

2019 年威海市
住房公积金管理中心
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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

威海市住房公积金管理中心是 2002 年 9 月正式成立、直属威海市人民政府、不以营利为目的的独立核算的事业单位，主要负责威海市行政区域内住房公积金的管理运作。中心内设十一个职能科室，下设市区、高区、经区、文登、荣成、乳山、石岛以及临港 8 个管理部，按“统一管理政策、统一财务制度、统一会计核算”的原则，由中心实行统一管理。

中心的主要职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

威海市住房公积金管理中心部门预算包括：威海市住房公积金管理中心本级预算。

纳入威海市住房公积金管理中心 2019 年部门预算编制范

围的二级预算单位包括：

1. 威海市住房公积金管理中心。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	2632.66	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2632.66	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	3542.69
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	2632.66	本年支出合计	3542.69
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
九、上年结转	910.03		
收入总计	3542.69	支出总计	3542.69

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨款（补助）	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入			政府性基金转列一般公共预算收入								
合计					3542.69	2632.66				2632.66													910.03	
			802001	威海市住房公积金管理中心	3542.69	2632.66				2632.66													910.03	
			802001	威海市住房公积金管理中心本级	3542.69	2632.66				2632.66													910.03	
221			802001	住房保障支出	3542.69	2632.66				2632.66													910.03	
221	03		802001	城乡社区住宅	3542.69	2632.66				2632.66													910.03	
221	03	02	802001	住房公积金管理	3542.69	2632.66				2632.66													910.03	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合计					3542.69	3314.39	228.30	0.00	0.00	0.00
			802001	威海市住房公 积金管理中心	3542.69	3314.39	228.30	0.00	0.00	0.00
			802001	威海市住房公 积金管理中心本级	3542.69	3314.39	228.30	0.00	0.00	0.00
221			802001	住房保障支出	3542.69	3314.39	228.30	0.00	0.00	0.00
221	03		802001	城乡社区住宅	3542.69	3314.39	228.30	0.00	0.00	0.00
221	03	02	802001	住房公积金管理	3542.69	3314.39	228.30	0.00	0.00	0.00

表 4. 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	2019 年预算			
			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	2632.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	3542.69	3542.69	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2632.66	本 年 支 出 合 计	3542.69	3542.69	0.00	0.00
四、上年结转	910.03	六、结转下年				
收 入 总 计	3542.69	支 出 总 计	3542.69	3542.69	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
合计					2632.66	2632.66	1184.23	0.44	1447.99	0.00
			802001	威海市住房公 积金管理中心	2632.66	2632.66	1184.23	0.44	1447.99	0.00
			802001	威海市住房公 积金管理中心 本级	2632.66	2632.66	1184.23	0.44	1447.99	0.00
221			802001	住房保障支出	2632.66	2632.66	1184.23	0.44	1447.99	0.00
221	03		802001	城乡社区住宅	2632.66	2632.66	1184.23	0.44	1447.99	0.00
221	03	02	802001	住房公积金管理	2632.66	2632.66	1184.23	0.44	1447.99	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：威海市住房公积金管理中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合 计：	2632.66	2632.66			合 计：	2632.66	2632.66
301		工资福利支出	1184.23	1184.23	505		对事业单位经常性补助	2558.79	2558.79
301	01	基本工资	269.83	269.83	505	01	工资福利支出	1184.23	1184.23
301	02	津贴补贴	289.97	289.97	505	02	商品和服务支出	1374.56	1374.56
301	03	奖金	190.74	190.74	506		对事业单位资金性补助	72.94	72.94
301	07	绩效工资	114.03	114.03	506	01	资本性支出（一）	72.94	72.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.66	111.66	509		对个人和家庭的补助	0.93	0.93
301	09	职业年金缴费	44.66	44.66	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.78	45.78	509	99	其他对个人和家庭补助	0.85	0.85
301	11	公务员医疗补助缴费	11.17	11.17					

301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70					
301	13	住房公积金	80.04	80.04					
301	99	其他工资福利支出	20.65	20.65					
302		商品和服务支出	1374.56	1374.56					
302	01	办公费	39.01	39.01					
302	02	印刷费	20.00	20.00					
302	05	水费	1.70	1.70					
302	06	电费	56.00	56.00					
302	07	邮电费	13.10	13.10					
302	08	取暖费	27.58	27.58					
302	09	物业管理费	136.00	136.00					
302	11	差旅费	25.00	25.00					
302	13	维修(护)费	202.86	202.86					
302	14	租赁费	207.10	207.10					
302	15	会议费	2.00	2.00					
302	16	培训费	8.00	8.00					
302	17	公务接待费	3.00	3.00					
302	26	劳务费	499.23	499.23					
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00					
302	39	其他交通费用	43.56	43.56					
302	99	其他商品和服务支出	78.42	78.42					

