

盐城市住房公积金管理中心
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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预算表（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、政府采购支出预算表

第三部分 2020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，本部门内设机构包括办公室、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2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

2020年是十三五规划的收官之年，也是全面小康建成之年，我市住房公积金管理中心将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻十九大，十九届二中、三中、四中全会精神，按照市委、市政府要求，进一步巩固“以人民为中心”发展理念，着力打造“健康、便民、安全”的公积金。

一、加强党的建设，建设清廉管理中心

思想是行动的先导，要把政治建设放在首要位置，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，守好共产党人的精神高地。巩固主题教育成果，通过中心组学习、理论讲座、党课教育、党校培训等平台，经常性开展以党员培训、党性实践为内容的学习教育活动，宣传新思想、弘扬正能量，牢牢把握意识形态主动权和话语权。贯彻落实习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话精神，深入扎实推进党风廉政建设，严格落实“两个责任”，各党组织书记要自觉履行第一责任，班子成员及各部门负责人要全面落实“一岗双责”。

二、密织宣传网络，营造良好舆论氛围

紧扣“住有所居、住有宜居”主题，建立与本地主流媒体间的沟通机制，引导媒体全面、准确、客观报道住房公积金工作。要围绕发挥住房公积金制度作用、规范业务管理、防范资金风险、推进“一张网”建设等重点工作，大力宣传工作进展、主要做法和取得的成效。适应互联网政务发展趋势，将微信公众号、手机客户端等新媒体作为扩大住房公积金宣传的重要载体，充分发挥新媒体使用便捷、传播速度快、互动性强的特点，提高宣传的影响力和时效性。

三、强化归集扩面，促进全面小康建设

今年中心将进一步推进基础数据完善这项工作，在今年考核中要将此项工作作为业务考核的重要内容，加大考核权重。为确保“新三年行动计划”圆满收官，促进未建制企业有效落实住房公积金制度，各归集部门应根据年初的分解任务，主动排查所辖范围内非公企业建制情况，推进新增城镇人口建制扩面工作，促进全面小康社会建设。严格执行“控高保低”政策，对单位少缴、停缴、欠缴情况，督促单位逐步补缴到位。

四、规范资金使用，助力职工圆梦安居

进一步深入贯彻中央、省、市等相关政策，开展住房公积金政策调研，密切关注住房公积金政策热点、难点问题，提高对住房公积金政策研究能力，完善归集、

贷款等住房公积金有关政策规定，推进住房公积金业务管理规范化，探索建立适合盐城实际的逾期贷款防范体系。加强风控稽核。加快与房地产交易系统、人民银行征信系统、婚姻登记系统、银行贷款系统、税务登记系统、个人身份核查系统等联网，实现信息和数据共享，多渠道核实业务申请人信息及证明材料的真实性。

五、优化营商环境，融合线上线下渠道

优化业务流程。根据“放管服”和“3350”改革要求，进一步优化业务流程，提高缴存类业务自动匹配率，压缩公积金贷款办理审批时限。提质窗口服务。加强对服务窗口的日常管理和绩效管理，完善工作制度和工作流程，将优质服务作为管理的永恒主题，统一规范窗口人员着装、举止、态度、用语等服务标准，努力营造廉洁高效、热情优质的服务环境。重推线上渠道。提高服务水平的根本出路在于信息化，今年要加快“一张网”项目建设，提高网上业务办理比例，加强引导高频简单业务网上自助办理，努力减轻柜面业务办理压力。

第二部分 盐城市住房公积金管理中心 2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：盐城市住房公积金管理中心

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 | 5,186.25 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 一、基本支出 | 2,676.25 |
| 1. 一般公共预算 | 5,186.25 | 二、外交支出 | 0 | 二、项目支出 | 2,241.00 |
| 2. 政府性基金预算 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 三、部门预留机动经费 | 269.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | | |
| 三、其他资金 | 0 | 五、教育支出 | 0 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 十六、金融支出 | 0 | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 5,186.25 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | 0 | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | |
| | | 二十一、其他支出 | 0 | | |
| 当年收入小计 | 5,186.25 | 当年支出小计 | | | 5,186.25 |
| 上年结转资金 | 0 | 结转下年资金 | | | 0 |
| 收入合计 | 5,186.25 | 支出合计 | | | 5,186.25 |

