

2021 年烟台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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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

负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；负责审批住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对违反《住房公积金管理条例》的行为进行查处；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市住房公积金管理中心部门预算包括：市中心预算。

纳入烟台市住房公积金管理中心 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房公积金管理中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1226.53	社会保障和就业支出	73.62
一般公共预算	1226.53	行政事业单位养老支出	73.62
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.62
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	55.70
三、事业收入		行政事业单位医疗	55.70
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	33.59
五、其他收入		其他行政事业单位医疗支出	22.11
		城乡社区支出	825.67
		城乡社区管理事务	825.67
		其他城乡社区管理事务支出	825.67
		住房保障支出	271.54
		城乡社区住宅	271.54
		住房公积金管理	271.54
本年收入合计	1226.53		1226.53
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1226.53	支出总计	1226.53

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	1226.53	1226.53	1226.53										
	405	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	1226.53	1226.53										
	405001	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	1226.53	1226.53										
208		社会保障和就业支出	73.62	73.62	73.62										
20805		行政事业单位养老支出	73.62	73.62	73.62										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	73.62	73.62	73.62										
210		卫生健康支出	55.70	55.70	55.70										
21011		行政事业单位医疗	55.70	55.70	55.70										
2101102		事业单位医疗	33.59	33.59	33.59										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.11	22.11	22.11										
212		城乡社区支出	825.67	825.67	825.67										
21201		城乡社区管理事务	825.67	825.67	825.67										
2120199		其他城乡社区管理事务支出	825.67	825.67	825.67										
221		住房保障支出	271.54	271.54	271.54										
22103		城乡社区住宅	271.54	271.54	271.54										
2210302		住房公积金管理	271.54	271.54	271.54										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1226.53	954.99	271.54
			405	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	954.99	271.54
			405001	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	954.99	271.54
208				社会保障和就业支出	73.62	73.62	0
	05			行政事业单位养老支出	73.62	73.62	0
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	0
210				卫生健康支出	55.70	55.70	0
	11			行政事业单位医疗	55.70	55.70	0
		02		事业单位医疗	33.59	33.59	0
		99		其他行政事业单位医疗支出	22.11	22.11	0
212				城乡社区支出	825.67	825.67	0
	01			城乡社区管理事务	825.67	825.67	0
		99		其他城乡社区管理事务支出	825.67	825.67	0
221				住房保障支出	271.54	0	271.54
	03			城乡社区住宅	271.54	0	271.54
		02		住房公积金管理	271.54	0	271.54

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算	1,226.53	社会保障和就业支出	73.62
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	73.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支	73.62
		卫生健康支出	55.70
		行政事业单位医疗	55.70
		事业单位医疗	33.59
		其他行政事业单位医疗支出	22.11
		城乡社区支出	825.67
		城乡社区管理事务	825.67
		其他城乡社区管理事务支出	825.67
		住房保障支出	271.54
		城乡社区住宅	271.54
		住房公积金管理	271.54
本年收入合计	1,226.53	本年支出合计	1,226.53
三、上年结转	0	结转下年	0
四、财政收回结转结余	0		
收入总计	1,226.53	支出总计	1,226.53

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补助	商品和服务 支出	
		合 计	1226.53	954.99	777.70	31.55	145.74	271.54
	405	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	954.99	777.70	31.55	145.74	271.54
	405001	烟台市住房公积金管理中心	1226.53	954.99	777.70	31.55	145.74	271.54
208		社会保障和就业支出	73.62	73.62	73.62	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	73.62	73.62	73.62	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	73.62	73.62	0	0	0
210		卫生健康支出	55.70	55.70	55.70	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	55.70	55.70	55.70	0	0	0
2101102		事业单位医疗	33.59	33.59	33.59	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.11	22.11	22.11	0	0	0
212		城乡社区支出	825.67	825.67	648.38	31.55	145.74	0
21201		城乡社区管理事务	825.67	825.67	648.38	31.55	145.74	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	825.67	825.67	648.38	31.55	145.74	0
221		住房保障支出	271.54	0	0	0	0	271.54
22103		城乡社区住宅	271.54	0	0	0	0	271.54
2210302		住房公积金管理	271.54	0	0	0	0	271.54

