

广州住房公积金管理中心 2017 年部门预算

目录

第一部分 广州住房公积金管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州住房公积金管理中心概况

一、广州住房公积金管理中心主要职能

根据《住房公积金管理条例》第十条、第十一条规定，广州住房公积金管理中心是直属于广州市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项 7 项职责。

二、部门预算单位构成

广州住房公积金管理中心（部门）设事业单位 6 个，其中：参公事业单位 5 个、财政核拨事业单位 1 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州住房公积金管理中心	参公事业单位
2	广州住房公积金管理中心番禺办事处	参公事业单位
3	广州住房公积金管理中心花都办事处	参公事业单位
4	广州住房公积金管理中心从化办事处	参公事业单位
5	广州住房公积金管理中心增城办事处	参公事业单位

6	广州住房公积金管理中心广铁分中心	财政核拨事业单位
---	------------------	----------

三、部门人员构成

总编制人数 228 人，在职实有人数 193 人，其中：事业编制 190 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 16 人，其中：退休 16 人；编制外长期聘用人员 370 人。

与 2016 年批复数对比，编制人数增加 50 人，在职实有人员增加 18 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州住房公积金管理中心（部门）2017 年收支总预算 15,307.36 万元（详见表一），其中：本年收入 15,307.36 万元，占收入预算 100%；本年支出 15,307.36 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 15,307.36 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）15,307.36 万元（包括：一般公共预算 15,307.36 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）支出预算总体（全口径）情况

2017 年度支出预算 15,307.36 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4,939.66 万元，占支出预算 32.27%，其中：工资福利支出 2,511.53 万元，商品和服务支出 811.73 万元，对个人和家庭的补助 1,616.40 万

元；项目支出 10,367.70 万元，占支出预算 67.73%，其中：经常性项目 7,820.82 万元，一次性项目 2,546.88 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 157.29 万元，占 1.03%；医疗卫生与计划生育支出 255.74 万元，占 1.67%；住房保障支出 14,894.33 万元，占 97.30%。

（二）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 15,307.36 万元（详见表五），比上年预算减少 42,240.33 万元，其中：基本支出 4,939.66 万元，比上年预算增加 715.97 万元，主要是编制内人数增加，且根据国家政策要求，相应调高离退休人员生活补贴，此外从 2014 年 10 月始补缴社会保障费也是影响因素；项目支出 10,367.70 万元，比上年预算减少 42,956.30 万元，主要是由于项目“公共租赁住房建设”资金减少，2016 年该项目按照最新核算方式补提了归属以前年度的定期存款、利息收入，导致当年增值收益增加，2017 年增值收益正常回落，同时花都等四区的“公共租赁住房建设”按照预算编制要求单独编入转移支付预算。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 157.29 万元，比上年预算增加 19.16

万元，增长 13.87%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 255.74 万元，比上年预算增加 42.56 万元，增长 19.96%，主要是因为社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 14,894.33 万元，比上年预算减少 42,302.05 万元，下降 73.96%，主要是项目“公共租赁住房建设”资金减少，且花都等四区的“公共租赁住房建设”按照预算编制要求单独编入转移支付预算。

1.基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 811.73 万元（具体详见表六）

2.项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 10,367.70 万元，其中经常性项目 7,820.82 万元，一次性项目 2,546.88 万元（具体项目详见表七）。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 110.85 万元（详见表八），比上年预算增加 1.08 万元，增长 0.98%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 60 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 35.24 万元，用于保障 6 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 3 万元，主要是公务用车使用年限已超过五年，维修费增加等原因；

4.公务接待费预算 15.61 万元，比上年预算减少 1.92 万元，主要是精简节约接待。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 38.38 万元（详见表八），主要用于公积金业务会议、与经办银行网点交流业务会议、内部工作会议等，与上年预算持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 626.53 万元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,981.01 万元，其中：一般公共预算安排 1,981.01 万元（具体项目详见表九）

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关

系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	15,307.36	一、一般公共服务支出	157.29
(一) 一般公共预算	15,307.36	行政事业单位离退休	140.01
(二) 政府性基金预算		其他社会保障和就业支出	17.28
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	255.74
二、财政专户管理资金		计划生育事务	109.79
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位医疗	145.95
四、事业单位经营收入		三、住房保障支出	14,894.33
五、上级补助收入		保障性安居工程支出	2,869.00
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	1,167.41
七、其他收入		城乡社区住宅	10,857.92
本 年 收 入 合 计	15,307.36	本 年 支 出 合 计	15,307.36
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	15,307.36	支 出 总 计	15,307.36

支出预算总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
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支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	15,307.36	4,939.66	2,511.53	811.73	1,616.40	10,367.70	7,820.82	2,546.88	
				参公事业单位	14,307.30	4,261.24	2,130.53	736.14	1,394.57	10,046.06	7,513.48	2,532.58	
			415001	广州住房公积金管理中心	12,815.91	3,329.01	1,669.33	561.39	1,098.29	9,486.90	7,006.41	2,480.49	
208	05	01	415001	归口管理的行政单位离退休	94.66	94.66		1.90	92.76				
208	99	01	415001	其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10						
210	07	99	415001	其他计划生育事务支出	69.17	69.17			69.17				
210	11	01	415001	行政单位医疗	100.00	100.00			100.00				
221	01	06	415001	公共租赁住房	2,869.00					2,869.00	2,869.00		
221	02	01	415001	住房公积金	265.65	265.65			265.65				
221	02	03	415001	购房补贴	531.97	531.97			531.97				
221	03	02	415001	住房公积金管理	8,869.36	2,251.46	1,653.23	559.49	38.74	6,617.90	4,137.41	2,480.49	
			415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处	386.87	257.01	120.61	41.11	95.29	129.86	120.12	9.74	
208	05	01	415002	归口管理的行政单位离退休	0.38	0.38		0.38					
208	05	02	415002	事业单位离退休	13.65	13.65			13.65				
210	07	99	415002	其他计划生育事务支出	4.41	4.41			4.41				