公开02表

收入预算总表

部门名称：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|----------|
| 收入总计 | | 5186.25 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 5,186.25 |
| | 公共财政拨款（补助）资金 | 5,186.25 |
| | 专项收入 | 0 |
| 政府性基金 | 小计 | 0 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 0 |
| | 专户管理教育收费 | 0 |
| | 其他非税收入 | 0 |
| 其他资金 | 小计 | 0 |
| | 事业收入 | 0 |
| | 经营收入 | 0 |
| | 其他收入 | 0 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 0 |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | 0 |

注：公共财政拨款（补助）资金包括行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入、住房基金收入和上级财政专项转移支付。

公开03表

支出预算总表

部门名称：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|----------|----------|----------|----------|--------|
| 5,186.25 | 2,676.25 | 2,241.00 | 269.00 | 0 |

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：盐城市住房公积金管理中心

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 | 5,186.25 | 一、基本支出 | 2,676.25 |
| 二、政府性基金预算 | 0 | 二、项目支出 | 2,241.00 |
| | | 三、单位预留机动经费 | 269.00 |
| 收入合计 | 5,186.25 | 支出合计 | 5,186.25 |

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|---------|----------|
| | 合计 | 5,186.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,186.25 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 5,186.25 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 5,186.25 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|----------|
| | 合计 | 2,676.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,301.70 |
| 30101 | 基本工资 | 361.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 877.57 |
| 30103 | 奖金 | 340.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.80 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 156.98 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 215.04 |
| 302 | 商品和服务支出 | 267.07 |
| 30201 | 办公费 | 37.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 3.42 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 35.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 24.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 18.90 |

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 30229 | 福利费 | 2.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 79.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.48 |
| 30302 | 退休费 | 56.15 |
| 30305 | 生活补助 | 3.26 |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 32.02 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|---------|----------|
| | 合计 | 5,186.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,186.25 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 5,186.25 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 5,186.25 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
|-------|----------------|----------|
| | 合计 | 2,676.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,301.70 |
| 30101 | 基本工资 | 361.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 877.57 |
| 30103 | 奖金 | 340.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.82 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.80 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.62 |
| 30113 | 住房公积金 | 156.98 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 215.04 |
| 302 | 商品和服务支出 | 267.07 |
| 30201 | 办公费 | 37.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 3.42 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 35.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 24.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 |

| | | |
|-------|---------------|--------|
| 30228 | 工会经费 | 18.90 |
| 30229 | 福利费 | 2.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 79.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.48 |
| 30302 | 退休费 | 56.15 |
| 30305 | 生活补助 | 3.26 |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 32.02 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

| 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|--------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|-----------|
| | 小计 | 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 | | | |
| 134.50 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 20.00 | 104.50 |

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：盐城市住房公积金管理中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 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。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：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 | 267.07 |
| 302 | 商品和服务支出 | 267.07 |
| 30201 | 办公费 | 37 |
| 30202 | 印刷费 | 10 |
| 30203 | 咨询费 | 3.42 |
| 30207 | 邮电费 | 10 |
| 30209 | 物业管理费 | 8 |
| 30211 | 差旅费 | 35 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10 |
| 30215 | 会议费 | 10 |
| 30216 | 培训费 | 24.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 10 |
| 30228 | 工会经费 | 18.9 |
| 30229 | 福利费 | 2.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 79.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.48 |

