

2023 年
云浮市住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

(一) 云浮市住房公积金管理中心是云浮市人民政府直属的公益一类事业单位（参照公务员法管理），副处级，归口市政府办公室管理。

(二) 贯彻执行《住房公积金管理条例》和国家有关政策法规的规定；编制住房公积金的归集、使用计划并组织执行，并编报计划、执行情况的报告；编制住房公积金的年度预决算，提出住房公积金增值收益分配方案，经财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；负责住房公积金的统一管理、统一运作、统一核算；负责做好委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金有关业务等工作，并做好与职工、单位和受委托银行定期对账工作；拟订住房公积金管理办法，经管委会审议通过后实施；负责建立职工住房公积金个人明细账，审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；负责按照管委会审议批准的比例购买国债；负责住房公积金的归集、运作、保值和归还等工作；负责审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行；负责建立住房公积金业务管理信息系统，并纳入全国住房公积金监督管理信息系统网络管理；负责向社会定期公布住房公积金财务报告；负责住房公积金呆账处理，

并做好上报上级住房公积金行政监管部门备案的相关工作；承办市委、市政府和管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市住房公积金管理中心内设综合科、计划财会科、归集管理科，下设4个分支机构（即罗定管理部、新兴管理部、郁南管理部、云安管理部），市中心和下辖县（市）管理部实行“四统一”管理，其管理费用统一在市中心列支，纳入市中心部门预算。云浮市住房公积金管理中心事业编制28名（参照公务员管理），后勤服务编制2名，现有在职30人，退休3人，人员经费和公用经费由市财政全额核拨；现有劳务派遣人员43人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为处本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮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	1749.0121	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	571.4685
		九、卫生健康支出	10.314
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮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	1167.2296
		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	1749.0121	本年支出合计	1749.0121

收支总体情况表

单位名称： 云浮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	1749.0121	支出总计	1749.0121

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。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：云浮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	1749.0121	749.0121	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.4685	571.4685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	488.5401	488.5401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	488.5401	488.5401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.3128	82.3128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.6106	10.6106	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	47.8015	47.8015	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	23.9007	23.9007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.6156	0.6156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6156	0.6156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.314	10.314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.314	10.314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮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							
2101102	事业单位医疗	10.314	10.314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1167.2296	167.2296	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.2296	167.2296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.2096	67.2096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮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	1749.0121	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	571.4685
		九、卫生健康支出	10.314
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮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	1167.2296
		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	1749.0121	本年支出合计	1749.0121
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1749.0121	支出总计	1749.0121

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮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	1749.0121	749.0121	1000.00
[208]社会保障和就业支出	571.4685	571.4685	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	488.5401	488.5401	0.00
[2080150]事业运行	488.5401	488.5401	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.3128	82.3128	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.6106	10.6106	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.8015	47.8015	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.9007	23.9007	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.6156	0.6156	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.6156	0.6156	0.00
[210]卫生健康支出	10.314	10.314	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.314	10.314	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.314	10.314	0.00
[221]住房保障支出	1167.2296	167.2296	1000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮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
[22102]住房改革支出	167.2296	167.2296	0.00
[2210201]住房公积金	67.2096	67.2096	0.00
[2210203]购房补贴	100.02	100.02	0.00
[22103]城乡社区住宅	1000.00	0.00	1000.00
[2210302]住房公积金管理	1000.00	0.00	1000.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	749.0121
[301]工资福利支出	690.5635
[30101]基本工资	125.4492
[30102]津贴补贴	282.6336
[30103]奖金	115.7229
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.8015
[30109]职业年金缴费	23.9007
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.948
[30111]公务员医疗补助缴费	3.366
[30112]其他社会保障缴费	0.6156
[30113]住房公积金	67.2096
[30199]其他工资福利支出	16.9164
[302]商品和服务支出	42.978
[30201]办公费	21.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	19.128
[303]对个人和家庭的补助	15.4706
[30302]退休费	15.4706

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮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	42.978	42.978	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等经济科目对应的预算资金。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮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

注：部门无政府性基金预算支出，因此本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮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

