**2016年唐山市部门预算**

**唐山市住房公积金管理中心**

**唐山市住房公积金管理中心编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

[**部 门 概 况 1**](#_Toc439061661)

[**部门人员情况总表 4**](#_Toc439061662)

[**部门职责-工作活动绩效目标 5**](#_Toc439061663)

[**部门收支预算安排总表 16**](#_Toc439061664)

[**部门基本支出预算 17**](#_Toc439061665)

[**部门组织政府非税收入预算明细表 21**](#_Toc439061666)

[**部门专项公用经费项目支出一览表 22**](#_Toc439061667)

[**部门专项项目支出一览表 25**](#_Toc439061668)

[**部门政府采购预算支出一览表 26**](#_Toc439061669)

[**部门“三公”及会议培训经费预算 32**](#_Toc439061670)

[**一、唐山市住房公积金管理中心（参公）收支预算安排 33**](#_Toc439061671)

[**二、唐山市住房公积金管理中心（事业）收支预算安排 46**](#_Toc439061672)

# 部 门 概 况

**一、唐山市住房公积金管理中心主要职责**

根据《唐山市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市住房公积金管理中心的主要职责是：

根据唐山市机构编制委员会文件《关于市住房公积金管理中心增设机构的批复》唐机编字（2011）166号，我中心依法履行下列管理职责：

1. 执行、完成住房公积金的归集和使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；
3. 审核住房公积金的提取和转移；
4. 受理职工个人住房委托贷款的申请，负责贷款审核和贷后管理；
5. 负责住房公积金的催建和催缴；
6. 办理住房公积金的对账和查询；
7. 提供住房公积金政策咨询；
8. 负责住房公积金行政执法工作；
9. 负责住房公积金的保值增值。

**二、唐山市住房公积金管理中心2016年主要任务及目标规划**

2016年，唐山市住房公积金管理中心将重点做好以下工作：

2015年，中心认真贯彻落实住建部和省住建厅的有关要求，积极推出住房公积金新政，扩大公积金使用范围，提高贷款额度，降低使用门槛，丰富贷款种类，放宽提取政策，进一步提高公积金使用效率。本年度积极推出惠民新政，新推出了首付提取、租房提取、90平米以下首套多次提取、偿还省内其他城市公积金贷款本息提取、偿还住房公积金装修贷款本息提取，未婚子女购房父母提取，支付物业费提取、低保提取等8种提取情形，新增商转公贷款、父母给子女购房贷款、异地贷款、装修贷款新政。

2016年，中心将按照市委、市政府的安排部署，突出强化公积金缴存使用、规范管理，提升管理服务整体效能，实现公积金工作的新提升、新跨越。认真贯彻落实有关要求，切实把落实好、利用好公积金新政作为所有工作的重中之重，扩大贷款发放和提取使用，更好地发挥公积金的功能作用，全力支持缴存职工利用公积金进行住房消费，促进全市房地产市场稳步发展。同时，不断优化完善提取、贷款等新政的工作程序，加大业务推进督导力度，强化目标考核的导向作用，确保新政各项工作扎实有效开展。

**三、唐山市住房公积金管理中心规划目标保障措施**

一是进一步扩大住房公积金制度惠及面。

在巩固加强缴存公积金纳入劳动合同工作的基础上，进一步深入开展非公有制单位和人事代理、劳务派遣人员的建制工作，健全完善农民工、个体工商户缴存使用机制。进一步建立与工商、税务、社保等部门的信息共享机制，开展专项执法整治行动，确保职工合法利益不受损害。

二是支持缴存职工基本住房消费。

加强贷款管理的目标化、制度化和规范化建设，严格执行有关政策规定，充分发挥公积金贷款低利率、低门槛的优势，有效保障缴存职工住房贷款需求。进一步降低公积金使用门槛，拓宽使用范围，简化业务手续，同时，加强贷后催收工作，确保贷款质量，防范贷款风险。

三是提高资金运营效率和安全系数。

进一步放大提升现有平台优势，不断探索完善资金运行机制，实现资金有序流转，并加强安全监管，切实规避风险隐患，确保资金安全完整。进一步健全完善流动性风险管理机制，优化资金结构，科学合理安排调拨资金，在确保流动性安全的前提下实现收益最大化。

四是以信息化引领管理服务的创新升级。

进一步优化业务信息系统建设，强化提升中心门户网站、联名卡、短信平台等电子服务手段的服务功能。同时，充分运用“互联网+”技术，进一步改进服务方式，加快推进建设手机APP、微信、短信三位一体的“微服务”平台，拓宽便捷、高效的信息化服务范围和服务渠道。

**四、唐山市住房公积金管理中心部门总体绩效目标**

2016年在巩固加强缴存公积金纳入劳动合同工作的基础上，进一步深入开展非公有制单位和人事代理、劳务派遣人员的建制工作，健全完善农民工、个体工商户缴存使用机制。进一步建立与工商、税务、社保等部门的信息共享机制，开展专项执法整治行动，确保职工合法利益不受损害。预计全年归集公积金58亿元。加强贷款管理的目标化、制度化和规范化建设，严格执行有关政策规定，充分发挥公积金贷款低利率、低门槛的优势，有效保障缴存职工住房贷款需求。进一步降低公积金使用门槛，拓宽使用范围，简化业务手续，同时，加强贷后催收工作，确保贷款质量，防范贷款风险。预计全年发放个人住房贷款30亿元。

**五、唐山市住房公积金管理中心及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市住房公积金管理中心（参公）为财政性资金基本保证经费的参公单位

（2）唐山市住房公积金管理中心（事业）为财政性资金基本保证经费的事业单位

部门人员情况总表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | | | | | 单位：人 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市住房公积金管理中心（参公） | 参公单位 | 正处级 | 财政性资金基本保证经费 | 19 | 51 |  | 49 |  | |  |  | 2 |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 159 |  | 143 | | 30 |  | 51 |
| 合计 |  |  |  | 19 | 51 | 159 | 49 | 143 | | 30 |  | 53 |

