

濮阳市住房公积金管理中心 2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市住房公积金管理中心 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市住房公积金管理中心 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市住房公积金管理中心，事业性质，属正处级单位，直属市政府领导。

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
（二）负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；
（四）审批住房公积金的提取、使用；
（五）负责住房公积金的保值和归还；

承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市住房公积金管理中心内设机构 12 个，包括：办公室、审计稽核科、财务科、信贷科、归集科、市直管理部、六个县（区）经办网点。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市住房公积金管理中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2023 年收入总计 969.66 万元，支出总计 969.66 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 70.96 万元，增长 7.89%。主要原因：人员经费增加；支出增加 70.96 万元，增长 7.89%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2023 年收入合计 969.66 万元，其中：一般公共预算收入 969.66 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2023 年支出合计 969.66 万元，其中：基本支出 769.66 万元，占 79.37%；项目支出 200 万元，占 20.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 969.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 70.96 万元，增长 7.89%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算与上年度保

持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 969.66 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.2 万元，占 6.11%；卫生健康支出 18.59 万元，占 1.92%；城乡社区事务支出 691.86 万元，占 71.35%；住房保障支出 200 万元，占 20.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 634.4 万元，其中：人员经费 610.6 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市住房公积金管理中心 2023 年“三公”经费预算

为 32 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 16.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年无增减。

（二）公务用车购置及运行费31万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年一致。公务用车运行维护费预算数比2022年预算数增加16.5万元，主要原因：我中心公务用车保有数7辆，车龄均在12年以上，由于年久机器老化，维修维护费增加，导致公务用车运行维护费较上年预算数增加。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加1万元，主要原因：本年有接待省厅及各地市来我市调研住房公积金相关业务政策的事项。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。与2022年度情况一致。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为969.66万元，其中人员经费支出744.26万元，公用经费支出25.4万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）200万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额35万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市住房公积金管理中心固定资产总额1238.91万元，其中，房屋建筑物510.1万元，车辆79.9万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待

（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市住房公积金管理中心 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	969.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	969.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	59.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	691.86
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	200.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	969.66	本 年 支 出 合 计	969.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	969.66	支 出 总 计	969.66

2023 年部门支出预算表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	969.66	769.66	200.00	165.00	35.00
			703001	濮阳市住房公积金管理中心	969.66	769.66	200.00	165.00	35.00
208	05	01		行政单位离退休	8.39				
208	05	02		事业单位离退休	5.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97				
210	11	01		行政单位医疗	7.70				
210	11	02		事业单位医疗	10.89				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	691.86				
221	03	02		住房公积金管理	200.00		200.00	165.00	35.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	969.66	一、本年支出	969.66	969.66	969.66		
（一）一般公共预算拨款	969.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	969.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	59.20	59.20	59.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.59	18.59	18.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	691.86	691.86	691.86		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	200.00	200.00	200.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	969.66	支出合计	969.66	969.66	969.66		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	969.66	769.66	200.00	165.00	35.00
			703001	濮阳市住房公积金管理中心	969.66	769.66	200.00	165.00	35.00
208	05	01		行政单位离退休	8.39	8.39			
208	05	02		事业单位离退休	5.42	5.42			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97			
210	11	01		行政单位医疗	7.70	7.70			
210	11	02		事业单位医疗	10.89	10.89			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	691.86	691.86			
221	03	02		住房公积金管理	200.00		200.00	165.00	35.00

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				769.66	744.26	25.40
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.63	3.63	
30302	退休费	50905	离退休费	11.54	11.54	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.93	4.93	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.44	25.44	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.89	10.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.72	84.72	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143.00	143.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	34.76	34.76	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	47.95	47.95	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	13.65	13.65	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.09	6.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.69	71.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.54	105.54	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.95	11.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.79	77.79	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	20.44	20.44	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	36.20	36.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.97		6.97
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市住房公积金管理中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.00	0	31.00	0	31.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称			单位代 码	单位（科目 名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
类	款	项											
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			703001	濮阳市住房 公积金管理 中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0

我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			200.00	200.00							
	703001	濮阳市住房公积金管理中心	200.00	200.00							
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市住房公积金管理中心	165.00	165.00							
特定目标类	办公用房租赁费（特定专项）	濮阳市住房公积金管理中心	35.00	35.00							

2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
703001	濮阳市住 房公积金 管理中心	200.00	200.00										
703001	濮阳市住 房公积金 管理中心	200.00	200.00										
41090023 00000000 14418	运转类支 出（部门 专款）	165.00	165.00			住房公积金管理 工作运转经费	≤77.5 万元	印刷	≥2 次	保证住房公积 金管理工作正常 运转	满足	满足住房 公积金缴存 用户满意度	≥90%
						住房公积金业务 系统运维经费	≤87.5 万元	宣传	≥4 次	办理住房公积金 业务便捷度	提升		
								光纤线路使用	≥2 条	住房公积金“放 管服”改革	深化		

								信息系统维护	≥2 次	满足对住房公积金政策的宣传	满足		
								签约律师事务所	≥1 个	住房公积金业务信息化水平	提升		
								短信信息提示数量	≥25000 条	有效保护住房公积金资金的合法性	有效		
								车辆运维	≥6 辆				
								党报刊	≥20 份				
								软件系统维护	≥2 次				
								县区线路租用条数	90				
								保障住房公积金管理工作的正常运转	有效				
								住房公积金业务系统的正常运转	保障				
								有效保障住房公积金管理工作的正常运转	有效				

								有效保障住房公积金业务系统的正常运转	有效				
								及时支付窗口聘用人员和 12329 服务费	及时				
41090023 00000000 14419	办公用房 租赁费 (特定专项)	35.00	35.00			物业费	≤6 万元	租赁面积	≥1456.79 平方米	保障住房公积金管理中心机关办公、机房运转、业务档案存储等	保障	住房公积金缴存用户满意度	≥90%
						维护修缮费	≤12 万元	3 间门岗房	≥3 间	为部门和缴存用户业务办理提供便利	满足	部门工作人员满意度	≥90%
						水费	≤1 万元	办公楼 2-4 层	≥3 层				
						电费	≤1 万元	满足办公和业务正常运转	满足				
						房租	≤15 万元	办公和业务正常运转	正常				
								房租支付及时性	及时				