

2023 年

汕尾市住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 汕尾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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省的有关住房公积金管理的法律和政策，结合本市实际，研究制定住房公积金管理地方性法规及具体管理办法和措施，并经批准后实施；

（二）编制本市住房公积金的归集、使用计划，经批准组织执行；

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，负责住房公积金的核算；

（四）负责审批住房公积金的提取、使用等情况；

（五）负责住房公积金的保值、增值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）负责委托银行办理住房公积金业务并对其管理、监督和考核；

（八）监督本市单位住房公积金的建立和缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚；

（九）承办市政府和住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市住房公积金管理中心内设机构有 8 个，分别为：市城区管理部、海丰县管理部、陆丰市管理部、陆河县管理部，综合部、业务部、信息与稽核法规部、计财部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	1598.75	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	172.18
		九、卫生健康支出	16.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	739.75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	670. 22
		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	1598. 75	本年支出合计	1598. 75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	1598.75	支出总计	1598.75

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾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			
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	739.75	739.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	739.75	739.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	739.75	739.75	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	670.22	670.22	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	72.22	72.22	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	72.22	72.22	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	598.00	598.00	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	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾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	1598.75	1000.75	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.19	172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	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	75.12	75.12	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	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾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							
2101102	事业单位医疗	11. 39	11. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	739. 75	739. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	739. 75	739. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	739. 75	739. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	670. 22	72. 22	598. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	72. 22	72. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 22	72. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	598. 00	0. 00	598. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210302	住房公积金管理	598. 00	0. 00	598. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	1598.75	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	172.18
		九、卫生健康支出	16.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	739.75
		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： 汕尾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	670. 22
		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	1598. 75	本年支出合计	1598. 75
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1598. 75	支出总计	1598. 75

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾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	1598.75	1000.75	598.00
[208]社会保障和就业支出	172.19	172.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.68	171.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.00	34.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.00	25.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	16.60	16.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.21	5.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.39	11.39	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾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
[212]城乡社区支出	739.75	739.75	0.00
[21299]其他城乡社区支出	739.75	739.75	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	739.75	739.75	0.00
[221]住房保障支出	670.22	72.22	598.00
[22102]住房改革支出	72.22	72.22	0.00
[2210201]住房公积金	72.22	72.22	0.00
[22103]城乡社区住宅	598.00	0.00	598.00
[2210302]住房公积金管理	598.00	0.00	598.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1000. 75
[301]工资福利支出	799. 32
[30101]基本工资	127. 29
[30102]津贴补贴	136. 73
[30103]奖金	309. 30
[30107]绩效工资	24. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75. 13
[30109]职业年金缴费	37. 56
[30110]职工基本医疗保险缴费	16. 60
[30112]其他社会保障缴费	0. 50
[30113]住房公积金	72. 21
[302]商品和服务支出	142. 43
[30201]办公费	35. 00
[30202]印刷费	6. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1. 00
[30205]水费	3. 00
[30206]电费	17. 00
[30207]邮电费	6. 00
[30211]差旅费	13. 00
[30213]维修（护）费	6. 00
[30215]会议费	2. 50
[30217]公务接待费	4. 00
[30228]工会经费	3. 55
[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[30239]其他交通费用	9. 68
[30299]其他商品和服务支出	33. 70
[303]对个人和家庭的补助	59. 00
[30302]退休费	59. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾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	390.18	390.18	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾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： 汕尾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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	598.00
[302]商品和服务支出	598.00
[30209]物业管理费	36.00
[30214]租赁费	250.00
[30299]其他商品和服务支出	312.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1000.75	1000.75	1000.75	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市住房公积金管理中心	1000.75	1000.75	1000.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	799.32	799.32	799.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.43	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市住房公积金管理中心	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公积金服务保障经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为住房公积金中心日常工作运行提供服务，维持有序规范运转，提升公积金业务办理和运转效率，提供公积金综合服务，强化业务能力建设，进一步提升公积金业务办理能力，满足群众办理业务需求，提高公积金人员整体配备水平，保障办公服务场所整洁有序，维持正常秩序，保证财产等各方面安全，提高群众满意度，满足包括日常管理和业务保障等各方面工作需要。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办公场所租赁	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为信息化后的市公积金管理中心提供足够的办公空间和工作场所，改善住房公积金业务办理的环境以及各方面条件，为广大缴存职工提供优质的服务环境，提高住房公积金形象和服务水平。
扩面征缴、执法检查、咨询服务、宣传培训及印刷经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升群众对住房公积金政策知晓度，提升住房公积金缴存人数规模，扩大缴存范围和缴存覆盖面，加大扩面征缴力度，同时，对住房公积金相关缴存、提取、贷款等业务流程进行宣传培训，促进住房公积金业务经办人员知识水平和服务能力不断增强，提高办事效能，提高服务质量。提供相应的咨询服务，对公积金缴存、提取、贷款等各方面进行执法

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								检查，深入推进执法规范化建设，提升执法工作效率，着力提升管理和服务水平。
CA 电子证书认证服务采购项目资金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我中心 1500 多家住房公积金缴存单位使用的 CA 电子证书年服务费进行续费工作，为缴存单位提供安全、便捷、可靠的网上办事途径。
线路租赁经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用 4 条业务专用电路（应用于城区管理部、陆丰管理部、海丰管理部、陆河管理部办理公积金业务），1 条互联网线路（应用于市中心日常处理 OA 及办公）等，确保市住房公积金管理中心设备运营通畅、日常信息正常查询、实现工作互联互通。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1598.75 万元，比上年增加 316.26 万元，增长 24.66%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出预算 1598.75 万元，比上年增加 316.26 万元，增长 24.66%，主要原因是社会保障和就业支出预算增加、卫生健康支出预算增加、城乡社区支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 10.45%，主要原因是公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，比上年减少 0.20 万元。）比上年减少 0.20 万元，下降 9.09%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 390.18 万元，比上年增加 63.92 万元，增长 19.59%，主要原因是业务活动增加，维持运转费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 593.68 万元，其中：货物类采购预算 18.68 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 575.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 336.61 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 12.68 万元，主要是购买计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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：“三公”经费指单位使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。