注：1. “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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称：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 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|-------------|----------|-----------|----------------|--------|-------|
| | 合计 | | | | 620 |
| 一、货物A | | | | | 620 |
| A020102 | 中心资产购置经费 | 信息网络及软件购建 | 公积金电子稽查工具及审计系统 | 集中采购 | 100 |
| A9999 | 中心资产购置经费 | 信息网络及软件购建 | 政务服务一张网建设费 | 集中采购 | 420 |
| A02010104 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 分散采购 | 22.5 |
| A02010105 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 分散采购 | 2.8 |
| A020618 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 空调及小家电 | 分散采购 | 3.6 |
| A020618 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 空调及小家电 | 分散采购 | 0.6 |
| A02081001 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 传真通信设备 | 分散采购 | 0.4 |
| A020201 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 复印件 | 分散采购 | 3 |
| A0201060102 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | A4普通激光打印机 | 分散采购 | 3 |
| A0201060102 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | A5普通激光打印机 | 分散采购 | 1.55 |
| A0201060901 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 扫描仪 | 分散采购 | 4.2 |
| A020618 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 空调及小家电 | 分散采购 | 3 |
| A06 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 家具用具 | 分散采购 | 19.95 |
| A020618 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 空调及小家电 | 分散采购 | 1.4 |
| A020207 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | LED显示屏 | 分散采购 | 6 |
| A02091107 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 视频监控设备 | 分散采购 | 25 |
| A020808 | 中心资产购置经费 | 办公设备购置 | 视频会议系统设备 | 分散采购 | 3 |
| 二、工程B | | | | | 0 |
| 三、服务C | | | | | 0 |

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

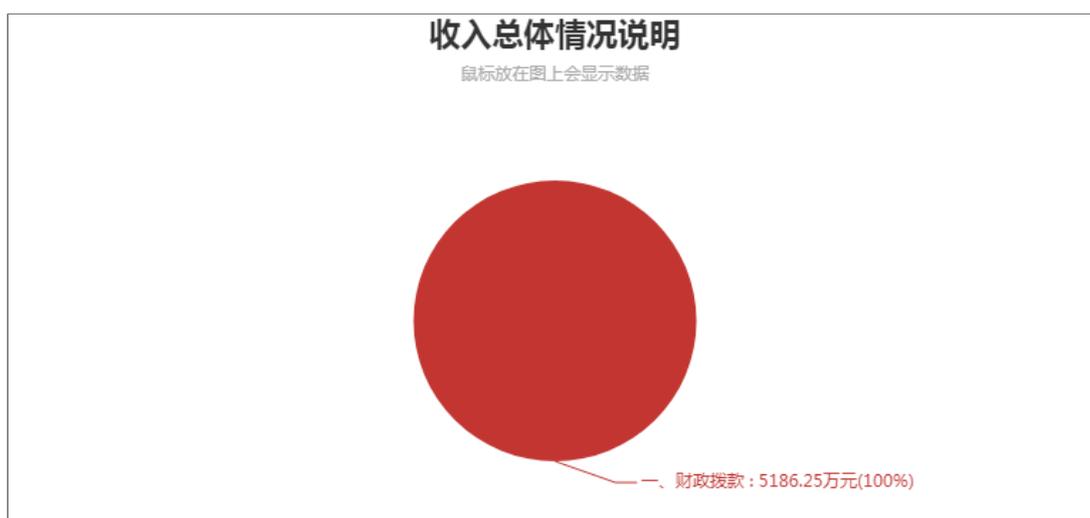
2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 盐城市住房公积金管理中心 2020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2020年度收入、支出预算总计5,186.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加573.39万元，增长12.43%，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5,186.25万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计5,186.25万元。

(1) 一般公共预算收入预算5,186.25万元，与上年相比增加573.39万元，增长12.43%。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。

