

镇江市住房公积金管理中心句容分中心
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

1、贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策，拟定全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策，并经批准后组织实施。

2、编制执行住房公积金的归集、使用计划，并组织执行、编报计划执行情况的报告。

3、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。

4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

5、负责住房公积金的保值、归还、核算。

6、审批住房公积金的提取、使用；负责对住房公积金的信贷业务进行管理。

7、负责全市住房公积金信息系统监督管理

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

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、归集提取科、信贷管理科和计划财务科。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：镇江市住房公积金管理中心句容分中心本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，我中心将认真贯彻落实中央、省、市重大决策和工作部署，继续巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，服务群众永无止境。

（一）、多措并举提高公积金覆盖率。第一，通过网络、电台、报刊杂志、短信等服务平台，广泛地进行政策法规宣传，并在举办各大活动时统一印制发放政策宣传册、召开公积金政策咨询会，组织职工到企业送政策上门等。第二，鼓励职工本人要有维权意识，通过与单位及上级部门的沟通或举报、投诉等渠道及时维护自身的权利。第三，积极与未建立公积金制度的企业进行沟通协商，督促其及时为职工缴存公积金，必要时应加强监督检查，严格高效地做好取证执法工作。

（二）、规范公积金缴存，按时足额交缴公积金。对于短期欠缴或汇缴不及时的单位我们将采取电话通知的方式督促其按时足额为职工缴纳公积金，而对于长期欠缴的要逐个排查，查明原因，建立催缴台账，分别采取相应的措施，尽最大力量维护广大缴存职工的权益。

（三）、优化审批流程，快速提高工作效率。分中心对审批流程进行了细化、分解、归并，压缩审批时限，只要手续完备，符合审批规定，即可以最快速度办结。

（四）、对收贷工作常抓不懈，以控制逾期贷款率。一是建立委办银行催收合作关系。与各公积金委办银行等建立公积金逾期贷款催收合作关系，相互督促，双管齐下降低公积金贷款逾期率。二是催收途径多元化。通过电话催收、发送提示短信、上门催收、发律师函、向法院诉讼等渠道，根据逾期率多少安排特定的催收人员，做到任务到人，责任到人。三是对新增贷款加强跟踪管理。加强新增公积金贷款的控制与监督，强化跟踪管理，确保公积金贷款逾期率控制为零。

（五）、加强执法力度，保障职工权益。请市中心开展行政执法培训，或指导分中心行政执法。

（六）、深化激励机制，优化公积金委办银行服务。句容分中心将通过向公积金委办银行支付手续费的方式，来激励各工作人员服务好每一位职工，按时按成扩面归集任务。

（七）、继续向银行申请授信资金，应对住房公积金资金流动性严重不足的形势，缓解公积金资金流动性压力，最大限度地满足职工住房贷款需求。同时做好到期偿还利息等事宜。

（八）、以现代信息化手段，通过银行直联支付模式拓宽我市公积金资金支付方式，实现提取资金实时支付功能，为职

工提供了更加便捷高效的服务。同时实行网上汇缴公积金，实现各企业公积金办事人员足不出户就行汇缴公积金，全面提升住房公积金服务效能。

第二部分 镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

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	431.62	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	431.62
		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	
本年收入合计	431.62	本年支出合计	431.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	431.62	支出总计	431.62

公开 03 表

支出总表

部门/单位：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

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	431.62	256.66	174.96			
221	住房保障支出	431.62	256.66	174.96			
22102	住房改革支出	40.29	40.29				
2210201	住房公积金	15.02	15.02				
2210202	提租补贴	25.27	25.27				
22103	城乡社区住宅	391.33	216.37	174.96			
2210302	住房公积金管理	391.33	216.37	174.96			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：镇江市住房公积金管理
中心句容分中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	431.62	一、本年支出	431.62
（一）一般公共预算拨款	431.62	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	431.62
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	431.62	支 出 总 计	431.62

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

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	431.62	256.66	232.97	23.69	174.96
221	住房保障支出	431.62	256.66	232.97	23.69	174.96
22102	住房改革支出	40.29	40.29	40.29		
2210201	住房公积金	15.02	15.02	15.02		
2210202	提租补贴	25.27	25.27	25.27		
22103	城乡社区住宅	391.33	216.37	192.68	23.69	174.96
2210302	住房公积金管理	391.33	216.37	192.68	23.69	174.96

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

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	256.66	232.97	23.69
301	工资福利支出	226.48	226.48	
30101	基本工资	42.24	42.24	
30102	津贴补贴	19.56	19.56	
30103	奖金	35.31	35.31	
30107	绩效工资	40.75	40.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55	
30109	职业年金缴费	7.27	7.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	15.02	15.02	
30199	其他工资福利支出	45.60	45.60	
302	商品和服务支出	23.69		23.69
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	11.28		11.28
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
30302	退休费	6.49	6.49	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