支出预算总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
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支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	11	02	415002	事业单位医疗	6.00	6.00			6.00				
221	02	01	415002	住房公积金	21.28	21.28			21.28				
221	02	03	415002	购房补贴	45.31	45.31			45.31				
221	03	02	415002	住房公积金管理	295.84	165.98	120.61	40.73	4.64	129.86	120.12	9.74	
			415003	广州住房公积金管理中心花都办事处	418.51	232.32	117.33	43.02	71.97	186.19	162.49	23.70	
210	07	99	415003	其他计划生育事务支出	4.52	4.52			4.52				
210	11	02	415003	事业单位医疗	3.30	3.30			3.30				
221	02	01	415003	住房公积金	20.59	20.59			20.59				
221	02	03	415003	购房补贴	38.40	38.40			38.40				
221	03	02	415003	住房公积金管理	351.70	165.51	117.33	43.02	5.16	186.19	162.49	23.70	
			415004	广州住房公积金管理中心从化办事处	262.93	180.63	85.04	47.23	48.36	82.30	77.30	5.00	
210	07	99	415004	其他计划生育事务支出	10.36	10.36			10.36				
210	11	02	415004	事业单位医疗	1.00	1.00			1.00				
221	02	01	415004	住房公积金	14.84	14.84			14.84				
221	02	03	415004	购房补贴	18.55	18.55			18.55				

支出预算总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政专项资金
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支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	03	02	415004	住房公积金管理	218.18	135.88	85.04	47.23	3.61	82.30	77.30	5.00	
			415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	423.08	262.27	138.22	43.39	80.66	160.81	147.16	13.65	
208	05	02	415005	事业单位离退休	9.17	9.17		0.19	8.98				
210	07	99	415005	其他计划生育事务支出	3.64	3.64			3.64				
210	11	02	415005	事业单位医疗	4.00	4.00			4.00				
221	02	01	415005	住房公积金	18.42	18.42			18.42				
221	02	03	415005	购房补贴	41.49	41.49			41.49				
221	03	02	415005	住房公积金管理	346.36	185.55	138.22	43.20	4.13	160.81	147.16	13.65	
				财政核拨事业单位	1,000.06	678.42	381.00	75.59	221.83	321.64	307.34	14.30	
			415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	1,000.06	678.42	381.00	75.59	221.83	321.64	307.34	14.30	
208	05	02	415006	事业单位离退休	22.15	22.15		0.57	21.58				
208	99	01	415006	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18						
210	07	99	415006	其他计划生育事务支出	17.69	17.69			17.69				
210	11	02	415006	事业单位医疗	31.65	31.65			31.65				
221	02	01	415006	住房公积金	54.73	54.73			54.73				

支出预算总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			市级财政 专项资金
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 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	03	415006	购房补贴	96.18	96.18			96.18				
221	03	02	415006	住房公积金管理	776.48	454.84	379.82	75.02		321.64	307.34	14.30	

