

**2023 年烟台市住房公积金管理中心
招远分中心本级预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 主要职责是负责拟定本辖区住房公积金归集、使用计划，经批准后组织实施；负责辖区范围内的中央、省、市、县（区）国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇集体企业、事业单位及其在职职工的住房公积金的开户、收缴、转移、支领、计息及对帐、查询工作；

(二) 负责住房公积金的会计核算；负责审批住房公积金的缴存、提取、和使用，并办理相关手续，记载明细帐；负责住房公积金贷款的考察、审批、委托办理贷款业务以及贷款本息的回收和监督检查，防范信贷风险；负责住房公积金的逾期催交和行政处罚；负责住房公积金的保值、增值和归还工作；

(三) 负责编报住房公积金各种帐务报表、统计报表；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；办理住房公积金管理中心决定的其他事项；完成地方党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市住房公积金管理中心招远分中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：综合科、业务科、执法科。

第二部分

2023 年单位预算表

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	179.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	179.74	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	9.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.82
		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	162.32
		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	179.74	本年支出合计	179.74
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	179.74	支出总计	179.74

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			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				179.74	179.74	179.74									
208			社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60									
208	05		行政事业单位养老支出	9.60	9.60	9.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.60	9.60	9.60									
210			卫生健康支出	7.82	7.82	7.82									
210	11		行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82									
210	11	02	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82									
221			住房保障支出	162.32	162.32	162.32									
221	02		住房改革支出	9.93	9.93	9.93									
221	02	01	住房公积金	9.93	9.93	9.93									
221	03		城乡社区住宅	152.39	152.39	152.39									
221	03	02	住房公积金管理	152.39	152.39	152.39									

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				179.74	119.83	59.91				
208			社会保障和就业支出	9.60	9.60					
208	05		行政事业单位养老支出	9.60	9.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60					
210			卫生健康支出	7.82	7.82					
210	11		行政事业单位医疗	7.82	7.82					
210	11	02	事业单位医疗	7.82	7.82					
221			住房保障支出	162.32	102.41	59.91				
221	02		住房改革支出	9.93	9.93					
221	02	01	住房公积金	9.93	9.93					
221	03		城乡社区住宅	152.39	92.48	59.91				
221	03	02	住房公积金管理	152.39	92.48	59.91				

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	179.74	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	9.60	9.60		
		八、卫生健康支出	7.82	7.82		
		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	162.32	162.32		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	179.74	本 年 支 出 合 计	179.74	179.74		
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	179.74	支 出 总 计	179.74	179.74		

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				179.74	119.83	111.04	8.79	59.91
208			社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60		
208	05		行政事业单位养老支出	9.60	9.60	9.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	9.60		
210			卫生健康支出	7.82	7.82	7.82		
210	11		行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82		
210	11	02	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82		
221			住房保障支出	162.32	102.41	93.62	8.79	59.91
221	02		住房改革支出	9.93	9.93	9.93		
221	02	01	住房公积金	9.93	9.93	9.93		
221	03		城乡社区住宅	152.39	92.48	83.69	8.79	59.91
221	03	02	住房公积金管理	152.39	92.48	83.69	8.79	59.91

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						119.83	111.04	8.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	103.64	103.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.23	35.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.38	4.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.93	9.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.79		8.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.06		4.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.72		1.72
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.64	6.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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
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	0.74	0.74	

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 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	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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	
合 计								

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	
合 计								

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	国有资本经营预算				
合 计						119.83	119.83	119.83						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	103.64	103.64	103.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.50	27.50	27.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	11.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.23	35.23	35.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.38	4.38	4.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.93	9.93	9.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.79	8.79	8.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.06	4.06	4.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.40	7.40	7.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.64	6.64	6.64						

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	国有资本经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	0.74	0.74	0.74						

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		59.91	59.91	59.91					
劳务费	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
数字证书维护费	特定目标类	14.96	14.96	14.96					
运转经费	特定目标类	8.95	8.95	8.95					

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											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位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179.74万元，其中一般公共预算收入179.74万元。

（二）支出预算：2023年支出预算179.74万元，其中基本支出119.83万元，项目支出59.91万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算179.74万元，较上年预算增加7.67万元，其中：

1. 收入预算增加7.67万元，其中一般公共预算收入增加7.67万元。

2. 支出预算增加7.67万元，其中基本支出增加10.2万元；项目支出减少2.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放得在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

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1.5万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费0万元，与上年持平。

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招远分中心本级单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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因时间或交通条件等所限，无法及时参加各部门组织的重要会议或对公积金投诉事件进行调查取证，催缴公积金事项。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

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招远分中心本级单位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59.91万元，其中财政拨款59.91万元。拟对劳务费、数字证书维护费、运转经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金59.91万元，其中财政拨款59.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务费、数字证书维护费、运转经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门		烟台市住房公积金管理中心 招远分中心	实施单位	烟台市住房公积金 管理中心招远分中 心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36	
		其中:财政拨款	36	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	执法业务中遇到的法律问题得到有效解决, 保证业务环境的整洁干净, 保证办事群众的办事效率与质量。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	律师咨询费成本	≤2 万
			保洁劳务费成本	≤2.4 万
			派遣人员劳务费成本	≤31.6 万
	产出指 标	数量指标	保洁人员数量	≥1 人
			劳务派遣人员数量	≥5 人
			律师咨询服务完成率	=100%
		质量指标	案件受理及时率	=100%
			窗口办事合格率	=100%
			时效指标	窗口办事及时率
	效益指 标	社会效益 指标	提高案件办结率和窗口办事 效率	提升
			提高公积金服务大厅环境整 洁度	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	缴存单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	数字证书维护费			
主管部门	烟台市住房公积金管理中心 招远分中心	实施单位	烟台市住房公积金 管理中心招远分中 心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		14.96	
	其中: 财政拨款		14.96	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	2023年预计新增数字证书748个, 缴存单位数字证书运行及维护, 提高缴存便民 办事效率。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	数字证书单价	≦200元
	产出指 标	数量指标	新增数字证书数量	≥748个
		质量指标	数字证书正常运行率	=100%
		时效指标	数字证书全年维护及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	提高缴存单位便民办事效率	显著
			管理中心正常运行率	=100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	缴存单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转经费			
主管部门	烟台市住房公积金管理中心 招远分中心	实施单位	烟台市住房公积金 管理中心招远分中 心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.95		
	其中: 财政拨款	8.95		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	印刷数量 \geq 6000份, 采购办公用品量 \geq 2.63万元, 广告宣传次数 \geq 2次, 宣传内容符合率100%, 保障民生, 保障公积金管理工作的正常开展			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	预算控制数	\leq 8.95万元
	产出指 标	数量指标	印刷数量	\geq 6000份
			采购办公用品量	\geq 2.63万元
			广告宣传次数	\geq 2次
		质量指标	宣传内容符合率	=100%
	时效指标	广告宣传及时率	=100%	
	效益指 标	社会效益 指标	保障民生	显著
			保障公积金管理工作的正常 开展	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	\geq 90%

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。