

# 湖州市住房公积金管理中心（本级）2022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、2022年湖州市住房公积金管理中心（本级）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）2022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）2022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）2022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）2022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管理中心（本级）2022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管理中心（本级）2022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管理中心（本级）2022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管理中心（本级）2022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管理中心(本级)2022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、2022年湖州市住房公积金管理中心(本级)单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年重点项目支出绩效明细表

## 一、单位概况

### （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、2022 年湖州市住房公积金管理中心（本级）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）2022 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。湖州市住房公积金管理中心（本级）2022 年收支总预算 1953.67 万元。

### **（二）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2022 年收入预算情况说明**

湖州市住房公积金管理中心（本级）2022 年收入预算 1953.67 万元，比上年执行数增加 299.27 万元，增长 18.1%，主要是因人员增加，2022 年收入预算金额比上年有所增加；公积金信息系统运维专项经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1953.67 万元，占 100.0%。

### **（三）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2022 年支出预算情况说明**

湖州市住房公积金管理中心（本级）2022 年支出预算 1953.67 万元，比上年执行数增加 299.27 万元，增长 18.1%，主要是因人员增加，2022 年支出预算金额比上年有所增加；公积金信息系统运维专项经费增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 97.34 万元、卫生健康支出 53.89 万元、住房保障支出 1802.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1106.04 万元，占 56.6%；日常公用支出 480.50 万元，占 24.6%；项目支出 367.13 万元，占 18.8%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2022 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）2022 年财政拨款收支总预算 1953.67 万元。收入包括：一般公共预算 1953.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 97.34 万元、卫生健康支出 53.89 万元、住房保障支出 1802.44 万元。

#### **（五）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2022 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）2022 年一般公共预算当年拨款 1953.67 万元，比上年执行数增加 299.27 万元，增长 18.1%，主要是因人员增加，2022 年一般公共预算金额比上年有所增加；公积金信息系统运维专项经费增加。

##### **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 97.34 万元，占 5.0%；卫生健康（类）支出 53.89 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 1802.44 万元，占 92.3%。

##### **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）19.17 万元，主要用于离退休支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.11万元，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.06万元，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）27.50万元，主要用于中心本级医疗保险费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.39万元，主要用于中心公务员医疗补助费用支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.53万元，主要用于中心本级和下属事业单位湖州市住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1698.91万元，主要用于中心本级和下属事业单位湖州市住房公积金缴存托管服务中心的管理费用支出。

## **（六）关于湖州市住房公积金管理中心（本级）2022年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）2022年一般公共预算基本支出1586.54万元，其中：

人员经费1106.04万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、退休费、奖励金；

公用经费 480.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）2022 年政府性基金预算支出情况说明**

2022 年湖州市住房公积金管理中心（本级）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）2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

2022 年湖州市住房公积金管理中心（本级）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管理中心（本级）2022 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）2022 年“三公”经费预算数为 11.08 万元,11.08 万元,比上年执行数增加 9.86 万元，增长 808.2%，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，2022 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。增加的主要原因是 2021 年未安排因公出国,2022 年按照实际工作需要列入预算。

2. 公务接待费: 2022 年安排公务接待费预算 5.00 万元, 比上年执行数增长 309.8%。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。增加的主要原因是 2021 年度受新冠肺炎疫情影响接待支出较少, 基数较低; 2022 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: 2022 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), 与上年执行数持平; 公务用车运行维护费支出 0 万元, 与上年执行数持平。

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2022 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 480.50 万元, 比上年预算增加 317.25 万元, 增长 194.3%, 主要是按照“总量不变, 结构调整”的原则, 调整完善公用经费定额标准。

### **2. 政府采购情况**

2022 年湖州市住房公积金管理中心(本级)政府采购预算总额 414.89 万元, 其中: 政府采购货物预算 58.03 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 356.86 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 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。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）。

2022 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。**2022 年湖州市住房公积金管理中心（本级）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 367.1 万元，一级项目 2 个。

#### **5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明**

2022 年湖州市住房公积金管理中心（本级）单位会议费预算 3.00 万元，比 2021 年执行数增加 2.30 万元，增长 328.6%，主要是 2021 年度受新冠肺炎疫情疫情影响不宜召开线下会议，会议支出较少，基数较低；2022 年按照实际工作需要列入预算。

2022 年湖州市住房公积金管理中心（本级）培训费预算 11.80 万元，比 2021 年执行数增加 8.33 万元，增长 240.1%，主要是 2021 年度受新冠肺炎疫情疫情影响，培训费支出少；2022 年按照实际工作需要列入预算。

2022 年湖州市住房公积金管理中心（本级）差旅费预算 13.50 万元，比 2021 年执行数增加 3.81 万元，增长 27.4%，主要是 2021 年度受新冠肺炎疫情疫情影响，差旅费支出少；2022 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. 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。