财政拨款收支总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	15,307.36	一、社会保障和就业支出	157.29	157.29		
(一) 一般公共预算	15,307.36	行政事业单位离退休	140.01	140.01		
(二) 政府性基金预算		其他社会保障和就业支出	17.28	17.28		
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	255.74	255.74		
		计划生育事务	109.79	109.79		
		行政事业单位医疗	145.95	145.95		
		三、住房保障支出	14,894.33	14,894.33		
		保障性安居工程支出	2,869.00	2,869.00		
		住房改革支出	1,167.41	1,167.41		
		城乡社区住宅	10,857.92	10,857.92		
本 年 收 入 合 计	15,307.36	本 年 支 出 合 计	15,307.36	15,307.36		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,307.36	支 出 总 计	15,307.36	15,307.36		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	57,547.69	454,533.53	453,826.66	99.84%	15,307.36	4,939.66	2,511.53	811.73	1,616.40	10,367.70	7,820.82	2,546.88
208				一、社会保障和 就业支出	138.13	186.61	168.07	90.06%	157.29	157.29	17.28	3.04	136.97			
208	05			行政事业单 位离退休	110.42	158.49	154.10	97.23%	140.01	140.01		3.04	136.97			
208	99			其他社会保 障和就业支出	27.71	28.12	13.97	49.68%	17.28	17.28	17.28					
210				二、医疗卫生与 计划生育支出	213.18	222.74	201.32	90.38%	255.74	255.74			255.74			
210	05			医疗保障	121.15	124.05	112.46	90.66%								
210	07			计划生育事 务	92.03	98.69	88.86	90.04%	109.79	109.79			109.79			
210	11			行政事业单 位医疗					145.95	145.95			145.95			
221				三、住房保障支 出	57,196.38	454,124.18	453,457.27	99.85%	14,894.33	4,526.63	2,494.25	808.69	1,223.69	10,367.70	7,820.82	2,546.88
221	01			保障性安居 工程支出	44,100.00	441,000.00	441,000.00	100.00%	2,869.00					2,869.00	2,869.00	
221	02			住房改革支 出	998.85	1,609.59	1,483.92	92.19%	1,167.41	1,167.41			1,167.41			
221	03			城乡社区住 宅	12,097.53	11,514.59	10,973.35	95.30%	10,857.92	3,359.22	2,494.25	808.69	56.28	7,498.70	4,951.82	2,546.88
				参公事业单位	56,501.35	453,282.13	452,646.64	99.86%	14,307.30	4,261.24	2,130.53	736.14	1,394.57	10,046.06	7,513.48	2,532.58
			415001	广州住房公积金管 理中心	54,556.63	451,178.88	450,668.03	99.89%	12,815.91	3,329.01	1,669.33	561.39	1,098.29	9,486.90	7,006.41	2,480.49
208	05	01	415001	归口管理的行政 单位离退休	67.79	102.12	102.12	100.00%	94.66	94.66		1.90	92.76			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	99	01	415001	其他社会保障和 就业支出	23.19	23.60	12.28	52.03%	16.10	16.10	16.10					
210	05	01	415001	行政单位医疗	80.00	80.40	80.34	99.93%								
210	07	99	415001	其他计划生育事 务支出	54.14	60.80	59.87	98.47%	69.17	69.17			69.17			
210	11	01	415001	行政单位医疗					100.00	100.00			100.00			
221	01	06	415001	公共租赁住房	44,100.00	441,000.00	441,000.00	100.00%	2,869.00					2,869.00	2,869.00	
221	02	01	415001	住房公积金	235.47	311.63	278.17	89.26%	265.65	265.65			265.65			
221	02	03	415001	购房补贴	438.11	747.02	673.37	90.14%	531.97	531.97			531.97			
221	03	02	415001	住房公积金管理	9,557.93	8,853.31	8,461.88	95.58%	8,869.36	2,251.46	1,653.23	559.49	38.74	6,617.90	4,137.41	2,480.49
			415002	广州住房公积金管 理中心番禺办事处	524.42	544.45	509.23	93.53%	386.87	257.01	120.61	41.11	95.29	129.86	120.12	9.74
208	05	01	415002	归口管理的行政 单位离退休	0.38	0.38	0.17	44.74%	0.38	0.38		0.38				
208	05	02	415002	事业单位离退休	13.91	16.19	14.43	89.13%	13.65	13.65			13.65			
210	05	02	415002	事业单位医疗	2.50	5.00	3.75	75.00%								
210	07	99	415002	其他计划生育事 务支出	6.19	6.19	5.72	92.41%	4.41	4.41			4.41			
210	11	02	415002	事业单位医疗					6.00	6.00			6.00			
221	02	01	415002	住房公积金	16.59	19.01	17.85	93.90%	21.28	21.28			21.28			
221	02	03	415002	购房补贴	36.28	39.22	36.81	93.86%	45.31	45.31			45.31			
221	03	02	415002	住房公积金管理	448.57	458.46	430.50	93.90%	295.84	165.98	120.61	40.73	4.64	129.86	120.12	9.74

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	99	415005	其他计划生育事 务支出	6.43	6.43	6.39	99.38%	3.64	3.64			3.64			
210	11	02	415005	事业单位医疗					4.00	4.00			4.00			
221	02	01	415005	住房公积金	16.27	16.27	16.27	100.00%	18.42	18.42			18.42			
221	02	03	415005	购房补贴	37.55	44.96	43.53	96.82%	41.49	41.49			41.49			
221	03	02	415005	住房公积金管理	480.65	517.21	497.94	96.27%	346.36	185.55	138.22	43.20	4.13	160.81	147.16	13.65
				财政核拨事业单 位	1,046.34	1,251.40	1,180.02	94.30%	1,000.06	678.42	381.00	75.59	221.83	321.64	307.34	14.30
			415006	广州住房公积金管 理中心广州铁路分中	1,046.34	1,251.40	1,180.02	94.30%	1,000.06	678.42	381.00	75.59	221.83	321.64	307.34	14.30
208	05	02	415006	事业单位离退休	19.73	29.58	27.32	92.36%	22.15	22.15		0.57	21.58			
208	99	01	415006	其他社会保障和 就业支出	4.52	4.52	1.69	37.39%	1.18	1.18	1.18					
210	05	02	415006	事业单位医疗	31.65	31.65	26.47	83.63%								
210	07	99	415006	其他计划生育事 务支出	14.19	14.19	9.17	64.62%	17.69	17.69			17.69			
210	11	02	415006	事业单位医疗					31.65	31.65			31.65			
221	02	01	415006	住房公积金	54.29	54.46	52.72	96.80%	54.73	54.73			54.73			
221	02	03	415006	购房补贴	95.33	276.65	266.55	96.35%	96.18	96.18			96.18			
221	03	02	415006	住房公积金管理	826.63	840.35	796.10	94.73%	776.48	454.84	379.82	75.02		321.64	307.34	14.30

