

# 2023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、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、机构设置

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

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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	2475.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2475.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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(不含教育收费)		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	219.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.27
		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	2153.26
		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	2475.11	本年支出合计	2475.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2475.11	支出总计	2475.11

## 收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>2475.11</b>	<b>2475.11</b>	<b>2475.11</b>									
208			社会保障和就业支出	219.58	219.58	219.58									
208	05		行政事业单位养老支出	219.58	219.58	219.58									
208	05	02	事业单位离退休	59.15	59.15	59.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.43	160.43	160.43									
210			卫生健康支出	102.27	102.27	102.27									
210	11		行政事业单位医疗	102.27	102.27	102.27									
210	11	02	事业单位医疗	102.27	102.27	102.27									
221			住房保障支出	2153.26	2153.26	2153.26									
221	02		住房改革支出	134.00	134.00	134.00									
221	02	01	住房公积金	134.00	134.00	134.00									
221	03		城乡社区住宅	2019.26	2019.26	2019.26									
221	03	02	住房公积金管理	2019.26	2019.26	2019.26									

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>2475.11</b>	<b>1914.96</b>	<b>560.15</b>				
208			社会保障和就业支出	219.58	219.58					
208	05		行政事业单位养老支出	219.58	219.58					
208	05	02	事业单位离退休	59.15	59.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.43	160.43					
210			卫生健康支出	102.27	102.27					
210	11		行政事业单位医疗	102.27	102.27					
210	11	02	事业单位医疗	102.27	102.27					
221			住房保障支出	2153.26	1593.11	560.15				
221	02		住房改革支出	134.00	134.00					
221	02	01	住房公积金	134.00	134.00					
221	03		城乡社区住宅	2019.26	1459.11	560.15				
221	03	02	住房公积金管理	2019.26	1459.11	560.15				



## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2475.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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	219.58	219.58	
		八、卫生健康支出	102.27	102.27	
		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	2153.26	2153.26	
		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	2475.11	本年支出合计	2475.11	2475.11	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	2475.11	支出总计	2475.11	2475.11	

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>2475.11</b>	<b>1914.96</b>	<b>1749.05</b>	<b>165.91</b>	<b>560.15</b>
208			社会保障和就业支出	219.58	219.58	209.38	10.20	
208	05		行政事业单位养老支出	219.58	219.58	209.38	10.20	
208	05	02	事业单位离退休	59.15	59.15	48.95	10.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.43	160.43	160.43		
210			卫生健康支出	102.27	102.27	102.27		
210	11		行政事业单位医疗	102.27	102.27	102.27		
210	11	02	事业单位医疗	102.27	102.27	102.27		
221			住房保障支出	2153.26	1593.11	1437.40	155.71	560.15
221	02		住房改革支出	134.00	134.00	134.00		
221	02	01	住房公积金	134.00	134.00	134.00		
221	03		城乡社区住宅	2019.26	1459.11	1303.40	155.71	560.15
221	03	02	住房公积金管理	2019.26	1459.11	1303.40	155.71	560.15

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>1914.96</b>	<b>1749.05</b>	<b>165.91</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1700.10	1700.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	859.71	859.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.11	22.11	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	155.64	155.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.92	256.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	160.43	160.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.19	72.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.08	30.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.17		26.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.17		26.17
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	139.74		139.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.97		54.97
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.52		14.52
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.75		63.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.95	48.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.95	48.95	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
6.75		5.00		5.00	1.75	6.00		5.00		5.00	1.00

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1914.96</b>	<b>1914.96</b>	<b>1914.96</b>					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1700.10	1700.10	1700.10					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	859.71	859.71	859.71					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.11	22.11	22.11					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	155.64	155.64	155.64					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.92	256.92	256.92					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.43	160.43	160.43					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.19	72.19	72.19					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.08	30.08	30.08					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	9.02					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.00	134.00	134.00					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.17	26.17	26.17					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.17	26.17	26.17					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	139.74	139.74	139.74					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.97	54.97	54.97					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.52	14.52	14.52					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	63.75	63.75	63.75					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.95	48.95	48.95					
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.95	48.95	48.95					

## 项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>560.15</b>	<b>560.15</b>	<b>560.15</b>					
劳务派遣人员工资费用	特定目标类	560.15	560.15	560.15					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。



## 政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>17.65</b>	<b>17.65</b>	<b>17.65</b>					
221			住房保障支出	17.65	17.65	17.65					
221	03		城乡社区住宅	17.65	17.65	17.65					
221	03	02	住房公积金管理	17.65	17.65	17.65					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023年收入预算2,475.11万元，其中一般公共预算收入2,475.11万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算2,475.11万元，其中基本支出1,914.96万元，项目支出560.15万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算2,475.11万元，较上年预算减少1,157.07万元，其中：

1. 收入预算减少1,157.07万元，其中一般公共预算收入减少1,157.07万元。

2. 支出预算减少1,157.07万元，其中基本支出减少34.14万元；项目支出减少1,122.93万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出数量和金额减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，比上年减少0.75万元，下降11.11%，主要原因是我单位厉行节约，减少“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2. 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，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.75万元，下降42.86%，主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待支出。

### **三、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单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为2,475.11万元。较2022年预算减少1,157.07万元，下降31.86%。主要原因是：项目支出数量和金额减少。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算17.65万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.65万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是未履行完报废程序的车辆。

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

2023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100万元以上大型设备。

### **六、绩效目标情况说明**

### (一) 预算绩效管理情况

淄博市住房公积金管理中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金560.15万元，其中财政拨款560.15万元。拟对劳务派遣人员工资费用等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金560.15万元，其中财政拨款560.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务派遣人员工资费用等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

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	实施单位	淄博市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	560.15 万元	
		其中: 财政拨款	560.15 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	及时足额发放劳务派遣人员工资, 保障劳务派遣人员生活, 提高住房公积金服务业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人员工资费用成本	≤560.15 万元
			第三方服务管理费用	≤4.03 万元
			人员工资、社保、住房公积金费用	≤556.12 万元
			第三方服务管理费用标准	≤480 元/人
	产出指标	数量指标	人员数量	≤84 人
		质量指标	补助标准合规率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高住房公积金服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 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	实施单位	淄博市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	560.15 万元	
		其中: 财政拨款	560.15 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	及时足额发放劳务派遣人员工资, 保障劳务派遣人员生活, 提高住房公积金服务业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人员工资费用成本	≤560.15 万元
			第三方服务管理费用	≤4.03 万元
			人员工资、社保、住房公积金费用	≤556.12 万元
			第三方服务管理费用标准	≤480 元/人
	产出指标	数量指标	人员数量	≤84 人
		质量指标	补助标准合规率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高住房公积金服务水平	提高
	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：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：**指市级部门单位安排的因公出国(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。