

湖州市住房公积金管理中心 2022 年部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022 年湖州市住房公积金管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市住房公积金管理中心 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 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 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 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 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 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 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 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 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部门预算表

（一）2022 年市级部门收支预算总表

（二）2022 年市级部门收入预算总表

（三）2022 年市级部门支出预算总表

（四）2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022 年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022 年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022 年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022 年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022 年市级部门项目支出预算表

（十一）2022 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市住房公积金管理中心部门预算包括：市公积金中心本级预算、中心下属事业单位市住房公积金缴存托管服务中心预算。

二、2022 年湖州市住房公积金管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市住房公积金管理中心 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 2022 年收支总预算 2152.07 万元。

（二）关于湖州市住房公积金管理中心 2022 年收入预算情况说明。

湖州市住房公积金管理中心 2022 年收入预算 2152.07 万元，比上年执行数增加 362.37 万元，增长 19.6%，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 2152.07 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市住房公积金管理中心 2022 年支出预算情况说明。

湖州市住房公积金管理中心 2022 年支出预算 2152.07 万元，比上年执行数增加 362.37 万元，增长 19.6%，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 111.34 万元、卫生健康支出 64.53 万元、住房保障支出 1976.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1272.74 万元，占 59.1%；日常公用支出 502.20 万元，占 23.3%；项目支出 377.13 万元，占 17.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市住房公积金管理中心 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 2022 年财政拨款收支总预算 2152.07 万元。收入包括：一般公共预算 2152.07 万元、社会保障和就业支出 111.34 万元、卫生健康支出 64.53 万元、住房保障支出 1976.20 万元。

（五）关于湖州市住房公积金管理中心 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2152.07 万元，比上年执行数增加 362.37 万元，增长 19.6%，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 111.34 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 64.53 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 1976.20 万元，占 91.8%。

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）61.44 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）30.72万元，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）事业单位医疗（项）6.21万元，主要用于下属事业单位湖州市住房公积金缴存托管服务中心的医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.82万元，主要用于中心公务员医疗补助费用支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.71万元，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。

（8）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1853.49万元，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 2022 年一般公共预算基本

支出 1774.94 万元，其中：

人员经费 1272.74 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 502.20 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 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 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 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 2022 年“三公”经费预算数为 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 年度受新冠肺炎疫情影响未安排因公出国（境），基数较低，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各单位政府采购预算总额 434.04 万元，其中：政府采购货物预算 63.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 370.65 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 377.13 万元，一级项目 3 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各单位会议费预算 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各单位培训费预算 13.00 万元，比 2021 年执行数增加 9.32 万元，增长 253.3%，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各单位差旅费预算 14.50 万元，比 2021 年执行数增加 3.81 万元，增长 35.6%，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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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预算公开表

湖州市2022年市级部门预算

湖州市住房公积金管理中心

2022年市级部门收支预算总表

703-湖州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2152.07	社会保障和就业支出	111.34
一般公共预算	2152.07	行政事业单位养老支出	111.34
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	61.44
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	30.72
三、事业收入		卫生健康支出	64.53
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	64.53
五、上级补助收入		行政单位医疗	27.50
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	6.21
七、其他收入		公务员医疗补助	30.82
		住房保障支出	1976.20
		住房改革支出	122.71
		住房公积金	122.71
		城乡社区住宅	1853.49
		住房公积金管理	1853.49
本年收入合计	2152.07	本年支出合计	2152.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2152.07	支 出 总 计	2152.07

2022年市级部门收入预算总表

703-湖州市住房公积金管理中心

单位：万元

[illegible]

2022年市级部门支出预算总表

703-湖州市住房公积金管理中心

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	2152.07	1272.74	502.20	377.13			
208	社会保障和就业支出	111.34	110.39	0.95				
20805	行政事业单位养老支出	111.34	110.39	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	61.44	61.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72					
210	卫生健康支出	64.53	64.53					
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53					
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82					
221	住房保障支出	1976.20	1097.82	501.25	377.13			
22102	住房改革支出	122.71	122.71					
2210201	住房公积金	122.71	122.71					
22103	城乡社区住宅	1853.49	975.11	501.25	377.13			
2210302	住房公积金管理	1853.49	975.11	501.25	377.13			