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0	0	0	0	0
	405	烟台市住房公积金管理中心	0	0	0	0	0
	405001	烟台市住房公积金管理中心	0	0	0	0	0

注：本单位不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	954.99	954.99
505	对事业单位经常性补助	923.44	923.44
50501	工资福利支出	777.70	777.70
50502	商品和服务支出	145.74	145.74
509	对个人和家庭的补助	31.55	31.55
50901	社会福利和救助	0.06	0.06
50905	离退休费	28.75	28.75
50999	其他对个人和家庭补助	2.74	2.74

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
合计		954.99	954.99
301	工资福利支出	777.70	777.70
30101	基本工资	240.63	240.63
30102	津贴补贴	287.42	287.42
30107	绩效工资	47.19	47.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	73.62
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59
30112	其他社会保障缴费	32.71	32.71
30113	住房公积金	62.54	62.54
302	商品和服务支出	145.74	145.74
30201	办公费	7.00	7.00
30204	手续费	0.50	0.50
30206	电费	6.00	6.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30217	公务接待费	0.14	0.14
30226	劳务费	69.12	69.12
30228	工会经费	15.72	15.72
30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80
30239	其他交通费用	5.86	5.86
30299	其他商品和服务支出	24.60	24.60
303	对个人和家庭补助	31.55	31.55
30302	退休费	28.75	28.75
30309	奖励金	0.06	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金			
类	款	项										
					合 计	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0
				405	烟台市住房公积金管理中心	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0
				405001	烟台市住房公积金管理中心	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0
221			住房公积金管理		住房保障支出	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0
	03		住房公积金管理		城乡社区住宅	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0
		02	住房公积金管理		住房公积金管理	178.54	178.54	178.54	0	0	0	0

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市住房公积金管理中心	2.94	0	2.80	0	2.80	0.14

第三部分

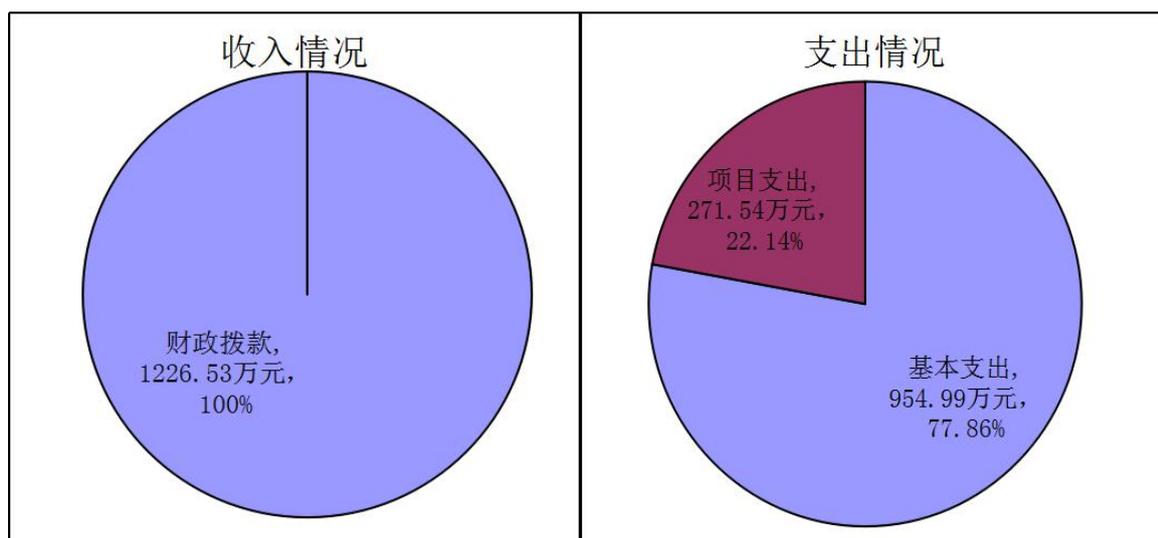
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1226.53 万元，比上年减少 345.05 万元，减少 21.96%，主要原因是政府采购项目减少。其中：财政拨款 1226.53 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 1226.53 万元，比上年减少 345.05 万元，减少 21.96%，主要原因是政府采购项目减少。其中：基本支出 954.99 万元，占比 77.86%；项目支出 271.54 万元，占比 22.14%。

