

石嘴山市住房公积金管理中心

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策,拟定和调整住房公积金的具体管理措施,经管委会审议通过后组织实施。

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

3、负责单位住房公积金缴存登记、缓缴、降低比例的审批。

4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

5、负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管。

6、负责住房公积金的核算,编制住房公积金增值收益分配方案。

7、审批和办理职工的住房公积金的提取。

8、审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放,负责贷款的收回,清理逾期贷款,降低贷款逾期率。

9、负责住房公积金的保值和归还。

10、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

11、负责住房公积金的行政执法,保障职工的合法权益。

12、完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看，石嘴山市住房公积金管理中心部门预算包括：石嘴山市住房公积金管理中心本级预算

石嘴山市住房公积金管理中心是隶属石嘴山市人民政府管理的正处级事业单位,单位性质是自收自支的事业单位。内设七个正科级机构,分别为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算监审科、大武口管理部、平罗管理部、惠农管理部。

石嘴山市住房公积金管理中心现有在职职工 36 人,退休职工 8 人,其中:在岗在编职工 24 名,聘用人员 10 名,临时工 2 名。在岗在编职工中,处级领导 3 名,科级干部 8 名,科员 13 名。

石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出	49050.00	49050.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	10066305.83	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	522121.00	522121.00	
		（九）卫生健康支出	282856.00	282856.00	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	9212278.83	9212278.83	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10066305.83	支出总计	10066305.83		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

[illegible]

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
221	住房保障支出	8,659,329.14	10066305.83	6790705.83	3275600	1406976.69	16.25%
22103	城乡社区住宅	8,659,329.14	10066305.83	6790705.83	3275600	1406976.69	16.25%
2210302	住房公积金管理	8,659,329.14	10066305.83	6790705.83	3275600	1406976.69	16.25%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计 5837225.83				
301	一、工资福利支出	5825892.83	5825892.83	
30101	基本工资	117477	117477	
30102	津贴补贴	663604.83	663604.83	
30103	奖金	776000	776000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1290048	1290048	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36684	36684	
30109	职业年金缴费	146904	146904	
30110	职工基本医疗保险缴费	248856	248856	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	16572	16572	
30113	住房公积金	382488	382488	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	759960	759960	
302	二、商品和服务支出	953480		953480

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	23050		23050
30209	物业管理费	26000		26000
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	109980		109980
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	223160		223160
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	571290		571290
303	三、对个人和家庭的补助	11333	11333	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6833	6833	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4500	4500	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

[illegible]

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨 款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
科目 编码	科目 名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府基 金预算财 政拨款收 入	小计	其中：										
							非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳管 的 非税 收入 财政 专户 入									
221	住房保障 支出	10066305.83	10066305.83	10066305.83													
22103	城乡社区 住宅	10066305.83	10066305.83	10066305.83													
22103 02	住房公积 金管理	10066305.83	10066305.83	10066305.83													

石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收入预算元，其中：本年收入 10066305.83 元，包括一般公共预算拨款 10066305.83 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 10066305.83 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 0 元、住房保障支出 10066305.83 元。

二、关于石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 10066305.83 元，其中：本年收入安排支出 10066305.83 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0 %。

人员经费 5837225.83 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1174776 元、津贴补贴 74580 元、奖金 572000 元、社会保障缴费 779016 元、伙食补助费 87360、绩效工资 1290048、其他工资福利支出 1301364.83 元、离休费

0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 6833 元、医疗费 34000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 382488 元、提租补贴 0 元、购房补贴 130260 元、其他对个人和家庭的补助支出 4500 元；

公用经费 953480 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 108650 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 23050 元、物业管理费 26000 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 109980 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 223160 元、其他商品和服务支出 462640 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3275600 元，其中：本年收入安排支出 3275600 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：委托业务费 2275600 元；其中：商品和服务支出中，住房公积金网络系统业务运行费 1405600 元，综合服务平台费 690000 元，住房公积金归集、提取和贷款业务费 180000 元，专用设备购置 500000 元；其中商品和服务支出中，专用基金 500000 元，信息网络及软件购置更新 500000 元；其中商品和服务支出中，专用基金 500000

元。2022 年预算 3275600 元，比 2021 年执行数（决算数）增加 1046032.54 元，增长 46.91 %。主要用于公积金业务电子档案系统建设。

三、关于石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因中心没有出国人员；公务用车购置费增加 0 元，主要原因没有购置新车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因车改后，公务用车上缴财政；公务接待费增加 0 元，主要原因严格执行中央八项规定。

四、关于石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年收入总预算 10066305.83 元，其中：本年收入 10066305.83 元，上年结转

结余 0 元；支出总预算 10066305.83 元，其中：本年支出 10066305.83 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10066305.83 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出 10066305.83 元，占 100 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 100 %；对附属单位补助支出 0 元，占 100 %；投资支出 0 元，占 100 %；债务还本支出 0 元，占 100 %；其他支出 0 元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2022 年，石嘴山市住房公积金管理中心机关（事业）运行经费财政拨款预算 902730 元，比 2021 年预算增加 14430 元，增长 1.62 %。主要原因是：增加了扶贫补助。

（二）政府采购情况。

2022 年，石嘴山市住房公积金管理中心政府采购预算 2135000 元，其中：政府采购货物预算 1000000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 1135000 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石嘴山市住房公积金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 659.83 平方米，价值 1,764,363.38 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 323300 元；其他资产价值 5484115.16 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 659.83 平方米，价值 1,764,363.38 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 323300 元；其他资产价值 5484115.16 元。

（四）预算绩效情况。

2022 年石嘴山市住房公积金管理中心重点项目绩效评价

一是开发报税系统接口，成功接入全国住房公积金数据平台，按照住建部要求及时上报业务数据，实现与国家税务总局的数据交换。二是升级现有业务系统，建成新一代云 3.0 信息系统。按照国家、自治区住房公积金业务标准，规范数据标准，提高数据贯标质量，对历史遗留数据进行补录，清理和完善历史数据，精简银行账户，全面落实公积金基础数据和银行结算应用系统标准。三是精心规划，稳步推进，将核心业务系统和数据库整体迁移至政务云，节省了建设成本，提高了网络系统防护能力，为缴存单位和职工提供连续、稳定、高效和便捷的服务。四是改造升级网上办事大厅，发挥公积金综合服务平台的作用，做好线上线下业务对接互补，实现业务办理便捷化、智

能化，管理工作规范化、标准化。**五是**进一步完善数据联网核查功能。加强与不动产、人民银行的合作，在办事大厅引入不动产登记、征信系统，实行公积金提取、贷款受理、审批、抵押一窗受理、一网通办，让数据多跑路，办事职工少跑腿。**六是**进一步梳理业务办理流程，简化办理要件，规范办理环节时限，提升办理质量，实现全城通办、跨省通办。**七是**组建“流动窗口”志愿服务队，为特殊群体上门服务。通过上述一系列措施，打造“互联网+公积金”品牌。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市住房公积金管理中心 2022 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。