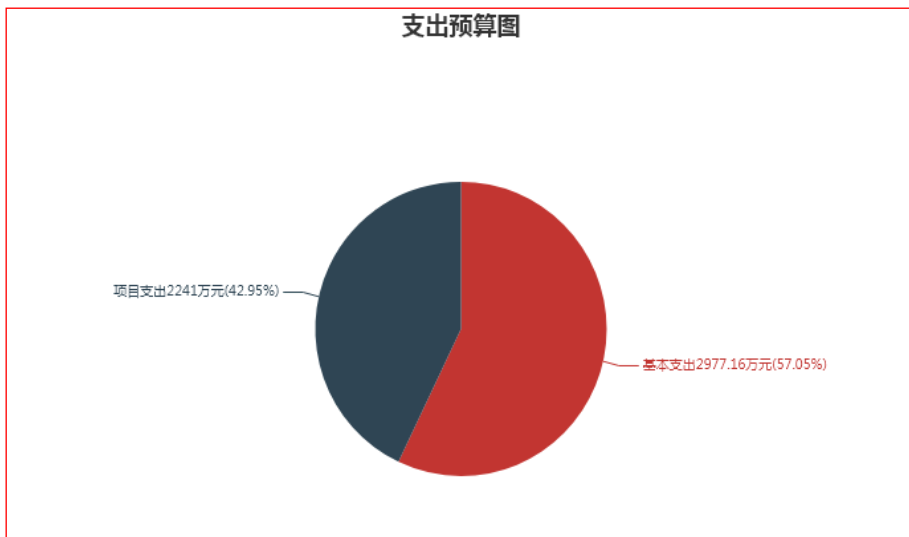
基本支出2977.16万元，占57.05%；

项目支出2241万元，占42.95%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市住房公积金管理中心2021年度财政拨款收、支总预算5218.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31.91万元，增长0.62%。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职能项目经费支出安排增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市住房公积金管理中心2021年财政拨款预算支出5218.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.91万元，增长0.62%。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职能项目经费支出安排增加。

其中：

#### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出141.82万元，与上年相比增加141.82万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整，该类支出本年度单独列示。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出70.91万元，与上年相比增加70.91万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整，该类支出本年度单独列示。

#### （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70.91万元，与上年相比增加70.91万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整，该类支出本年度单独列示。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.59万元，与上年相比增加26.59万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整，该类支出本年度单独列示。

#### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出160.42万元，与上年相比增加160.42万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整，该类支出本年度单独列示。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出255.65万元，与上年相比增加255.65万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整，该类支出本年度单独列示。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出141.21万元，与上年相比增加141.21万元，去年无预算，主要原因是功能科目调整，该类支出本年度单独列示。

4. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出4350.65万元，与上年相比减少835.6万元，减少16.11%，主要原因是功

能科目调整，部分支出调整至其它支出。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

盐城市住房公积金管理中心2021年度财政拨款基本支出预算2977.16万元，其中：

（一）人员经费2674.02万元。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、其他支出。

（二）公用经费303.14万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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情况说明**

盐城市住房公积金管理中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算5218.16万元，与上年相比增加31.91万元，增长0.62%。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职能项目经费支出安排增加。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

盐城市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2977.16万元，其中：

（一）人员经费2674.02万元。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、其他支出。

（二）公用经费303.14万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

盐城市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出10万元，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，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出10万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

盐城市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

盐城市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出94.6万元，比上年预算减少9.9万元，主要原因本单位严格按照培训费相关规定，厉行节约，压缩开支。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

盐城市住房公积金管理中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出303.14万元，与上年相比增加36.07万元，增长13.51%。主要原因是本年度福利费计提标准较上年度增加。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额1588万元，其中：拟采购货物支出109万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1479万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆0辆，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、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金5218.16万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：** 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：** 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：** 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：** 指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：** 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

**八、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缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：**反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。