收支预算总体情况图



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年收入预算为 1226.53 万元，比上年减少 345.05 万元，减少 21.96%，其中：经费拨款（补助）954.99 万元、统筹安排的专项收入 271.54 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 1226.53 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 73.62 万元，占比 6.00%，主

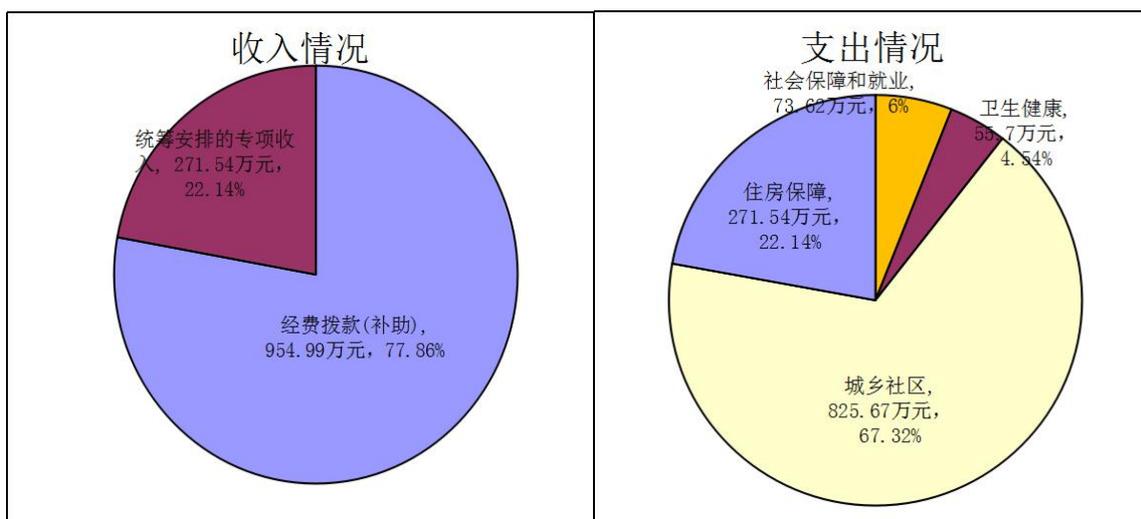
要用于缴交在职职工养老保险。

2、卫生健康（类）支出 55.70 万元，占比 4.54%，主要用于缴交单位职工基本医疗保险和补充医疗保险。

3、城乡社区（类）支出 825.67 万元，占比 67.32%，主要用于发放单位职工的工资、津补贴、工伤、失业、生育保险、残疾人就业保障基金以及日常办公经费支出。

4、住房保障（类）支出 271.54 万元，占比 22.14%，主要用于单位业务管理费用支出和政府采购项目支出。

财政拨款收支预算情况图



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 1226.53 万元，较上年增加 75.83 万元，增长 6.59%。