部门职责-工作活动绩效目标

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | | |
| **优** | | **良** | **中** | **差** |
|
|
| 市直单位住房公积金归集与管理 | 174.31 | 负责市直单位住房公积金归集、提取等管理；具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放，加强贷款风险控制；负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。 |  |  |  | |  |  |  |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 174.31 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要 | 2016年建设支出 | 174.31万元 | |  |  | 174.31万元以上 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 174.31 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要 | 竣工时间 | 2014年 | | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 174.31 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要 | 耐火等级 | 一级 | | 二级 | 三级 | 四级 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 174.31 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要 | 实际总投资 | 未超出发改委批复概预算777.96万元 | | 超出概预算5% | 超出概预算10% | 超出概预算15% |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 174.31 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要 | 房屋设防烈度 | 9度 | | 8度 | 7度 | 6度 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 174.31 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要 | 接待人次 | 500人次 | | 300人次 | 200人次 | 100人次 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 174.31 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要 | 总建筑面积 | 未超出发改委批复立项规划 | | 超出立项规划标准5% | 超出立项规划标准10% | 超出立项规划标准15% |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 174.31 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要 | 工程质量等级 | 优 | | 良 | 合格 | 不合格 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 174.31 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要 | 业务大厅窗口数量 | 10个 | | 8度 | 6个 | 4个 |
| 市直单位住房公积金归集与管理 | 130.18 | 负责市直单位住房公积金归集、提取等管理；具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放，加强贷款风险控制；负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。 |  |  |  | |  |  |  |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 130.18 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要 | 2016年建设支出 | 130.18万元 | |  |  | 130.18万元以上 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 130.18 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要。 | 工程质量等级 | 优 | | 良 | 合格 | 不合格 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 130.18 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要。 | 接待人次 | 500人次 | | 300人次 | 200人次 | 100人次 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 130.18 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要。 | 房屋设防烈度 | 9度 | | 8度 | 7度 | 6度 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 130.18 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要。 | 耐火等级 | 一级 | | 二级 | 三级 | 四级 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 130.18 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要。 | 业务大厅窗口数量 | 10个 | | 8个 | 6个 | 4个 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 130.18 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要。 | 总建筑面积 | 未超出发改委项目立项规划 | | 超出立项规划标准5% | 超出立项规划标准10% | 超出立项规划标准15% |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 130.18 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要。 | 实际总投资 | 未超出发改委批复概预算779.65万元 | | 超出概预算5% | 超出概预算10% | 超出概预算15% |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 130.18 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 建成独立办公用房，满足办公需要。 | 竣工时间 | 2014年 | | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 市直单位住房公积金归集与管理 | 21.53 | 负责市直单位住房公积金归集、提取等管理；具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放，加强贷款风险控制；负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。 |  |  |  | |  |  |  |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 21.53 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 购置业务用房，满足办公需要 | 接待能力 | 200人 | | 190人 | 180人 | 170人 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 21.53 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 购置业务用房，满足办公需要 | 窗口数量 | 8个 | | 7个 | 6个 | 5个以下 |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 21.53 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 购置业务用房，满足办公需要 | 建筑面积 | 未超出计划面积 | | 超出预算计划2% | 超出预算计划5% | 超出预算计划10% |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 21.53 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 购置业务用房，满足办公需要 | 2016年预算支出 | 未超出预算申请 | | 超出预算申请5% | 超出预算申请10% | 超出预算申请15% |
| 市直单位住房公积金归集、提取等管理 | 21.53 | 依据国务院《公积金管理条例》及相关政策规定，开展市直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，对市直单位足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。 | 购置业务用房，满足办公需要 | 投入使用时间 | 2015年 | | 2016年 |  | 2017年 |

部门收支预算安排总表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 50010 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 50010 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 10 |
|  | 专项收入 | 50000 |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 4834.66 |
| 1 | 人员经费支出 | 3438.77 |
|  | 其中：工资福利支出 | 3170.93 |
|  | 对个人和家庭补助 | 267.84 |
| 2 | 公用经费支出 | 1069.87 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 274.92 |
|  | 专项公用经费支出 | 794.95 |
| 3 | 专项项目支出 | 326.02 |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 | 45175.34 |