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	431.62	256.66	232.97	23.69	174.96
221	住房保障支出	431.62	256.66	232.97	23.69	174.96
22102	住房改革支出	40.29	40.29	40.29		
2210201	住房公积金	15.02	15.02	15.02		
2210202	提租补贴	25.27	25.27	25.27		
22103	城乡社区住宅	391.33	216.37	192.68	23.69	174.96
2210302	住房公积金管理	391.33	216.37	192.68	23.69	174.96

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

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	256.66	232.97	23.69
301	工资福利支出	226.48	226.48	
30101	基本工资	42.24	42.24	
30102	津贴补贴	19.56	19.56	
30103	奖金	35.31	35.31	
30107	绩效工资	40.75	40.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55	
30109	职业年金缴费	7.27	7.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	15.02	15.02	
30199	其他工资福利支出	45.60	45.60	
302	商品和服务支出	23.69		23.69
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	11.28		11.28
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
30302	退休费	6.49	6.49	

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：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

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	公务用车运行费			
2.00					2.00		

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

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
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	23.69
302	商品和服务支出	23.69
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	11.28

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。

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

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年度收入、支出预算总计 431.62 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 12.54 万元，减少 2.82%。其中：

（一）收入预算总计 431.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 431.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 431.62 万元，与上年相比减少 12.54 万元，减少 2.82%。主要原因是加强内部管理，核算运营，减少开支。

（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。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。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。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。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。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。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。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。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。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 431.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 431.62 万元。

(1) 住房保障（类）支出 431.62 万元，主要用于单位运营，正常发展。与上年相比减少 12.54 万元，减少 2.82%。主要原因是加强内部管理，减少开支。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年收入预算合计 431.62 万元，包括本年收入 431.62 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 431.62 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

