2022 年
中山市住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分　中山市住房公积金管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022 年部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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

第三部分　2022 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中山市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

中山市住房公积金管理中心是主管住房公积金工作的职能部门。主要职责：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

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、拟定本市执行住房公积金制度的总体规定并组织实施，对单位和职工执行住房公积金制度进行检查和监督，对违反《住房公积金管理条例》规定的行为，依照《住房公积金管理条例》行使相关的处罚职权；

8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

9、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门预算。中山市住房公积金管理中心为中山市政府直属事业单位，副处级。经中共中山市委机构编制委员会办公室批准，

本部门设 4 个内设机构，分别是综合科（加挂信息管理科牌子）、监督执法科、审批服务办公室、会计核算科，设 5 个直属机构，分别是市公积金中心火炬开发区办事处、市公积金中心东区办事处、市公积金中心小榄办事处、市公积金中心三乡办事处、市公积金中心坦洲办事处。我中心核定事业编制 28 名，核定普通雇员指标 22 名，通过政府购买服务方式采购行政审批辅助工作服务项目。截至 2021 年底，实有人数 88 人，其中事业编制人员 28 人，普通雇员 21 人，政府购买服务行政审批辅助工作服务项目服务人员 39 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	2384.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	167.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2216.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2384.53	本年支出合计	2384.53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2384.53	支出总计	2384.53

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2384.53	2384.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位退休	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2216.98	2216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.85	271.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.85	271.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1945.13	1945.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210302	住房公积金管理	1945.13	1945.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2384.53	1592.95	791.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位退休	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2216.98	1425.40	791.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.85	0.00	271.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.85	0.00	271.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1945.13	1425.40	519.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1945.13	1425.40	519.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	2384.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	167.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2216.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2384.53	本年支出合计	2384.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2384.53	支出总计	2384.53

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	2384.53	1592.95	791.57
[208]社会保障和就业支出	167.55	167.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.55	167.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.85	76.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	0.00
[221]住房保障支出	2216.98	1425.40	791.57
[22102]住房改革支出	271.85	0.00	271.85
[2210201]住房公积金	271.85	0.00	271.85
[22103]城乡社区住宅	1945.13	1425.40	519.72
[2210302]住房公积金管理	1945.13	1425.40	519.72

注： 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市住房公积金管理中　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	1592.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1284.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	101.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	500.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	219.22
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	95.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	258.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	217.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市住房公积金管理中　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.3
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.80
[30206]电费	[50201]办公经费	48.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市住房公积金管理中　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.05
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.07
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	56.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.42
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21.60

注： 本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	217.93	217.93	0.00	0.00
“三公”经费	0.60	0.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 1、行政经费指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费报省直行政单位，事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2022 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市住房公积金管理中心　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2022 年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算2384.53万元,比上年减少144.1万元，下降5.7%，主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定，坚决落实“过紧日子”要求,压减一般性支出及非刚性项目支出；支出预算 2384.53万元，比上年减少 144.1万元，下降 5.7%，主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定，坚决落实“过紧日子”要求，压减一般性支出及非刚性项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.6万元，比上年减少0.08万元，下降11.76%，主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定，坚决落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长 0%，主要原因是本部门无此项预算安排，对比上年无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加 0万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费预算安排，对比上年无增减变化；公务接待费0.6万元，比上年减少0.08万元，下降11.76%，主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定，坚决落实“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排217.93万元，比上年增加26.56万元，增长13.88%，主要原因是本部门车位租赁费原在项目经费物业管理费中列支，按要求从2022年起在公用经费中列支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排77.45万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算70.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额4794.32万元，分布构成情况为：房屋1082.89平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产5.5万元，主要是部分固定资产使用时间较长，已无法正常使用，拟以旧换新的方式更换部分办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注： 本部门2022年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。