



舟山市住房公积金管理中心 2022 年部门预算

一、舟山市住房公积金管理中心概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（1）贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和政策，具体落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

（2）统一管理全市住房公积金。监督检查全市住房公积金法律法规执行情况。依法查处各种违法违规行为。

（3）负责全市住房公积金的核算，编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划。

（4）负责全市住房公积金的归集，审核住房公积金的提取、使用，记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（5）负责全市住房公积金的保值和归还。

（6）负责单位住房公积金缓缴和降低住房公积金缴存比例申请的审核。负责向全社会公布全市住房公积金年度公报。

（7）管理、指导各县（区）分中心的工作。

（8）完成市委、市政府及市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市住房公积金管理中心部门预算仅为本级预算。

二、舟山市住房公积金管理中心 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市住房公积金管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市住房公积金管理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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、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、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。舟山市住房公积金管理中心 2022 年收支总预算 1004.46 万元。

(二) 关于舟山市住房公积金管理中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市住房公积金管理中心 2022 年收入预算 1004.46 万元，比上年执行数增加 18.77 元，增长 1.90%，主要是人员工资、养老等自然增长。

其中：一般公共预算拨款收入 1004.46 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

(三) 关于舟山市住房公积金管理中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市住房公积金管理中心 2022 年支出预算 1004.46 万元，比上年执行数增加 18.77 万元，增长 1.90%，主要是人员工资、养老等自然增长。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 48.88 万元、卫生健康支出 25.15 万元、住房保障支出 930.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 658.36 万元，占 65.54%；公用支出 112.10 万元，占 11.16%；项目支出 234 万元，占 23.40%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟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

舟山市住房公积金管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 1004.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1004.46 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.88 万元、卫生健康支出 25.15 万元、住房保障支出 930.42 万元。

（五）关于舟山市住房公积金管理中心 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

舟山市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1004.46 万元，比上年执行数增加 18.77 万元，增长 1.90%，主要是人员工资、养老等自然增长。

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 48.88 万元，占 4.87%；卫生健康

（类）支出 25.15 万元，占 2.50%；住房保障（类）支出 930.42 万元，占 92.63%；。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 32.59 万元，主要用于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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 16.29 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 18.42 万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 6.73 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 61.13 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.06 万元，主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（7）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管

理（项）事务 869.24 万元，主要用于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。

（六）关于舟山市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 770.46 万元，其中：

人员经费 658.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 112.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市住房公积金管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市住房公积金管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市住房公积金管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市住房公积金管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市住房公积金管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 2 万元，与上年预算数持平，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 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习业务交流、检查指导公务活动等支出。

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 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年舟山市住房公积金管理中心本级等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 112.10 万元，比上年预算减少 106.23 万元，下降 48.66%，主要是长期编外费用 2022 年安排在工资福利费用。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市住房公积金管理中心政府采购预算总额 75 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

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 年舟山市住房公积金管理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 224 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：指用于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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：指主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务：指主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）事务：指主要用于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。

2022 年部门收支预算总表

部门名称:舟山市住房公积金管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1004.46	社会保障和就业支出	48.88
一般公共预算	1004.46	行政事业单位养老支出	48.88
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	16.29
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	25.15
三、事业收入		行政事业单位医疗	25.15
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	18.42
五、上级补助收入		公务员医疗补助	6.73
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	930.42
七、其他收入		住房改革支出	61.19
		住房公积金	61.13
		提租补贴	0.06
		城乡社区住宅	869.24
		住房公积金管理	869.24
本年收入合计	1004.46	本年支出合计	1004.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1004.46	支 出 总 计	1004.46

2022 年部门收入预算总表

部门名称：舟山市住房公积金管理中心

单位：万
元

单位名称	总计	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 单 位 经 营 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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计	1004.46	1004.46	1004.46															
舟山市住房公积金管理中心	1004.46	1004.46	1004.46															
舟山市住房公积金管理中心	1004.46	1004.46	1004.46															

