

海东市住房公积金管理中心 2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 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

（一）根据《海东市机构编制委员会关于市住房公积金管理中心机构编制事项的通知》（东编委发 2018 62号），海东市住房公积金管理中心确定为市政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为全额拨款。

（二）海东市住房公积金管理中心拟订全市住房公积金的归集、使用计划和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；承担职工住房公积金的缴存，提取，使用工作；承担全市住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承办住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

海东市住房公积金管理中心内设综合部、归集部、信贷部、财务部、信息技术部、稽核部，5个正科级派出机构（平安区住房公积金管理部、民和县住房公积金管理部、互助县住房公积金管理部、化隆县住房公积金管理部、循化县住房公积金管理部）。

三、部门预算单位构成

纳入海东市住房公积金管理中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海东市住房公积金管理中心（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	869.20	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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	68.15
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	55.83
		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	745.21
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	869. 20	本年支出合计	869. 20
上年结转		结转下年	
收入总计	869. 20	支出总计	869. 20

收入总表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	869.20		869.20								
海东市住房公积金管理中心	869.20		869.20								
海东市住房公积金管理中心(本级)	869.20		869.20								

支出总表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

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	869.20	725.95	143.25			
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15				
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63				
210	卫生健康支出	55.83	55.83				
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83				
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20				
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
221	住房保障支出	745.21	601.96	143.25			
22102	住房改革支出	39.09	39.09				
2210201	住房公积金	39.09	39.09				
22103	城乡社区住宅	706.12	562.87	143.25			
2210302	住房公积金管理	706.12	562.87	143.25			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	869.20	一、本年支出	869.20	869.20		
一般公共预算拨款收入	869.20	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	68.15	68.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	55.83	55.83		
		（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	745.21	745.21		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	869.20	支出总计	869.20	869.20		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	869.20	725.95	143.25
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15	
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	
210	卫生健康支出	55.83	55.83	
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83	
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	
2101103	公务员医疗补助	19.54	19.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	745.21	601.96	143.25
22102	住房改革支出	39.09	39.09	
2210201	住房公积金	39.09	39.09	
22103	城乡社区住宅	706.12	562.87	143.25
2210302	住房公积金管理	706.12	562.87	143.25

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	725.95	651.19	74.76
301	工资福利支出	647.49	647.49	
30101	基本工资	125.52	125.52	
30102	津贴补贴	121.78	121.78	
30107	绩效工资	150.69	150.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	42.84	
30109	职业年金缴费	21.42	21.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20	
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	19.54	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	39.09	39.09	
30199	其他工资福利支出	90.12	90.12	
302	商品和服务支出	74.76		74.76
30201	办公费	7.25		7.25
30202	印刷费	1.45		1.45
30204	手续费			
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	1.45		1.45
30208	取暖费	11.60		11.60
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.73		10.73
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.92		3.92

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	6.51		6.51
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
30302	退休费	2.27	2.27	
30307	医疗费补助	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						20.80		15.00		15.00	5.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市住房公积金管理中心2022年部门收支预算情况的总体说明

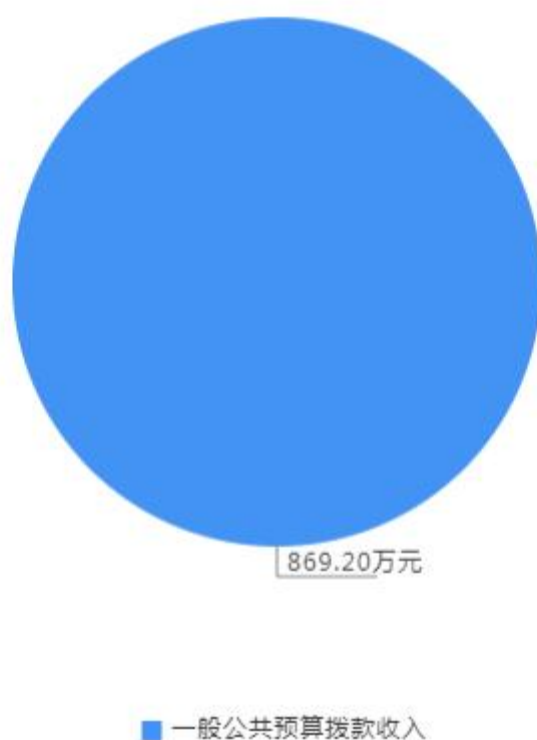
按照综合预算的原则，海东市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入869.20万元；支出包括：社会保障和就业支出68.15万元、卫生健康支出55.83万元、住房保障支出745.21万元。

