

台州市住房公积金管理中心温岭分中心

2022 年部门预算



单位负责人签章

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年台州市住房公积金管理中心温岭分中心（以下简称：住房中心）部门预算安排情况说明

（一）关于住房中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于住房中心2022年收入预算情况说明

（三）关于住房中心2022年支出预算情况说明

（四）关于住房中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于住房中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于住房中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于住房中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于住房中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于住房中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年住房中心部门部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

- (二) 2022年部门收入预算总表
- (三) 2022年部门支出预算总表
- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
- (十二) 2022年部门政府采购（资产配置）预算表

一、部门概况

（一）主要职能

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责住房公积金的核算；
- 3、审批住房公积金的提取、使用；
- 4、负责住房公积金的保值和归还；
- 5、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，住房中心部门预算包括：住房中心本级预算。

二、2022年住房中心部门预算安排情况说明

（一）关于住房中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，住房中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。住房中心2022年收支总预算2807.41万元。

（二）关于住房中心2022年收入预算情况说明

住房中心2022年收入预算2807.41万元，比上年收入执行数减少1852.48万元，下降39.8%，主要原因是22年货币分房资金项目金额减少。

其中：一般公共预算拨款收入2807.41万元，占100.0%。

（三）关于住房中心2022年支出预算情况说明

住房中心2022年支出预算2807.41万元，比上年支出执行数

减少1852.48万元，下降39.8%，主要原因是22年货币分房资金项目金额减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出28.03万元、城乡社区支出1380.38万元、住房保障支出1399.00万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出256.56万元，占9.1%；日常公用支出51.85万元，占1.8%；项目支出2499万元，占89.1%。

结转下年0.00万元。

(四)关于住房中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

住房中心2022年财政拨款收支总预算2807.41万元，比上年执行数减少1852.48万元，下降39.8%，主要原因是22年货币分房资金项目金额减少。

收入包括：一般公共预算2807.41万元。

支出包括：社会保障和就业支出28.03万元、城乡社区支出1380.38万元、住房保障支出1399.00万元。

(五)关于住房中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

住房中心2022年一般公共预算当年拨款2807.41万元，比上年执行数增加2434.47万元，增长652.8%，主要原因是2021年货币分房资金项目安排在政府性基金，2022年安排在一般公共预算拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出28.03万元，占1.0%；城乡社区（类）支出1380.38万元，占49.2%；住房保障（类）支出1399万元，占49.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务18.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务9.35万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务280.38万元，主要用于工资福利支出和定额办公经费。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务1100.00万元，主要用于发放住房补贴。

（5）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）事务149.00万元，主要用于住房公积金管理项目经费。

（6）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）1250.00万元，主要用于发放住房补贴。

（六）关于住房中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

住房中心2022年一般公共预算基本支出308.41万元，其中：

人员经费256.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.85万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于住房中心2022年政府性基金预算支出情况说明
住房中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于住房中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
住房中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于住房中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

住房中心2022年“三公”经费预算数为0.94万元，比上年执行数增加0.80万元，增长571.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.94万元，比上年执行数增长571.4%。主要用于接待上级主管部门和各县市分中心来温调研等支出。增加的原因主要是2021年受疫情影响，减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年住房中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.37万元，比2021年预算增加7.22万元，增长16.7%，主要是人员类经费增加。

2. 政府采购情况

2022年住房中心政府采购预算总额24.87万元，其中：政府采购货物预算24.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，住房中心共有车辆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）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022年住房中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2499.00万元，一级项目2个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收

入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

四、2022年住房中心部门部门预算表

2022年部门收支预算总表

195-住房中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2807.41	社会保障和就业支出	28.03
一般公共预算	2807.41	行政事业单位养老支出	28.03
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.35
二、财政专户管理资金		城乡社区支出	1380.38
三、事业收入		城乡社区管理事务	280.38
四、事业单位经营收入		行政运行	280.38
五、上级补助收入		其他城乡社区支出	1100.00
六、附属单位上缴收入		其他城乡社区支出	1100.00
七、其他收入		住房保障支出	1399.00
		城乡社区住宅	1399.00
		住房公积金管理	149.00
		其他城乡社区住宅支出	1250.00

2022年部门支出预算总表

195-住房中心

单位:万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2807.41	256.56	51.85	2499.00			
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03					
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35					
212	城乡社区支出	1380.38	228.53	51.85	1100.00			
21201	城乡社区管理事务	280.38	228.53	51.85				
2120101	行政运行	280.38	228.53	51.85				
21299	其他城乡社区支出	1100.00			1100.00			
2129999	其他城乡社区支出	1100.00			1100.00			
221	住房保障支出	1399.00			1399.00			
22103	城乡社区住宅	1399.00			1399.00			
2210302	住房公积金管理	149.00			149.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1250.00			1250.00			