部门基本支出预算

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | 人员经费 | 3438.77 | 3438.77 |  | |  |  | |
|  | 一、工资福利支出 | 3170.93 | 3170.93 |  | |  |  | |
| 30101 | 1、基本工资 | 482.70 | 482.70 |  | |  |  | |
|  | 2、津贴补贴 | 182.66 | 182.66 |  | |  |  | |
|  | （1）地区附加津贴 | 175.56 | 175.56 |  | |  |  | |
| 30102 | 工作津贴 | 70.22 | 70.22 |  | |  |  | |
| 30102 | 生活补贴 | 105.34 | 105.34 |  | |  |  | |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.06 | 1.06 |  | |  |  | |
|  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 30102 | 回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 6.03 | 6.03 |  | |  |  | |
| 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 通讯费补贴 | 5.24 | 5.24 |  | |  |  | |
| 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30102 | 女职工卫生费 | 0.79 | 0.79 |  | |  |  | |
| 30103 | 3、奖金 | 10.25 | 10.25 |  | |  |  | |
|  | 4、社会保障缴费 | 559.80 | 559.80 |  | |  |  | |
| 30104 | （1）基本养老保险费 | 337.59 | 337.59 |  | |  |  | |
| 30104 | （2）基本医疗保险费 | 201.75 | 201.75 |  | |  |  | |
| 30104 | （3）事业单位失业保险 | 10.72 | 10.72 |  | |  |  | |
| 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 6.73 | 6.73 |  | |  |  | |
| 30104 | （5）职工生育保险费 | 3.01 | 3.01 |  | |  |  | |
|  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  | 6、绩效工资 | 537.14 | 537.14 |  | |  |  | |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 355.04 | 355.04 |  | |  |  | |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 152.13 | 152.13 |  | |  |  | |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 29.97 | 29.97 |  | |  |  | |
| 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  | 7、其他工资福利支出 | 1398.38 | 1398.38 |  | |  |  | |
| 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （2）人事代理人员工资 | 208.38 | 208.38 |  | |  |  | |
| 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 30199 | （8）预留人员经费 | 1190.00 | 1190.00 |  | |  |  | |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 267.84 | 267.84 |  | |  |  | |
| 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  | 8、奖励金 | 1.48 | 1.48 |  | |  |  | |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.88 | 0.88 |  | |  |  | |
| 30309 | （2）其他奖励金 | 0.60 | 0.60 |  | |  |  | |
| 30311 | 9、住房公积金 | 144.68 | 144.68 |  | |  |  | |
|  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 121.68 | 121.68 |  | |  |  | |
| 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 96.65 | 96.65 |  | |  |  | |
| 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 24.28 | 24.28 |  | |  |  | |
| 30399 | （3）其他 | 0.75 | 0.75 |  | |  |  | |
|  | 正常公用经费 | 274.92 | 274.92 |  | |  |  | |
|  | 一、定额安排公用经费 | 138.31 | 138.31 |  | |  |  | |
| 30201 | 1、办公费 | 13.23 | 13.23 |  | |  |  | |
| 30207 | 2、邮电费 | 10.08 | 10.08 |  | |  |  | |
| 30211 | 3、差旅费 | 32.46 | 32.46 |  | |  |  | |
| 30209 | 4、物业管理费 | 10.50 | 10.50 |  | |  |  | |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 3.44 | 3.44 |  | |  |  | |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 66.50 | 66.50 |  | |  |  | |
| 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 |  | |  |  | |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 58.94 | 58.94 |  | |  |  | |
| 30216 | 1、培训费 | 17.48 | 17.48 |  | |  |  | |
| 30217 | 2、公务接待费 | 2.77 | 2.77 |  | |  |  | |
| 30228 | 3、工会经费 | 23.31 | 23.31 |  | |  |  | |
| 30229 | 4、福利费 | 11.45 | 11.45 |  | |  |  | |
|  | 5、其他 | 3.93 | 3.93 |  | |  |  | |
| 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 2.45 | 2.45 |  | |  |  | |
| 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 1.48 | 1.48 |  | |  |  | |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 77.67 | 77.67 |  | |  |  | |
| 30205 | 1、水费 | 3.50 | 3.50 |  | |  |  | |
| 30206 | 2、电费 | 52.00 | 52.00 |  | |  |  | |
| 30208 | 3、取暖费 | 22.17 | 22.17 |  | |  |  | |
|  | 基本支出总计 | 3713.69 | 3713.69 |  | |  |  | |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **纳入一般公共财政预算管理的非税收入** | | | | | | | | **政府性基金收入** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市住房公积金管理中心（参公） | | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | |  | 10.00 |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（参公） | | 1030902 | 计提公共租赁住房资金 | 45165.34 | 45165.34 |  | 45165.34 |  | |  |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（参公） | | 1030901 | 上缴管理费用 | 613.22 | 613.22 |  | 613.22 |  | |  |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | | 1030901 | 上缴管理费用 | 4221.44 | 4221.44 |  | 4221.44 |  | |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | 50010.00 | 50010.00 |  | 50000.00 |  | |  | 10.00 |  |  |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经费来源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 新购档案柜 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 新购密集架 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 新购办公家具 | 4.35 | 4.35 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 新购电脑 | 9.00 | 9.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 新购打印机 | 7.00 | 7.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 新购拾音器 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 新购不间断电源 | 3.40 | 3.40 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 新购网络设备及软件 | 102.50 | 102.50 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 消防设备运转维护费 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 玉田分中心围栏改造款 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 曹妃甸分中心门前改造费用 | 35.00 | 35.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 会议费 | 4.50 | 4.50 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 业务培训费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 网络租赁费 | 55.80 | 55.80 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 短信平台通讯费 | 25.00 | 25.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 机房维护费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 业务系统软件升级维护费 | 80.00 | 80.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 业务宣传费 | 20.00 | 20.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 业务印刷费 | 25.00 | 25.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 房租 | 250.00 | 250.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 业务耗材费 | 45.00 | 45.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 窗口服务建设费 | 28.50 | 28.50 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 专用邮电费 | 16.00 | 16.00 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 专用执法费 | 17.20 | 17.20 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 财务结算专项费 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 业务劳务费 | 37.20 | 37.20 | |  |  |  |
| 合计 |  | 794.95 | 794.95 | |  |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经费来源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 滦县分中心工程款 | 174.31 | 174.31 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 曹妃甸分中心工程款 | 130.18 | 130.18 | |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 遵化分中心业务用房购置尾款 | 21.53 | 21.53 | |  |  |  |
| 合计 |  | 326.02 | 326.02 | |  |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713.27 | 713.27 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购档案柜 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 铁皮柜 | 个 | 1000 | 20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购密集架 | 专项公用 | A02040101 | 固定架、密集架 | 密集架 | 立方米 | 1250 | 64 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购办公家具 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅 | 个 | 500 | 17 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购办公家具 | 专项公用 | A060206 | 塑料台、桌类 | 卡位桌 | 个 | 2500 | 6 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购办公家具 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 办公桌 | 个 | 1000 | 17 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购办公家具 | 专项公用 | A060301 | 金属骨架为主的椅凳类 | 等候排椅 | 个 | 1000 | 3 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 电脑 | 台 | 4500 | 20 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购打印机 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 打印机 | 台 | 2500 | 10 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购打印机 | 专项公用 | A0201060104 | 针式打印机 | 高速针打 | 台 | 40000 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购打印机 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 彩打 | 台 | 5000 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购拾音器 | 专项公用 | A02010399 | 其他安全设备 | 拾音器 | 个 | 1500 | 20 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购不间断电源 | 专项公用 | A02061504 | 不间断电源（UPS） | 不间断电源 | 个 | 850 | 40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购网络设备及软件 | 专项公用 | A02010103 | 服务器 | 服务器 | 台 | 100000 | 2 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购网络设备及软件 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 综合平台 | 个 | 580000 | 1 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购网络设备及软件 | 专项公用 | A0201080302 | 行业应用软件 | 客服 | 个 | 60000 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购网络设备及软件 | 专项公用 | A0201080301 | 通用应用软件 | 杀毒、防垃圾 | 个 | 55000 | 2 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 新购网络设备及软件 | 专项公用 | A02010211 | 负载均衡设备 | 负载均衡 | 台 | 25000 | 3 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 网络租赁费 | 专项公用 | C0206 | 运行维护服务 | 网费 | 个 | 558000 | 1 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 短信平台通讯费 | 专项公用 | C0206 | 运行维护服务 | 短信费 | 个 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 机房维护费 | 专项公用 | C0206 | 运行维护服务 | 维护费 | 个 | 30000 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 业务系统软件升级维护费 | 专项公用 | C0206 | 运行维护服务 | 业务系统 | 个 | 800000 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 消防设备运转维护费 | 专项公用 | A032501 | 消防设备 | 灭火器等 | 个 | 250 | 80 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 玉田分中心围栏改造款 | 专项公用 | B021599 | 其他公共设施施工 | 围栏 | 个 | 500 | 100 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 曹妃甸分中心门前改造费用 | 专项公用 | B021599 | 其他公共设施施工 | 门前改造 | 个 | 116666 | 3 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 业务印刷费 | 专项公用 | C0814 | 印刷和出版 | 各类资料 | 个 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 专用执法费 | 专项公用 | C080101 | 法律诉讼服务 | 律师费 | 个 | 170000 | 1 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 专用执法费 | 专项公用 | C0803 | 审计服务 | 审计会费 | 个 | 2000 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 滦县分中心工程款 | 专项项目 | B010699 | 其他事业单位用房施工 | 工程款 | 个 | 1743121 | 1 | 174.31 | 174.31 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 曹妃甸分中心工程款 | 专项项目 | B010699 | 其他事业单位用房施工 | 工程款 | 个 | 1301800 | 1 | 130.18 | 130.18 |  |  |  |
| 唐山市住房公积金管理中心（事业） | 2210302 | 遵化分中心业务用房购置尾款 | 专项项目 | A010206 | 事业单位用房 | 购置尾款 | 座 | 215300 | 1 | 21.53 | 21.53 |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 603唐山市住房公积金管理中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 合计 | | 96.25 | | 96.25 |  |  |  | |
| 一、因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、公务用车购置及运维费 | | 66.50 | | 66.50 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 66.50 | | 66.50 |  |  |  | |
| 三、公务接待费 | | 2.77 | | 2.77 |  |  |  | |
| “三公经费小计” | | 69.27 | | 69.27 |  |  |  | |
| 四、会议费 | | 4.50 | | 4.50 |  |  |  | |
| 五、培训费 | | 22.48 | | 22.48 |  |  |  | |

