

2019 年烟台市住房公积金管理中心莱山管理部

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一) 拟定住房公积金归集、使用计划，经批准后组织实施；
- (二) 负责国家机关、企事业单位在职职工住房公积金的开户、收缴、转移、支领、计息及对账、查询工作。
- (三) 负责住房公积金的会计核算。
- (四) 负责审批住房公积金贷款的考察、审批、委托办理贷款业务以及贷款本息的回收和监督检查，防范信贷风险。
- (五) 负责住房公积金的逾期催缴和行政处罚；
- (六) 负责住房公积金的保值、增值和归还工作；
- (七) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (八) 办理住房公积金管理中心决定的其他事项；
- (九) 完成地方党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

烟台市住房公积金管理中心莱山管理部部门预算包括：烟台市住房公积金管理中心莱山管理部本级事业单位预算。

纳入烟台市住房公积金管理中心莱山管理部 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房公积金管理中心莱山管理部	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	163.60	一般公共服务支出	141.91
1. 财政拨款(补助)收入	135.60	其他一般公共服务支出	141.91
2. 专项收入	28.00	其他一般公共服务支出	141.91
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	13.15
4. 上级转移支付		行政事业单位离退休	13.15
二、财政专户管理资金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15
三、事业收入		卫生健康支出	8.54
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	8.54
五、其他收入		事业单位医疗	4.60
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	3.94
七、上级补助收入			
本年收入合计	163.60	本年支出合计	163.60
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转		2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	163.60	支出总计	163.60

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合计	163.60					163.60	135.60	28.00									
			162	烟台市住房公积金管理中心莱山管理部	163.60					163.60	135.60	28.00									
201				一般公共服务支出	141.91					141.91	113.91	28.00									
	99			其他一般公共服务支出	141.91					141.91	113.91	28.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		99		其他一般公共服务支出	141.91					141.91	113.91	28.00									
208				社会保障和就业支出	13.15					13.15	13.15										
	05			行政事业单位离退休	13.15					13.15	13.15										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15					13.15	13.15										
210				卫生健康支出	8.54					8.54	8.54										
	11			行政事业单位医疗	8.54					8.54	8.54										
		02		事业单位医疗	4.60					4.60	4.60										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转			财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付						
		99		其他行政事业单位 医疗支出	3.94					3.94	3.94									

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	163. 60	135. 60	28. 00
201			一般公共服务支出	141. 91	113. 91	28. 00
	99		其他一般公共服务支出	141. 91	113. 91	28. 00
		99	其他一般公共服务支出	141. 91	113. 91	28. 00
208			社会保障和就业支出	13. 15	13. 15	
	05		行政事业单位离退休	13. 15	13. 15	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 15	13. 15	
210			卫生健康支出	8. 54	8. 54	
	11		行政事业单位医疗	8. 54	8. 54	

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		02	事业单位医疗	4.60	4.60	
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	163.60	一般公共服务支出	141.91	141.91		
1. 财政拨款(补助)收入	135.60	其他一般公共服务支出	141.91	141.91		
2. 专项收入	28.00	其他一般公共服务支出	141.91	141.91		
3. 统筹安排的专项收入		社会保障和就业支出	13.15	13.15		
4. 上级转移支付	0.00	行政事业单位离退休	13.15	13.15		
二、政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	8.54	8.54		
		行政事业单位医疗	8.54	8.54		
		事业单位医疗	4.60	4.60		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94		
本年收入合计	163.60	本年支出合计	163.60	163.60		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	163.60	支出总计	163.60	163.60		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称(科目)	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	商品和服务支出	对个人和家 庭的补助	资本性支 出	
				合 计	163. 60	135. 60	121. 96	11. 64	2. 00		28. 00
			162	烟台市住房公积金管理中心莱山管理部	163. 60	135. 60	121. 96	11. 64	2. 00		28. 00
201				一般公共服务支出	141. 91	113. 91	100. 27	11. 64	2. 00		28. 00
	99			其他一般公共服务支出	141. 91	113. 91	100. 27	11. 64	2. 00		28. 00
		99		其他一般公共服务支出	141. 91	113. 91	100. 27	11. 64	2. 00		28. 00
208				社会保障和就业支出	13. 15	13. 15	13. 15				
	05			行政事业单位离退休	13. 15	13. 15	13. 15				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支	13. 15	13. 15	13. 15				

科目编码			单位编 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	商品和服务支出	对个人和家 庭的补助	资本性支 出	
				出							
210				卫生健康支出	8.54	8.54	8.54				
	11			行政事业单位医疗	8.54	8.54	8.54				
		02		事业单位医疗	4.60	4.60	4.60				
		99		其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	3.94				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 烟台市住房公积金管理中心莱山管理部不涉及本表内容

