

# 商洛市住房公积金管理中心 2023年单位预算公开说明

## 目 录

### **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分 收支情况**

- 四、2023年预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

商洛市住房公积金管理中心是隶属市人民政府、参照公务员制度管理的事业单位，其主要职能是：

1. 贯彻执行《住房公积金管理条例》和相关政策规定，负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编报计划执行情况的报告。
2. 负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
3. 负责编制全市住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市住房公积金管理委员会审议通过后组织执行。
4. 负责全市住房公积金的统一核算。
5. 负责审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放。
6. 负责全市住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案。
7. 监督单位住房公积金的建立、缴存情况。
8. 负责住房公积金计算机信息系统的建立、维护、管理和安全防范工作，确保系统正常运行与安全。
9. 拟订住房公积金年度报告，经市住房公积金管理委员会审议通过后向社会公布。
10. 承担住房公积金管理委员会日常工作。
11. 承办市委、市政府决定的其他事项。

## **(二) 机构设置**

市住房公积金管理中心设3个内设机构：综合科、计划财务科、信息监督科。

下设市直、商州、洛南、丹凤、商南、山阳、镇安、柞水8个管理部，主要负责行政辖区内的住房公积金缴存、提取、使用和管理等工作。

## **二、2023年部门工作任务**

### **(一) 总体要求**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”，认真贯彻落实省、市重大会议精神，坚持稳中求进总基调，以“防风险、严管理、优服务、促发展”为工作主线，加大支持住房消费力度，切实发挥部门职能作用，为打造“一都四区”推动高质量发展做出积极贡献。

### **(二) 任务目标**

**总体目标：不断完善住房公积金制度，扩大制度受益面，优化使用政策，加大信息化建设力度，提升风险防控能力。**

扩面业务指标：全年新增建立住房公积金缴存6000人；

归集业务指标：全年归集住房公积金11亿元；

提取业务指标：全年归集住房公积金8.4亿元；

贷款业务指标：全年发放个人住房贷款8.5亿元；

风险防控指标：贷款风险率严格控制在0.3%以内；

增值收益指标：全市住房公积金增值收益7000万元。

### **（三）重点工作**

**1. 强化思想引领。**依托学习强国、干部网络学院等平台，带领干部职工深刻领会党的二十大精神的思想精髓和内涵要义，做到学深学透、入脑入心。创新学习方式，坚持集中学习和个人自学相结合，组织开展中心组学习、专题学习和支部学习，推进党史教育常态化长效化，激励党员干部读原著、学原文、悟原理，引导党员干部始终牢记使命，切实把坚定的理想信念转化为推动工作的凝聚力，激励干部职工争先创优、担当作为。

**2. 夯实党建责任。**全面落实党建工作责任制，严格落实意识形态工作责任制，发挥党的领导核心作用，不断加强党员队伍建设。坚持党建工作与业务工作一起谋划、部署、落实、检查，不断推进党建业务双融双促，充分发挥党支部、党员在各项工作中的战斗堡垒和先锋模范作用，持之以恒正思想、身体力行讲政治，以上率下抓履职，不断在做实上下功夫。以新的视角、新的思路、新的举措力促各项工作创新突破，激发全体干部职工积极服务主体业务和全市中心工作上，做好住房公积金领域稳增长、惠民生、防风险各项工作。

**3. 规范组织生活。**扎实推进组织生活、发展党员、党费收缴使用规范管理，坚持执行新形势下党内政治生活的若干准则、“三会一课”、民主评议党员、领导干部双重组织生活等一系列党内生活制度，认真开展“主题党日”活动，丰富组织生活形式，引导干部职工牢固树立正确的世界观、权力观、事业观，把高质量发展要求落到实处。

**4. 持续正风肃纪。**聚焦全面从严治党要求，把“严”的要求贯彻到党建工作的全过程和各方面，持之以恒纠“四风”树新风，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。将党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同落实，以《住房公积金廉政风险防控指引》为遵循，建立定期排查制度，及时消除廉政风险隐患，增强全行业风险防控意识。强化党员干部监督教育，扎实开展廉政警示教育，积极构建“不敢腐、不能腐、不想腐”长效机制，打造廉洁公积金。常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续打击骗提骗贷行为，引导全员廉洁从业。继续改作风、优服务、提效能，严肃整治慵懒散慢虚等行为，树立公积金队伍良好形象。