# 一、唐山市住房公积金管理中心（参公）收支预算安排

**唐山市住房公积金管理中心（参公）职责任务与目标**

**一、主要职责**

根据唐山市机构编制委员会文件《关于市住房公积金管理中心增设机构的批复》唐机编字（2011）166号，我中心依法履行下列管理职责：

1. 执行、完成住房公积金的归集和使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；
3. 审核住房公积金的提取和转移；
4. 受理职工个人住房委托贷款的申请，负责贷款审核和贷后管理；
5. 负责住房公积金的催建和催缴；
6. 办理住房公积金的对账和查询；
7. 提供住房公积金政策咨询；
8. 负责住房公积金行政执法工作；
9. 负责住房公积金的保值增值。

**二、主要任务及目标规划**

2015年，中心认真贯彻落实住建部和省住建厅的有关要求，积极推出住房公积金新政，扩大公积金使用范围，提高贷款额度，降低使用门槛，丰富贷款种类，放宽提取政策，进一步提高公积金使用效率。本年度积极推出惠民新政，新推出了首付提取、租房提取、90平米以下首套多次提取、偿还省内其他城市公积金贷款本息提取、偿还住房公积金装修贷款本息提取，未婚子女购房父母提取，支付物业费提取、低保提取等8种提取情形，新增商转公贷款、父母给子女购房贷款、异地贷款、装修贷款新政。

2016年，中心将按照市委、市政府的安排部署，突出强化公积金缴存使用、规范管理，提升管理服务整体效能，实现公积金工作的新提升、新跨越。认真贯彻落实有关要求，切实把落实好、利用好公积金新政作为所有工作的重中之重，扩大贷款发放和提取使用，更好地发挥公积金的功能作用，全力支持缴存职工利用公积金进行住房消费，促进全市房地产市场稳步发展。同时，不断优化完善提取、贷款等新政的工作程序，加大业务推进督导力度，强化目标考核的导向作用，确保新政各项工作扎实有效开展。

**收支预算安排总表**

| 603002唐山市住房公积金管理中心（参公） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 45788.56 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 45788.56 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 | 10 |
|  | 专项收入 | 45778.56 |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 613.22 |
| 1 | 人员经费支出 | 513.06 |
|  | 其中：工资福利支出 | 449.92 |
|  | 对个人和家庭补助 | 63.14 |
| 2 | 公用经费支出 | 100.16 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 100.16 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
| 3 | 专项项目支出 |  |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 | 45175.34 |

**单位人员经费支出安排表**

| 603002唐山市住房公积金管理中心（参公） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 513.06 | 513.06 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 449.92 | 449.92 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30101 | 1、基本工资 | 123.05 | 123.05 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 182.04 | 182.04 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 | 175.56 | 175.56 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 工作津贴 | 70.22 | 70.22 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 生活补贴 | 105.34 | 105.34 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.06 | 1.06 |  | |  |  | |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 5.41 | 5.41 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 通讯费补贴 | 5.24 | 5.24 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.17 | 0.17 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30103 | 3、奖金 | 10.25 | 10.25 |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 134.58 | 134.58 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 86.48 | 86.48 |  | |  |  | |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 47.33 | 47.33 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30104 | （3）事业单位失业保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 0.77 | 0.77 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 63.14 | 63.14 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 0.26 | 0.26 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.26 | 0.26 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 37.06 | 37.06 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 25.82 | 25.82 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 24.88 | 24.88 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 0.94 | 0.94 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30399 | （3）其他 |  |  |  | |  |  | |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 603002唐山市住房公积金管理中心（参公） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 100.16 | 100.16 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 85.36 | 85.36 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30201 | 1、办公费 | 3.69 | 3.69 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30207 | 2、邮电费 | 3.50 | 3.50 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30211 | 3、差旅费 | 8.61 | 8.61 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30209 | 4、物业管理费 | 2.55 | 2.55 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 66.50 | 66.50 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 0.51 | 0.51 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 14.80 | 14.80 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 4.48 | 4.48 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30217 | 2、公务接待费 | 1.71 | 1.71 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30228 | 3、工会经费 | 5.97 | 5.97 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30229 | 4、福利费 | 2.46 | 2.46 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 0.18 | 0.18 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.08 | 0.08 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30205 | 1、水费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30206 | 2、电费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  | |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 603002唐山市住房公积金管理中心（参公） | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 合计 | | 72.69 | | 72.69 |  |  |  | |
| 一、因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、公务用车购置及运维费 | | 66.50 | | 66.50 |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 66.50 | | 66.50 |  |  |  | |
| 公务接待费 | | 1.71 | | 1.71 |  |  |  | |
| ”三公经费“小计 | | 68.21 | | 68.21 |  |  |  | |
| 四、会议费 | |  | |  |  |  |  | |
| 五、培训费 | | 4.48 | | 4.48 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 603002唐山市住房公积金管理中心（参公） | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 51 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 49 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 49 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 47 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 2 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、留学生 |  |  |  |
| 22 | 2、研究生 |  |  |  |
| 23 | 3、本科生 |  |  |  |
| 24 | 4、专科生 |  |  |  |
| 25 | 5、中专生 |  |  |  |
| 26 | 6、中学生 |  |  |  |
| 27 | 7、小学生 |  |  |  |
| 28 | 8、幼儿园幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 603002唐山市住房公积金管理中心（参公） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 9 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 51 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 49 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 49 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 1 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 5 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 43 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 19 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 21 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 17 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 4 |  | 皮卡不占编 |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市住房公积金管理中心（参公）收支预算说明**

**一、收入预算说明**

一．根据财政部关于印发《住房公积金财务管理办法》的通知（财综字（1999）59号）附件：《住房公积金财务管理办法》第五章第二十三条规定：住房公积金增值收益除国家另有规定外，应按下列顺序进行分配：

（1）住房公积金贷款风险准备金；

（2）上交财政的公积金中心管理费用；

（3）城市廉租住房建设补充资金。

2015年公积金增值收益5亿元， 2016年我中心管理费用预计支出4834.66万元，其中行政参公单位预算总支出613.22万元,事业单位预算总支出4221.44万元。其余45165.34万元用于公共租赁住房建设使用。

