# 鹰潭市住房公积金管理中心

# 2022年部门预算编制说明

目录

**第一部分 鹰潭市住房公积金管理中心概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 鹰潭市住房公积金管理中心2022年部门预算情况说明**

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 鹰潭市住房公积金管理中心2022年部门预算表**

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第四部分 名词解释**

**第一部分 鹰潭市住房公积金管理中心概况**

**一、部门主要职责**

鹰潭市住房公积金管理中心是主管全市公积金工作的市政府直属机构， 主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）完成市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

**二、部门基本情况**

鹰潭市住房公积金管理中心共有预算单位1个，全额拨款事业编制34个，所属一级预算单位。退休人员5人。

**第二部分鹰潭市住房公积金管理中心**

**2022年部门预算情况说明**

**一、2022年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2022年鹰潭市住房公积金管理中心收入预算总额为1076.2万元，其中：财政拨款收入1076.2万元。

1. **支出预算情况**

2022年鹰潭市住房公积金管理中心支出预算总额为1076.2万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出374.88万元，包括工资福利支出350.25万元、商品和服务支出0.09万元、对个人和家庭的补助0.74万元、其他资本性支出23.8万元；项目支出701.32万元，包括工资福利支出89.25万元、商品和服务支出328.25万元、其他资本性支出283.82万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出276.6万元，社会保障和就业支出40.03万元，卫生健康支出29.19万元，住房保障支出730.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出439.5万元，商品和服务支出328.34万元，对个人和家庭的补助0.74万元，资本性支出307.62万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年鹰潭市住房公积金管理中心财政拨款支出预算1076.2万元，具体支出情况是：一般公共服务支出276.6万元，社会保障和就业支出40.03万元，卫生健康支出29.19，住房保障支出730.38万元。

**（四）政府性基金情况**

我“中心”没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，我“中心”公用经费23.89万元，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增长100%，原因在于我“中心”为财政预算新成立单位。

**（六）政府采购情况**

反映 2022年部门政府采购总额144.9万元，政府采购货物预算144.9万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2021年9月30日，鹰潭市住房公积金管理中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

1. **预算绩效情况说明**

2021年对鹰潭市住房公积金管理中心项目支出全面实施绩效目标管理的项目4个，涉及预算拨款515.82万元，其中，一般公共预算拨款515.82万元。具体项目如下： 公积金业务窗口建设项目、公积金业务网络安全及综合服务平台功能升级项目、租赁业务用房项目、聘用人员经费项目；其中公积金业务网络安全及综合服务平台功能升级项目绩效情况如下：1.项目概述：公积金业务网络安全及综合服务平台功能升级项目金额151.82万元，为了落实和贯彻公安部、国家保密局、国家密码管理局等国家有关部们信息安全等级保护工作要求，提高中心整体信息安全防护水平，确保中心的信息系统安全防护能力，保障中心数据资产安全，提升中心的社会公信力。 2.实施主体、方案和周期：实施主体为中心信息稽核科，方案为在保障中心信息化建设正常进行基础上，优化公积金账户信息保护等级系统，拓宽公积金业务覆盖面即开设一窗式业务平台，完成免证大厅建设及大厅无纸化业务受理，项目周期为三年期限。3.绩效目标：数量指标是网络电路超7条，等保测评与整改1次，网络接口超8个，质量指标是整改服务合格率达到100%，系统接口增加数超3个，增设业务程序超2个，成本指标是三级等保及风险评估不超过25万元，免证大厅建设不超过45万元，一窗式平台对接不超过35万元，大厅无纸化业务受理不超过10万元，接口对接升级不超过26万元，网络管理费不超过20.82万元。社会效益指标是个人账户信息保护覆盖率达100%，信息对称进一步优化，群众办事程序进一步简化，满意度指标是群众满意率达95%以上。

**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年鹰潭市住房公积金管理中心“三公”经费年初预算安排17万元。其中：公务接待费9万元，公务用车运行维护费8万元。我“中心”首次纳入财政大平台，此前无录入相关数据。

**第三部分 鹰潭市住房公积金管理中心**

**2022年部门预算表**

八张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

2. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指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。