2022年部门财政拨款收支预算总表

195-住房中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2807.41	社会保障和就业支出	28.03
一般公共预算	2807.41	行政事业单位养老支出	28.03
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.35
		城乡社区支出	1380.38
		城乡社区管理事务	280.38
		行政运行	280.38
		其他城乡社区支出	1100.00
		其他城乡社区支出	1100.00
		住房保障支出	1399.00
		城乡社区住宅	1399.00
		住房公积金管理	149.00
		其他城乡社区住宅支出	1250.00

2022年部门一般公共预算支出表

195-住房中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
		1	2	3	4	5
	合计	2807.41	308.41	256.56	51.85	2499.00
208	社会保障和就业支出	28.03	28.03	28.03		
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	28.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	18.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	9.35		
212	城乡社区支出	1380.38	280.38	228.53	51.85	1100.00
21201	城乡社区管理事务	280.38	280.38	228.53	51.85	
2120101	行政运行	280.38	280.38	228.53	51.85	
21299	其他城乡社区支出	1100.00				1100.00
2129999	其他城乡社区支出	1100.00				1100.00
221	住房保障支出	1399.00				1399.00
22103	城乡社区住宅	1399.00				1399.00
2210302	住房公积金管理	149.00				149.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1250.00				1250.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

195-住房中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	308.41	256.56	51.85
301	工资福利支出	255.23	255.23	
30101	基本工资	44.35	44.35	
30102	津贴补贴	68.78	68.78	
30103	奖金	58.70	58.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	18.69	
30109	职业年金缴费	9.35	9.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	27.67	27.67	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	13.69	13.69	
302	商品和服务支出	51.85		51.85
30201	办公费	11.00		11.00
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	8.91		8.91
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
30305	生活补助	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

195-住房中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	1	2	3	4	5	6
台州市住房公积金管理中心温岭分中心	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
合计	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

2022年部门政府性基金预算支出表

195-住房中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计			

注：住房中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

195-住房中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
		1
	合计	

注：住房中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

195-住房中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
	合计	2499.00	2499.00				
台州市住房公积金管理中心温岭分中心(本级)	住房公积金管理	84.00	84.00				
台州市住房公积金管理中心温岭分中心(本级)	综合运行保障	2415.00	2415.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

195-住房中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
195001			2,499.00	
195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心(本级)	住房公积金管理	84.00	实现职工贷款零成本、公积金余额实时掌控;业务档案备份留痕;做好业务系统升级及维护、数据共享;做好公积金宣传,加大扩面。
195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心(本级)	综合运行保障	2,415.00	确保托管机房的正常运作与日常维护,做好办公楼日常保洁、绿化维护,确保住房补贴工作有序稳定运行。

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

195-住房中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价（万元）	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	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
			合计			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			住房中心							13.6020	24.8700	24.8700						
			195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心（本级）						13.6020	24.8700	24.8700						
212	01	01	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	行政在其他基本支出	复印纸	复印纸	自行组织	500		0.0020	1.0000	1.0000					
212	01	01	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	行政在其他基本支出	打印机	激光打印机	自行组织	2		0.2250	0.4500	0.4500					
212	01	01	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	行政在其他基本支出	碎纸机	碎纸机	自行组织	2		0.1000	0.2000	0.2000					
212	01	01	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	行政在其他基本支出	办公桌	钢木台、桌类	自行组织	2		0.2000	0.4000	0.4000					
212	01	01	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	行政在其他基本支出	办公椅	木骨架为主的椅凳类	自行组织	2		0.0600	0.1200	0.1200					
212	01	01	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	行政在其他基本支出	台式电脑	台式计算机	自行组织	1		0.7000	0.7000	0.7000					
221	03	02	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	办公设备购置费	会议室多媒体设备	其他视频会议系统设备	自行组织	1		7.8200	7.8200	7.8200					
221	03	02	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	办公设备购置费	会议室空调	空调机	自行组织	2		0.8000	1.6000	1.6000					
221	03	02	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	办公设备购置费	会议桌	木制台、桌类	自行组织	1		1.6000	1.6000	1.6000					
221	03	02	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	办公设备购置费	会议椅	金属骨架为主的椅凳类	自行组织	76		0.0500	3.8000	3.8000					
221	03	02	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	办公设备购置费	双人培训桌	木制台、桌类	自行组织	23		0.1600	3.6800	3.6800					
221	03	02	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	办公设备购置费	档案柜	其他柜类	自行组织	20		0.0850	1.7000	1.7000					
221	03	02	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	办公设备购置费	UPS电源	不间断电源（UPS）	自行组织	1		1.0000	1.0000	1.0000					
221	03	02	195001	台州市住房公积金管理中心温岭分中心	办公设备购置费	无人机	其他视频设备	自行组织	1		0.8000	0.8000	0.8000					