二．我中心政策法规处取得《罚没许可证》，拥有对违规单位行政处罚权，在2016年的公积金行政执法工作中，计划罚没收入10万元，用于对欠缴、不缴、骗取公积金贷款、骗提公积金等违反住房公积金相关政策的行为进行处罚，所得收入上交本级财政部门。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 二、唐山市住房公积金管理中心（事业）收支预算安排

**唐山市住房公积金管理中心（事业）职责任务与目标**

**一、主要职责**

根据唐山市机构编制委员会文件《关于市住房公积金管理中心增设机构的批复》唐机编字（2011）166号，我中心依法履行下列管理职责：

1. 执行、完成住房公积金的归集和使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；
3. 审核住房公积金的提取和转移；
4. 受理职工个人住房委托贷款的申请，负责贷款审核和贷后管理；
5. 负责住房公积金的催建和催缴；
6. 办理住房公积金的对账和查询；
7. 提供住房公积金政策咨询；
8. 负责住房公积金行政执法工作；
9. 负责住房公积金的保值增值。

**二、主要任务及目标规划**

2015年，中心认真贯彻落实住建部和省住建厅的有关要求，积极推出住房公积金新政，扩大公积金使用范围，提高贷款额度，降低使用门槛，丰富贷款种类，放宽提取政策，进一步提高公积金使用效率。本年度积极推出惠民新政，新推出了首付提取、租房提取、90平米以下首套多次提取、偿还省内其他城市公积金贷款本息提取、偿还住房公积金装修贷款本息提取，未婚子女购房父母提取，支付物业费提取、低保提取等8种提取情形，新增商转公贷款、父母给子女购房贷款、异地贷款、装修贷款新政。

2016年，中心将按照市委、市政府的安排部署，突出强化公积金缴存使用、规范管理，提升管理服务整体效能，实现公积金工作的新提升、新跨越。认真贯彻落实有关要求，切实把落实好、利用好公积金新政作为所有工作的重中之重，扩大贷款发放和提取使用，更好地发挥公积金的功能作用，全力支持缴存职工利用公积金进行住房消费，促进全市房地产市场稳步发展。同时，不断优化完善提取、贷款等新政的工作程序，加大业务推进督导力度，强化目标考核的导向作用，确保新政各项工作扎实有效开展。

**收支预算安排总表**

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 4221.44 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4221.44 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 | 4221.44 |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 政府性基金预算收入 |  |
| 3 | 国有资本经营预算收入 |  |
| 4 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 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 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 预算支出 | 4221.44 |
| 1 | 人员经费支出 | 2925.71 |
|  | 其中：工资福利支出 | 2721.01 |
|  | 对个人和家庭补助 | 204.7 |
| 2 | 公用经费支出 | 969.71 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 174.76 |
|  | 专项公用经费支出 | 794.95 |
| 3 | 专项项目支出 | 326.02 |
| 4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 人员经费 | 2925.71 | 2925.71 |  | |  |  | |
|  |  | 一、工资福利支出 | 2721.01 | 2721.01 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30101 | 1、基本工资 | 359.65 | 359.65 |  | |  |  | |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.62 | 0.62 |  | |  |  | |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.62 | 0.62 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.62 | 0.62 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 425.22 | 425.22 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 251.11 | 251.11 |  | |  |  | |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 154.42 | 154.42 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 10.72 | 10.72 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 6.73 | 6.73 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 2.24 | 2.24 |  | |  |  | |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 6、绩效工资 | 537.14 | 537.14 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 355.04 | 355.04 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 152.13 | 152.13 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 29.97 | 29.97 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 1398.38 | 1398.38 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （2）人事代理人员工资 | 208.38 | 208.38 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30199 | （8）预留人员经费 | 1190.00 | 1190.00 |  | |  |  | |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 204.70 | 204.70 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30305 | 5、生活补助 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 8、奖励金 | 1.22 | 1.22 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.62 | 0.62 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30309 | （2）其他奖励金 | 0.60 | 0.60 |  | |  |  | |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 107.62 | 107.62 |  | |  |  | |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 95.86 | 95.86 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 71.77 | 71.77 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 23.34 | 23.34 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30399 | （3）其他 | 0.75 | 0.75 |  | |  |  | |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 174.76 | 174.76 |  | |  |  | |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 52.95 | 52.95 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30201 | 1、办公费 | 9.54 | 9.54 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30207 | 2、邮电费 | 6.58 | 6.58 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30211 | 3、差旅费 | 23.85 | 23.85 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30209 | 4、物业管理费 | 7.95 | 7.95 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30213 | 5、维修（护）费 | 3.44 | 3.44 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 1.59 | 1.59 |  | |  |  | |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 44.14 | 44.14 |  | |  |  | |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 13.00 | 13.00 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30217 | 2、公务接待费 | 1.06 | 1.06 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30228 | 3、工会经费 | 17.34 | 17.34 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30229 | 4、福利费 | 8.99 | 8.99 |  | |  |  | |
|  |  | 5、其他 | 3.75 | 3.75 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 2.37 | 2.37 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 |  |  |  | |  |  | |
| 2210302 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 1.38 | 1.38 |  | |  |  | |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 77.67 | 77.67 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30205 | 1、水费 | 3.50 | 3.50 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30206 | 2、电费 | 52.00 | 52.00 |  | |  |  | |
| 2210302 | 30208 | 3、取暖费 | 22.17 | 22.17 |  | |  |  | |

**专项公用经费支出安排表**

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项公用经费 | 794.95 | 794.95 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 新购档案柜 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 新购密集架 | 8.00 | 8.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 新购办公家具 | 4.35 | 4.35 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 新购电脑 | 9.00 | 9.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 新购打印机 | 7.00 | 7.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 新购拾音器 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 新购不间断电源 | 3.40 | 3.40 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 新购网络设备及软件 | 102.50 | 102.50 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 消防设备运转维护费 | 2.00 | 2.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 玉田分中心围栏改造款 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 曹妃甸分中心门前改造费用 | 35.00 | 35.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 会议费 | 4.50 | 4.50 | |  |  |  | |
| 2050803 | | 业务培训费 | 5.00 | 5.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 网络租赁费 | 55.80 | 55.80 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 短信平台通讯费 | 25.00 | 25.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 机房维护费 | 3.00 | 3.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 业务系统软件升级维护费 | 80.00 | 80.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 业务宣传费 | 20.00 | 20.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 业务印刷费 | 25.00 | 25.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 房租 | 250.00 | 250.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 业务耗材费 | 45.00 | 45.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 窗口服务建设费 | 28.50 | 28.50 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 专用邮电费 | 16.00 | 16.00 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 专用执法费 | 17.20 | 17.20 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 财务结算专项费 | 1.50 | 1.50 | |  |  |  | |
| 2210302 | | 业务劳务费 | 37.20 | 37.20 | |  |  |  | |