2022 年部门支出预算总表

部门名称：舟山市住房公积金管理中心

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	1004.46	658.36	112.10	234.00			
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88					
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.59	32.59					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.29	16.29					
210	卫生健康支出	25.15	25.15					
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73					
221	住房保障支出	930.42	584.33	112.10	234.00			
22102	住房改革支出	61.19	61.19					
2210201	住房公积金	61.13	61.13					
2210202	提租补贴	0.06	0.06					
22103	城乡社区住宅	869.24	523.14	112.10	234.00			
2210302	住房公积金管理	869.24	523.14	112.10	234.00			

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：舟山市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	
一、财政拨款	1004.46	社会保障和就业支出	48.88
一般公共预算	1004.46	行政事业单位养老支出	48.88
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	16.29
		卫生健康支出	25.15
		行政事业单位医疗	25.15
		行政单位医疗	18.42
		公务员医疗补助	6.73
		住房保障支出	930.42
		住房改革支出	61.19
		住房公积金	61.13
		提租补贴	0.06
		城乡社区住宅	869.24
		住房公积金管理	869.24
收 入 总 计	1004.46	支 出 总 计	1004.46

2022 年部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市住房公积金管理中心

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	1004.46	770.46	658.36	112.10	234.00
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88	48.88		
20805	行政事业单位养老支出	48.88	48.88	48.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	32.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29	16.29		
210	卫生健康支出	25.15	25.15	25.15		
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	25.15		
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	18.42		
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	6.73		
221	住房保障支出	930.42	696.42	584.33	112.10	234.00
22102	住房改革支出	61.19	61.19	61.19		
2210201	住房公积金	61.13	61.13	61.13		
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.06		
22103	城乡社区住宅	869.24	635.24	523.14	112.10	234.00
2210302	住房公积金管理	869.24	635.24	523.14	112.10	234.00

2022 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市住房公积金管理中心

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	770.46	658.36	112.10
301	工资福利支出	641.27	641.27	
30101	基本工资	87.55	87.55	
30102	津贴补贴	114.31	114.31	
30103	奖金	147.84	147.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.59	32.59	
30109	职业年金缴费	16.29	16.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	12.12	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	61.13	61.13	
30199	其他工资福利支出	160.73	160.73	
302	商品和服务支出	112.10		112.10
30201	办公费	5.23		5.23
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	35.93		35.93
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.68		5.68
30217	公务接待费	2.00		2.00

30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.12		4.12
30229	福利费	22.56		22.56
30239	其他交通费用	20.92		20.92
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	17.09	17.09	
30307	医疗费补助	8.88	8.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	8.22	

表 07

2022 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

部门名称：舟山市住房公积金管理中心

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
合计	2.00					2.00
舟山市住房公积金管理中心	2.00					2.00

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市住房公积金管理中心

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

舟山市住房公积金管理中心部门（单位）没有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

部门名称：舟山市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1

舟山市住房公积金管理中心部门（单位）没有政国际资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年部门项目支出预算表

部门名称：舟山市住房公积金管理中心

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	234.00	234.00				
舟山市住房公积金管理中心	舟山市住房公积金管理中心一级项目	234.00	234.00				

2022 年部门项目支出预算表

部门名称：舟山市住房公积金管理中心

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	234.00	234.00				
舟山市住房公积金管理中心	专项业务经费	10.00	10.00				
舟山市住房公积金管理中心	公积金管理专项经费	61.00	61.00				
舟山市住房公积金管理中心	专线租用及网络购建维护费	163.00	163.00				

表 11

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：舟山市住房公积金管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
154001			234.00	
154001	舟山市住房公积金管理中心	专项业务经费	10.00	完成省定考核目标；网上办结率 90% 以上；“最多跑一次”改革继续推进；加快推进公积金“甬舟一体化”和公积金“长三角一体化”进程。
154001	舟山市住房公积金管理中心	公积金管理专项经费	61.00	完成省定考核目标；网上办结率 90% 以上；“最多跑一次”改革继续推进；加快推进公积金“甬舟一体化”和公积金“长三角一体化”进程。
154001	舟山市住房公积金管理中心	专线租用及网络购建维护费	163.00	完成省定考核目标；网上办结率 90% 以上；“最多跑一次”改革继续推进；加快推进公积金“甬舟一体化”和公积金“长三角一体化”进程。