**5. 推动文明创建。**加强精神文明建设，不断提升行业职工思想觉悟、道德水平、文明素养和全行业文明程度，以创建省级文明单位为抓手，打造文明服务品牌，建设科学管理、规范服务的示范窗口，不断优化服务环境，提升全市住房公积金行业服务质量和水平。严格履行安全生产责任，切实维护安全稳定。规范档案管理，开展生活垃圾分类和控烟管理，推动绿色发展，着力塑造具有鲜明行业特色的住房公积金行业精神。

**6. 持续推进制度扩面。**围绕住房公积金“应建尽建、应缴尽缴”的扩面目标，在巩固现有缴存单位归集成果的基础上，瞄准重点、主攻难点，落实常态化工作机制，强化宣传服务，充分利用社保、统计、市场监管等部门共享数据，实施精准化建缴扩面；学习借鉴“试点城市”经验，积极推进灵活就业人员建立住房公积金制度，全年新增住房公积金缴存职工6000人，完成归集住房公积金11亿元，实现归集扩面新成效。

**7. 大力支持住房消费。**坚持“房住不炒”定位，按照“助力租购、保障刚需、支持改善、抑制投机”原则，优化住房公积金贷款政策。进一步保障职工基本住房需求和改善性住房需求。推进落实“租购并举”制度，针对缴存职工租赁消费需求，有效释放公积金支持政策的保障效应，促进全市租赁市场发展。落实好城镇老旧小区改造提取政策，加强加装电梯提取的政策宣传，放大公积金支持房屋翻建、大修的效应，积极探索公积金在城市更新中的支持作用。完成提取公积金8.4亿元；发放个人住房贷款8.5亿元。

**8. 严防资金运营风险。**深化电子稽查工具运用，加强风险隐患的排查整改力度。充分发挥考核导向作用，优化银行考核及系统内科、管理部考核。严格个贷审核和贷后管理，全面落实住房抵押贷款，持续落实逾期贷款“四清一责任”工作机制，贷款逾期率严格控制在0.3%以内。严格楼盘准入，认真执行公积金贷款存入商品房预售资金监管账户制度，从源头加强监管，降低贷款风险。加强跨地域协查、跨部门联动合作，针对性地防范打击骗提骗贷风险，不断提升住房公积金资金管理水平。

**9. 加大保值增值力度。**加强资金计划管理，建立归集使用计划、资金调配和存储计划、贷款发放计划等系统性、层次性资金计划管理模型，加强计划执行监督，支持各项业务有序开展。建立定期存款管理体制，优化资金存储结构，科学高效配置资金，最大限度确保资金增值收益，完成住房公积金增值收益7000万元。

**10. 构建大宣传格局。**持续将信息宣传工作任务完成情况列入年终绩效考评内容,激发全员参与宣传工作,重视和加强报纸、电台、网络等宣传阵地,不断在提高质量、扩大影响、增强效果上提升知晓率。利用主流媒体权威优势和新兴媒介快捷传播优势,创新宣传方式,拓展宣传渠道,丰富宣传内容,扩大社会影响力和知晓率,营造住房公积金工作良好舆论氛围。

**11. 推进信息化建设。**积极推进住房公积金数字化发展,不断完善线上服务功能,拓宽线上服务渠道,实现更多业务“零材料、零跑腿、零见面”线上办结。持续推进政务服务“一张网”对接工作,深入推进部门信息共享应用,建立健全跨地区(西安商洛)的数据共享机制。在巩固提升已实现高频服务事项“跨省通办”的基础上,拓展更多高频服务事项“跨省通办”。通过强化部门间业务协同、系统联调和数据共享,推进更多事项“一件事一次办”改革。加快建设电子档案系统,实现档案存量数字化、增量电子化、归档在线化、利用网络化、管理系统化;推动柜面业务收件无纸化、客户签名无纸化,实现住房公积金业务无纸化办理。

**12. 全面优化干部队伍。**强化党务、业务、服务“三务”协同,实施综合培训,适时组织开展全员培训,加大对党建暨党风廉政、业务政策、业务系统实务等专门培训教育,加强专业技术人员继续教育,开展“对标找差、创先争优”和干部轮岗交流,提升干部队伍综合水平,不断适应窗口服务需求。

