

2022年淄博市住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 拟订本市住房公积金的具体办法和实施细则，经淄博市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

(二) 承担编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

(三) 承担记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(四) 承担核准住房公积金提取、使用申请工作。

(五) 承担住房公积金的核算、保值和归还工作，承担住房公积金增值收益分配的组织实施工作。

(六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(七) 承担全市住房公积金网络系统的规划、建设、管理和维护工作。

(八) 承办淄博市住房公积金管理委员会决定的事项，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

淄博市住房公积金管理中心部门预算包括：淄博市住房公积金管理中心单位预算。

本部门无下级预算单位。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3632.18 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3632.18 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 156.39 |
| 五、上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | 49.56 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 3426.23 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3632.18 | 本年支出合计 | 3632.18 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3632.18 | 支出总计 | 3632.18 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 使用 非财政 拨款 结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|-----------------------|------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | | | | | | | | 其中 财政拨款 结转 | |
| | | | 合计 | 3632.18 | 3632.18 | 3632.18 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 156.39 | 156.39 | 156.39 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 156.39 | 156.39 | 156.39 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3426.23 | 3426.23 | 3426.23 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 104.47 | 104.47 | 104.47 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 104.47 | 104.47 | 104.47 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 3321.76 | 3321.76 | 3321.76 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 3321.76 | 3321.76 | 3321.76 | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3632.18 | 1949.10 | 1683.08 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 156.39 | 156.39 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 156.39 | 156.39 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 46.25 | 46.25 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.14 | 110.14 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3426.23 | 1743.15 | 1683.08 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 104.47 | 104.47 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 104.47 | 104.47 | | | | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 3321.76 | 1638.67 | 1683.08 | | | |
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 3321.76 | 1638.67 | 1683.08 | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 3632.18 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 156.39 | 156.39 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 3426.23 | 3426.23 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3632.18 | 本年支出合计 | 3632.18 | 3632.18 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 3632.18 | 支出总计 | 3632.18 | 3632.18 | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|----|----|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 3632.18 | 1949.10 | 1823.77 | 125.33 | 1683.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 156.39 | 156.39 | 148.29 | 8.10 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 156.39 | 156.39 | 148.29 | 8.10 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 46.25 | 46.25 | 38.15 | 8.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.14 | 110.14 | 110.14 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3426.23 | 1743.15 | 1625.92 | 117.23 | 1683.08 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 104.47 | 104.47 | 104.47 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 104.47 | 104.47 | 104.47 | | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 3321.76 | 1638.67 | 1521.44 | 117.23 | 1683.08 |
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 3321.76 | 1638.67 | 1521.44 | 117.23 | 1683.08 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|------------|----------------|----------------|---------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 1949.10 | 1823.77 | 125.33 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1736.01 | 1736.01 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 843.48 | 843.48 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.98 | 20.98 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 430.39 | 430.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 156.52 | 156.52 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.19 | 23.19 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.43 | 70.43 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.35 | 29.35 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.80 | 8.80 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 152.86 | 152.86 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 153.71 | 28.38 | 125.33 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.25 | | 2.25 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.75 | | 1.75 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.45 | | 10.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.38 | 28.38 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.88 | | 50.88 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 59.38 | 59.38 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 38.15 | 38.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 21.24 | 21.24 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2021年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 8.5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.5 | 6.75 | | 5.00 | | 5.00 | 1.75 |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：淄博市住房公积金管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类 科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类 科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|---|--------------------|------|---|--------------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | | | | | | | |

注：淄博市住房公积金管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：淄博市住房公积金管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | |
|------|----|----|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------------|------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | 国有资本 经营预算 | | | | 上年结转 | 其中：财 政拨款结 转 |
| | | | 合计 | 378.04 | 378.04 | 378.04 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 378.04 | 378.04 | 378.04 | | | | | | | |
| 221 | 03 | | 城乡社区住宅 | 378.04 | 378.04 | 378.04 | | | | | | | |
| 221 | 03 | 02 | 住房公积金管理 | 378.04 | 378.04 | 378.04 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|------|-------------------|--------------|------------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金 | | | | 国有资本 经营预算 | 上年结转 小计 |
| | | 合计 | 1949.10 | 1949.10 | 1949.10 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1736.01 | 1736.01 | 1736.01 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 843.48 | 843.48 | 843.48 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 430.39 | 430.39 | 430.39 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.52 | 156.52 | 156.52 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.43 | 70.43 | 70.43 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 152.86 | 152.86 | 152.86 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 153.71 | 153.71 | 153.71 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 59.38 | 59.38 | 59.38 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|-------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|--------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计 | | 1448.62 | 1448.62 | 1448.62 | | | | | | | |
| 干部培训项目经费 | 其他运转类 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | | | | | | | |
| 住房公积金归集业务宣传费 | 其他运转类 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | | | | | | | |
| 信息化运维项目 | 其他运转类 | 236.02 | 236.02 | 236.02 | | | | | | | |
| 行政事务管理费 | 其他运转类 | 161.67 | 161.67 | 161.67 | | | | | | | |
| 办公场所租赁费 | 其他运转类 | 347.74 | 347.74 | 347.74 | | | | | | | |
| 劳务派遣人员工资费用 | 其他运转类 | 599.51 | 599.51 | 599.51 | | | | | | | |