海东市住房公积金管理中心2022年收支总预算869.20万元。

二、关于海东市住房公积金管理中心2022年部门收入预算情况说明

海东市住房公积金管理中心2022年收入预算869.20万元，其中：一般公共预算拨款收入869.20万元，占100.00%。

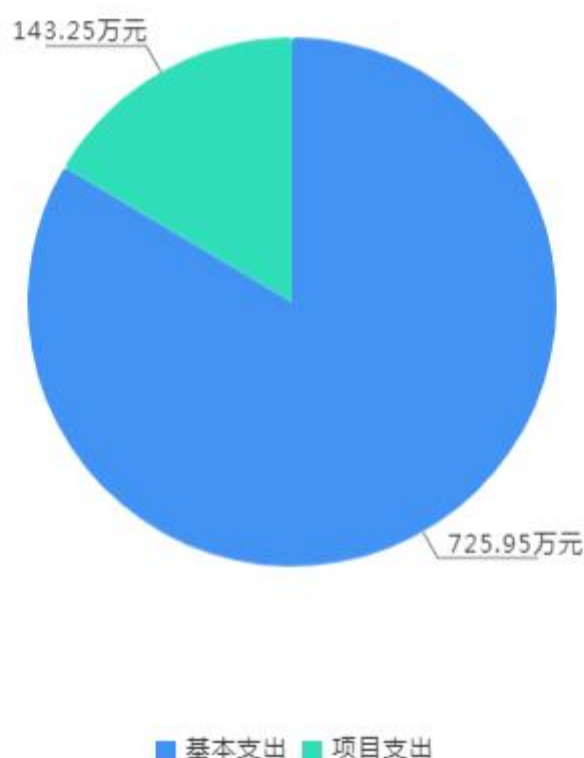
2022年收入预算构成图



三、关于海东市住房公积金管理中心2022年部门支出预算情况说明

海东市住房公积金管理中心2022年支出预算869.20万元，其中：基本支出725.95万元，占83.52%；项目支出143.25万元，占16.48%。

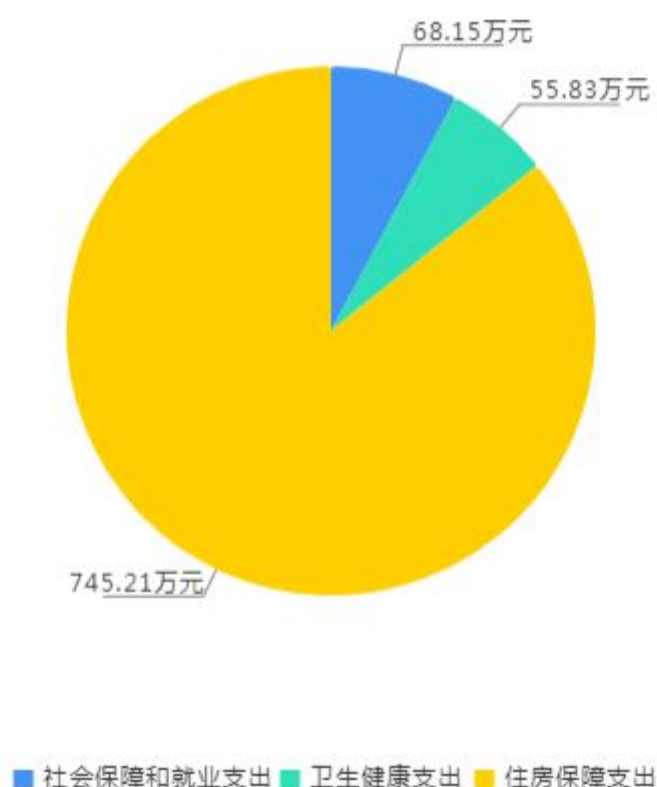
2022年支出预算构成图



四、关于海东市住房公积金管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市住房公积金管理中心2022年财政拨款收支总预算869.20万元，比上年增加24.98万元，主要是年度工资正常晋级晋档以及年初结转资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入869.20万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出68.15万元，卫生健康支出55.83万元，住房保障支出745.21万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市住房公积金管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

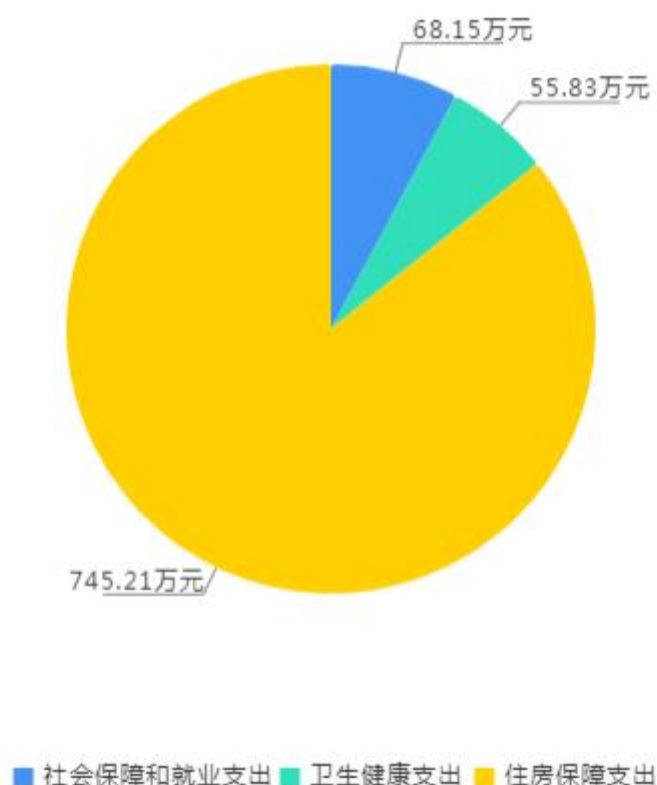
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市住房公积金管理中心2022年一般公共预算当年拨款869.20万元，比上年增加66.7万元，主要是年度工资正常晋级晋档以及年初结转资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出68.15万元，占7.84%；卫生健康（类）支出55.83万元，占6.42%；住房保障（类）支出745.21万元，占85.74%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2022年预算数为706.12万元。比2021年增加73.94万元，增长11.7%，主要原因是年度工资正常晋级晋档以及年初结转资金增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.09万元。比2021年增加1.34万元，增长3.55%，主要原因是年度工资正常晋级晋档，住房公积金基数增大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为42.84万元。比2021年减少7.5万元，下降14.9%，主要原因是一名在编人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为21.42万元。比2021年减少3.75万元，下降14.9%，主要原因是一名在编人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为2.27元。比2021年增加0.92万元，增长68.15%，主要原因是退休人员增加一名。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.63元。比2021年减少0.57万元，下降25.9%，主要原因是一名在编人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为34.2万元。比2021年减少17.55万元，下降33.91%，主要原因是公务员医疗补助单独核算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为19.54万元。比2021年增加19.54万元，增长100%，主要原因是本年度新增公务员医疗补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为2.08万元。比2021年增加0.32万元，增长18.18%，主要原因是退休人员增加一名。

六、关于海东市住房公积金管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市住房公积金管理中心2022年一般公共预算基本支出725.95万元，其中：