**13. 不断提高服务质效。**坚持以优化服务作为出发点和落脚点,扎实开展“惠民公积金 服务暖人心”服务提升行动,认真

落实现行服务制度，进一步健全完善预约服务、延时服务、上门服务等机制，适时制定业务指南、政策汇编，改善服务环境，优化办事流程。认真落实“干部能力作风提升年”活动部署，纵深推进作风建设专项行动，转作风促服务，不断提高服务质量、服务效能和行风建设水平，为办事群众提供更便捷优质高效服务，真正做到政府放心、群众满意。

**14. 深化法治建设。**将建设法治政府摆在全中心工作的重要位置，落实“一把手”履行推进法治建设第一责任人职责，注重发挥党组织在推进中心法治建设中的领导核心作用；加强法治培训，不断提升行政执法水平和效能；开展法治宣传教育，做好矛盾纠纷化解工作，努力推进法治住房公积金建设。

**15. 抓好驻村帮扶。**加强驻村工作管理，采取抓党建、抓服务、抓帮扶三项措施，争取最大努力将精力、人力等倾斜到联系包扶村，促进包扶村各项事业发展。围绕“乡村振兴、产业发展、项目建设、驻村兴农”等工作，增强群众环境意识，改善人居环境，加强文化引领，治理村容村貌，助推产业高效发展，有序推进乡村振兴工作。

**16. 推进城市创建。**按照市创园办、市垃圾分类领导小组办公室工作安排，制定年度工作计划，夯实共性目标任务，强化措施、统筹推进，全面完成年度工作任务。坚持常态化工作机制，进一步巩固提升全市园林城市创建成果。组织开展文明志愿服务，加强宣传和践行社会主义核心价值观，倡导绿色环保、厉行节约，推进生态文明创建工作。切实提升“九率一度”，加大综治维稳暨平安建设，促进城市更加美丽，创建成果人人共享。



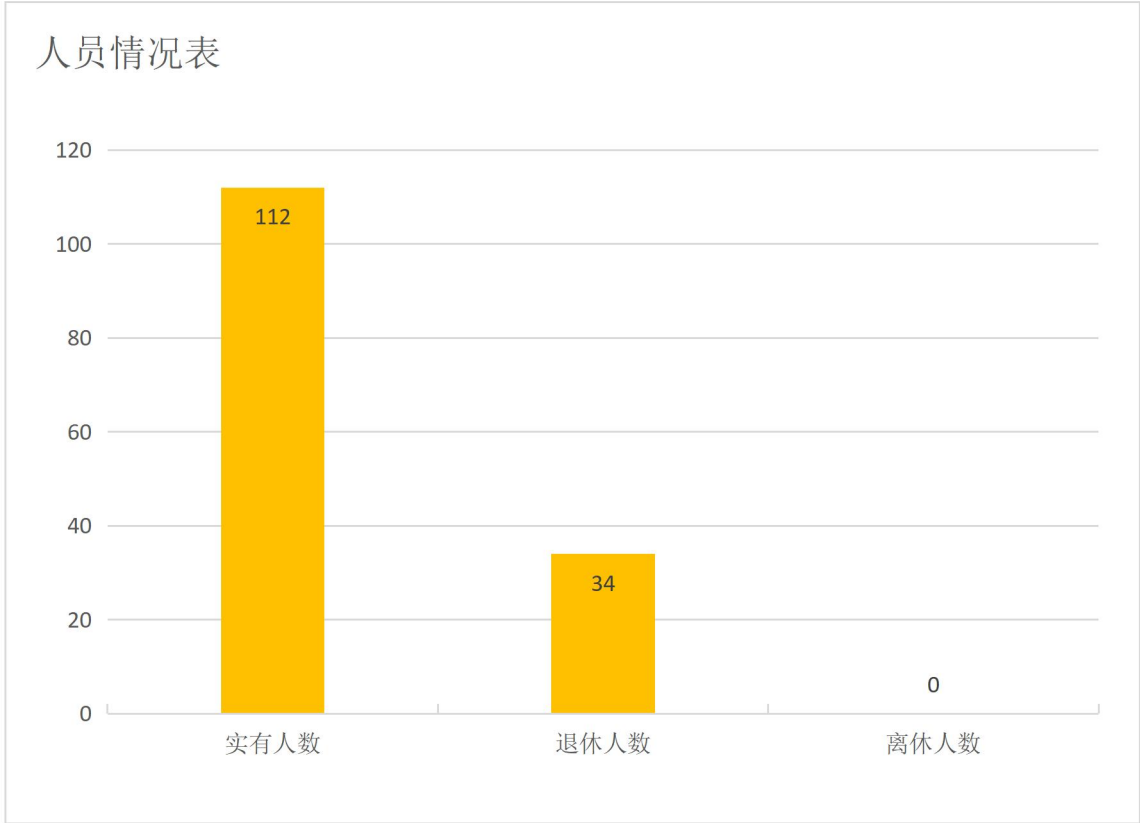
**17. 倾力企业帮扶。**按照“三百四千”工作安排，制定工作实施方案，采取有力措施，协调相关部门，积极解决企业发展难题，提升企业效益水平。充分发挥党员在帮扶工作示范作用，凝聚合力为企业办实事。