**专项项目经费支出安排表**

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | | **预算支出项目** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
|  | | 专项项目经费 | 326.02 | 326.02 | |  |  |  | |
| 603003B16DX0001 | | 滦县分中心工程款 | 174.31 | 174.31 | |  |  |  | |
| 603003B16DX0002 | | 曹妃甸分中心工程款 | 130.18 | 130.18 | |  |  |  | |
| 603003B16DX0003 | | 遵化分中心业务用房购置尾款 | 21.53 | 21.53 | |  |  |  | |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 合计 | | 23.56 | | 23.56 |  |  |  | |
| 一、因公出国（境）费 | |  | |  |  |  |  | |
| 二、公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 其中：公务用车购置费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务接待费 | | 1.06 | | 1.06 |  |  |  | |
| ”三公经费“小计 | | 1.06 | | 1.06 |  |  |  | |
| 四、会议费 | | 4.50 | | 4.50 |  |  |  | |
| 五、培训费 | | 18.00 | | 18.00 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 159 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 143 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 143 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 29 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 114 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 51 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 14 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 37 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 30 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 30 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、留学生 |  |  |  |
| 22 | 2、研究生 |  |  |  |
| 23 | 3、本科生 |  |  |  |
| 24 | 4、专科生 |  |  |  |
| 25 | 5、中专生 |  |  |  |
| 26 | 6、中学生 |  |  |  |
| 27 | 7、小学生 |  |  |  |
| 28 | 8、幼儿园幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 27 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 159 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 143 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 143 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 143 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 51 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 30 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 30 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市住房公积金管理中心（事业）收支预算说明**

**一、收入预算说明**

根据财政部关于印发《住房公积金财务管理办法》的通知（财综字（1999）59号）附件：《住房公积金财务管理办法》第五章第二十三条规定：住房公积金增值收益除国家另有规定外，应按下列顺序进行分配：