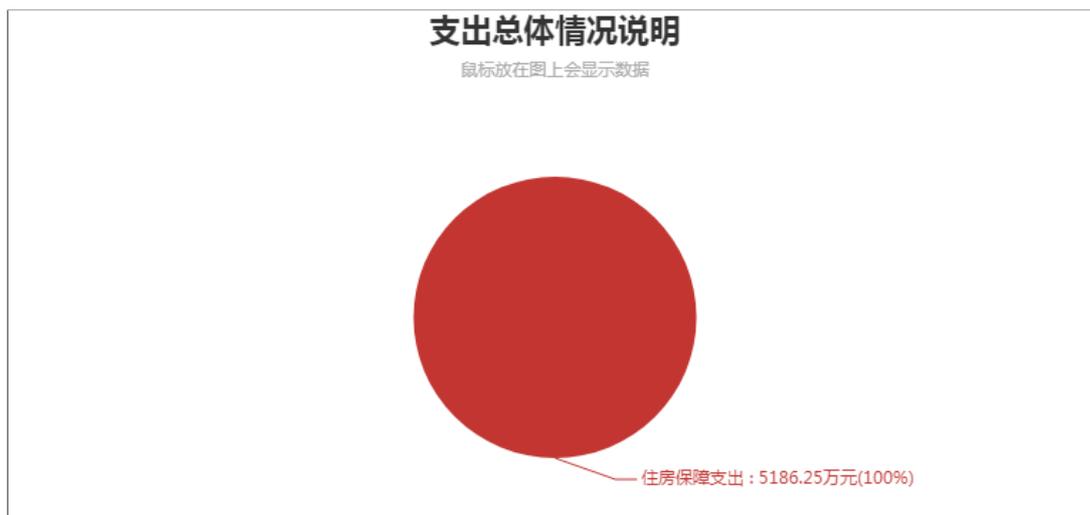
(2) 政府性基金收入预算0.00万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元，与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元，与上年相同。

(二) 支出预算总计5,186.25万元。包括：



1. 住房保障支出（类）支出5,186.25万元，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927.74万元，增长21.79%。主要原因是增人增资以及项目支出安排增加。

2. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是本年全部支出。

此外，基本支出预算数为2,676.25万元，与上年相比增加665.89万元，增长33.12%。主要原因是工资增长，相应工资性附加支出增加。

项目支出预算数为2,241.00万元，与上年相比减少219.00万元，减少8.90%。主要原因是办公设备购置、信

息网络软件购置减少。

单位预留机动经费预算数为269.00万元，与上年相比增加126.50万元，增长88.77%。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。

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5,186.25万元，其中：

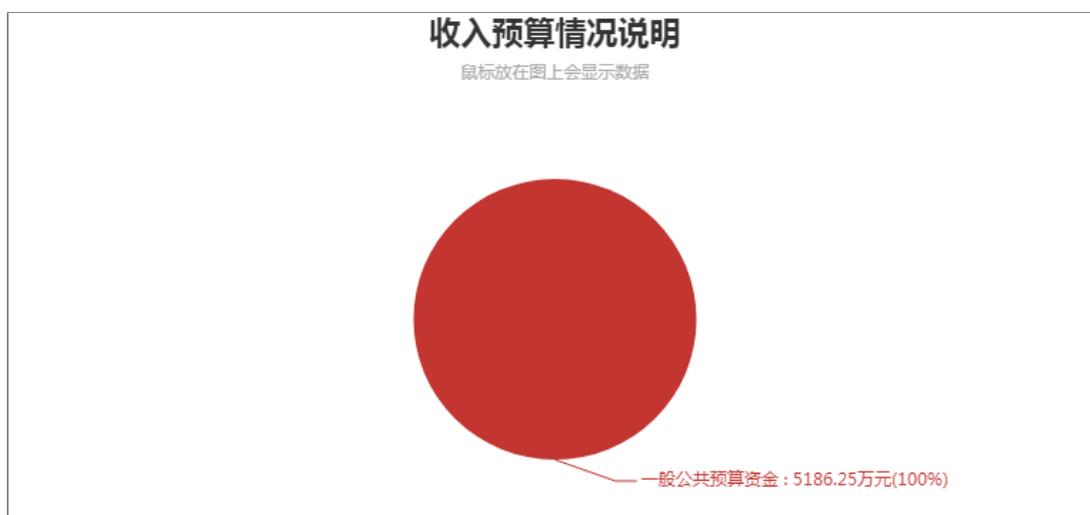
一般公共预算收入5,186.25万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户管理资金0.00万元，占0%；

