

2023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、主要职责
- 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、主要职责

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、机构设置情况

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市住房公积金管理中心

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	1675.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1675.96	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	131.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	89.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1161.91
		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	293.74
		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	1675.96	本年支出合计	1675.96
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	1675.96	支出总计	1675.96

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								
			合计	1675.96	1675.96	1675.96									
208			社会保障和就业支出	131.20	131.20	131.20									
208	05		行政事业单位养老支出	131.20	131.20	131.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.50	116.50	116.50									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	14.70									
210			卫生健康支出	89.11	89.11	89.11									
210	11		行政事业单位医疗	89.11	89.11	89.11									
210	11	02	事业单位医疗	53.15	53.15	53.15									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35.96	35.96	35.96									
212			城乡社区支出	1161.91	1161.91	1161.91									
212	01		城乡社区管理事务	1161.91	1161.91	1161.91									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1161.91	1161.91	1161.91									
221			住房保障支出	293.74	293.74	293.74									
221	03		城乡社区住宅	293.74	293.74	293.74									
221	03	02	住房公积金管理	293.74	293.74	293.74									

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								
			合计	1675.96	1382.22	293.74				
208			社会保障和就业支出	131.20	131.20					
208	05		行政事业单位养老支出	131.20	131.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.50	116.50					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70					
210			卫生健康支出	89.11	89.11					
210	11		行政事业单位医疗	89.11	89.11					
210	11	02	事业单位医疗	53.15	53.15					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35.96	35.96					
212			城乡社区支出	1161.91	1161.91					
212	01		城乡社区管理事务	1161.91	1161.91					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1161.91	1161.91					
221			住房保障支出	293.74		293.74				
221	03		城乡社区住宅	293.74		293.74				
221	03	02	住房公积金管理	293.74		293.74				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1675.96	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	131.20	131.20		
		八、卫生健康支出	89.11	89.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1161.91	1161.91		
		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	293.74	293.74		
		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	1675.96	本年支出合计	1675.96	1675.96		
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	1675.96	支出总计	1675.96	1675.96		

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	
合计				1675.96	1382.22	1240.87	141.35	293.74
208			社会保障和就业支出	131.20	131.20	131.20		
208	05		行政事业单位养老支出	131.20	131.20	131.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.50	116.50	116.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	14.70		
210			卫生健康支出	89.11	89.11	89.11		
210	11		行政事业单位医疗	89.11	89.11	89.11		
210	11	02	事业单位医疗	53.15	53.15	53.15		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	35.96	35.96	35.96		
212			城乡社区支出	1161.91	1161.91	1020.56	141.35	
212	01		城乡社区管理事务	1161.91	1161.91	1020.56	141.35	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1161.91	1161.91	1020.56	141.35	
221			住房保障支出	293.74				293.74
221	03		城乡社区住宅	293.74				293.74
221	03	02	住房公积金管理	293.74				293.74

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
合计						1382.22	1240.87	141.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1188.52	1188.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	289.84	289.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.72	344.72	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	217.02	217.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.50	116.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.70	14.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.15	53.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.12	29.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.67	16.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.80	106.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.35		141.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.00		55.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	67.76		67.76
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.10		7.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.99		8.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52.35	52.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.08	45.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.36	4.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	

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		
		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
2.00		1.80		1.80	0.20	2.50		2.50		2.50

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				
		合计			合计	1382.22	1382.22	1382.22					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1188.52	1188.52	1188.52					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	289.84	289.84	289.84					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	344.72	344.72	344.72					
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	217.02	217.02	217.02					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.50	116.50	116.50					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.70	14.70	14.70					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.15	53.15	53.15					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.12	29.12	29.12					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.67	16.67	16.67					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.80	106.80	106.80					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	141.35	141.35	141.35					
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	67.76	67.76	67.76					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.99	8.99	8.99					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	52.35	52.35	52.35					
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.08	45.08	45.08					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.36	4.36	4.36					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	2.86					

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				
合计		293.74	293.74	293.74					
网络维护费	其他运转类	208.00	208.00	208.00					
服务大厅补助经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
往年项目质保金	其他运转类	15.74	15.74	15.74					

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				
			合计	40.02	40.02	40.02					
212			城乡社区支出	2.50	2.50	2.50					
212	01		城乡社区管理事务	2.50	2.50	2.50					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50	2.50					
221			住房保障支出	37.52	37.52	37.52					
221	03		城乡社区住宅	37.52	37.52	37.52					
221	03	02	住房公积金管理	37.52	37.52	37.52					