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	811.73	66.27	11.80	7.60	28.40	49.60		18.89	41.72	7.51	3.41	70.16	23.24
	参公事业单位	736.14	60.55	10.92	6.83	18.62	43.00		16.91	36.01	6.76	3.41	62.55	13.28
415001	广州住房公积金管理中心	561.39	35.88	5.52	4.83	10.62	35.00		16.41	29.19	5.57	3.41	50.83	12.28
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处	41.11	6.37	0.40						2.42	0.44		3.22	
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处	43.02	2.50	2.00					0.50	2.00	0.25		2.80	
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处	47.23	11.80	1.00	2.00	8.00	7.00			1.00	0.50		1.70	
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	43.39	4.00	2.00			1.00			1.40			4.00	1.00
	财政核拨事业单位	75.59	5.72	0.88	0.77	9.78	6.60		1.98	5.71	0.75		7.61	9.96
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中	75.59	5.72	0.88	0.77	9.78	6.60		1.98	5.71	0.75		7.61	9.96

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
				合 计			10,367.70
				其中：经常性专项			7,820.82
				一次性专项			2,546.88
			415001	广州住房公积金管理中心			9,486.90
				经常性专项			7,006.41
221	03	02	415001	审计稽查费	包括：公积金专项稽核费用；培训费；审计软件维护升级费；政策调研费、年度汇算清缴、固定资产审计费。	保障住房公积金管理工作合法合规、规范有序,有效防范业务风险,有力打击以虚假资料套取公积金等违法违纪现象;强化人员业务素质,加强审计稽查力量,提高硬软件建设水平,加强公积金内部监管方式和内控框架。	22.84
221	03	02	415001	住房公积金管委会监管小组专项稽核费	包括：日常监督管理费,专项审计费,临时性协查项目。	根据管委会的要求,认真监督住房公积金缴存、提取、贷款、核算业务的真实性、完整性;保障住房公积金业务合法合规,防范住房公积金业务办理风险。	28.70
221	03	02	415001	法律事务费(含管理部)	包括：住房公积金执法业务经费,培训费,公积金逾期追收专项经费等。	提高中心的执法水平,提升执法质量,复议和诉讼案件的维持率稳步增长;加大督缴执法,扩大缴存覆盖面。	227.55

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
221	03	02	415001	住房公积金管委会工作和政策调研经费	包括：委托业务费、会议费、调研费、办公费等。	推动住房公积金保障房建设、建立适合公积金业务需要的运营模式，并通过组织专家、学者进行研讨、论证，确保出台的重大政策均能有效发挥公积金在住房保障体系中的作用。	40.00
221	03	02	415001	《住房公积金信息》刊物编发费	包括：人员薪酬费、编辑费、印刷费、稿费、邮寄费、办公费用、设备购置费、差旅费等。	通过对各地住房公积金中心进行采访，组织通讯员外出学习和培训，以及积极组织组稿等方式，把《住房公积金信息》办成全国住房公积金行业中有较大影响力的刊物；加强与兄弟单位的交流，总结、吸收行内先进经验，从而完善住房公积金制度。	89.30
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	包括：购置档案室空气调节设备，除湿设备、消防设备、安全保卫设备、档案装具等费用。	按照市档案局的要求和有关规定，规范加强文书等6类常规档案和公积金业务档案管理，维护各类档案的安全完整，更好地为住房公积金管理工作服务。建立起符合要求的档案用房，保障档案安全完整。	93.80
221	03	02	415001	业务宣传费用	包括：城市电视播放、地铁广告、电视广告、报纸广告及刊登公告、宣传册印制、广场咨询活动等费用。	较好地推广住房公积金制度，扩大公积金制度的群众知晓度和社会影响力，督促单位自觉为职工缴存住房公积金，提高便民服务质量，坚决维护广大职工的权益，增强公积金政策透明度。	262.90

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
221	03	02	415001	协管员及网点经办人员培训专项费	包括：场地租用费、设备租用费、资料印刷费、工作餐费等。	通过对单位协管员以及前台业务工作人员的业务培训，使前台人员熟练掌握业务办理流程，为缴存单位和职工提供高质量的服务，让中心更好更专业的服务广大职工；更好的维护广大职工的根本利益，保证公积金事业的长远发展。	99.24
221	03	02	415001	短信服务费	归集方面包括：1、缴存余额及月缴存额；2、提取结果通知；3、月缴存额变更类通知；4、事项告知类通知。 贷款方面包括：1、旧系统存量扣款告知；2、新系统扣款告知；3、新系统在审状态告知；4、事项告知类。	通过发送短信通知可以为缴存人提供便捷的信息服务，免除用户电话或上门查询的时间和交通成本；减少借款人公积金还款逾期而引发的信用风险，促进中心资金及时回收；提高缴存人对中心政策的了解，从一定程度上加大了政策的宣传力度。	240.00
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心物业管理、水电、租赁经费	包括：中心下属荔湾、海珠、白云、黄埔、萝岗和南沙六个管理部办事大厅场租费；中心本部、八个管理部的物业管理费、水电费及维修维护、保洁人员、保安人员费用、绿化费、除四害等支出。	实现综合行政工作规范化，为市民提供优质的服务，为前来办理业务的群众营造一个良好、舒适的办公环境，保证管理部的日常运作；有效提高工作效率，提升社会效应；全年预计归集业务、提取业务指标完成率100%，投诉信访和督缴扩面业务结案率80%，日常行政业务完成率100%，群众服务满意评价率超过98%。	1,652.99

