

湖州市住房公积金缴存托管服务中心  
2023 年单位预算

## 目 录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年湖州市住房公积金缴存托管服务中心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2023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2023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2023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2023年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2023年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2023年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2023年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2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心2023年一

## 般公共预算“三公”经费预算情况说明

### (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2023年湖州市住房公积金缴存托管服务中心单位预算表

### (一) 2023年市级单位收支预算总表

### (二) 2023年市级单位收入预算总表

### (三) 2023年市级单位支出预算总表

### (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

### (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

### (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

### (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

### (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

### (十) 2023年市级单位项目支出预算表

### (十一) 2023年重点项目支出绩效明细表

## 一、单位概况

### （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. 政务公开、依申请公开。负责推进，指导、协调、监督全市公积金系统政府信息公开工作。

7. 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

从预算单位构成看，湖州市住房公积金缴存托管服务中心预算包括：市住房公积金缴存托管服务中心预算。（本单位无内设机构）。

## 二、2023年湖州市住房公积金缴存托管服务中心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2023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部门预算管理。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。湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2023 年收支总预算 253.51 万元。

## （二）关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2023 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 2023 年收入预算 253.51 万元，比上年执行数增加 75.16 万元，增长 42.1%，主要是因人员增加，2023 年收入预算金额比上年有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 253.51 万元，占 100.0%。

## （三）关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2023 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 2023 年支出预算 253.51 万元，比上年执行数增加 75.16 万元，增长 42.1%，主要是因人员增加，2023 年收入预算金额比上年有所增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 18.25 万元、卫生健康支出 13.68 万元、住房保障支出 221.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 217.81 万元，占 85.9%；日常公用支出 27.70 万元，占 10.9%；项目支出 8.00 万元，占 3.2%。

结转下年 0.00 万元。

## （四）关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 253.51 万元。收入包括：一般公共预算 253.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.25 万元、卫生健康支出 13.68 万元、住房保障支出 221.58 万元。

## （五）关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 253.51 万元，比上年执行数增加 75.16 万元，增长 42.1%，主要是因人员增加，2023 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。

社会保障和就业（类）支出 18.25 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 13.68 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 221.58 万元，占 87.4%。

### 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（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）12.17 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业（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）6.08 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.98 万元，主要用于单位医疗保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.70 万元，主要用于单位医疗保险费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.40 万元，主要用于单位住房公积金支出。

（6）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公

积金管理（项）196.18万元，主要用于单位各类管理费用支出。

#### （六）关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2023 年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 2023 年一般公共预算基本支出 245.51 万元，其中：

人员经费 217.81 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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 27.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、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 2023 年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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于湖州市住房公积金缴存托管服务中心 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

#### （十）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。

2023 年湖州市住房公积金缴存托管服务中心各单位政府采购预算总额 16.05 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 11.05 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2023 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. 预算绩效情况说明。

2023年湖州市住房公积金缴存托管服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8.0万元，一级项目1个。

#### 5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023年湖州市住房公积金缴存托管服务中心会议费预算0万元，与上年预算数持平。

2023年湖州市住房公积金缴存托管服务中心培训费预算1.20万元，与上年预算数持平。

2023年湖州市住房公积金缴存托管服务中心差旅费预算1.00万元，与上年预算数持平。

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业（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）：指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。

14. 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）：指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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指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。

#### **四、2023年湖州市住房公积金缴存托管服务中心单位预算表**

# 湖州市2023年市级单位预算

湖州市住房公积金缴存托管服务中心

## 2023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	253.51	社会保障和就业支出	18.25
一般公共预算	253.51	行政事业单位养老支出	18.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.08
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	13.68
三、事业收入		行政事业单位医疗	13.68
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	7.98
五、上级补助收入		公务员医疗补助	5.70
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	221.58
七、其他收入		住房改革支出	25.40
		住房公积金	25.40
		城乡社区住宅	196.18
		住房公积金管理	196.18
本年收入合计	253.51	本年支出合计	253.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	253.51	支 出 总 计	253.51



## 2023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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	253.51	217.81	27.70	8.00			
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25					
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08					
210	卫生健康支出	13.68	13.68					
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68					
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70					
221	住房保障支出	221.58	185.88	27.70	8.00			
22102	住房改革支出	25.40	25.40					
2210201	住房公积金	25.40	25.40					
22103	城乡社区住宅	196.18	160.48	27.70	8.00			
2210302	住房公积金管理	196.18	160.48	27.70	8.00			

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

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	253.51	社会保障和就业支出	18.25
一般公共预算	253.51	行政事业单位养老支出	18.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	6.08
		卫生健康支出	13.68
		行政事业单位医疗	13.68
		事业单位医疗	7.98
		公务员医疗补助	5.70
		住房保障支出	221.58
		住房改革支出	25.40
		住房公积金	25.40
		城乡社区住宅	196.18
		住房公积金管理	196.18

## 2023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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	253.51	245.51	217.81	27.70	8.00
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	18.25		
20805	行政事业单位养老支出	18.25	18.25	18.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	12.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08		
210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68		
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68		
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70		
221	住房保障支出	221.58	213.58	185.88	27.70	8.00
22102	住房改革支出	25.40	25.40	25.40		
2210201	住房公积金	25.40	25.40	25.40		
22103	城乡社区住宅	196.18	188.18	160.48	27.70	8.00
2210302	住房公积金管理	196.18	188.18	160.48	27.70	8.00

## 2023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
**	**	1	2	3
	合计	245.51	217.81	27.70
301	工资福利支出	217.34	217.34	
30101	基本工资	33.65	33.65	
30103	奖金	62.10	62.10	
30107	绩效工资	45.90	45.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	
30109	职业年金缴费	6.08	6.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	25.40	25.40	
30114	医疗费	1.59	1.59	
30199	其他工资福利支出	15.50	15.50	
302	商品和服务支出	27.70		27.70
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.26		2.26
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.20		1.20
30227	委托业务费	1.59		1.59
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	13.50		13.50
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.03	0.03	

## 2023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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2023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
**	**	1	2	3
	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支出，故本表无数据。

## 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

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	项目支出
**	**	1
	合计	

注：湖州市住房公积金缴存托管服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8.00	8.00				
湖州市住房公积金缴存托管服务中心	灵活就业人员住房公积金筹集、使用、管理和 服务专项	8.00	8.00				

### 2023年重点项目支出绩效明细表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	总计	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
			合计			

注：湖州市住房公积金缴存托管服务中心无特定目标类项目，故本表无数据。