（1）住房公积金贷款风险准备金；

（2）上交财政的公积金中心管理费用；

（3）城市廉租住房建设补充资金。

2015年公积金增值收益5亿元， 2016年我中心管理费用预计支出4834.66万元，其中行政参公单位预算总支出613.22万元,事业单位预算总支出4221.44万元。其余45165.34万元用于公共租赁住房建设使用。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 603003唐山市住房公积金管理中心（事业） | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 794.95 |  | |
| 60300316GGZ0001 | 新购档案柜 | 2.00 | 机关贷款处2015年推出新政后，业务量剧增，新增档案柜5个，南堡分中心力求档案管理规范化，设立档案室专门用于管理归集、提取、转移业务的相关资料留存，原存放在银行业务大厅安全性差，为满足使用需要申请档案柜15个，费用0.1万元\*20个=2万元。 | |
| 60300316GGZ0003 | 新购密集架 | 8.00 | 迁安分中心档案室安装密集架（含手推车、登高扶梯）0.125万元/立方米\*64立方米=8万元。 | |
| 60300316GGZ0004 | 新购办公家具 | 4.35 | （1）部分桌椅损坏，需更换桌椅17套，费用0.15万元\*17套=2.55万元。  （2）县区分中心需等候排椅3把，用于业务大厅缴存职工办理业务等候使用，费用0.1万元\*3把=0.3万元。  （3）客服中心缴存职工来电咨询量大，客服工作人员同时接听来电时相互影响，环境嘈杂，为客服中心6名员工购买隔断桌6张，费用0.25万元/卡位\*6卡位=1.5万元。 | |
| 60300316GGZ0008 | 新购电脑 | 9.00 | 2015年有20台电脑老化已经达到报废年限，正在办理报废手续，更新费用0.45万元\*20台=9万元。 | |
| 60300316GGZ0010 | 新购打印机 | 7.00 | （1）13台打印机2016年达到报废年限，需要报废更新，共申请激光打印机10台，费用0.25万元\*10台=2.5万元。  （2）按照财政局支付中心新系统要求，付款资料需打印彩色公章，申请彩色打印机1台，0.5万元\*1台=0.5万元。  （3）会计核算处对16家分中心、管理部公积金业务实行统一核算，每月处理会计凭证千余张，需打印帐页连续纸上万张，现使用针式打印机打印耗时长、噪音大，严重影响工作效率。申请连续纸激光高速打印机1台，此款连续纸打印机比较特殊，业务针对性强，价格较高，费用4万元\*1台=4万元。 | |
| 60300316GGZ0015 | 新购拾音器 | 3.00 | 近几年我中心时有发生缴存职工在办理业务时与前台窗口人员发生口角现象，为便于留音取证，需安装拾音器10家\*2个\*0.15万元=3万元。 | |
| 60300316GGZ0019 | 新购不间断电源 | 3.40 | 开平分中心经常性停电导致不间断电源损耗严重，需替换更新使用20块，不间断电源易损坏，每次需按20块/组更换，备用1组以防替换使用，费用40块\*0.085元=3.4万元。 | |
| 60300316GGZ0025 | 新购网络设备及软件 | 102.50 | （1）搭建集手机APP、微信、网上营业厅等功能于一体的综合服务平台，购买服务器2台，费用10万元\*2台=20万元，软件58万元。  （2）负载均衡系统 负载均衡设备3台，每台2.5万，共计7.5万元。  （3）2015年出台公积金新政，12329客服系统来电咨询人员已超出现有系统承载能力，2016年对12329客服系统进行升级，软件费用6万元。  （4）为提高网络安全性，支付杀毒软件授权费5.8万元及中心办公平台电子邮件服务器防病毒，防垃圾软件服务费5.2万元。 | |
| 60300316GXS0054 | 消防设备运转维护费 | 2.00 | 为提高保管档案资料的安全性，16家分中心、管理部及机关资料室需要更新灭火器、消防龙头、水管等费用2万元。 | |
| 60300316GXS0055 | 玉田分中心围栏改造款 | 5.00 | 玉田分中心栅栏外新建小区地面高度与单位栅栏高度平齐，影响单位安全，围墙栅栏升高改造费用100米\*500元/米=5万元。 | |
| 60300316GXS0056 | 曹妃甸分中心门前改造费用 | 35.00 | 曹妃甸分中心位于唐海县青林路南侧，唐海路东侧，地处偏僻，建筑物周围无相关配套设施，为了保障广大缴存职工办理业务和工作人员办公的安全性，在业务大楼外部修建围墙及配套停车场，修整地面，费用：门前停车场工程75元/平方米\*1600平方米=12万元；室外花岗岩地面工程100元/平方米\*1200平方米=12万元，院外围墙工程660元/延米\*165延米=11万元。 | |
| 60300316GHY0026 | 会议费 | 4.50 | （1）每年召开两次县（市）区政府住房公积金座谈、研讨会，参会人员包括各县区分管副县长15人，中心主要领导1人，分管领导2-3人，处长2-3人，工作人员2-3人，会期1天，部分参会人员安排住宿，会议费用标准120元/人天，分管县区参会人员320元/人天，费用1万元。  （2）年底中心召开年度工作总结会议，中心全体员工186人，会期1天，不安排住宿，会议费标准80元/人天，费用1.5万元。  （3）每季度召开业务调度会、业务分析研讨会、半年业务分析研讨会，参会人员包括中心所有中层及以上干部34人，会期1天，不安排住宿，会议费用标准80元/人天，费用1万元。  （4）每月召开一次的中层干部例会，参会人员包括中心所有中层及以上干部34人，会期1天，不安排住宿、伙食，会议费用标准30元/人天，费用1万元。 | |
| 60300316GPX0027 | 业务培训费 | 5.00 | （1）为提升人员素质，加强队伍建设，中心组织公积金全体人员业务培训1次，每次每人50元伙食费、交通费等，费用：0.005万元\*210人\*1次=1.05万元，资料费、场地费等0.45万元  （2）新入职员工岗前培训1次，需发生聘请老师费用、资料费用1万元。  (3）邀请国家宏观经济专家、住建系统领导、名校教授对国家宏观经济政策、资金管理、贷款等方面进行交流；邀请外地先进城市公积金中心领导来我单位开办讲座，解决工作中遇到的问题，需发生专家住宿费、差旅费、餐费等1.5万元。  （4）科技信息处邀请专业培训机构老师，对科技信息处工作人员16家分中心、管理部信息协管员进行技术培训，提高我中心自主解决工作中网络平台业务系统、办公系统操作中遇到的问题的能力，需发生聘请老师费用、资料费用、培训人员伙食、交通等费用共计1万元。 | |
| 60300316GWH0031 | 网络租赁费 | 55.80 | （1）住建部专网联通1条0.3万元/月；省监管办专网电信1条0.3万元/月，联通1条0.14万元/月。费用0.74万元/月\*12个月=8.88万。  （2）网站网费需2条联通网线20M和8M，资费分别0.6万元/月、0.2万元/月,电信网线10M，费用为2万元/年，费用0.8万元\*12个月+2万元=11.6万元。  （3）公积金业务系统专网，联通2M光纤资费0.1万元/月\*12个月\*16家=19.2万元，移动2M资费500元/月\*12个月\*16家=9.6万元，费用合计28.8万元。  （4）客服中心网络专线，联通2800月元/月\*12个月=3.36万元.  （5）到市委党务网线路500元/月\*12个月= 0.6万元  （6）16家分中心、管理部及首钢办事处外网：0.15万元\*17家=2.55万元。 | |
| 60300316GWH0032 | 短信平台通讯费 | 25.00 | （1）目前我市正常缴存公积金账户数逾60万，公积金贷款职工逾7万人，中心通过移动短信平台业务向公积金缴存人员发送业务信息，费用10万元。  （2）每月固定向贷款职工发送还款提醒、扣款成功短信，每月累计14万条，每年费用5万元。  （3）向贷款职工发送调息通知和扣款失败短信，费用2万元；向缴存职工发放归集、提取业务短信，费用3万元；公积金联名卡制作完成后，向缴存职工发放制卡成功短信，费用2万元；发送公积金政策宣传，催贷、催缴短信，费用3万元。共计10万元。 | |
| 60300316GWH0033 | 机房维护费 | 3.00 | 中心机房连接市区3家管理部，13家县区分中心及首钢代办处，每年设备除尘及日常维护更换插座、网线、网络线槽、打线标等费用需3万元。 | |
| 60300316GWH0034 | 业务系统软件升级维护费 | 80.00 | 唐山市住房公积金管理中心新一代信息管理系统自2012年1月份上线运行至今一直稳定运行，业务系统本身也需要根据国家、省、市、中心的相关政策调整而进行调整。2015年住建部、省住建厅连续多次发文对归集、提取、贷款相关政策进行大幅度调整，我中心根据要求出台了相应的政策，根据新政策梳理系统现有功能，需调整现有业务系统功能模块，进行大量系统命令修改，费用需80万元。 | |
| 60300316GXC0028 | 业务宣传费 | 20.00 | 2015年出台缴存、提取、贷款惠民新政，机关及各分中心、管理部根据新政的要求通过更新完善宣传展板、宣传橱窗、宣传牌，制作宣传单等多种方式加大宣传力度，16家分中心（管理部）及机关共计费用20万元。 | |
| 60300316GYS0029 | 业务印刷费 | 25.00 | （1）2013年中心发行公积金内刊《新风》，它是公积金员工进行思想文化交流、促进文化建设、发展文化战略的刊物，展示了公积金人的优秀素质和开拓进取的精神风貌，全年共出版6期，每期200本，每本50元，费用200本\*6期\*0.005万元=6万元。  （2）《工作通讯》，2016年计划编印12期，每期100本，每本15元，共计12×100×0.0015=1.8万元.  （3）2015年积极推出惠民新政，新推出了首付提取、租房提取、90平米以下首套多次提取、偿还省内其他城市公积金贷款本息提取、偿还住房公积金装修贷款本息提取，未婚子女购房父母提取，支付物业费提取、低保提取等8种提取情形。自新政实施以来，提取人数大幅增加，由原每月1.1万人次增至当前的每月3万多人次，年内已追加印制了两次提取票据。预计2016年提取将延续平稳走高态势，随着非公建制扩面缴存公积金的逐步展开，将有更多的缴存单位和缴存职工建制缴存公积金，相应归集量、转移量也将大幅提升，各类业务表单及新政指南印刷费2万元。  （4）2014年年公积金贷款人数14031人次，今年由于新增商转公贷款、父母给子女购房贷款、异地贷款、装修贷款新政，今年贷款人数将达到17000人次，预计明年贷款人数将达到25000人次，办理每笔业务需签署4份合同。预计印刷贷款合同、贷款专用档案袋、卷内目录、卷内备考表、住房公积金贷款合作及担保协议、开发商保证金通知单及贷款档案盒等费用15万元。  （5）会计核算处印刷会计档案盒及会计凭证封皮0.2万元。 | |
| 60300316GZL0035 | 房租 | 250.00 | 中心2015年房租为：现租六层.七层房租，六层面积1361.38平方米，七层面积1280.29平方米，租金标准1.25元/平方米/天，年租金120.53万元；公摊费用77.14万元；停车位1万元/个.年\*7辆车=7万元；北新道管理部现租一层营业厅面积206.07平方米，一层档案室面积33.77平方米，租金标准2.0元/平方米/天，年租金17.51万元。租用三层306、309室面积190.52平方米，租金标准1.25元/平方米/天，年租金8.7万元. 公摊费用15.58万元，合计250万元。2016年新合同尚未签订，根据2015年合同估算年租金250万元。 | |
| 60300316GZX0030 | 业务耗材费 | 45.00 | （1）机关各处室，分中心、管理部打印机多为喷墨、激光打印机，耗材为墨盒或硒鼓，较针打耗材色带的价格高至50倍之多，每个分中心、管理部配备有5台激光打印机，按现在的业务量每个硒鼓只能使用3个月，费用16家\*5台\*0.04万元\*4次 =12.8万元。  （2）中心配备7台松下一体打印机，机器要求需使用原装硒鼓，每台每年更换硒鼓2次，费用7台\*0.1万元\*2次 =1.4万元；2台惠普A3彩色打印机，2台\*0.35万元/套\*2次=1.4万元。  （3）复印机碳粉需16家\*5支+中心10支=90支，预计费用90支\*0.06万元=5.4万元；复印机硒鼓0.12万元\*1次/年\*16家=1.92万元。  （4）12个机关处室、 14个分中心、3个管理部日常办公使用A4，A3复印纸，费用250元/箱\*260箱（17家+12个处室）=6.5万元。  （5）每年定期更换易损易坏设备：对讲扩音设备、密码键盘、刷卡器，16家\*3套\*0.1万元/套=4.8万元。  （6）中心12个机关处室、 13个分中心、3个管理部微机、打印机、复印机等设备老化，维修费用较高，需更换主板、内存、风扇、键盘、鼠标等配件16家\*0.4万元+机关\*0.8万元=7.2万元，购买录音笔、u盘、硬盘、等耗材2万元。  （7）会计核算处购置业务传递邮包封片0.5万元/箱，每年购买收款收据20箱，每箱2000份，共4万份，费用0.5万元。  （8）财务人事处、会计核算处购买记账凭证等票据、凭证盒、凭证封皮等财务费用0.58万元。 | |
| 60300316GZX0037 | 窗口服务建设费 | 28.50 | （1）依据市委市政府《进一步优化发展环境，促进经济持续健康发展》及市政府关于行风建设文件精神，作为窗口一线的职工需要统一服装包括四季服装（上衣、西裤、西裙、长袖衬衫、半袖衬衫）及佩戴工号牌，2016年中心为新招聘职工及无工装人事代理人员共15人补做工装及工号牌，费用3000元/人\*15人=4.5万元。  （2）分中心、管理部业务大厅均配置饮水机，为广大缴存职工提供更好的等候环境，桶装水费用2500元/年\*16家=4万元。  （3）窗口监督管理费20万元。 | |
| 60300316GZX0039 | 专用邮电费 | 16.00 | 我中心实行统一集中会计核算制度，每天通过邮包传递会计票据，邮包共16个，往返传递费45元/次，一年费用预计16万元。 | |
| 60300316GZX0042 | 专用执法费 | 17.20 | （1）按要求向唐山市内审协会交纳会费0.2万元。  （2）政策法规处律师费合同年度费用2万元，用于依法催缴。  （3）住房贷款处对有逾期贷款情况严重的缴存职工依法收贷，预计起诉人数10人，费用10人\*1.1万元（起诉费+律师费）=11万元；保全费2人\*2万元=4万元。 | |
| 60300316GZX0043 | 财务结算专项费 | 1.50 | 按照金融部门规定，所有贷款账户必须缴纳账户维护费，预计2016年需费用1.5万元。 | |
| 60300316GZX0057 | 业务劳务费 | 37.20 | 机关临时工（司机）工资每月需7000元，费用0.7万元\*12月=8.4万元。  玉田、乐亭、古冶、丰润、开平、滦县、唐海、遵化分中心各需聘用保安人员2名，共16人。每人每月工资0.15万元，核定劳务费为0.15万元\*16人\*12月=28.8万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1、滦县分中心工程尾款174.31万元