303		对个人和家庭的补助	0.93	0.93					
303	09	奖励金	0.08	0.08					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85					
310		资本性支出	72.94	72.94					
310	02	办公设备购置	72.94	72.94					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	2632.66	2632.66		2632.66	2632.66		2632.66	2632.66
301-工资福利支 出	1184.23	1184.23	505-对事业单位 经常性补助	2558.79	2558.79	2210302-住房 公积金管理	2632.66	2632.66
30101-基本工 资	269.83	269.83	50501-工资福 利支出	1184.23	1184.23			
30102-津贴补 贴	289.97	289.97	50502-商品和 服务支出	1374.56	1374.56			
30103-奖金	190.74	190.74	506-对事业单 位资金性补 助	72.94	72.94			
30107-绩效工 资	114.03	114.03	50601-资本性 支出（一）	72.94	72.94			
30108-机关事 业单位基本 养老保险缴 费	111.66	111.66	509-对个人和 家庭的补 助	0.93	0.93			

30110-职工基本医疗保险缴费	45.78	45.78	50901-社会福利和救助	0.08	0.08			
30111-公务员医疗补助缴费	11.17	11.17	50999-其他对个人家庭补助	0.85	0.85			
30112-其他社会保障缴费	5.70	5.70						
30113-住房公积金	80.04	80.04						
30109-职业年金缴费	44.66	44.66						
30199-其他工资福利支出	20.65	20.65						
302-商品和服务支出	1374.56	1374.56						
30201-办公费	39.01	39.01						
30202-印刷费	20.00	20.00						
30205-水费	1.70	1.70						
30206-电费	56.00	56.00						
30207-邮电费	13.10	13.10						
30208-取暖费	27.58	27.58						
30209-物业管理费	136.00	136.00						
30211-差旅费	25.00	25.00						
30213-维修(护)费	202.86	202.86						

30214-租赁费	207.10	207.10						
30215-会议费	2.00	2.00						
30216-培训费	8.00	8.00						
30217-公务接待费	3.00	3.00						
30226-劳务费	499.23	499.23						
30231-公务用车运行维护费	12.00	12.00						
30239-其他交通费用	43.56	43.56						
30299-其他商品和服务支出	78.42	78.42						
303-对个人和家庭的补助	0.93	0.93						
30309-奖励金	0.08	0.08						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.85	0.85						
310-资本性支出	72.94	72.94						
31002-办公设备购置	72.94	72.94						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
合计							2134.45	2134.45	2134.45	2134.45					
802001	威海市住房公 积金管理中心	221	03	02	住房公积 金管理	其他	499.23	499.23	499.23	499.23					
802001	威海市住房公 积金管理中心	221	03	02	住房公积 金管理	政务信息系 统开发服务	9.00	9.00	9.00	9.00					
802001	威海市住房公 积金管理中心	221	03	02	住房公积 金管理	政务信息系 统开发服务	29.00	29.00	29.00	29.00					
802001	威海市住房公 积金管理中心	221	03	02	住房公积 金管理	政务信息系 统开发服务	52.00	52.00	52.00	52.00					
802001	威海市住房公 积金管理中心	221	03	02	住房公积 金管理	晒鼓	10.00	10.00	10.00	10.00					

802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	其他	3.36	3.36	3.36	3.36					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	办公设备维修和保养服务	12.00	12.00	12.00	12.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	政务信息系统开发服务	26.00	26.00	26.00	26.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	机柜	0.40	0.40	0.40	0.40					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	台、桌类	90.00	90.00	90.00	90.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	交换机	2.10	2.10	2.10	2.10					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	政务信息系统开发服务	18.00	18.00	18.00	18.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	政务信息系统开发服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	色带	0.80	0.80	0.80	0.80					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	复印机	2.40	2.40	2.40	2.40					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	机柜	1.40	1.40	1.40	1.40					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	橱、柜类	0.20	0.20	0.20	0.20					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	物业服务	136.00	136.00	136.00	136.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	复印纸	10.00	10.00	10.00	10.00					