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
221	03	02	415001	八管理部业务成本费	包括：用于八个管理部前台业务开展所需的日常办公用品、业务耗材、维修维护、业务培训等方面的支出。	保证各项工作正常开展，给广大缴存职工提供良好的服务条件和环境保障，前台业务的顺利开展，提高工作人员的业务水平，完成各项业务指标；中心八管理部每年各项归集、投诉等业务有5%左右的增长，且呈逐年递增态势；2015年起已推广网上业务大厅，全面推进督缴扩面工作。	170.20
221	03	02	415001	业务成本	包括：各类业务培训费、资料印刷费、政策考察（调研）、办公耗材、会议费、公务接待费，低值易耗品、财务日常维修维护费、异地核查的查档费用及其它（包括快递费、外出办事交通费、误餐费等）等费用。	保证中心业务的正常开展，不断扩大住房公积金的归集面，提供优质的服务，使更多的人享受到住房公积金的归集、提取政策；实现所辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。	499.00
221	01	06	415001	公共租赁住房建设资金	包括：住房公积金增值收益扣除风险金和管理费用后，用于公共租赁住房建设。	为做好广州公共租赁住房建设，根据《住房公积金管理条例》相关规定，住房公积金增值收益扣除风险金和管理费用后转移支出给各区（列入转移支付预算）和广铁集团，保证公共租赁住房建设。	2,869.00
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心wifi租赁服务	包括：设备租赁费。	通过在公共服务区域提供免费wifi，为前来中心办事的群众提供免费wifi，可上网查询业务办理进度和结果，查看中心相关政策，了解中心最新动态。	14.89

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
221	03	02	415001	信息化建设技术咨询费	包括：聘请两家大学计算机院系或团队为中心提供信息系统技术咨询费。	以数据资源整合为核心，业务流程优化为导向，全面提升客户体验；通过对业务流程重组以及数据的分层隔离，实现公积金业务流程和手续的简化，同时提高业务及资金风险的防控能力；依托先进的信息技术手段以及稳定运行的基础设施环境，构建一套安全、方便、高效的公积金信息化支撑系统。	46.00
221	03	02	415001	2017年公积金中心IT整体运维项目	包括：基础设施维护、软件及信息资源维护、运维人力资源、其他内容与服务、4个办事处、分中心运维。	可对现行综合业务管理信息系统进一步完善，对住房公积金业务发展起到推动作用，有助于提高信息化层次，保障业务管理的精细化，加强公积金风险防范能力；有助于服务手段的多样化，提高服务管理水平。	650.00
				一次性专项			2,480.49
221	03	02	415001	数据迁移费	包括：中心归集、贷款业务系统从2010年7月份起投入使用，使用时仅迁移单位和职工的总账数据，2010年7月份前单位和职工的存量明细数据尚未迁移至归集、贷款业务系统中。因在2017年新建设新的归集、贷款系统，拟将存量明细数据一并迁至到新业务系统中。委托外单位进行数据整理录入工作。	保持数据连贯性，减少业务差错与纠纷，进一步完善业务系统数据库。	100.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
221	03	02	415001	安全保密专项	包括：根据市保密局关于保密工作的相关要求及积极应对年度保密检查工作机制的需要，对保密工作给予充分的人力、物力、财力支持，购置保密设备、软件费用等。	对保密工作给予充分的人力、物力、财力支持，从技术管控方面强化安全保密管理，为全体员工配备齐全安全保密设备。同时做好涉密设备的维修维护，把好日常管理关口。进一步增强保密委成员、涉密人员和工作人员的保密教育培训，完成分类、分期、分重点开展培训教育。	74.13
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心因公出国（境）经费	包括：单位因公出国（境）培训团费用。	学习国外住房保障先进经验，提高中心管理人员素质；结合中心实际发展情况，改进中心管理方式方法，提升中心管理水平和服务水平。	60.00
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心2016年度信息化建设项目	包括：住房公积金业务软件开发费用、设备购置费用、电子政务租赁费用、辅助基建费用等。主要建设方向：服务渠道系统（微博、微信、短信、邮件、移动客户端）、客户服务类系统、业务管理系统（归集、贷款、财务等）、运营管理系统、基础功能类系统、服务支撑平台、统一数据库设计等。	科学、有序、高效地推进中心的信息建设工作，不断巩固和发展现有信息化建设成果，更好的满足广大公积金缴存职工不断增长的服务需求以及公积金业务和资金的安全管理要求，提高管理效能和办事效率，提高管理水平和系统保障能力。	1,800.00
221	03	02	415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	包括：台式电脑、打印机、复印机、空气调节器、扫描仪、办公家具、监控设备等。	提高工作效率，保证各项业务正常开展，为单位和职工提供良好的办事条件和环境，提高办事效率，产生良好社会效益。	193.36