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博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。按照收支平衡原则，淄博市住房公积金管理中心2022年收支总预算均为3632.18万元。

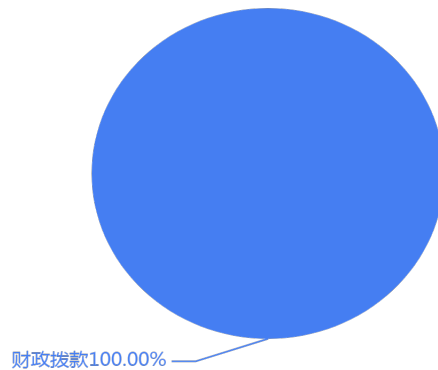
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市住房公积金管理中心2022年收入预算为3632.18万元，其中：财政拨款3632.18万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市住房公积金管理中心2022年支出预算为3632.18万元，其中：基本支出1949.10万元，占53.66%，项目支出1683.08万元，占46.34%。

支出预算

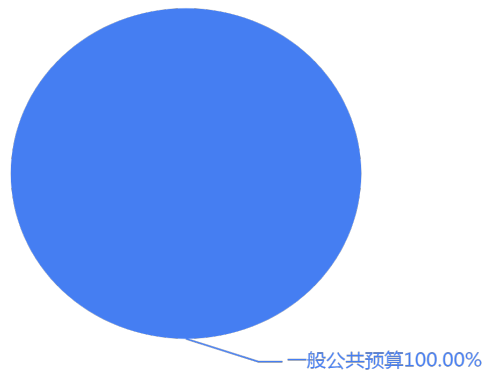


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市住房公积金管理中心2022年财政拨款收支总预算为3632.18万元。

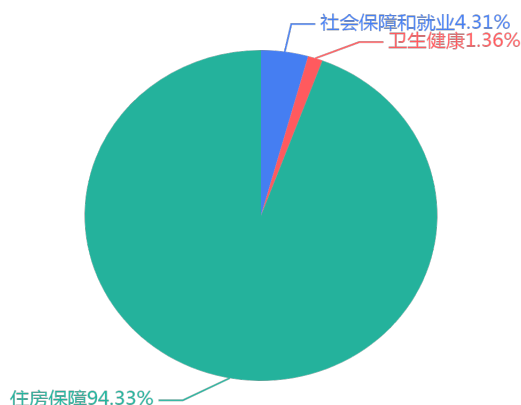
收入包括：一般公共预算3632.18万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出156.39万元，占4.31%；卫生健康（类）支出49.56万元，占1.36%；住房保障（类）支出3426.23万元，占94.33%。

财政拨款支出

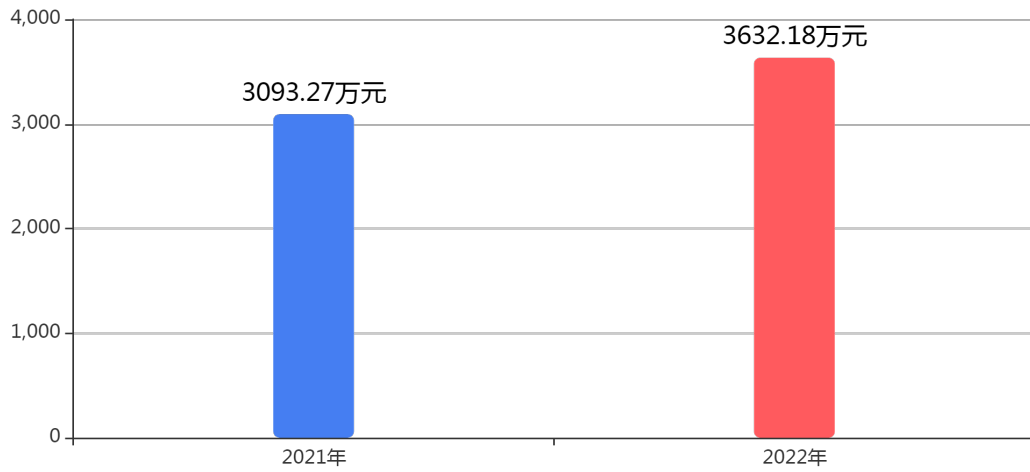


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市住房公积金管理中心2022年一般公共预算拨款3632.18万元，比上年增加538.91万元，增长17.42%，主要原因是工资性支出等增加。