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	135. 60	135. 60
505	对事业单位经常性补助	133. 60	133. 60
50501	工资福利支出	121. 96	121. 96
50502	商品和服务支出	11. 64	11. 64
509	对个人和家庭的补助	2. 00	2. 00
50901	社会福利和救助	0. 95	0. 95
50905	离退休费	0. 24	0. 24
50999	其他对个人和家庭补助	0. 81	0. 81

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	135. 60	135. 60
301	工资福利支出	121. 96	121. 96
30101	基本工资	31. 07	31. 07
30102	津贴补贴	15. 22	15. 22
30103	奖金	5. 61	5. 61
30107	绩效工资	33. 92	33. 92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 15	13. 15
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 60	4. 60
30112	其他社会保障缴费	1. 81	1. 81

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	11.64	11.64
30114	医疗费	4.94	4.94
302	商品和服务支出	11.64	11.64
30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30213	维修(护)费	0.50	0.50
30228	工会经费	2.40	2.40
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	2.22	2.22
30299	其他商品服务支出	1.02	1.02

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00
30302	退休费	0.24	0.24
30304	抚恤金	0.53	0.53
30307	医疗费补助	0.41	0.41
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	0.81

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (科目)	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
类	款	项					小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项 收入	统筹 安排 的专 项收 入	上级转 移支付							
			0			0																

注：烟台市住房公积金管理中心莱山管理部不涉及本表内容

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
162	烟台市住房公积金管理中心莱山管理部	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

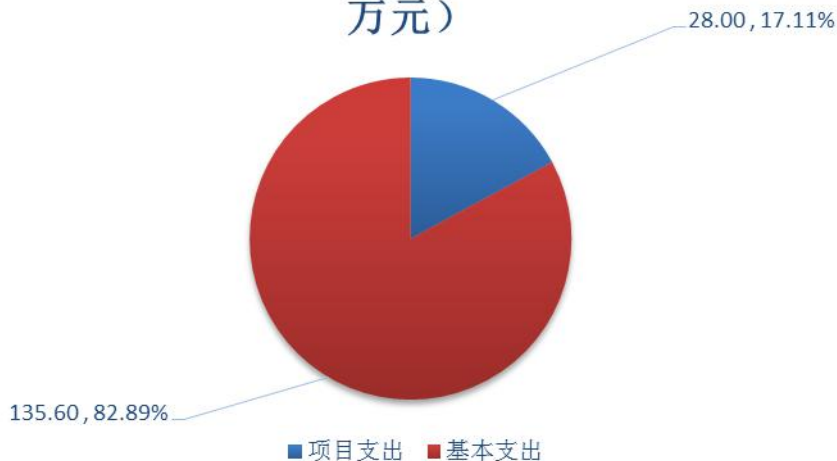
2019 年收入预算为 163.60 万元，比上年增加 11.30 万元，增长 7.42%，主要原因是 18 年 7 月调整职工工资，使 19 年财政拨款收入增加。其中：财政拨款 163.60 万元、占比 100%，上年结转 0 万元、占比 0%。

图1： 2019年收入预算总体情况（单位：万元）



2019 年支出预算为 163.60 万元，比上年增加 11.30 万元，增长 7.42%，主要原因是 18 年 7 月调整职工工资，使 19 年财政拨款支出增加。其中：基本支出 135.60 万元、占比 82.89%，项目支出 28 万元、占比 17.11%。

图2：2019年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为163.60万元。其中：一般公共预算163.60万元、占比100%；政府性基金0万元、占比0%；国有资本经营预算0万元、占比0%；上年结转0万元、占比0%。

图3：2019年财政拨款收入预算情况（单位：万元）



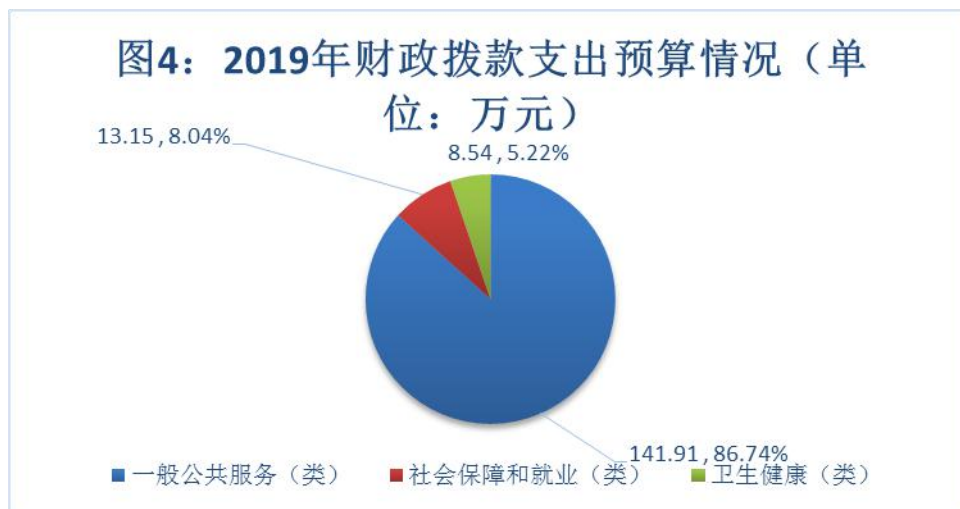
2019年财政拨款支出预算为163.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出141.91万元，占比86.74%，主要