其他资金0.00万元，占0%；

上年结转资金0.00万元，占0%。



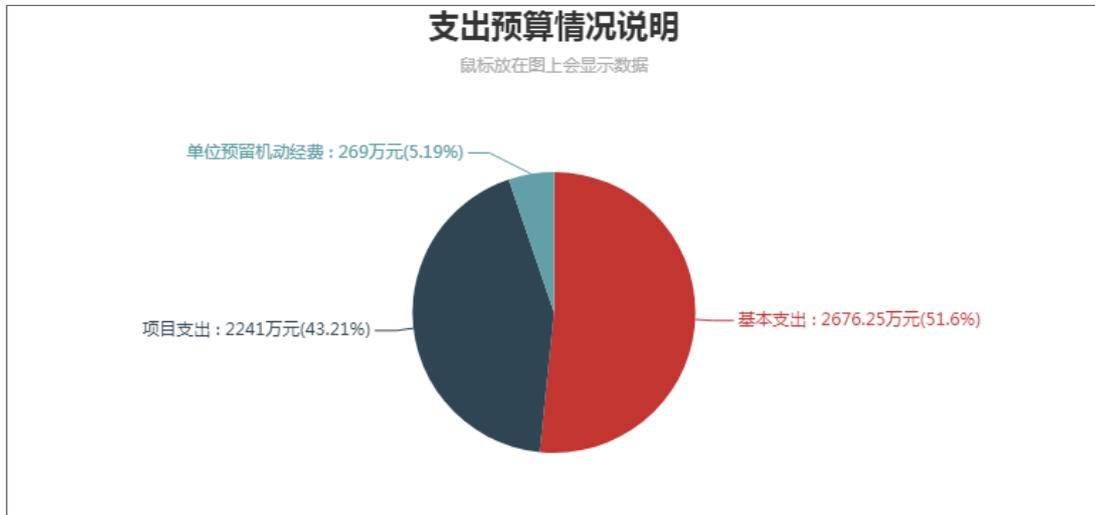
三、支出预算情况说明

盐城市住房公积金管理中心本年支出预算合计5,186.25万元，其中：

基本支出2,676.25万元，占51.6%；

项目支出2,241.00万元，占43.21%；

单位预留机动经费269.00万元，占5.19%；
结转下年资金0.00万元，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2020年度财政拨款收、支总预算5,186.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加573.39万元，增长12.43%。主要原因是增人增资以及项目支出安排增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市住房公积金管理中心2020年财政拨款预算支出5,186.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加573.39万元，增长12.43%。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5,186.25万元，与上年相比增加1,216.93万元，增长

30.66%。主要原因是增人增资、项目支出安排增加以及预算科目调整。

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2020年度财政拨款基本支出预算2,676.25万元，其中：

（一）人员经费2,409.18万元。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等。

（二）公用经费267.07万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、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等。

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2020年一般公共预算财政拨款支出预算5,186.25万元，与上年相比增加573.39万元，增长12.43%。主要原因是增人增资以及项目支出安排增加。

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,676.25万元，其中：

(一) 人员经费2,409.18万元。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等。

(二) 公用经费267.07万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、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等。

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2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.00万元，与上年相比减少10.00万元，下降50.00%，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出10.00万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出10.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定和省委十项规定，严控公务接待支出。

盐城市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20.00万元，比上年预算增加4.50万元，增长29.03%，主要原因是信息系统“一张网”建设开展，预计安排相关会议。

盐城市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出104.50万元，比上年预算增加17.50万元，增长20.11%，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、“一张网”建设相关培训等。

十、政府性基金支出预算情况说明

盐城市住房公积金管理中心2020年度无政府性基金安排的支出预算，与去年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出267.07万元，与上年相比增加72.75万元，增长37.44%。

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

2020年度政府采购支出预算总额620.00万元，其中：拟采购货物支出620.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况

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、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备5台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0.00万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5,186.25万元。

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：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。

六、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，包括单位职能项目经费、编入部门预算的单位发展项目和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。