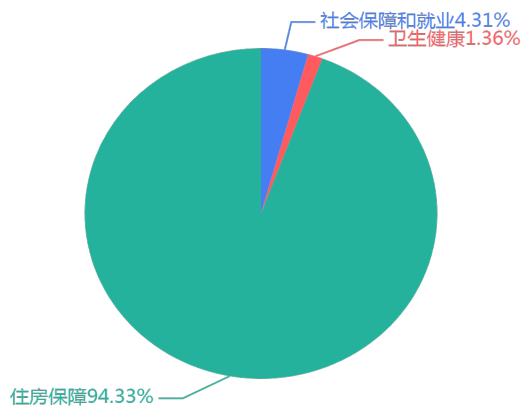
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市住房公积金管理中心2022年一般公共预算支出为3632.18万元，其中：社会保障和就业（类）支出156.39万元，占4.31%；卫生健康（类）支出49.56万元，占1.36%；住房保障（类）支出3426.23万元，占94.33%。

一般公共预算支出



（三）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（款）事业单位离退休（项）支出46.25万元，比上年增加46.25万元，主要原因是去年列在住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），今年单独列支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出110.14万元，比上年增加110.14万元，主要原因是去年列在住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），今年单独列支。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出49.56万元，比上年增加49.56万元，主要原因是去年列在住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），今年单独列支。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出104.47万元，比上年增加104.47万元，主要原因是去年列在住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），今年单独列支。

5. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出3321.76万元，比上年增加228.49万元，增长7.39%，主要原因是工资性支出等增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市住房公积金管理中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1949.10万元。主要用于：

1. 人员经费1823.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费125.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市住房公积金管理中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.75万元，比上年减少1.75万元，下降20.59%，主要原因是我单位厉行节约，公务用车运行维护费和公务接待费用减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是我单位厉行节约，严格按照规定控制公务用车费用。公务接待费1.75万元，比上年减少0.75万元，下降30

.00%，主要原因是我单位厉行节约，严格按照规定控制公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市住房公积金管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市住房公积金管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市住房公积金管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市住房公积金管理中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博市住房公积金管理中心的事业运行经费财政拨款预算为3632.18万元。较2021年预算增加538.91万元，增长17.42%。主要原因是：工资性支出等增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算378.04万元，其中：财政拨款安排378.04万元。其中：政府采购货物预算29.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算349.02万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市住房公积金管理中心共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是未履行完报废程序的车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

淄博市住房公积金管理中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1448.62万元，其中财政拨款1448.62万元。拟对办公场所租赁费、劳务派遣人员工资费用等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金947.25万元，其中财政拨款947.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部培训项目经费、住房公积金归集业务宣传费、信息化运维项目、行政事务管理费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------------|-------------|
| 项目名称 | 办公场所租赁费 | | | |
| 主管部门 | 淄博市住房公积金管理中心 | | | |
| 资金情况 | 金额：347.74 万元 | | | |
| 总体目标 | 通过租赁三层办公场所，满足住房公积金管理中心机关科室和市直分中心办公及业务用房需求，促进公积金业务正常发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公楼层数 | ≤3 层 |
| | | 数量指标 | 租赁办公楼面积 | ≤3241.81平方米 |
| | | 质量指标 | 租赁办公楼质量标准 | 达标 |
| | | 时效指标 | 租赁时间 | ≤1年 |
| | | 成本指标 | 租金控制 | ≤347.74 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足住房公积金管理中心机关科室和市直办公及业务用房需求 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 促进住房公积金业务正常发展 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意率 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|-------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 项目名称 | 劳务派遣人员工资费用 | | | |
| 主管部门 | 淄博市住房公积金管理中心 | | | |
| 资金情况 | 金额：599.51 万元 | | | |
| 总体目标 | 保障住房公积金事业的健康发展，维护劳务派遣人员的合法权益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 年度绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≤85 人 |
| | | 质量指标 | 人员工资符合标准 | 符合 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 人员工资成本 | ≤599.51 万元 |
| | | 成本指标 | 每人体检费成本 | ≤2000元/人 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高住房公积金服务水平 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 促进住房公积金事业可持续发展 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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费支出。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位在职人员的基本医疗保险缴费支出。

二十一、住房保障(类)住房改革(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。

二十二、住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：反映淄博市住房公积金管理中心保障机构正常运行、开展日常工作的管理费用支出。