用于人员工资及日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 13.15 万元，占比 8.04%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 8.54 万元，占比 5.22%，主要用于事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。



（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 163.60 万元，比上年增长 7.42%，主要原因是 18 年 7 月调整职工工资，使 19 年财政拨款收入增加。

图5：2019年一般公共预算收入较上年变化情况（单位：万元）



2019 年一般公共预算当年支出预算为 163.60 万元，比上年增长 7.42%，其中：一般公共服务(类)支出 141.91 万元，占比 86.74%；社会保障和就业(类)支出 13.15 万元，占比 8.04%；卫生健康(类)支出 8.54 万元，占比 5.22%。

图6：2019年一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）



1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）141.91 万元，比上年增长 7.44%，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2. 社会保障和就业支出（类）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）13.15 万元，比上年增长 7.35%，主要用于职工基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.60 万元，比上年增长 7.23%，主要用于单位人员基本医疗保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.94 万元，比上年增长 7.07%，主要用于单位人员补充医疗保险。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台市住房公积金管理中心莱山管理部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 135.60 万元，其中：人员经费 123.96 万元和日常公用经费 11.64 万元。

1. 人员经费 123.96 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 11.64 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电

费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年烟台市住房公积金管理中心莱山管理部未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.50 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.50 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.50 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费与上年持平，主要原因是单位只有一部公务用车。其中，因公出国（境）费与上年持平，主要原因是近年无因公出国（境）费；公务用车购置费与上年持平，主要原因是近年来均没有购置公务用车；公务用车运行费与上年持平，主要原因是单位只有一部公务用车；公务接待费与上年

持平，主要原因是无公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市住房公积金管理中心莱山管理部为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市住房公积金管理中心莱山管理部预算单位共有车辆 1 辆，其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市住房公积金管理中心莱山管理部预算单位所有财政拨款安排的大厅运行费项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 28 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大厅运行费						
主管部门	烟台市住房公积金管理中心莱山管理部						
资金情况	财政拨款年度金额:		28 万元				
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	保障公积金管理工作正常开展, 不断提高办事效率, 获得公众认可。				保障公积金管理工作正常开展, 提高办事效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务费	12 个月	数量指标	劳务费	12 个月
			取暖费	采暖季		取暖费	采暖季
			物业管理费	12 个月		物业管理费	12 个月
			委托业务费	一名法律顾问		委托业务费	一名法律顾问
			其他商品和服务支出	24700 元		其他商品和服务支出	24700 元
		质量指标	保障公积金大厅运行需要	各项工作顺利进行,达到 90%	质量指标	保障公积金大厅运行需要	各项工作顺利进行,达到 90%
			采购完成率	100%		采购完成率	100%
		成本指标	劳务费	12 个月	成本指标	劳务费	12 个月
			取暖费	采暖季		取暖费	采暖季
			物业管理费	12 个月		物业管理费	12 个月
			委托业务费	一名法律顾问		委托业务费	一名法律顾问
			其他商品和服务支出	24700 元		其他商品和服务支出	24700 元
		时效指标	一年	每年年底前支付完毕	时效指标	一年	2019 年 12 月 31 日前支付完毕
	效益指标	生态效益	不产生生态效益	无	生态效益	不产生生态效益	无
		经济效益	不产生经济效益	无	经济效益	不产生经济效益	无
		社会效益	保障公积金管理工作发展	保障公积金管理工作正常开展, 提升服务水平	社会效益	保障公积金管理工作发展	保障公积金管理工作正常开展, 提升服务水平
		可持续影响指标	无可持续影响	无	可持续影响指标	无可持续影响	无
	满意度	公众认可率		90%	公众认可率		90%
		受益人员满意度		90%	受益人员满意度		90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指烟台市住房公积金管理中心莱山管理部用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出及资本性支出。

十五、社会保障和就业支出（类）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）：指烟台市住房公积金管理中心莱山管理部在职人员的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市住房公积金管理中心莱山管理部在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市住房公积金管理中心莱山管理部在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。