人员经费 651.19万元，主要包括：基本工资125.52万元，津贴补贴121.78万元，绩效工资150.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.84万元，职业年金缴费21.42万元，职工基本医疗保险缴费34.20万元，公务员医疗补助缴费19.54万元，其他社会保障缴费2.28万元，住房公积金39.09万元，其他工资福利支出90.12万元，退休费2.27万元，医疗费补助1.43万元；

公用经费 74.76万元，主要包括：办公费7.25万元，印刷费1.45万元，水费2.90万元，电费2.90万元，邮电费1.45万元，取暖费11.60万元，差旅费10.73万元，会议费3.92万元，培训费5.22万元，公务接待费5.80万元，工会经费6.51万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于海东市住房公积金管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市住房公积金管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为20.80万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费15.00万元，增加0万元；公务接待费5.80万元，增加0万元。2022年“三公”经费预算比上年增加0万元。

八、关于海东市住房公积金管理中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市住房公积金管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市住房公积金管理中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市住房公积金管理中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算74.76万元，比上年预算增加0.22万元，增长2.95%。主要是经费核算标准调整。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市住房公积金管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市住房公积金管理中心共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市住房公积金管理中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额64.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
线路租赁费	12	确保正常开展中心日常工作，进一步开发网上业务办理模式，提高工作效率	产出指标	数量指标	线路租赁数量	=	6	处
				质量指标	线路正常使用率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	公积金业务工作的	定性	好坏	
				可持续影响指标	线路正常使用年限	≥	1	年
印刷费	10	由于本单位承担全市职工住房公积金的缴存、提取、贷款等工作，需要印刷借款合同。保证贷款业务顺利进行，让缴存职工及时了解政策变化	产出指标	数量指标	印刷住房公积金借款合同	=	1.9	万份
					印刷住房公积金提取业务手册	=	0.4	万份
					印刷住房公积金贷款业务手册	=	0.4	万份
				质量指标	印制差错率	=	0	%
				时效指标	工作完成度	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	公积金业务工作的社会影响力	定性	优良中	
公积金综合服务平台运行及	4.8	对公积金业务经办人员和缴存单位会计进行培训，切实提高业务办理能力。让公积金经办人	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	4	个
					培训（参会）人次	≥	100	人次
					培训（会议）天数	≥	4	天
					培训班次（会议次数）	≥	4	次

跨省通办业务等专项培训		员及时了解业务办理流程，提高办事效率，降低差错率		质量指标	培训人员合格率	≧	99	%
					培训覆盖面	=	100	%
					培训人员参与率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过培训提高办事效率，降低差错率	定性	优良中	
信息系统运行维护费	8	完成公积金系统维护，提高工作效率。保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	产出指标	数量指标	缴费项目	=	2	项
				质量指标	系统故障率	≧	99	%
					系统验收合格率	≧	100	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≧	10	分钟
					系统故障修复处理	≧	0.5	小时
			指标	社会效益指标	公积金业务社会影响力	定性	优良中	
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≧	1	年
管理部运行及专项业务经费	10	为充分调动管理部工作人员的工作积极性，维护员工队伍稳定	产出指标	数量指标	单位派出管理部数量	=	5	个
					管理部工作人员数量	=	21	人
				质量指标	各项费用支付完成率	=	100	%
				时效指标	工作完成度	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障管理部人员的工作需要	定性	优良中	
公积金贷款不动产抵押登记费	20	2022年起公积金贷款人员的不动产抵押登记费将由本中	产出指标	数量指标	全年公积金贷款人员数	≧	2652	人
				质量指标	不动产抵押登记费缴纳率	=	100	%
				时效指标	工作计划完成度	=	100	%

		心承担	效益指 标	社会效益指标	公积金贷款工作 完成度	定 性	好坏	
			满意度 指标	服务对象满意度 指标	公积金贷款人员 满意度	≧	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、部门专业类名词

无