**18. 严格选人用人。**认真贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格按照干部任用选拔程序，选拔过硬干部，打造一流的住房公积金干部队伍。在选人用人中落实新时代好干部要求，树立更加鲜明的发展导向和实绩导向，加大系统“三项机制”运用，树立担当作为的鲜明导向，形成关爱关心机制，在政策、待遇等方面给予倾斜，形成“优者上、庸者下、劣者汰”工作氛围。

**19. 强化考核运用。**将员工考勤、教育培训、工作纪律、工作实绩、民主评议等重点纳入考核内容，把平时考核和年度考核相结合，精准个人年度得分，强化考核结果运用，将考核结果作为干部选拔任用、职称评审、评先奖优、治庸治懒、问责追责、能上能下等工作的重要依据。

### **三、人员情况说明**

截止2022年底，本单位人员编制72人，其中行政编制12人、事业编制60人；实有在职人员112人，其中行政18人、事业94人。单位管理的离退休人员34人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入535.28万元,其中一般公共预算拨款收入535.28万元。2023年本单位预算收入较上年增加144.5万元,主要原因是增加人员经费基础性绩效奖。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入535.28万元,其中一般公共预算拨款收入535.28万元,2023年本单位财政拨款收入较上年增加144.5万元,主要原因是增加人员经费基础性绩效奖。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出535.28万元,较上年增加144.5万元,主要原因是增加人员经费基础性绩效奖。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2023年本单位当年一般公共预算支出535.28万元,其中:

(1)行政运行(2120101)397.6万元,较上年增加113.29万元,原因是人员经费基础性绩效奖增加,预算收入增加;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.42万元,较上年增加9.07万元,原因是人员工资福利待遇标准增加,预算收入增加;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.71万元,较上年增加增加4.54万元,原因是人员工资福利待遇标准增加,预算收入增加;

(4)行政单位医疗(2101101)27.72万元,较上年增加 7.64万元,原因是人员工资福利待遇标准增加,预算收入增加;

(5)住房公积金(2210201)38.83万元,较上年增加9.96万元,原因是人员工资福利待遇标准增加,预算收入增加。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1)按照部门预算支出经济分类:2023年本单位当年一般公共预算支出535.28万元,

其中:工资福利支出(301)495.96万元,较上年增加135.78万元,主要原因人员工资福利待遇标准增加,预算收入增加;

商品和服务支出(302)39.32万元,较上年增加8.87万元,原因是工会经费8.5万元编入预算;

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少0万元,原因是无对个人和家庭补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类: 2023年本单位当年一般公共预算支出535.28万元。

其中:机关工资福利支出(501) 495.96万元,较上年增加135.78万元,主要原因人员工资福利待遇标准增加,预算收入增加;

机关商品和服务支出(502)39.32万元,较上年增加8.87万元,原因是工会经费8.5万元编入预算;

对个人和家庭的补助(509) 0万元,较上年减少0万元,原因是无对个人和家庭补助支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表

### **第三部分其他说明情况**

#### **五、部门预算"三公"经费等预算情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元,较上年增加0.4万元(20%),增加的主要原因是租用公务用车到各管理部进行业务学习交流及观摩。其中:公务用车运行维护费

2.4万元，较上年增加0.4万元（20%），增加的主要原因是租用公务用车到各管理部进行业务学习交流及观摩。

## **六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

## **七、政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、部门预算绩效目标情况说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款535.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## **九、公用经费安排情况说明**

本单位2023年公用经费预算安排19.32万元，较上年增加8.72万元，主要原因是工会经费8.5万元编入预算。

## **十、专业名词解释**

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。

## **第四部分公开报表**

(具体部门预算公开报表)