802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	其他	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	印刷服务	20.00	20.00	20.00	20.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	政务信息系统开发服务	42.00	42.00	42.00	42.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	机柜	0.32	0.32	0.32	0.32					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	办公设备维修和保养服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	政务信息系统开发服务	1.30	1.30	1.30	1.30					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	政务信息系统开发服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	不间断电源(UPS)	20.48	20.48	20.48	20.48					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	车辆维修和保养服务	12.00	12.00	12.00	12.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	负载均衡设备	42.00	42.00	42.00	42.00					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	政务信息系统开发服务	0.56	0.56	0.56	0.56					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	碳粉	0.60	0.60	0.60	0.60					
802001	威海市住房公积金管理中心	221	03	02	住房公积金管理	激光打印机	0.30	0.30	0.30	0.30					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00

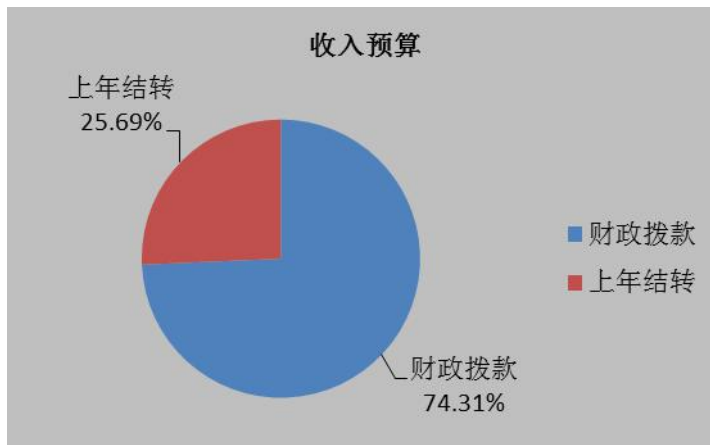
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

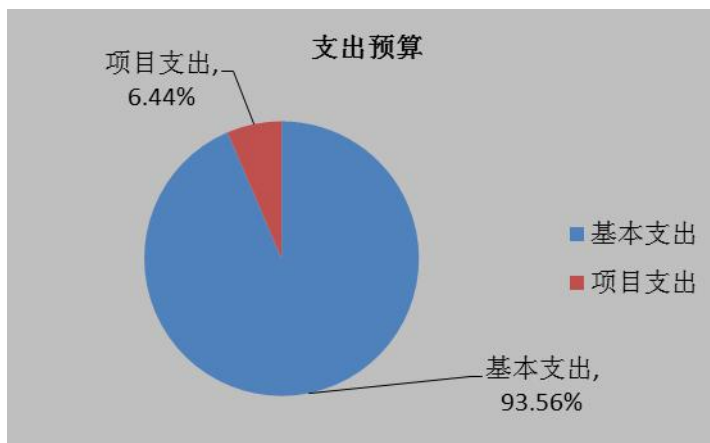
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3542.69 万元，其中：财政拨款 2632.66 万元，占 74.31%，上年结转 910.03 万元，占 25.69 %。



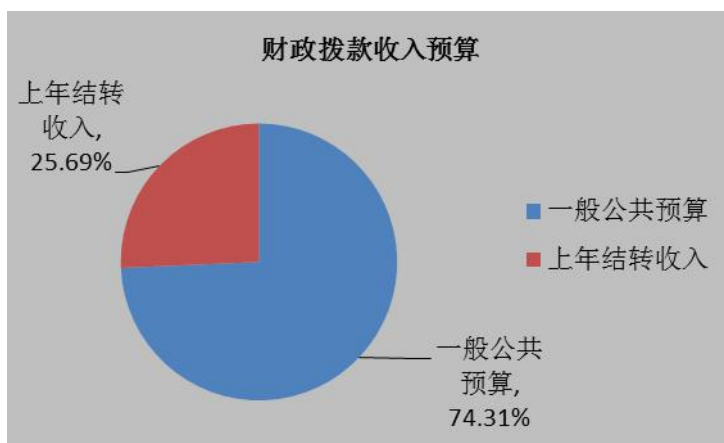
2019 年支出预算为 3542.69 万元，其中：基本支出 3314.39 万元，占 93.56%，项目支出 228.30 万元，占 6.44%。



