

2022 年
潮州市住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 2022 潮州市住房公积金管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

综合科负责中心行政、后勤等日常事务的管理。计财科负责编制住房公积金的归集、使用计划，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况，住房公积金的核算，检查、督促分支机构的财务工作。归集个贷科负责住房公积金的催缴、归集、保值、增值，办理住房公积金的提取、使用。审查科负责住房公积金内部审核、信息化建设及信访投诉等工作。两部在中心的领导下负责本行政辖区内的住房公积金催缴、归集、放贷、催付放贷欠款工作，由中心授权审批住房公积金的提取、使用、承办住房公积金贷款的前台业务和贷款档案管理工作。

二、部门机构设置

市住房公积金管理中心是根据潮机编办【2020】22 号文规定，内设：综合科、计财科、归集个贷科、审查科，分支机构为：潮安区住房公积金管理部、饶平县住房公积金管理部。内设机构和管理部领导职数科长、负责人一共 6 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	727.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.24
		九、卫生健康支出	16.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	650. 98
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	727. 48	本年支出合计	727. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	727.48	支出总计	727.48

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	3. 21	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 05	13. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	650. 98	650. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 44	33. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 44	33. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	617. 54	617. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210302	住房公积金管理	617. 54	617. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	727.48	397.58	329.9	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.98	321.08	329.9	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.44	33.44	0	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	33.44	33.44	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	617.54	287.64	329.9	0	0	0	0
2210302	住房公积金管理	617.54	287.64	329.9	0	0	0	0

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	727.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.24
		九、卫生健康支出	16.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	650.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	727.48	本年支出合计	727.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	727.48	支出总计	727.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	727. 48	397. 58	329. 9
[208]社会保障和就业支出	60. 24	60. 24	0
[20805]行政事业单位养老支出	60. 24	60. 24	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 26	30. 26	0
[2080502]事业单位离退休	14. 85	14. 85	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15. 13	15. 13	0
[210]卫生健康支出	16. 26	16. 26	0
[21011]行政事业单位医疗	16. 26	16. 26	0
[2101101]行政单位医疗	3. 21	3. 21	0
[2101102]事业单位医疗	13. 05	13. 05	0
[221]住房保障支出	650. 98	321. 08	329. 9
[22102]住房改革支出	33. 44	33. 44	0
[2210201]住房公积金	33. 44	33. 44	0
[22103]城乡社区住宅	617. 54	287. 64	329. 9

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210302]住房公积金管理	617. 54	287. 64	329. 9

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	397. 58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	347. 30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72. 83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	110. 25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30. 26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15. 13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33. 44
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	65. 58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32. 23
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 8

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.84
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.89
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.22
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.85
[30307]医疗补助	[50901]社会福利和救助	3.2
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

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
行政经费	337.74	337.74	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算727.48万元，比上年减少44.22万元，下降0.057%，主要原因是专项减少。由于2021年有做工作服预算，故2022年的工作服预算不予批复，还有就是原来的50M专线及移动专线费用降低；支出预算727.48万元，比上年减少44.22万元，下降0.057%，主要原因是专项减少。由于2021年有做工作服预算，故2022年的工作服预算不予批复，还有就是原来的50M专线及移动专线费用降低。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 337.74 万元，比上年增加 321.74 万元，增长 20.11%，主要原因是今年劳务派遣人员工资记入商品和服务支出科目中的劳务费，故公用经费比往年略高；公用经费还包含办公经费、职工福利等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 269.08 万元，其中：货物类采购预算 5.28 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 263.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 336.46 万元，分布构成情况为：房屋 935.21 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.89 万元，主要是购信创涉密便携式计算机 1 台 $\times$ 12200 元=12200 元、信创通用台式计算机 2 台 $\times$ 6700 元=13400 元、1.5 匹挂壁式空调 2 台 $\times$ 4000 元=8000 元、3 匹柜式空调 2 台 $\times$ 9970 元=19940 元、打印机 2 台 $\times$ 2400 元=5400 元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2022 年信息化建设	168 万元	全力以赴解决群众办事堵点问题，积极开展“我为群众办实事”实践活动，加快提升在线服务能力。
信息管理系统整体运维服务项目	80.4 万元	我中心住房公积金信息管理系统运维服务将于 2021 年 11 月到期，对我中心现有全部系统进行为期 3 年整体运维服务工作 29.5 万元/年（计划 3 年共 88.5 万元）；系统运维费用 50.9 万元（其中接入粤省事平台业务系统运维费用计划 3 年共 26.46 万元，其余 42.08 万元计划 1 年内完成）
办公设备及耗材	16.67 万元	通过购买办公设备及耗材，更新老旧办公设备，确保中心工作正常开展及系统正常运行。
公积金短信通知及租金等	41.5 万元	通过租赁网络线路及公积金短信通知业务，确保中心工作正常开展
物业管理服务费,租赁费	23.4 万元	通过租赁办公场所，采购购买物业管理，确保中心工作正常开展。

注：保障单位业务正常运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。