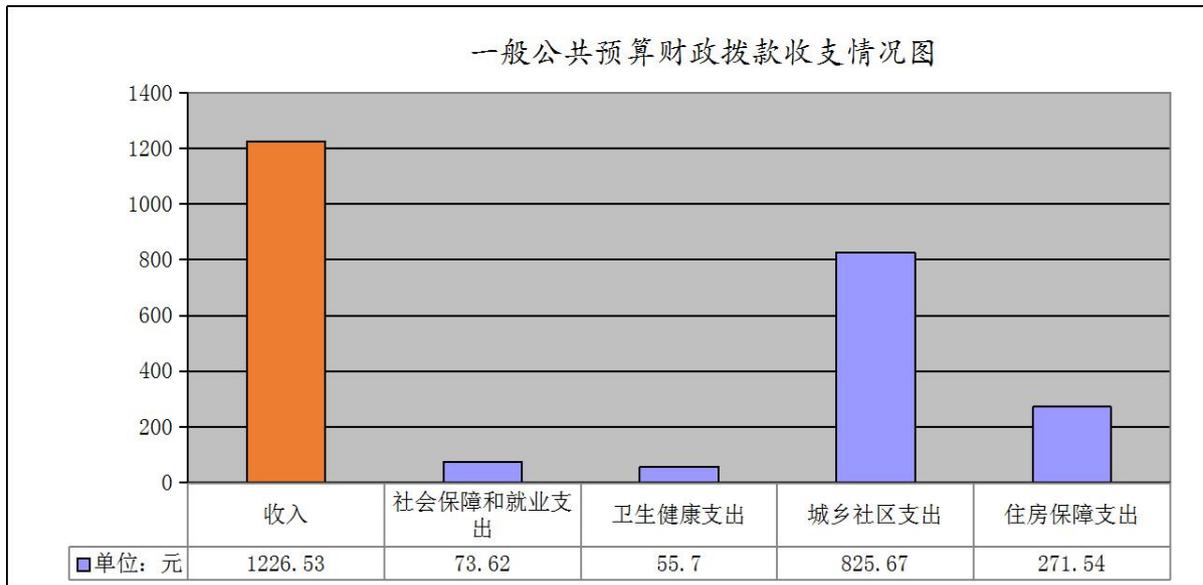
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1226.53 万元，较上年增加 75.83 万元，增长 6.59%。具体情况如下：

1、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（项）支出 73.62 万元，主要用于缴交在职职工养老保险。较上年增加 8.42 万元，增长 12.91%，主要原因是养老保险基数上调、本单位有 2 名工作人员调入。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）55.70 万元，其中：事业单位医疗（项）支出 33.59 万元，主要用于缴交单位在职职工基本医疗保险；其他行政事业单位医疗（项）支出 22.11 万元，主要用于缴交单位职工补充医疗保险。较上年增加 7.61 万元，增长 15.82%，主要原因是医疗保险缴交基数上调、本单位有 2 名工作人员调入。

3、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 825.67 万元，主要用于发放单位职工的工资、津补贴、工伤、失业、生育保险、残疾人就业保障基金以及日常办公经费支出。较上年增加 80.78 万元，增长 10.84%，主要原因是晋升薪级、日常公用经费增加。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）住房公积金管理（项）支出 271.54 万元，主要用于单位业务管理费用支出和政府采购项目支出。较上年减少 20.98 万元，减少 7.17%，主要原因是政府采购项目减少。



（四）政府性基金预算收支情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 809.25 万元，用于单位职工的工资支出。主要包括：基本工资 240.63 万元、津贴补贴 287.42 万元、绩效工资 47.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.62 万元、职工基本医疗保险缴费 33.59 万元、其他社会保障缴费 32.71 万元、住房公积金 62.54 万元、退休费 28.75 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 2.74 万元等。

2. 日常公用经费 145.74 万元，主要用于日常办公经费支出。主要包括：办公费 7.00 万元、手续费 0.50 万元、电费 6.00 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 5.00 万元、公务接待费 0.14 万元、劳务费 69.12 万元、工会经费 15.72

万元、公务用车运行维护费 2.80 万元、公务交通补贴 5.86 万元、其他商品和服务支出 24.60 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 178.54 万元，业务类项目支出 178.54 万元，其中，财政拨款安排 178.54 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.94 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.8 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车 2 辆，运行维护费 2.8 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.14 万元。包括接待省住建厅住房公积金监管处考核检查、外地公积金管理中心来烟考察学习等。

与 2020 年预算相比，2021 “三公”经费减少 1.06 万元，主要原因是公务用车维护费减少、公务接待减少。其中，因公出国（境）费 0 元，与上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行费 2.8 万元，与上年相比减少 1

万元，主要原因是公务用车维修费减少；公务接待费 0.14 万元，与上年相比减少 0.06 万元，主要原因是公务来访减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年，本单位机关运行经费财政拨款为 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有车辆 18 辆，均为一般公务用车。其中，市本级车辆 2 辆；各分支机构车辆 16 辆。现中心固定资产账实行统一管理，由市中心代为记账，固定资产购买、审批、报废报当地财政部门审核执行，经费账由各分支机构自行管理，预决算在当地进行填报和公开。

单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，本单位未安排投资类发展类项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、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）：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。

九、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。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十二、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。