

株洲市住房公积金管理中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）人员类支出

（二）运转类支出

（三）特定目标类支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算支出表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

第一部分：

株洲市住房公积金管理中心 2022 年部门预算说明

一、 部门职能职责

2002 年 12 月 23 日，按照国务院《住房公积金管理条例》和国发[2002]12 号文件精神，调整住房公积金管理机构，组建株洲市住房公积金管理中心。其主要职责：

(一) 贯彻执行国务院颁布的《住房公积金管理条例》和国家、湖南省有关住房公积金管理的各项行政法规与政策，负责制定本市住房公积金管理的配套政策，经市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

（二）负责编制全市住房公积金的归集、使用计划，报市住房公积金管理委员会审批后执行。

（三）负责拟制住房公积金缴存比例、最高贷款额度、最长贷款期限和具体管理措施，报市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

（四）负责全市所辖行政、企事业单位和中央、省在株单位职工住房公积金的归集管理工作。

（五）负责审批住房公积金的提取、使用，办理职工住房公积金的提取、转移、封存及变更登记等手续。

（六）负责审批住房公积金个人购、建房委托贷款，确保全市住房公积金的安全和保值增值。

（七）负责单位住房公积金缴存比例的调整、开户登记和全市住房公积金的财务核算工作。

（八）负责拟制住房公积金增值收益分配使用计划，报经市住房公积金管理委员批准后组织实施。

（九）完成市委、市政府交办和住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 86 人，实有在编人数 80 人，劳务派遣人员 43 人，退休 38 人。内设科室（管理部）18 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、人事科、机关党委、财务科、归集提取科、委贷管理科、信息管理科、政策法规科和稽核科 9 个科室及天元、荷塘、石峰、芦淞、渌口、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县 9 个管理部。本部门无下属预算单位。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2022 年株洲市住房公积金管理中心公开的部门预算为中心机关预算，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2022 年收入预算数 4202.8 万元，其中，一般公共预算拨款 4202.80 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。因

上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年支出预算数为 4202.80 万元，其中，社会保障和就业支出 190.14 万元，卫生健康支出 57.67 万元，住房保障支出 3955 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本部门年初预算数为 4202.80 万元，比上年减少 394.42 万元，主要原因是特定目标类支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款收入 4202.80 万元，具体安排如下（详见附表）：

（一）人员类支出

2022 年年初预算数为 2326.97 万元。其中包括工资津补贴 884.18 万元，社会保障缴费 148.63，住房公积金 102.84 万元，其他工资福利支出 1093.43 万元，对个人和家庭的补助 97.89 万元等。

（二）运转类支出

2022 年年初预算数为 770.17 万元。其中：办公费 28 万元，印刷费 28 万元，手续费 0.5 万元，水费 2 万元，电费 40 万元，邮电费 6.9 万元，物业管理费 75 万元，差旅费 38 万元，维修（护）费 9 万元，租赁费 3 万元，培训费 6.5 万元，公务接待费 15 万元，专用材料费

8.1 万元，专用燃料费 5 万元，劳务费 184.36 万元，委托业务费 24 万元，工会经费 11.15 万元，福利费 16.72 万元，公务用车运行维护费 18 万元，其他交通费 65.5 万元，其他商品和服务支出 170.36 万元，资本性支出 15.07 万元。

（三）特定目标类支出

（1）贷款阶段性担保、资产管理服务费及抵押权证费专项 832 万元。主要用于贷款阶段性担保、资产后续管理以及为贷款职工支付不动产中心抵押权证费等。

（2）公积金系统运行维护、热线坐席及短信专项 273.66 万元。主要用于中心信息化运维工作，如业务信息管理系统的开发、改善、维护、推广等信息化建设工作，中心机房及计算机设备保养、维护保障系统设备正常运行；全省 12329 住房公积金服务热线、短信服务平台正常运行维护，实时解答职工公积金相关业务咨询，发送公积金缴存、贷款以及通知短信。

六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 1875.83 万元，比 2021 年预算减少 436.63 万元，下降 21.80%。主要是特定目标

类支出减少。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 1395.37 万元。包含：采购货物 15.07 万元、采购工程支出 275 万元、采购服务支出 1105.66 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 4696.93 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 1 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 4202.8 万元，其中，基本支出 3097.14 万元，项目支出 1105.66 万元（详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 33 万元，其中：公务接待费 15 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 18 万元、因公出国（境）费 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 0 万元，2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排培训费 6.5 万元，主要包括全市公积金专管员业务培训、开发商业务员培训等，预计年度培训 500 人次。

（七）其他事项。

本单位 2022 年预算未安排政府基金收支预算、国有资本经营收支预算及财政专户管理资金收支预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支

平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。