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。

15. 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。

16. 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。

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

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

19. 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。

#### 四、2022年湖州市住房公积金管理中心（本级）预算公开表

# 湖州市2022年市级单位预算

## 湖州市住房公积金管理中心（本级）

## 2022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	1953.67	社会保障和就业支出	97.34
一般公共预算	1953.67	行政事业单位养老支出	97.34
政府性基金预算		行政单位离退休	19.17
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	26.06
三、事业收入		卫生健康支出	53.89
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	53.89
五、上级补助收入		行政单位医疗	27.50
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	26.39
七、其他收入		住房保障支出	1802.44
		住房改革支出	103.53
		住房公积金	103.53
		城乡社区住宅	1698.91
		住房公积金管理	1698.91
本年收入合计	1953.67	本年支出合计	1953.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1953.67	支 出 总 计	1953.67



# 2022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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1953.67	1106.04	480.50	367.13			
208	社会保障和就业支出	97.34	96.39	0.95				
20805	行政事业单位养老支出	97.34	96.39	0.95				
2080501	行政单位离退休	19.17	18.23	0.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06					
210	卫生健康支出	53.89	53.89					
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89					
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50					
2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39					
221	住房保障支出	1802.44	955.76	479.55	367.13			
22102	住房改革支出	103.53	103.53					
2210201	住房公积金	103.53	103.53					
22103	城乡社区住宅	1698.91	852.23	479.55	367.13			
2210302	住房公积金管理	1698.91	852.23	479.55	367.13			



## 2022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	1953.67	社会保障和就业支出	97.34
一般公共预算	1953.67	行政事业单位养老支出	97.34
政府性基金预算		行政单位离退休	19.17
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.06
		卫生健康支出	53.89
		行政事业单位医疗	53.89
		行政单位医疗	27.50
		公务员医疗补助	26.39
		住房保障支出	1802.44
		住房改革支出	103.53
		住房公积金	103.53
		城乡社区住宅	1698.91
		住房公积金管理	1698.91
收 入 总 计	1953.67	支 出 总 计	1953.67

# 2022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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1953.67	1586.54	1106.04	480.50	367.13
208	社会保障和就业支出	97.34	97.34	96.39	0.95	
20805	行政事业单位养老支出	97.34	97.34	96.39	0.95	
2080501	行政单位离退休	19.17	19.17	18.23	0.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	52.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	26.06		
210	卫生健康支出	53.89	53.89	53.89		
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89	53.89		
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	27.50		
2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39	26.39		
221	住房保障支出	1802.44	1435.31	955.76	479.55	367.13
22102	住房改革支出	103.53	103.53	103.53		
2210201	住房公积金	103.53	103.53	103.53		
22103	城乡社区住宅	1698.91	1331.78	852.23	479.55	367.13
2210302	住房公积金管理	1698.91	1331.78	852.23	479.55	367.13

## 2022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
**	**	1	2	3
	合计	1586.54	1106.04	480.50
301	工资福利支出	1086.86	1086.86	
30101	基本工资	141.60	141.60	
30102	津贴补贴	180.91	180.91	
30103	奖金	294.40	294.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	52.11	
30109	职业年金缴费	26.06	26.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	
30111	公务员医疗补助缴费	26.39	26.39	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	103.53	103.53	
30114	医疗费	5.65	5.65	
30199	其他工资福利支出	228.06	228.06	
302	商品和服务支出	480.50		480.50
30201	办公费	13.92		13.92
30202	印刷费	7.20		7.20
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	4.08		4.08
30209	物业管理费	45.09		45.09
30211	差旅费	13.50		13.50
30212	因公出国（境）费用	6.08		6.08
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	258.20		258.20
30228	工会经费	10.85		10.85
30229	福利费	41.20		41.20
30239	其他交通费用	34.28		34.28
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
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	0.06	0.06	

## 2022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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	11.08	6.08				5.00
湖州市住房公积金管理中心(本级)	11.08	6.08				5.00

注：不含教学科研人员技术交流因公出国(境)费用。

# 2022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
**	**	1	2	3
	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。

# 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

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	项目支出
**	**	1
	合计	

注: 湖州市住房公积金管理中心(本级)没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 2022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	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	367.13	367.13				
湖州市住房公积金管理中心（本级）	住房公积金业务推进与执法宣传	116.70	116.70				
湖州市住房公积金管理中心（本级）	湖州市在职职工住房公积金管理和服务	250.43	250.43				

## 2022年重点项目支出绩效明细表

703001-湖州市住房公积金管理中心（本级）

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	金额	绩效指标
703001	湖州市住房公积金管理中心（本级）	湖州市在职职工住房公积金管理和服务	公积金低收入贷款家庭贴息专项	特定目标类	19.50	产出指标①享受公积金贷款贴息的低收入家庭数量达到100户以上；②年户均贴息金额≥1500元；效益指标③低收入公积金贷款家庭年度贴息金额在该家庭本年贷款利息支出的占比≥40%；④满意度指标:年度内，关于低收入公积金贷款家庭贴息的有效投诉≤4次。
703001	湖州市住房公积金管理中心（本级）	湖州市在职职工住房公积金管理和服务	对外培训专项	特定目标类	3.80	产出指标①培训场次≥3场；②培训人次≥300人；满意度指标③培训人员满意度≥95%；效益指标：培训收益人数≥300人次