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,675.96万元，其中一般公共预算收入1,675.96万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,675.96万元，其中基本支出1,382.22万元，项目支出293.74万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,675.96万元，较上年预算增加417.16万元，其中：

1. 收入预算增加417.16万元，其中一般公共预算收入增加417.16万元。

2. 支出预算增加417.16万元，其中基本支出增加371.47万元；项目支出增加45.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是信息化项目质保金支出和网络维保费用增多。。

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2.50万元，比上年增加0.50万元，增长25.00%，主要原因是公务用车运行维护费按照定额每辆2.5万元配置。。

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2.50万元，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2.50万元，比上年增加0.70万元，增长38.89%，主要原因是公务用车运行维护费按照定额每辆2.5万元配置。。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是疫情原因无接待外地公积金管理中心来烟考察学习计划。。

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，烟台市住房公积金管理中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算40.02万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算39.02万元。

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1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值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

烟台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3个，预算资金293.74万元，其中财政拨款293.74万元。拟对网络维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金208.00万元，其中财政拨款208.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务费用、网络建设、信息化服务等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		服务大厅补助		
主管部门		烟台市住房公积金管理中心	实施单位	烟台市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70 万元	
		其中: 财政拨款	70 万元	
		其他资金	0 万元	
年度总体绩效目标	2023 年为保障业务服务大厅窗口服务工作顺利进行, 促进公积金业务积极开展, 提供高效经费资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成培训个数	≥8个
		数量指标	印刷宣传材料	≥22万份
		数量指标	外聘劳务费用	≥4项
		数量指标	服务大厅运行	≥2项
		数量指标	日常经费补助	≥5类
		质量指标	达到预期效果	是
		质量指标	提高服务质量	提高
		时效指标	实际完成时间	12月底前
		时效指标	任务完成效率	>95%
		成本指标	目标实现情况	是
		成本指标	成本费用	<70万元
	效益指标	经济效益指标	浪费情况	无
		社会效益指标	促进中心发展	是
		社会效益指标	资源利用率	高
		生态效益指标	污染情况	无
		生态效益指标	浪费情况	无
		可持续影响指标	可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心大厅	>98%
		服务对象满意度指标	服务群众	>98%

项目支出绩效目标表

项目名称		网络维护费		
主管部门		烟台市住房公积金管理中心	实施单位	烟台市住房公积金管理中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	208 万	
		其中: 财政拨款	208 万	
		其他资金	0 万	
年度总体绩效目标	完成各类业务专线费用的支付, 保障业务生产连接线的正常运转; 完成微信公众号及网站的日常运维费用支付, 保障新媒体的正常运转; 完成对全市硬件设备及软件系统的运维和费用支付; 完成对专业技术人员进行等保测评及网络安全的专业培训。			
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	线路成本	≤ 2 万元
			数字证书成本	≤ 200 元/个
			成本控制	≤ 208 万元
	产出指标	数量指标	数字证书数量	≥ 2010 个
			软硬件基础平台维护人数	≥ 6 人
			线路数量	≥ 20 条
		质量指标	线路连接率	$\geq 95\%$
			硬件设备及网络维保故障修复率	$\geq 98\%$
			时效指标	故障维修响应时间
	效益指标	经济效益指标	系统持续可用	≥ 10 年
		社会效益指标	提高办事效率	提高
			业务系统运行差错率	$\leq 2\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作住房公积金业务知晓率	提高	
		公积金服务对象	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		往年项目质保金		
主管部门		烟台市住房公积金管理中心	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.74 万元	
		其中: 财政拨款	15.74 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成贷款档案数字化加工服务项目, 征信二代系统升级项目, 政务信息共享资源业务系统改造等项目尾款费用的支付, 确保系统功能稳定好用。			
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	往年项目质保金支付	100%
		社会成本	共享减件便民业务网办	≥85%
	产出指标	数量指标	征信二代系统进度	=100%
		质量指标	政务信息共享资源业务系统	开通共享接口≥20 个
		时效指标	贷款档案数字化加工服务质量提升	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高办事效率	提高
		社会效益指标	保障住房公积金业务系统运转稳定	提高
		生态效益指标	提高工作住房公积金业务知晓率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公积金服务对象	≥98%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。