2022年市级部门财政拨款收支预算总表

703-湖州市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2152.07	社会保障和就业支出	111.34
一般公共预算	2152.07	行政事业单位养老支出	111.34
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	61.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.72
		卫生健康支出	64.53
		行政事业单位医疗	64.53
		行政单位医疗	27.50
		事业单位医疗	6.21
		公务员医疗补助	30.82
		住房保障支出	1976.20
		住房改革支出	122.71
		住房公积金	122.71
		城乡社区住宅	1853.49
		住房公积金管理	1853.49
收 入 总 计	2152.07	支 出 总 计	2152.07

2022年市级部门一般公共预算支出表

703-湖州市住房公积金管理中心

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	2152.07	1774.94	1272.74	502.20	377.13
208	社会保障和就业支出	111.34	111.34	110.39	0.95	
20805	行政事业单位养老支出	111.34	111.34	110.39	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	61.44	61.44	61.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.72	30.72	30.72		
210	卫生健康支出	64.53	64.53	64.53		
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53	64.53		
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	27.50		
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101103	公务员医疗补助	30.82	30.82	30.82		
221	住房保障支出	1976.20	1599.07	1097.82	501.25	377.13
22102	住房改革支出	122.71	122.71	122.71		
2210201	住房公积金	122.71	122.71	122.71		
22103	城乡社区住宅	1853.49	1476.36	975.11	501.25	377.13
2210302	住房公积金管理	1853.49	1476.36	975.11	501.25	377.13

2022年市级部门一般公共预算基本支出表

703-湖州市住房公积金管理中心

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	1774.94	1272.74	502.20
301	工资福利支出	1253.19	1253.19	
30101	基本工资	166.05	166.05	
30102	津贴补贴	180.91	180.91	
30103	奖金	342.70	342.70	
30107	绩效工资	35.70	35.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.44	61.44	
30109	职业年金缴费	30.72	30.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	33.71	
30111	公务员医疗补助缴费	30.82	30.82	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	122.71	122.71	
30114	医疗费	6.74	6.74	
30199	其他工资福利支出	240.51	240.51	
302	商品和服务支出	502.20		502.20
30201	办公费	17.28		17.28
30202	印刷费	10.20		10.20
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	14.50		14.50
30212	因公出国（境）费用	6.08		6.08
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	9.20		9.20
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	258.20		258.20
30228	工会经费	13.30		13.30
30229	福利费	50.30		50.30
30239	其他交通费用	34.28		34.28
30299	其他商品和服务支出	9.49		9.49
303	对个人和家庭的补助	19.55	19.55	
30302	退休费	18.23	18.23	
30307	医疗费补助	1.25	1.25	
30309	奖励金	0.08	0.08	

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

703-湖州市住房公积金管理中心

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	11.08	6.08				5.00
湖州市住房公积金管理中心	11.08	6.08				5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2022年市级部门政府性基金预算支出表

703-湖州市住房公积金管理中心

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：湖州市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级部门国有资本经营预算支出表

703-湖州市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

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

2022年市级部门项目支出预算表

703-湖州市住房公积金管理中心

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	377.13	377.13				
湖州市住房公积金管理中心	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	湖州市在职职工住房公积金管理和服务	250.43	250.43				
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	10.00	10.00				

2022年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
703001			367.13	
703001	湖州市住房公积金管理中心	住房公积金业务推进与执法宣传	116.70	深化“最多跑一次”改革，完成公积金年度归集、提取等任务，组织完成公积金年度扩面任务；进一步提高民众的住房公积金政策法规意识，提高住房公积金法规政策的知晓率和社会影响力，扩大公积金制度覆盖面、受益面。
703001	湖州市住房公积金管理中心	湖州市在职职工住房公积金管理和服	250.43	以扩大公积金受益面为目标，保障市公积金中心对外服务工作的正常开展，推进公积金日常工作开展，进一步推动管理和服规范化、标准化，提升服务工作效率。
703002			10.00	
703002	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、管理和服专项	10.00	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，保障缴存托管服务中心的业务办理工作正常开展，确保网厅、热线等综合服务平台的正常运作。