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
221	03	02	415001	2017年公积金网上服务系统升级改造	包括：在前期开展网上业务系统建设的基础上，对业务、应用系统、信息资源和基础设施进行全面完整的梳理和统筹规划，达到业务协同、数据共享、基础设施全面支撑改造费。	满足广州地区400多万缴存职工不断增长的住房公积金网上业务的快捷化服务需求，实现公积金提取网上申请，公积金网上缴存转移，公积金贷款网上预申请，公积金贷款还款网上申请等智能化服务、高效化运作、便捷化操作的改造目标。	253.00
			415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处			129.86
				经常性专项			120.12
221	03	02	415002	业务宣传及协管员培训费	包括：广告宣传费、业务资料印刷费、宣传栏制作更换费、协管员培训费。	不断扩大住房公积金的归集覆盖面，实现辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长，使公积金政策更好地惠及群众；为提高番禺区住房公积金各缴存单位对新政策的熟知度以及业务办理能力，我办定期对公积金已缴存单位和新开户单位专管员进行汇补缴等业务培训。	13.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
221	03	02	415002	业务成本及法律事务费	包括：业务成本：办公费、工服费、邮寄费、加班午餐费、公务出行交通费、会议费、网络维护费等；法律事务方面：住房公积金逾期贷款追收律师费、行政案件诉讼复议代理费及强制执行费、公告费等。	确保办事处各项业务正常开展，为缴存职工提供优质便民服务；根据中心统一安排聘请的律师事务所，为我办提供法律服务，对逾期贷款追收代理发函催收、民事诉讼，以及对职工投诉单位未缴少缴公积金案件代理行政诉讼及强制执行，有效控制逾期贷款风险及较好地履行依法行政职责，更好地维护职工合法权益。	55.53
221	03	02	415002	办公场地物管、水电、租赁、维修维护费	包括：清洁服务费和零星维护费、保安服务费、物业管理费、维修维护费、灭“四害”维护费、空调、电梯、消防系统维护费、水电费。	保证办事处拥有干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办事氛围，确保日常工作的高效开展。	51.59
				一次性专项			9.74
221	03	02	415002	办公设备购置	包括：台式电脑、笔记本电脑、激光网络打印机、碎纸机、分体式空调、针式票据打印机、办公桌、办公椅、档案柜。	满足日常办公需要，提高工作效率，保证各项业务正常开展，为单位和职工提供良好的办事条件。	9.74
			415003	广州住房公积金管理中心花都办事处			186.19
				经常性专项			162.49

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
221	03	02	415003	业务成本及法律事务费	包括：业务成本：办公费、业务印刷费、内部培训费、工服费、设备维护费、邮寄费、电话网络通讯费、交通费及其他费用；法律事务方面：诉讼费、邮寄费等。	有序开展各项业务工作，保证日常工作正常运转；通过督缴执法等方式不断扩大住房公积金覆盖面，切实做好缴存住房公积金业务工作；服务好广大缴存职工，使更多人享受到便捷的住房公积金政策服务。使得所辖区住房公积金缴存人数和归集额的稳定持续增长。	51.20
221	03	02	415003	业务宣传及协管员培训费	包括：培训费、电视广告费，公交车内视频广告费、制作费、播放费等。	针对我区住房公积金缴存覆盖率有待进一步提高，需要通过多种渠道加强住房公积金政策的宣传，提高知名度。同时通过培训增强单位公积金经办人员的缴存意识，提高业务水平，扩大住房公积金缴存的覆盖面，切实维护广大职工利益，有效扭转公积金政策执行薄弱的严峻现状。	46.00
221	03	02	415003	办公场地物管、水电、租赁经费	包括：场地租赁费、物业管理费、水电费、清洁服务费、保安服务等费用。	为缴存职工提供良好的办公环境和优质服务，为业务工作提供良好的后勤保障，同时提高安全服务意识，加强安全防范工作，保证日常工作开展。	65.29
				一次性专项			23.70
221	03	02	415003	办公设备购置	包括：台式电脑、台式电脑主机、打印机、碎纸机、传真机等。	提高工作效率，保证各项业务正常开展，为单位和职工提供良好的办事条件和环境，提高办事效率，产生良好社会效益。	23.70

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
			415004	广州住房公积金管理中心从化办事处			82.30
				经常性专项			77.30
221	03	02	415004	业务成本及法律事务费	包括：业务成本：办公费、工服费、信息系统业务耗材费等；法律事务方面：信访、投诉查办经费、督建、催缴查处经费等。	从化区住房公积金缴存人数近五年来以平均每年10%的速度增长，住房公积金的支取和和相应的法律业务不断稳步增长。近年来不断完善住房公积金信息管理系统操作，所需的业务成本随之增加。同时需要加强法律宣传费用，增强外部氛围，提高群众对住房公积金缴存、提取及追缴维权业务的认识。	25.90
221	03	02	415004	业务宣传及协管员培训费	包括：协管员培训会费用、业务宣传印刷费、业务宣传费用。	为提高公积金提取和缴纳工作的社会认识，每年安排公积金缴纳单位经办人培训会，同时开展广泛的业务知识宣传，包括公交车、户外公告栏宣传，还有短信宣传业务。多渠道提高公积金政策宣传覆盖面，提高群众的维权意识。	13.20
221	03	02	415004	办公场地物管、水电、租赁、维修维护费	包括：物业管理、保安及清洁服务费、水电费、场地设施维护费、防盗及消防系统养护费。	确保住房公积金业务正常开展，保证各项业务系统的正常运行；提供良好的对外服务环境，方便群众办理各项公积金业务；保障办事处财产安全，对办公场地进行环境管理和设施维护。	38.20
				一次性专项			5.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
221	03	02	415004	办公设备购置费	包括：购置空调、打印机、计算机、办公桌椅等办公设备费用。	提高工作效率，保证各项业务正常开展，为单位和职工提供良好的办事条件和环境，提高办事效率，产生良好社会效益。	5.00
			415005	广州住房公积金管理中心增城办事处			160.81
				经常性专项			147.16
221	03	02	415005	办公场地物管、水电、租赁、维修维护费	包括：荔城和新塘业务办理大厅租赁费、业务大厅水电费、保安服务费；清洁服务费、绿化费、四害消杀费、联网报警年费、业务大厅房屋设备维护维修费。	保证办事处的日常业务开展，为单位职工和前来办理业务缴存职工提供良好的办事条件和环境，产生良好的社会效益。	90.50
221	03	02	415005	业务宣传及协管员培训费	包括：业务资料宣传印刷费，广告费，协管员培训费，督缴扩面培训费等。	宣传公积金新政策和日常业务，增强公积金政策透明度，扩大公积金制度群众知晓度和社会影响力，加强广大职工对公积金业务的了解，较好地推广住房公积金制度，使之增加缴存率。	23.06
221	03	02	415005	业务成本及法律事务费	包括：业务成本：耗材费及耗材安装、设备维修、低值易耗品购置、电话费、网络年费、工服费、办公费等；法律事务方面：贷款逾期追收费、职工信访投诉处理费等。	保证业务正常开展，不断扩大住房公积金归集面，实现所在辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。在新塘镇设立业务网点更方便缴存单位和缴存职工办理公积金业务，达到方便职工办理业务和增加增值收益的效果。	33.60

