

四平市住房公积金管理中心  
2023 年部门预算

二〇二三年 二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- 1、编制执行住房公积金归集使用计划。
- 2、负责职工住房公积金的缴存、提取、贷款使用等情况。
- 3、负责住房公积金核算。
- 4、审批住房公积金的提取使用。
- 5、负责住房公积金的保值和归还。
- 6、编制住房公积金归集使用计划执行情况的报告。
- 7、承办住房公积金管委会决定的其他事项。
- 8、依据《住房公积金管理条例》规定对违规缴存单位进行处罚。

### 二、机构设置

四平市住房公积金管理中心成立于 2002 年 12 月，是直接隶属市政府管理的正县级事业单位，执行《住房公积金管理条例》，行使政府部门的行政管理职能。负责全市住房公积金的归集、管理和使用。根据四委编办事[2021]102 号文件《关于四平市住房公积金管理中心增核编制的通知》四平市住房公积金人员编制总数为 44 人，内设机构 12 个，分别为办公室、归集科、贷款管理科、会计核算科、人事教育科、档案管理科、信息技术科、稽核审计科、政务大厅管理办公

室、梨树管理部、双辽管理部、伊通管理部。除内设构外还设有总稽核和党总支。

现有干部职工 87 人，其中：在编 35 人（包括：中心 25 人、梨树管理部 3 人，双辽管理部 3 人，伊通管理部 4 人），编外 52 人（劳务派遣人员 44 名，合同制员工 8 人）。

## 第二部分 预算表格

收支总表

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	1699.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1699.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、住房保障支出	1699.26
本 年 收 入 合 计	1699.26	本 年 支 出 合 计	1699.26
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1699.26	支 出 总 计	1699.26

## 收入总表

单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
一般公共服务支出	2,936.79	2,936.79	2,936.79															

## 支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
四平市住房公积金管理中心	1,699.26	1,276.43	422.83			
合计	1,699.26	1,276.43	422.83			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	1699.26	一、一般公共服务		
一般公共预算拨款	1699.26	二、外交支出		
政府性基金预算拨款		三、国防支出		
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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、住房保障支出	1699.26	
本 年 收 入 合 计	1699.26	本 年 支 出 合 计	1699.26	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	1699.26	支 出 总 计	1699.26	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
住房保障支出	1699.26	1276.43	591.7	684.73	422.83
城乡社区住宅	1699.26	1276.43	591.7	684.73	422.83
住房公积金管理	1699.26	1276.43	591.7	684.73	422.83

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>1699.26</b>	<b>591.70</b>	<b>1107.56</b>
<b>一、工资福利支出</b>	<b>591.70</b>	<b>591.70</b>	
基本工资	315.30	315.30	
津贴补贴	1.80	1.80	
奖金	15.80	15.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	124.60	124.60	
职工基本医疗保险缴费	45.80	45.80	
住房公积金	45.00	45.00	
其他工资福利支出	43.40	43.40	
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>684.73</b>		<b>684.73</b>
办公费	115.11		115.11
取暖费	23.43		23.43
差旅费	31.80		31.80
维修（护）费	14.61		14.61
会议费	1.04		1.04
培训费	1.21		1.21
劳务费	312.76		312.76
委托业务费	44.40		44.40
公务用车运行维护费	13.00		13.00
其他交通费用	8.40		8.40
其他商品和服务支出	118.97		118.97
<b>六、资本性支出</b>	<b>422.83</b>		<b>422.83</b>
房屋建筑物构建	3.65		3.65
信息网络及软件购置更新	371.18		371.18
公务用车购置	48		48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	备 注
<b>合 计</b>	<b>61</b>	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	13	
其中：（1）公务用车运行维护费	13	
（2）公务用车购置	48	

说明：1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 87 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 2 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目 单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政 专户 管理 资金	单位 资金
	一级 项目	二级 项目			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		
办公楼购置款				3.65	3.65							
信息网络构建				371.18	371.18							
更换业务用车项目				48	48							
合计				422.83	422.83							



项目支出绩效目标表

项目名称		信息网络构建		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	371.18		
	其中：财政拨款	371.18		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	完成全年云专属服务，系统运维，系统升级，UK 服务认证			
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		
		质量指标	信息网络构建质量指标	≥100%
		成本指标	经济成本指标	
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	信息网络构建经济效益指标	≥100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	1

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋建筑物构建		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.65		
	其中：财政拨款	3.65		
	其他资金	0		
年度绩效目标	伊通办公楼欠款及入户费 36500 元			
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		
		质量指标	房屋建筑构建质量指标	100%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	房屋建筑构建经济效益指标	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称		车辆项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	48		
	其中：财政拨款	48		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	2023 年全年公务用车购置 4 台			
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	公务用车购置数量 指标	4 辆
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	公务用车购置生态 效益指标	100%
		可持续影响 指标		
		满意度指标		

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 3500 万元, 其中提管理费 1700 万元, 提取廉租房资金 1800 万元。2023 年收支总预算 1699.26 万元, 比 2022 年预算数减少 1237.53 万元。主要原因:

一是上年我单位由企业保转机关保, 需要补缴社保; 二是根据市财政局“保工资、保运转、保民生”的相关要求, 从严安排 2023 年各项预算费用, 减少不必要开支, 保障“三保”支出。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1700 万元, 其中: 本年收入 1700 万元, 占 100%。本年收入中, 一般公共预算拨款收入 1700 万元, 占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1699.26 万元, 其中: 基本支出 1276.43 万元, 占 75%; 项目支出 422.83 万元, 占 25%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1699.26 万元, 其中: 本年收入 1699.26 万元。支出包括: 住房保障支出 1699.26 万元,

#### 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1699.26 万元, 其中: 基本支出 1276.43 万元, 占 75%; 项目支出 422.83 万元, 占 25%。

基本支出中，人员经费 591.7 万元，占 35%；公用经费 684.73 万元，占 40%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，（本单位不涉及此项支出）

住房保障（类）支出 1699.26 万元，占 100%，主要用于人员工资、单位运转。

## **六、2023 年一般公共预算基本支出情况**

2023 年一般公共预算基本支出 1276.43 万元，其中：

人员经费 591.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、基本医疗保障缴费。

公用经费 684.73 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数为 61 万元，比 2022 年预算数增加 55.8 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元。（本单位不涉及此项支出）

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 元。（本单位不涉及此项支出）

3、公务用车购置及运行费 61 万元，比 2022 年预算数增加 55.8 万元。其中，公务用车运行维护费 13 万元，比 2022

年预算数增加 7.8 万元，主要原因是上年公务用车 2 辆，2023 年新增 4 辆公务用车；公务用车购置费 48 万元，比 2022 年预算数增加 48 万元，主要原因是：新购置 4 辆公务用车。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

（本单位不涉及政府性基金预算支出）

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

（本单位不涉及国有资本经营预算支出）

## 十、项目支出绩效目标情况说明

### （一）信息网络构建

完成全年云专属服务、系统运维、系统升级、UK 服务认证。

### （二）房屋建筑物构建

伊通办公楼欠款及入户费办理完毕。

### （三）车辆项目

完成公务用车购置

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 1 家自收自支事业单位的机关运行经费财政拨款预算 684.73 万元，比 2022 年预算减少 22.03 万元。

### （二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 371.18 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 371.18 万元。

### （三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

### （四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 422.83 万元，其中一级项目 3 个；使用本年拨款 422.83 万元，财政拨款结转 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一般公共预算拨款收入：**指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**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公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

机关运行经费：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。