土建工程尾款118.85万元，燃气工程24.1万元，绿化工程6.08万元，电力工程25.28万元。具体情况如下：

滦县分中心业务用房建设项目立项概预算777.96万元。

滦县分中心业务用房中标价格399.05万元，中标内容：（1）业务大厅土建工程299.2万元；（2）附属土建工程15.46万元；（3）外网工程53万元；（4）给排水、采暖、电安装工程31.38万元。

施工过程中大楼主体变更价格156.35万元，变更内容：（1）业务大厅土建工程124.81万元，因变压电缆距离大楼主体过近不符合用电要求，大楼地基整体重新向西移动。（2）工程量偏差增加费用16.63万元；（3）电气工程7.32万元，现场临时用电；（4）漏项增加费用7.6万元，包括业务用房内增加吊顶及其他零星增项。

变更后大楼主体工程总价款555.4万元，已支付436.56万元， 欠款118.84万元。

绿化工程6.08万元，电力工程25.28万元，2014年竣工；天燃气取暖工程24.1万元，已送审，正在办理评审手续，预计2015年底竣工。目前未支付，欠款55.46万元。

工程总欠款118.84+55.46=174.3万元。

滦县业务用房建设工程总价款555.4+55.46=610.86万元，未超出项目立项概预算。

2、曹妃甸分中心工程尾款130.18万元

土建工程尾款42.11万元，燃气工程50.96万元，绿化工程14.19万元，北侧雨水管道改线12.33万元，北侧马路改造工程10.59万元。具体情况如下：

曹妃甸分中心业务用房建设项目立项概预算779.65万元。

曹妃甸分中心业务用房中标价格375.8万元，中标内容：（1）业务大厅土建工程280.44万元；（2）附属土建工程22.18万元；（3）外网工程45.64万元；（4）给排水、采暖、电气安装工程27.54万元。

施工过程中大楼主体变更价格156.07万元，变更内容：（1）业务大厅土建工程21.36万元及附属土建工程89.54万元，处理地下电缆及排水管道及整平地基等费用；（2）工程量偏差增加费用28.96万元；

（3）外网工程1.6万元；（4）电气工程2.09万元；（5）漏项增加费用12.53万元，包括业务用房内增加吊顶、业务用房增加玻璃隔断、增加感应门及其他零星增项。

变更后大楼主体工程总价款531.87万元，已支付489.76万元， 欠款42.11万元。

天燃气取暖工程50.96万元，绿化工程14.19万元，2014年竣工；北侧雨水管道改线工程12.33万元，北侧马路改造工程10.59万元，已通过评审中心评审，预计2015年底竣工。目前未支付，欠款88.07万元。

工程总欠款42.11+88.07=130.18万元。

曹妃甸业务用房建设工程总价款531.87+88.07=619.94万元，未超出项目立项概预算。

3、遵化分中心业务房欠款21.53万元

（1） 遵化分中心业务用房2013年底购置，合同购置总价款716.47平方米\*7000元/平方米=501.53万元，截至2015年底实际已支付480万元，还欠21.53万元对方多次催要。2016年办理房产证，必须交清。