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
				一次性专项			13.65
221	03	02	415005	办公设备购置费	包括：购置台式电脑；黑白激光打印机；彩色激光打印机；多功能一体机；针式打印机；投影仪；非主干交换机；网 点路由器；抽湿机。	提高工作效率，保证各项业务正常开 展，为单位和职工提供良好的办事条件 和环境，提高办事效率，产生良好社会 效益。	13.65
			415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心			321.64
				经常性专项			307.34
221	03	02	415006	专管员培训经费	包括：培训费等。	通过定期培训，提升专管员对政策的理 解，提高专管员对住房公积金管理工作 的效率，激发专管员对公积金管理工作 的热情，更好为职工服务，维护职工的 住房公积金权益，保障公积金的正常开 展。	27.85
221	03	02	415006	业务宣传费	包括：印刷宣传册、电视广告、报刊 广告及刊登公告。	扩大宣传面，提高宣传效果，方便广铁 职工及时了解住房公积金政策的最新资 讯，较好推广住房公积金制度，增强公 积金政策透明度。	7.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
221	03	02	415006	法律事务费	包括：律师费。	聘请专业人士担当常年法律顾问，为我们工作中遇到的问题提供意见或进行法律论证，并对住房公积金提取、缴存、贷款等工作中发生的法律纠纷提供代理民事诉讼和代理行政诉讼，以此完善分中心的住房公积金提取、缴存、贷款等工作，更好的维护职工的住房公积金利益，处理好有关法律事务。	5.60
221	03	02	415006	办公场地租赁、物业管理、日常维护及水电费	包括：租费赁、物业管理费、日常维护及水电费等。	保证办事处的日常业务开展，为单位职工和前来办理业务缴存职工提供良好的办事条件和环境，产生良好的社会效益。	196.42
221	03	02	415006	业务成本费	包括：催缴督缴、信访执法费用；综合调研；业务培训、业务交流、座谈会费用；业务凭证、表格用纸及印刷费；邮寄贷款资料；打印机、复印机、传真机耗材费用；前台办公经费；提取资料审查、查证费用；贷款调查和贷后监督费用；业务联系通讯及短信平台费用；广铁沿线单位现场办理公积金业务办公设备等维修材料费；电脑等设备软件与硬件维修费；工作服经费；职工培训费等。	保证中心业务的正常开展，不断扩大住房公积金的归集面，提供优质的服务，使更多的人享受到住房公积金的归集、提取政策；实现所辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。	70.47
				一次性专项			14.30

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		7
221	03	02	415006	办公设备购置1	包括：办公台、台式电脑、空调、传真机等。	提高工作效率，保证各项业务正常开展，为单位和职工提供良好的办事条件和环境，提高办事效率，产生良好社会效益。	14.30

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	109.77	60.00	0.00	32.24	17.53	38.38	110.85	60.00	0.00	35.24	15.61	38.38
	参公事业单位	89.06	60.00	0.00	13.28	15.78	33.40	90.14	60.00	0.00	16.28	13.86	32.33
415001	广州住房公积金管理中心	87.91	60.00		13.28	14.63	26.71	87.85	60.00		15.28	12.57	30.74
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处	0.24				0.24	3.43	0.44				0.44	1.09
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处	0.25				0.25	0.70	0.25				0.25	0.50
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处	0.66				0.66	2.56	0.60				0.60	
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	0.00						1.00			1.00		
	财政核拨事业单位	20.71	0.00	0.00	18.96	1.75	4.98	20.71	0.00	0.00	18.96	1.75	6.05
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	20.71			18.96	1.75	4.98	20.71			18.96	1.75	6.05

