

湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年单位 预算

目 录

第一部分 湖州市住房公积金管理中心（本级）概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年 单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年 收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年 收入预算情况说明

（三）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年 支出预算情况说明

（四）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年 市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年 市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年 市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年 市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市住房公积金管理中心（本级）概况

（一）主要职能。

1. 负责落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。
2. 负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行监督检查。
3. 负责记载全市住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
4. 负责审批住房公积金的提取与使用。
5. 负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料的稽核，并向社会公布财务报告。
6. 负责住房公积金的保值与增值、住房公积金个人和项目贷款的发放与回收。
7. 负责住房公积金补贴的审批、记载，并纳入住房公积金管理。
8. 负责依法查处违反《住房公积金管理条例》等有关法律法规的行为。
9. 负责各县分中心的业务指导和管理工作的。
10. 完成中共湖州市委、湖州市人民政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市住房公积金管理中心（本级）单位预算包括：办公室、归集管理处（法规处）、使用管理处、计划财务处、稽核审计处、信息技术处、直属业务部、吴兴区业务管理部、南浔区业务管理部预算。

二、湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市住房公积金管理中心（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年收支总预算 1639.08 万元。

（二）关于湖州市住房公积金管理中心 2021 年收入预算情况说明。

湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年收入预算 1639.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1639.08 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年支出预算情况说明。

湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年支出预算 1639.08 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 100.98 万元、卫生健康支出 41.30 万元、住房保障支出 1496.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1132.63 万元，日常

公用支出 163.25 万元、项目支出 343.20 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年财政拨款收支总预算 1639.08 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1639.08 万元；支出包括：包括社会保障和就业支出 100.98 万元、卫生健康支出 41.30 万元、住房保障支出 1496.80 万元。

（五）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市住房公积金管理中心（本级）2021 年一般公共预算当年拨款 1639.08 万元，比 2020 年执行数增加 41.55 万元，原因主要是基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金额比上年有所增加；因公积金信息系统维护任务加大，2021 年信息化运转类项目—信息系统运维专项金额增加；2021 年新增信息化构建类项目—城市大脑“智慧公积金”驾驶舱专项。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）100.98 万元，占 6.2%；卫生健康支出（类）41.30 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）1496.80 万元，占 91.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.23万元，主要用于离退休支出。

(2) 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）55.17万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.58万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.30万元，主要用于中心本级医疗保险费支出。

(5) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1496.80万元，主要用于中心本级的管理费用支出。

（六）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市住房公积金管理中心（本级）2021年一般公共预算基本支出1295.88万元，其中：

人员经费1132.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费163.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市住房公积金管理中心（本级）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市住房公积金管理中心（本级）2021年“三公”经费预算数为12.08万元，比上年执行数增加10.78万元，增长829.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算6.08万元，比上年执行数增长100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增长较多的主要原因是2020年未安排因公出国；2021年按照实际工作需要列入预算。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算6.00万元，比上年执行数增长365.1%。主要用于接待接待其他部门和城市公积金中心考察调研等支出。增长较多的主要原因是2020年度受新冠肺炎疫情影响，2020年接待支出费用较少，基数较低；2021年按照实际工作需要列入预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）0；公务用车运行维护费支出0万元。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021年湖州市住房公积金管理中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算163.25万元。比上年预算增加1.94万元，增长1.2%，主要是因基本支出相关标准变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2021年湖州市住房公积金管理中心（本级）各单位政府采购预算总额332.58万元，其中：政府采购货物预算34.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算298.08万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，湖州市住房公积金管理中心（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021年湖州市住房公积金管理中心（本级）部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款343.20万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年湖州市住房公积金管理中心各单位会议费预算3.00万元，比2020年执行数增加2.85万元，主要是2020

年度受新冠肺炎疫情疫情影响不宜召开线下会议，全年仅年初召开一次管委会会议，会议支出较少，基数较低；2021年按照实际工作需要列入预算。

2021年湖州市住房公积金管理中心各单位培训费预算11.00万元，比2020年执行数减少3.02万元，下降21.5%，主要是厉行节约，控制经费支出；2021年按照实际工作需要列入预算。

2021年湖州市住房公积金管理中心各单位差旅费预算13.00万元，比2020年执行数增加2.00万元，增长18.2%，主要是2020年度受新冠肺炎疫情疫情影响，差旅费支出少；2021年按照实际工作需要列入预算。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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。

2021年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市住房公积金管理中心（本级）

日期：2021年4月

2021年市级单位收支预算总表

【703001】湖州市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,639.08	社会保障和就业支出	100.98
一般公共预算	1,639.08	行政事业单位养老支出	100.98
政府性基金预算		行政单位离退休	18.23
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	27.58
三、事业收入		卫生健康支出	41.30
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	41.30
五、上级补助收入		行政单位医疗	41.30
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	1,496.80
七、其他收入		城乡社区住宅	1,496.80
		住房公积金管理	1,496.80
本年收入合计	1,639.08	本年支出合计	1,639.08
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,639.08	支出总计	1,639.08

2021年市级单位支出预算总表

【703001】湖州市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		1,639.08	1,132.63	163.25	343.20			
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98					
20805	行政事业单位养老支出	100.98	100.98					
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58					
210	卫生健康支出	41.30	41.30					
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30					
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30					
221	住房保障支出	1,496.80	990.35	163.25	343.20			
22103	城乡社区住宅	1,496.80	990.35	163.25	343.20			
2210302	住房公积金管理	1,496.80	990.35	163.25	343.20			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【703001】湖州市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,639.08	一、本年支出	1,639.08
一般公共预算	1,639.08	社会保障和就业支出	100.98
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	100.98
国有资本经营预算		行政单位离退休	18.23
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	27.58
政府性基金预算		卫生健康支出	41.30
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	41.30
		行政单位医疗	41.30
		住房保障支出	1,496.80
		城乡社区住宅	1,496.80
		住房公积金管理	1,496.80
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,639.08	支 出 总 计	1,639.08