注： 本单位无国有资本经营预算支出，因此本表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1000.00
[302]商品和服务支出	1000.00
[30299]其他商品和服务支出	1000.00

注： 表中部门预算支出经济科目，根据本部门预算编制情况填列本表。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	749.0121	749.0121	749.0121	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市住房公积金 管理中心	749.0121	749.0121	749.0121	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	690.5635	690.5635	690.5635	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.978	42.978	42.978	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	15.4706	15.4706	15.4706	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本单位已根据实际预算批复情况数据情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十大精神，根据住房公积金管理条例和国家、省、市有关政策法规等要求，统筹开展公积金事业各项工作，严格坚持“过紧日子”的理财方针，按预算计划结合本单位实际支出相关费用，维持本单位正常运作，以“便民、高效、廉洁、规范”为服务宗旨，推动我市住房公积金高质量发展。
云浮市住房公积金管理中心	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十大精神，根据住房公积金管理条例和国家、省、市有关政策法规等要求，统

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								筹开展公积金事业各项工作，严格坚持“过紧日子”的理财方针，按预算计划结合本单位实际支出相关费用，维持本单位正常运作，以“便民、高效、廉洁、规范”为服务宗旨，推动我市住房公积金高质量发展。
住房公积金管理 费用	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十大精神，根据住房公积金管理条例和国家、省、市有关政策法规等要求，统筹开展公积金事业各项工作，严格坚持“过紧日子”的理财方针，按预算计划结合本单位实际支出相关费用，维持本单位

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								正常运作，以“便民、高效、廉洁、规范”为服务宗旨，推动我市住房公积金高质量发展。

注： 本部门支出项目类别根据部门预算及部门预算批复情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1749.01万元,比上年增加58.09万元,增长3.44%,主要原因是信息系统运维服务、信息系统升级优化服务项目、办公设备购置、政策业务宣传、劳务派遣人员增加工资、办公设备购置等日常支出;支出预算1749.01万元,比上年增加58.09万元,增长3.44%,主要原因是信息系统运维服务、信息系统升级优化服务项目、办公设备购置、政策业务宣传、劳务派遣人员增加工资、办公设备购置等日常支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元,比上年增加0.44万元,增长10.84%,主要原因是本部门按预算编制公益一类单位核定,调整了本部门的财政拨款档次。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是无出国(境)安排;公务用车购置及运行费2.10万元(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2.10万元,比上年增加0.20万元。)比上年增加0.20万元,增长10.53%,主要原因是本部门按预算编制公益一类单位核定,调整了本部门的财政拨款档次;公务接待费2.40万元,比上年增加0.24万元,增长11.11%,主要原因是按预算编制公益一类单位核定。

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。2023年，本部门机关运行经费安排42.98万元，比上年增加7.70万元，增长21.83%，主要原因是本部门增加了人员，按预算编制公益一类单位核定，调整了本部门的财政拨款档次。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排378.20万元，其中：货物类采购预算77.48万元，工程类采购预算3.00万元，服务类采购预算297.72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1104.08万元，分布构成情况为：房屋625.40平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3(项)台等。本年度拟购置固定资产196.094万元，主要是购买电脑、打印机、身份证阅读器、扫描仪、指纹仪、手写签字板、装订机、碎纸机、档案密集架、监控设备、空调、办公台、办公椅、信息系统网络及软件购置更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
住房公积金管理费用	1000.00	深入学习贯彻党的二十大精神，根据住房公积金管理条例和国家、省、市有关政策法规等要求，统筹开展公积金事业各项工作，严格坚持“过紧日子”的理财方针，按预算计划结合本单位实际支出相关费用，维持本单位正常运作，以“便民、高效、廉洁、规范”为服务宗旨，推动我市住房公积金高质量发展。

注： 本部门预算有 1 个预算金额 50 万元以上项目。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

十一、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面支出。归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。抚恤(款)：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。死亡抚恤(项)：反

映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障（款）：反映用于医疗保障等方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

十三、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映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。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。住房公积金管理（项）：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。