

# 湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年单位 预算

## 目 录

### 第一部分 湖州市住房公积金缴存托管服务中心概况

#### （一）主要职能

#### （二）机构设置情况

### 第二部分 湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

#### （一）关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

#### （二）关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年收入预算情况说明

#### （三）关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年支出预算情况说明

#### （四）关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 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缴存托管服务中心 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缴存托管服务中心 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缴存托管服务中心 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缴存托管服务中心 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、湖州市住房公积金缴存托管服务中心概况

### （一）主要职能。

1. 为尚未缴存住房公积金的中低收入职工、个体工商户、自由职业者、灵活就业人员以及其他具备条件并自愿缴存住房公积金的人员实施住房公积金制度提供服务保障，并做好资金风险防范有关工作。

2. 负责拟订“互联网+”各类综合服务平台建设方案、年度计划、发展规划，并组织实施。

3. 负责住房公积金综合服务平台各渠道的建设、运行和维护。

4. 负责对企业、职工、第三方渠道、各区（县）管理部（分中心）进行网上新业务功能有关的指导和培训。

5. 承担日常来信、来电、来访、投诉等事宜的受理。

6. 完成湖州市住房公积金管理中心交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况。

本单位无内设机构。

## 二、湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市住房公积金缴存托管服务中心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：卫生健康支出、住房保障支出。湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年收支总预算 176.19 万元。

## **(二) 关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年收入预算情况说明。**

湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年收入预算 176.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 176.19 万元，占 100.0%。

## **(三) 关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年支出预算情况说明。**

湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年支出预算 176.19 万元。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 8.33 万元、住房保障支出 167.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 141.49 万元，日常公用支出 14.70 万元、项目支出 20.00 万元。

结转下年 0 万元。

## **(四) 关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 176.19 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 176.19 万元；支出包括：卫生健康支出 8.33 万元、住房保障支出 167.86 万元。

**(五) 关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 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。**

湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 176.19 万元，比 2020 年执行数增加 4.33 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。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

卫生健康支出（类）8.33 万元，占 4.7%；住房保障支出（类）167.86 万元，占 95.3%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.33 万元，主要用于中心的医疗保险费支出。

（2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）167.86 万元，主要用于中心的管理费用支出。

**(六) 关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。**

湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 156.19 万元，其中：

人员经费 141.49 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 14.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**(七) 关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。**

湖州市住房公积金缴存托管服务中心 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缴存托管服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，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 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

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）；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。**

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

**2. 政府采购情况。**

2021 年湖州市住房公积金缴存托管服务中心单位政府采购预算总额 21.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 18.20 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，湖州市住房公积金缴存托管服务中心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缴存托管服务中心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20.00万元。

### 5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年湖州市住房公积金缴存托管服务中心单位会议费预算0.00万元，与上年执行数持平。

2021年湖州市住房公积金缴存托管服务中心单位培训费预算3.20万元，比2020年执行数减少1.59万元，下降33.2%，主要是根据厉行节俭原则对2021年度预算进行调整。

2021年湖州市住房公积金缴存托管服务中心单位差旅费预算0.50万元，比2020年执行数增加0.35万元，主要是2020年度受新冠肺炎疫情影响，支出较少，基数较低；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. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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：湖州市住房公积金缴存托管服务中心

日期：2021年4月

## 2021年市级单位收支预算总表

【703002】湖州市住房公积金缴存托管服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	176.19	卫生健康支出	8.33
一般公共预算	176.19	行政事业单位医疗	8.33
政府性基金预算		事业单位医疗	8.33
国有资本经营预算		住房保障支出	167.86
二、财政专户管理资金		城乡社区住宅	167.86
三、事业收入		住房公积金管理	167.86
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	176.19	本年支出合计	176.19
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	176.19	支出总计	176.19



## 2021年市级单位支出预算总表

【703002】湖州市住房公积金缴存托管服务中心

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		176.19	141.49	14.70	20.00			
210	卫生健康支出	8.33	8.33					
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33					
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33					
221	住房保障支出	167.86	133.16	14.70	20.00			
22103	城乡社区住宅	167.86	133.16	14.70	20.00			
2210302	住房公积金管理	167.86	133.16	14.70	20.00			

## 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【703002】潮州市住房公积金缴存托管服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	176.19	一、本年支出	176.19
一般公共预算	176.19	卫生健康支出	8.33
政府性基金预算		行政事业单位医疗	8.33
国有资本经营预算		事业单位医疗	8.33
二、上年结转		住房保障支出	167.86
一般公共预算		城乡社区住宅	167.86
政府性基金预算		住房公积金管理	167.86
国有资本经营预算			
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	176.19	支 出 总 计	176.19

## 2021年市级单位一般公共预算支出表

【703002】湖州市住房公积金缴存托管服务中心

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		176.19	156.19	141.49	14.70	20.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33		
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		
221	住房保障支出	167.86	147.86	133.16	14.70	20.00
22103	城乡社区住宅	167.86	147.86	133.16	14.70	20.00
2210302	住房公积金管理	167.86	147.86	133.16	14.70	20.00

## 2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【703002】湖州市住房公积金缴存托管服务中心

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		156.19	141.49	14.70
301	工资福利支出	141.17	141.17	
30101	基本工资	22.48	22.48	
30103	奖金	48.30	48.30	
30107	绩效工资	38.29	38.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	17.05	17.05	
30114	医疗费	1.07	1.07	
30199	其他工资福利支出	4.71	4.71	
302	商品和服务支出	14.70		14.70
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.70		0.70
30204	手续费	0.21		0.21
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	9.10		9.10
30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【703002】湖州市住房公积金缴存托管服务中心

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						

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

湖州市住房公积金缴存托管服务中心无一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。

## 2021年市级单位政府性基金预算支出表

【703002】湖州市住房公积金缴存托管服务中心

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：湖州市住房公积金缴存托管服务中心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

【703002】湖州市住房公积金缴存托管服务中心

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		20.00	20.00							
湖州市住房公积金缴存托管服务中心		20.00	20.00							
	缴存托管服务中心运行专项	20.00	20.00							

## 2021年市级单位预算财政拨款支出预算表

【703002】湖州市住房公积金缴存托管服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		20.00	
湖州市住房公积金缴存托管服务中心		20.00	
	缴存托管服务中心运行专项	20.00	该项目以保障个体工商户、自由职业者住房公积金缴存登记正常开展为中长期目标；2021年度以规范缴存托管相关业务为重点，以保障运营综合服务平台正常运行为年度目标，确保综合平台数据的及时更新和流畅运行，提高缴存单位网厅签约率和缴存单位网厅使用率；举办不少于2场的缴存托管业务政策培训会，提升公积金服务质量和缴存单位满意度。