

2022 年平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心部
门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 2022 年 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心概况

一、主要职责

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案等。

二、预算单位构成情况

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心的部门预算包括：综合科、资金归集科、信贷管理科的预算。

第二部分

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 2022 年收入总计 240.8 万元，支出总计 240.8 万元，与 2021 年预算相比，收入支出均减少 297.4 万元，减少 55.3%。主要原因：落实过紧日子的要求，大力压减支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 2022 年收入合计 240.8 万元，其中：一般公共预算 240.8 万元；政府性基金收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 2022 年支出合计 240.8 万元，其中：基本支出 179.0 万元，占 74.4%；项目支出 61.7 万元，占 25.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 2022 年一般公共预算收支预算 240.8 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 297.4 万元，减少 55.3%，主要原因：落实过紧日子的要求，大力压减支出；

政府性基金收支预算保持不变，主要原因：我分中心无政府性基金资金。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 240.8 万元。其中：基本支出 179.0 万元，占 74.4%；项目支出 61.7 万元，占 25.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为179.0 万元。其中：人员经费支出 147.9 万元，占 61.4%；公用经费支出 31.1 万元，占 12.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 2022 年“三公”经费预算为 6.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制因公出国（境）费预算， 2022年预算暂不做安排。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2021年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待预算， 2022年预算暂不做安排。

(三) 公务用车购置及运行费6.0万元，公务用车运行维护费6.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少3.0万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，减少支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业) 单位机构运转经费

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心2022年机构运转经费支出预算31.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排27.3万元，其中：政府采购货物预算6.8万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算20.5万元。

(三) 绩效目标设置情况

我中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我分中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50.0万元以上通用设备10台(套)，单位价值100.0万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

2022年部门收支预算表

部门名称:

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 240.8 | 一、一般公共服务 | 133.8 |
| 其中：财政拨款 | 179.0 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 22.0 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 12.7 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 72.3 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 240.8 | 本年支出合计 | 240.8 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 240.8 | 支出总计 | 240.8 |

2022年部门收入预算表

部门名称 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 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 | 合计 | 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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 240.8 | 240.8 | 240.8 | 179.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 |
| 801002 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心平煤分中心 | 240.8 | 240.8 | 240.8 | 179.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 |

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|--------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 240.8 | 179.0 | 140.5 | 7.4 | 31.1 | | 61.7 | 61.7 | |
| | | | 801 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 240.8 | 179.0 | 140.5 | 7.4 | 31.1 | | 61.7 | 61.7 | |
| 201 | 99 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 133.8 | 133.8 | 103.1 | | 30.6 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 7.9 | 7.9 | | 7.4 | 0.5 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | | |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金管理 | 61.7 | | | | | | 61.7 | 61.7 | |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|-------|-------------------|-------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预 算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 240.8 | 一、本年支出 | 240.8 | 240.8 | 179.0 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 240.8 | (一) 一般公共服务支出 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | | |
| 其中：财政拨款 | 179.0 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出(| | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 72.3 | 72.3 | 10.5 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 240.8 | 支出合计 | 240.8 | 240.8 | 179.0 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|--------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 240.8 | 179.0 | 140.5 | 7.4 | 31.1 | | 61.7 | 61.7 | |
| | | | 801 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 240.8 | 179.0 | 140.5 | 7.4 | 31.1 | | 61.7 | 61.7 | |
| 201 | 99 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 133.8 | 133.8 | 103.1 | | 30.6 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 7.9 | 7.9 | | 7.4 | 0.5 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | | |
| 221 | 03 | 02 | | 住房公积金管理 | 61.7 | | | | | | 61.7 | 61.7 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 179.0 | 147.9 | 31.1 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.2 | 46.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50.2 | 50.2 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.8 | 6.8 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 21.5 | | 21.5 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.6 | | 1.6 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.0 | | 6.0 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7.4 | 7.4 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.0 | 14.0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.6 | 12.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.5 | 10.5 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 6.0 | | 6.0 | | 6.0 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------|--------------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 61.7 | 61.7 | | | | | | 0.0 | |
| | 801 | 平顶山市住房公积金管理中心 | 61.7 | 61.7 | | | | | | 0.0 | |
| 其他运转类 | 平煤分中心房租 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 43.0 | 43.0 | | | | | | 0.0 | |
| 其他运转类 | 征管业务专项经费 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 18.7 | 18.7 | | | | | | 0.0 | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----------|--------|----------|-----------|---------|---------------|------------|---------------|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 801 | | 61.7 | 61.7 | | | | | | | | | | |
| 801002 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 61.7 | 61.7 | | | | | | | | | | |
| 41040022000000016109 | 征管业务专项经费 | 18.7 | 18.7 | | 网络线路费用 | 18.72万元 | 网络线路 | 6条 | 保证平煤公积金缴存职工业务 | 保障明显 | 缴存职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 确保办公设备等正常运行天数 | ≥330天 | | | | | |
| 41040022000000016157 | 平煤分中心房租 | 43.0 | 43.0 | | 租赁办公场所租赁费 | 43万元 | 租赁办公场所总面积 | 1827.55平方米 | 保障平煤职工正常办理 | 保障明显 | 职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 租赁场地合规性 | 100百分比 | | | | | |
| | | | | | | | 租赁办公场所地点 | 2处 | | | | | |
| | | | | | | | 租赁费用支付时间 | 10月份 | | | | | |

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|----|----|--------------------|------|-------|-------------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 221 | 03 | 02 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 服务 | 物业管理费 | 服务大厅保安、保洁等 | 批 | 1 | 13.5 |
| 221 | 03 | 02 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 货物 | 电脑 | 台式机 | 台 | 2 | 1.0 |
| 221 | 03 | 02 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 服务 | 印刷费 | 贷款档案袋，贷款合同等 | 批 | 4 | 7.0 |
| 221 | 03 | 02 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 货物 | 打印机 | 激光打印机 | 台 | 4 | 0.8 |
| 221 | 03 | 02 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 货物 | 空调 | 柜机 | 台 | 4 | 2.0 |
| 221 | 03 | 02 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 货物 | 复印纸 | A4 | 箱 | 40 | 1.0 |
| 221 | 03 | 02 | 平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心 | 货物 | 办公家具 | 办公椅、文件柜 | 批 | 1 | 2.0 |
| | | | 合计 | | | | | | 27.3 |