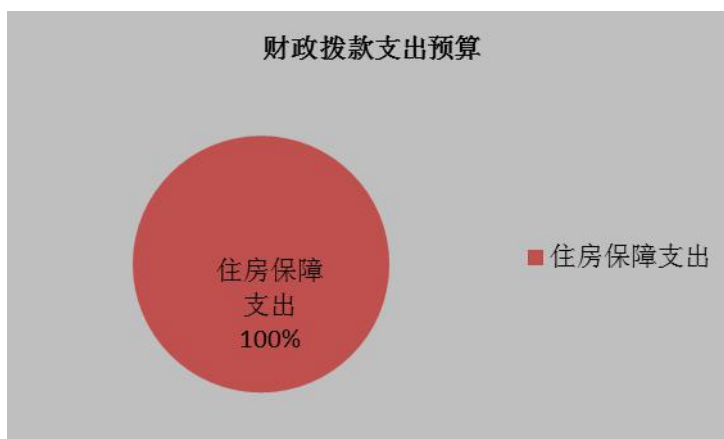
(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 3542.69 万元，其中：一般公共预算 2632.66 万元，占 74.31%；上年结转收入 910.03

万元,占 25.69 %。



2019 年财政拨款支出预算为 3542.69 万元,其中住房保障(类)支出 3542.69 万元,占比 100.00%。

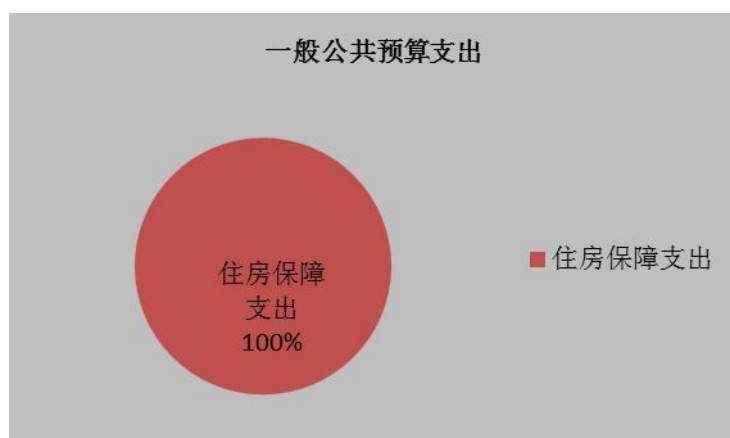


(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2632.66 万元,比上年下降 6.32%,主要原因:一是坚持厉行节约、进一步从严控制经费支出,不断压减行政办公费用;二是根据公务用车制度改革要求,市中心及各市区管理部 12 辆车 2018 年已经进行处置,仅余文登、荣成、乳山、石岛 4 辆公务用车,相关收支同步减少。



2019年当年一般公共预算支出预算为2632.66万元，比上年下降6.32%。其中：住房保障（类）支出2632.66万元，占100.00%。



具体情况如下：

1、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出2632.66万元，比上年减少6.32%，主要原因：一是坚持厉行节约、进一步从严控制经费支出，不断压减行政办公费用；二是根据公务用车制度改革要求，市中

心及各市区管理部 12 辆车 2018 年已经进行处置,仅余文登、荣成、乳山、石岛 4 辆公务用车,相关收支同步减少。

(四) 政府性基金预算收支情况

威海市住房公积金管理中心 2019 年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 2632.66 万元,其中:人员经费 1185.16 万元,主要包括: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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1447.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2019 年政府采购预算 2134.45 万元,其中:财政拨款安排 2134.45 万元。政府采购货物预算 1499.22 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 635.23 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 15.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 24 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 24 万元、公务接待费与 2018 年持平为 3.00 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2018 年根据公务用车制度改革要求，市中心及各市区管理部 12 辆车已经进行处置，仅余文登、荣成、乳山、石岛 4 辆公务用车，相关支出减少。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年威海市住房公积金管理中心没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

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

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指市级部门用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；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、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：指主要用于保障市中心及各市区八个管理部机构正常运转、开展公积金事业所发生的管理费用。

1. 住房公积金管理（项）：（包括基本工资、津贴补贴等人员支出；办公费、印刷费、物业费、租赁费、劳务费、维修（护）费等日常公用支出；上年结转资金主要用于住房公积金业务管理系统信息化建设运行维护经费及公积金政务服务与综合管理系统建设、无纸化项目建设经费；预留2019年1-2月机构运行经费。）