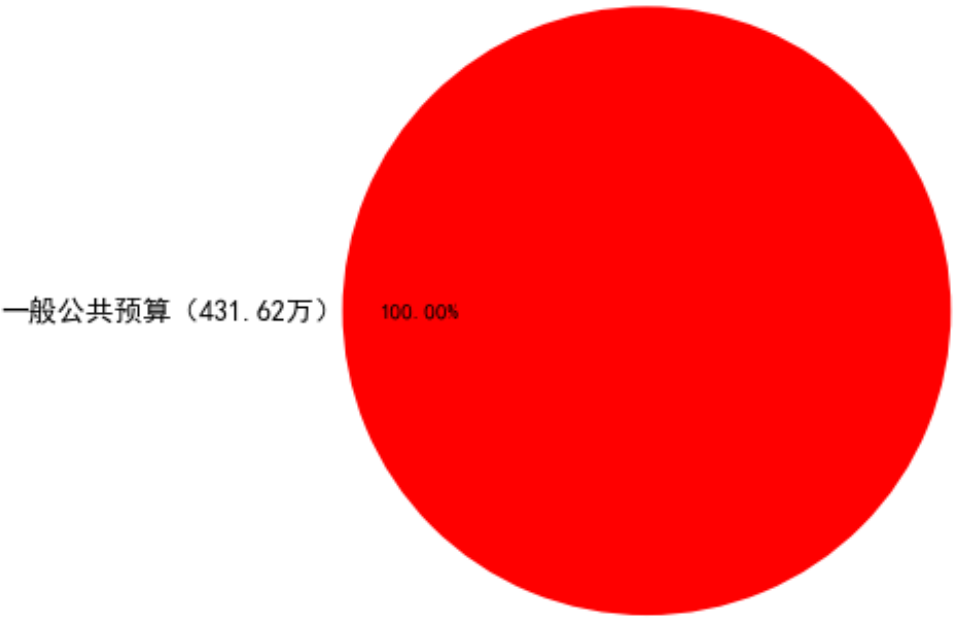


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年支出预算合计 431.62 万元，其中：

基本支出 256.66 万元，占 59.46%；

项目支出 174.96 万元，占 40.54%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

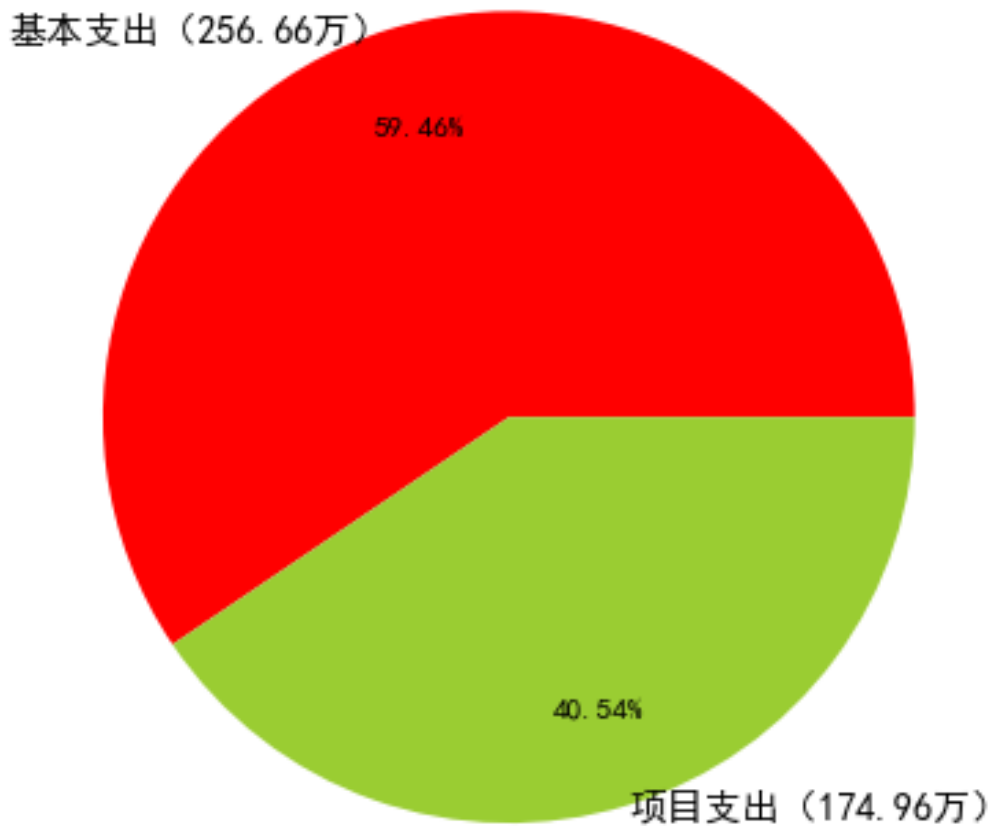


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 431.62 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.54 万元，减少 2.82%。主要原因是加强内部管理，核算运营，减少开支。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年财政拨款预算支出 **431.62** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比减少 **12.54** 万元，减少 **2.82%**。主要原因是加强管理，合理运转，压减开支。

（一）住房保障支出（类）

- 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **15.02** 万元，与上年相比增加 **4.54** 万元，增长 **43.32%**。主要原因是人员工资增加，公积金相应增加。
- 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **25.27** 万元，与上年相比增加 **6.13** 万元，增长 **32.03%**。主要原因是人员工资增加，提租补贴相应增加。
- 3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 **391.33** 万元，与上年相比减少 **23.21** 万元，减少 **5.6%**。主要原因是加强内部管理，核算运营，减少支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年度财政拨款基本支出预算 **256.66** 万元，其中：

- （一）人员经费 **232.97** 万元。主要包括：基本工资 **42.24** 万元、津贴补贴 **19.56** 万元、奖金 **35.31** 万元、绩效工资 **40.75** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **14.55** 万元、职业年金缴费 **7.27** 万元、职工基本医疗保险缴费 **5.56** 万元、其他社会保障缴费 **0.62** 万元、住房公积金 **15.02** 万元、

其他工资福利支出 45.6 万元、退休费 6.49 万元。

（二）公用经费 23.69 万元。主要包括：办公费 2 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、公务接待费 2 万元、福利费 0.41 万元、其他交通费用 11.28 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 431.62 万元，与上年相比减少 12.54 万元，减少 2.82%。主要原因是加强管理，合理运转，减少支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 256.66 万元，其中：

（一）人员经费 232.97 万元。主要包括：基本工资 42.24 万元、津贴补贴 19.56 万元、奖金 35.31 万元、绩效工资 40.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.55 万元、职业年金缴费 7.27 万元、职工基本医疗保险缴费 5.56 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 15.02 万元、其他工资福利支出 45.6 万元、退休费 6.49 万元。

（二）公用经费 23.69 万元。主要包括：办公费 2 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 5 万元、公务接待费 2 万元、福利费 0.41 万元、其他交通费用 11.28 万元。

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

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年度一般公共预算

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

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，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是加强管理，核算运营，减少支出。

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心 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。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 23.69 万元，与上年相比增加 0.3 万元，增长 1.28%。主要原因是：部门业务运转，相应费用增加。

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 1.4 万元，其中：拟采购货物支出 1.4 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，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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 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、☒未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 98 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 56.01%。

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。