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1,981.01	1,981.01	
	其中：经常性项目				1,322.70	1,322.70	
	一次性项目				658.31	658.31	
415001	广州住房公积金管理中心				1,780.14	1,780.14	
	经常性项目				1,182.48	1,182.48	
415001	住房公积金管委会工作和政策调研经费	管委会会议	1	场	2.24	2.24	
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	外包档案整理	1	项	55.00	55.00	
415001	业务宣传费用	业务宣传	1	项	262.90	262.90	
415001	协管员及网点经办人员培训专项费	协管员及网点经办人员业务培训	1	项	99.24	99.24	
415001	八管理部业务成本费	移动硬盘购置	200	个	1.64	1.64	
415001	业务成本	公积金业务培训	1	项	50.00	50.00	
415001	业务成本	年中工作总结会（中层、全体）	2	场	4.48	4.48	
415001	业务成本	年终工作总结会（中层、全体）	2	场	4.48	4.48	
415001	业务成本	公务车运行维护费	3	辆/年	3.00	3.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415001	业务成本	移动硬盘购置	30	个	1.50	1.50	
415001	业务成本	移动存储设备购置	244	个	2.00	2.00	
415001	信息化建设技术咨询费	信息技术服务	1	项	46.00	46.00	
415001	2017年公积金中心IT整体运维项目	2017年IT运维项目	1	项	650.00	650.00	
	一次性项目				597.66	597.66	
415001	数据迁移费	数据迁移整理项目	1	项	100.00	100.00	
415001	安全保密专项	安全保密机购置	10	台	30.00	30.00	
415001	安全保密专项	安全移动U盾购置 16G	50	个	3.00	3.00	
415001	安全保密专项	安全移动U盾购置 8G	450	个	18.00	18.00	
415001	安全保密专项	安全移动U盾购置	600	个	6.00	6.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	传真机	1	台	0.30	0.30	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	办公家具	1	批	51.36	51.36	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	家具设备	1	批	6.40	6.40	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	照相设备	1	台	0.30	0.30	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	高速扫描仪设备购置	1	台	0.20	0.20	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	电视机	4	台	2.00	2.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	打印传真一体机	5	台	1.50	1.50	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	激光打印机	5	台	1.50	1.50	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	空气净化器	5	台	1.00	1.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	单体空调	7	台	5.25	5.25	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	复印机	7	台	21.00	21.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	便携式电脑	10	台	6.00	6.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	碎纸机	10	台	2.00	2.00	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	票据打印机	19	台	6.65	6.65	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	普通打印机设备购置	41	台	24.60	24.60	
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	台式电脑	96	台	57.60	57.60	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415001	2017年公积金网上服务系统升级改造	公积金网上服务系统升级改造	1	项	253.00	253.00	
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处				9.89	9.89	
	经常性项目				1.09	1.09	
415002	业务成本及法律事务费	办事处业务会议费	1	场	1.09	1.09	
	一次性项目				8.80	8.80	
415002	办公设备购置	分体式空调	2	台	0.80	0.80	
415002	办公设备购置	碎纸机	2	台	0.40	0.40	
415002	办公设备购置	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
415002	办公设备购置	针式票据打印机	2	台	0.70	0.70	
415002	办公设备购置	激光网络打印机	3	台	0.90	0.90	
415002	办公设备购置	台式计算机	8	台	4.80	4.80	
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处				23.70	23.70	
	一次性项目				23.70	23.70	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415003	办公设备购置	传真机	1	台	0.30	0.30	
415003	办公设备购置	彩色照片打印机	1	台	0.60	0.60	
415003	办公设备购置	碎纸机	4	台	0.80	0.80	
415003	办公设备购置	台式计算机	10	台	6.00	6.00	
415003	办公设备购置	激光网络双面打印机	10	台	6.00	6.00	
415003	办公设备购置	台式电脑主机	20	台	10.00	10.00	
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处				4.20	4.20	
	一次性项目				4.20	4.20	
415004	办公设备购置费	传真机	1	台	0.30	0.30	
415004	办公设备购置费	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
415004	办公设备购置费	打印机	2	台	1.20	1.20	
415004	办公设备购置费	空调	2	台	1.50	1.50	
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处				9.65	9.65	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	一次性项目				9.65	9.65	
415005	办公设备购置费	多功能一体机	1	台	0.30	0.30	
415005	办公设备购置费	投影仪	1	台	2.80	2.80	
415005	办公设备购置费	抽湿机	1	台	0.30	0.30	
415005	办公设备购置费	网络双面激光打印机	1	台	0.60	0.60	
415005	办公设备购置费	针式打印机	1	台	0.35	0.35	
415005	办公设备购置费	交换机	2	台	0.80	0.80	
415005	办公设备购置费	普通激光打印机	3	台	0.90	0.90	
415005	办公设备购置费	台式电脑	6	台	3.60	3.60	
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心				153.43	153.43	
	经常性项目				139.13	139.13	
415006	办公场地租赁、物业管理、日常维护及水电费	办公场地租赁	1	项	126.06	126.06	
415006	业务成本费	住房公积金管理工作座谈会	1	场	0.47	0.47	

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
415006	业务成本费	工作总结会	1	场	3.60	3.60	
415006	业务成本费	公务车保险	3	辆/年	1.50	1.50	
415006	业务成本费	公务车加油费	3	辆/年	4.50	4.50	
415006	业务成本费	公务车维修维护	3	辆/年	3.00	3.00	
	一次性项目				14.30	14.30	
415006	办公设备购置1	投影仪	1	台	2.30	2.30	
415006	办公设备购置1	挂式空调	2	台	1.00	1.00	
415006	办公设备购置1	传真机	5	台	1.00	1.00	
415006	办公设备购置1	台式电脑	5	台	3.00	3.00	
415006	办公设备购置1	立式空调	5	台	4.00	4.00	
415006	办公设备购置1	办公台	10	张	3.00	3.00	