2021年市级单位一般公共预算支出表

【703001】湖州市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,639.08	1,295.88	1,132.63	163.25	343.20
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98	100.98		
20805	行政事业单位养老支出	100.98	100.98	100.98		
2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	18.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	55.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	27.58		
210	卫生健康支出	41.30	41.30	41.30		
21011	行政事业单位医疗	41.30	41.30	41.30		
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	41.30		
221	住房保障支出	1,496.80	1,153.60	990.35	163.25	343.20
22103	城乡社区住宅	1,496.80	1,153.60	990.35	163.25	343.20
2210302	住房公积金管理	1,496.80	1,153.60	990.35	163.25	343.20

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【703001】湖州市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,295.88	1,132.63	163.25
301	工资福利支出	1,113.45	1,113.45	
30101	基本工资	131.60	131.60	
30102	津贴补贴	174.26	174.26	
30103	奖金	245.87	245.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	55.17	
30109	职业年金缴费	27.58	27.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	94.31	94.31	
30114	医疗费	4.93	4.93	
30199	其他工资福利支出	335.98	335.98	
302	商品和服务支出	163.25		163.25
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	44.19		44.19
30228	工会经费	8.70		8.70
30229	福利费	38.60		38.60
30239	其他交通费用	32.21		32.21
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
303	对个人和家庭的补助	19.18	19.18	
30302	退休费	18.23	18.23	
30307	医疗费补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.05	0.05	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【703001】湖州市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合计	12.08	6.08				6.00
湖州市住房公积金管理中心（本级）	12.08	6.08				6.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【703001】湖州市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

注：湖州市住房公积金管理中心(本级)没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级单位项目支出预算表

【703001】湖州市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		343.20	343.20							
湖州市住房公积金管理中心（本级）		343.20	343.20							
	中心运行专项	158.00	158.00							
	低收入公积金贷款家庭贴息专项	30.20	30.20							
	信息系统运维专项	103.00	103.00							
	南浔区管理部运行专项	8.00	8.00							
	吴兴区管理部运行专项	4.00	4.00							
	城市大脑“智慧公积金”驾驶舱专项	10.00	10.00							
	宣传专项	30.00	30.00							

2021年市级单位预算财政拨款支出预算表

【703001】湖州市住房公积金管理中心（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		343.20	
湖州市住房公积金管理中心（本级）		343.20	
	信息系统运维专项	103.00	信息系统运维专项以实现运行操作痕迹化、审计监督自动化、考核管理数字化，政策服务公开化、实时服务便捷化作为中长期目标；2021年度以保障公积金信息系统正常运行目标，确保公积金各项业务正常开展，促进信息共享，支撑保障“最多跑一次”改革工作。
	南浔区管理部运行专项	8.00	2021年度以保障南浔区及各乡镇归集、提取、贷款等业务工作为目标，贯彻落实管委会决策部署，扩大制度覆盖率；确保南浔区年度贷款归集额7亿元、公积金发放额1.9亿元，年底公积金贷款逾期率低于0.02%。
	中心运行专项	158.00	该项目以扩大公积金受益面，支持房地产市场平稳发展作为中长期目标，支持市中心的刚性住房消费和住房保障建设；纵深推进“最多跑一次”改革，持续推进服务“一口对外”，事项“一窗办理”，诉求“一号响应”，业务“一网通办”，单位开户“全流程网办”，做好公积金“掌上办”，实现“柜办”“网办”“掌办”无缝对接；以保障市公积金中心管理工作和归集、提取、贷款等业务工作作为2021年度目标，贯彻落实管委会决策部署。
	城市大脑“智慧公积金”驾驶舱专项	10.00	将市委市政府、市公积金管委会、管理中心提供辅助决策工具作为项目中长期目标。2021年度该专项将以湖州城市数字大脑为支撑，以公积金业务数据为基础，建立贷款热力展示、企业建缴形势、资金安全预警、民生事项办理等应用场景，实现公积金精细化管理，推进公积金和其他部门数据深度融合，实现跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务的协同管理和服务，全面助力现代智慧城市建设。
	宣传专项	30.00	2021年，通过新闻媒体宣传，让更多人了解公积金优惠政策，扩大公积金覆盖面和受益面；通过微信公众号的推广和运维，做好公积金惠民政策及日常信息等的发布工作；通过公交站点宣传海报的宣传，提升公积金业务办理渠道的知晓度，增加公积金业务掌上办、网办业务的受理比例；通过视频等公众喜闻乐见、易于接受的形式宣传公积金政策，把公积金最核心最重要的惠民政策传递给广大群众。
	吴兴区管理部运行专项	4.00	2021年以开展吴兴区、南太湖新区及各乡镇公积金制度扩面工作为目标，按照“分类实施、突出重点、稳步推进”的工作思路，重点推进规上企业、明星企业、效益较好企业扩面建制工作，辖区内扩面净增人超过3480人；以提高辖区内缴存单位公积金业务政策知晓率和平台操作流程，举办缴存单位公积金协理员培训不少于1期。
	低收入公积金贷款家庭贴息专项	30.20	该项目以缓解低收入家庭还款压力，加大对中低收入家庭租房购房的支持力度作为中长期目标；以减轻低收入公积金贷款家庭负担27.5万作为2021年度目标，确保低收入公积金贷款家庭年度贴息金额不低于本年贷款利息支出的40%，全年按月发放低收入住房公积金贷款家庭的贷款利息补贴，充分发挥住房公积金的住房保障作用。